ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Г.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «История»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Направленность (профиль) подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 4

III. Тематический план 5

IV. Содержание дисциплины 7

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 15

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 29

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины 30

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 30

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 30

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 31

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «История» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),* утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Изучение дисциплины «История» ориентировано на получение обучающимися знаний о базовых категориях и проблематике современной исторической науки, на повышение уровня теоретико-исторического и социально-гуманитарного мышления студентов, на расширение их научного кругозора, на оценку и осмысление современных общественных, политических, экономических, духовных процессов в контексте опыта российской и мировой истории.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по программам бакалавриата по направлению подготовки *38.03.01 Экономика*.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по школьному курсу «История».

Знания по дисциплине «История» могут использоваться при изучении дисциплины «Философия».

Дисциплина изучается на первом курсе в первом семестре.

Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «История» является формирование у обучающихся базовой системы знаний в области российской и мировой истории, выработка навыков исторического мышления, воспитание у студентов чувства гражданственности.

Задачи дисциплины:

- приобретение студентами знаний этапов, закономерностей и особенностей мирового исторического процесса;
- приобретение студентами знаний об особенностях протекания исторического процесса в России и её месте в мировой истории;
- приобретение знаний студентами о сущности и содержании основных категориальных понятий исторической науки;
- формирование у студентов навыков самостоятельной и коллективной работы по тематике и проблематике истории с использованием исторических источников;
- формирование у студентов системно-исторического подхода при восприятии и анализе общественных явлений мирового и российского процессов исторического развития;
- формирование навыков ведения дискуссии, аргументированного выражения своей собственной позиции, публичного ее представления.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки *38.03.01 Экономика* **(**уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компетен-ции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции	**ОК-2**	***Знать (З):*** • содержание основных этапов российской и мировой истории, важнейших исторических деятелей, даты и события для формирования гражданской позиции (З1); • знать отличительные и характерные черты исторических явлений, подходов, методов исторической науки (З2). ***Уметь (У):*** • выстраивать причинно-следственные связи между историческими явлениями (У1); • устанавливать общие закономерности протекания исторических процессов (У2). ***Владеть (В):*** • навыками всестороннего анализа исторических явлений (В1); навыками исторического мышления для выработки системного, целостного взгляда на конкретные исторические явления и проблемы для формирования гражданской позиции (В2).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА/ балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. История как наука. Россия в мировом историческом процессе.	ОК-2 (З1, З2, У1, У2, В1, В2)	2								8	Тест /5 Эссе /5
Тема 2. От первобытности к Древнему миру: особенности исторического процесса на Древнем Востоке и в эпоху Античности.	ОК-2 (З1, З2, У1, У2, В1, В2)									8	Эссе /5 Тест/5
Тема 3. Средние века: особенности исторического развития стран Европы, Востока, Америки. Основные этапы становления российской государственности (IX–XV вв.).	ОК-2 (З1, З2, У1, У2, В1, В2)									8	Тест/5 Эссе/5 Домашняя контрольная работа /10
Тема 4. Раннее Новое Время в мировой истории. Россия в XVI–XVII вв.	ОК-2 (З1, З2, У1, У2, В1, В2)									8	Эссе /5 Тест/5

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА/ балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 5. Особенности мирового исторического процесса в Новое время. Рождение и развитие Российской империи в XVIII-XIX столетиях.	ОК-2 (З1, З2, У1, У2, В1, В2)	2								8	Эссе/5 Домашняя контрольная работа/10
Тема 6. Мировая и российская история в первой половине XX в.	ОК-2 (З1, З2, У1, У2, В1, В2)									8	Эссе/5 Тест /5
Тема 7. Мировая и российская история во второй половине XX в.	ОК-2 (З1, З2, У1, У2, В1, В2)									8	Эссе/5 Тест/5
Тема 8. Россия и мир в начале XXI в.	ОК-2 (З1, З2, У1, У2, В1, В2)									8	Эссе /5 Домашняя контрольная работа /10
Всего:	**ОК-2**	**4**								**64**	**100**
Контроль, час		**4**									**Зачет**
Объем дисциплины (в академических часах)		**72**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**2**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. История как наука. Россия в мировом историческом процессе.

История как наука. Функции истории как науки. Специальные исторические дисциплины. Методы изучения истории. Принципы получения исторических знаний. Методология истории. Мировой исторический процесс: закономерности и этапы. Место России в мировом историческом процессе. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Классическая и современная российская историческая наука. Современные дискуссии о месте России в мировом историческом процессе. Факторы самобытности русской истории.

Тема 2. От первобытности к Древнему миру: особенности исторического процесса на Древнем Востоке и в эпоху Античности.

Первобытность: от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству. Понятие «первобытное общество», хронологические рамки, роль первобытного общества в человеческой истории. Палеолит. Мезолит. Неолит. Неолитическая революция. Проблемы антропогенеза, социогенеза. Первобытное искусство. Условия для возникновения цивилизации.

Древний Восток: политические, экономические, социальные и духовные особенности развития. Процессы политогенеза и этногенеза. Особенности развития регионов Древнего Востока. Ранняя и поздняя древность. Мировые империи. Осевое время, появление религий спасения. Древняя Греция и Древней Рим: политические, экономические, социальные и духовные особенности развития. Полис. Великая греческая колонизация. Кризис полиса и его причины. Александр Македонский и его держава. Эллинизм и его значение.

Варварский мир. Древний Рим – мировая держава. Этнокультурные и социальные процессы на территории Евразии.
Начало эпохи великого переселения народов. Народы и древнейшие государства на территории России. Проблема этногенеза восточных славян. Западная и Восточная Римские империи. Распространение христианства, ранние представители патристики. Константин Великий. Кризис римского общества и его причины. Падение Западной Римской империи. Значение античной культуры.

Тема 3. Средние века: особенности исторического развития стран Европы, Востока, Америки. Основные этапы становления российской государственности (IX–XV вв.).

Место Средневековья во всемирном историческом процессе. Периодизация средневековья. Феодализм: понятие и особенности. Особенности развития Европы в эпоху средних веков (ранние средние века, классическое средневековье, поздние средние века): политические, экономические, социальные и духовные. Варварские королевства и

особенности их развития. Авары, арабы, венгры, норманны, славяне в Европе. Франкское королевство Меровингов. Пипиниды (Каролинги). Попытки создания единой Европы: империя Карла Великого, Священная Римская империя Оттона I. Верденский раздел. Имперская церковь.

Община-марка древних германцев. Натуральное хозяйство. Аллод. Бенефиций. Вассально-ленная система. Возникновение личной и поземельной зависимости. Роль христианской церкви в раннее средневековье. Монастыри и монашество.

Процессы централизации в Европе. Сословно-представительная монархия и её особенности. Кортесы, Парламент, Генеральные штаты. Великая хартия вольностей. Католическая церковь и её роль в средневековом обществе. Разделение христианской церкви. Борьба за инвеституру. Григорий VII и Генрих IV. Вормсский конкордат. Крестовые походы и их значение. Падение Константинополя. Военно-рыцарские ордена. Альбигойские войны. Инквизиция. Фома Аквинский и его предшественники. Филипп IV Красивый. Авиньонское пленение пап. Аль-Андалуз. Реконкиста. Города и их роль в развитии средневекового общества. Развитие ремесла и торговли. Цеховая структура. Крепостная зависимость. Коммунальное движение. Священная Римская империя германской нации. «Золотая булла». Гвельфы и гиббелины. Города-государства Италии. Романский и готический стиль. Университеты и их роль. Роджер Бэкон, Альбер Великий. Пьер Абеляр. Уильям Оккам.

Абсолютизм и его особенности. Складывание абсолютных монархий в Европе и особенности их развития в разных странах. Капетинги, Валуа, Плантагенеты. Столетняя войны и её итоги. Жанна д`Арк. Война Алой и Белой розы. Тюдоры. Рождение капитализма в Италии. Медичи во Флоренции. Ганза. Фуггеры. Коммутация ренты. Мануфактура и ее виды. Конец Ордена. Грюнвальдская битва. Окончание реконкисты. Католические короли Испании Фердинанд и Изабелла. Великие географические открытия. Складывание океанической цивилизации. Тордесильясский договор. Восстание Уота Тайлера, Жакерия, восстание Дольчино. Восстание чомпи. Великая схизма. Джон Уиклиф. Ян Гус. Гуситские войны. Предренессанс. Изобретение книгопечатания.

Европа на пороге Нового времени: изменения общественного сознания.

Средние века на Востоке: проблемы хронологии. Особенности Средневекового Востока: кочевники, ислам, мусульманская государственность, транзитная торговля. Особенности развития Византии в средние века: от Юстиниана Великого к династии македонской, династиям Комнинов, Палеологов. Падение Византии. Православие и его традиции.

Мусульманская государственность и её особенности при выборных халифах, Омейядах, Аббасидах, в Османской империи, Иране.

Особенности развития мусульманской культуры.

Монголы. Империя Чингисхана и её судьба. Тимур и судьба его завоеваний. Особенности развития в средние века Китая, Японии, Индии до эпохи проникновения европейцев: политические, экономические, социальные, духовные.

Торговые пути на средневековом Востоке и их значение.

Американский континент в эпоху до Колумба. Империи ацтеков, майя, инков.

Возникновение и этапы развития Древнерусского государства. Особенности внешнеполитических отношений, кочевники, Византия. Торговые пути «из варяга в греки» и «из варяг в арабы» и их значение.

Особенности политического, социально-экономического, духовного развития Древней Руси. Принятие христианства. Эволюция восточнославянской государственности в XI-XII вв. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество.

Новгородская республика. Нашествие монголов. Русь между Востоком и Западом. Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Процесс централизации и его особенности на северо-востоке Руси. Возвышение Москвы, противостояние с Тверью. Деятельность первых московских князей. Москва, Золотая Орда и Великое княжество Литовское и Русское. Династическая война. Специфика формирования единого московского государства. Иван III. Падение Новгородской аристократической республики. Формирование сословной системы организации общества. Особенности древнерусской культуры. Торговые отношения Руси с Западом и Востоком.

Тема 4. Раннее Новое Время в мировой истории. Россия в XVI–XVII вв.

Понятие Нового времени и периодизация эпохи Нового времени. Особенности развития европейских государств в раннее Новое время: политические, экономические, духовные, социальные. Особенности абсолютизма в Европе: Англия, Испания, Франция, Священная Римская империя. Речь Посполитая. Карл V Габсбург. Франциск I. Генрих IV. Падение городов-государств в Италии. Крестьянская война в Германии. Анабаптизм. Создание европейских колониальных владений в Америке и Азии. Начало формирования колониальной системы. Противоречия между колонизаторами. Ост-Индские кампании и их владения. Торговые войны. Елизавета I Тюдор. Межгосударственные противоречия: Англия и Испания. Гибель «Непобедимой армады». Турецкая угроза.

«Новое дворянство» Англии и процессы огораживания. Первоначальное накопление капитала. Понятие и проблематика модернизации в истории.

Духовная революция – Возрождение и Реформация, особенности и значение. Важнейшие представители эпохи
Возрождения и Северного Возрождения. Мартин Лютер, Жан Кальвин.

Генрих VIII. Протестантизм. Контрреформация. Игнатий Лойола. Тридентский собор. «Варфоломеевская ночь» и судьба гугенотов. Религиозные войны. Нантский эдикт.

Ришелье. Людовик XIV. Раскол Европы: Габсбурги и союзники, Евангелическая уния и союзники. Тридцатилетняя война и её значение. Альбрехт Валленштейн. Густав II Адольф. Вестфальский мир. Швеция - сильнейшее государство Европы к к. XVII века.

Буржуазные революции в Нидерландах и Англии и их значение. Пуритане. Герцог Альба. Филипп II. Вильгельм I Оранский. Карл I. Оливер Кромвель. «Славная революция». Вильгельм III Оранский. Тори и виги.

Развитие капиталистических отношений в экономике. Революция цен и её последствия. Меркантилизм и его значение.

Особенности развития Востока, Америки и Африки в эпоху проникновения европейцев: от обмена к завоеванию, зависимости, к закрытию страны (Индия, Китай, Япония, Юго-Восточная Азия). Особенности развития и значение Османской империи. Сулейман Великолепный. Американские владения европейцев и их развитие в XVI-XVII вв. Особенности развития Африканского региона.

Россия в XVI-XVII вв. Раннее Новое время. Особенности политического, экономического, социального и духовного развития Московского царства в XVI-XVII в. Завершение процесса централизации. Иван IV. Московское царство. Земский собор и его роль. Присоединение Астраханского, Казанского ханств. Ливонская война – неудачная попытка выхода к Балтике. Опричнина и её значение. Складывание торговых отношений между Россией и Англией. Завоевание Сибири. Складывание концепции «Москва-Третий Рим». Процесс закрепощения крестьянства и его ход.

Борис Годунов. Смута в России: причины, развитие, итоги Смутного времени.

Правление первых Романовых: особенности политического развития. Особенности социального развития. Особенности экономического развития России XVII в.: складывание мелкотоварного производства, специализации районов, всероссийского рынка, мануфактурного производства. Проявления «бунташного века».

Особенности внешней политики. Попытки выхода к Чёрному морю. Церковь и государство в средневековой России. Царь Алексей Михайлович и зарождение абсолютизма. Соборное уложение. Новоторговый Устав. А.Л. Ордин-Нащокин. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Договор с Китаем в Нерчинске. Русское купечество и иноземные предприниматели в России XVII в. Строгоновы. Предпосылки для реформ петровской эпохи. Особенности развития средневековой русской культуры.

Тема 5. Особенности мирового исторического процесса в Новое

время. Рождение и развитие Российской империи в XVIII-XIX столетиях.

Особенности развития стран Европы в XVIII веке: политические, экономические, социальные, духовные. Противоречия между абсолютистскими державами. Разгром Швеции и появление Российской империи. Ослабление средневековых империй и борьба за их наследство. «Восточный вопрос». Борьба за независимость американских колоний и образование США. «Просвещённый абсолютизм».

Промышленный переворот и его особенности в Англии. Великая французская буржуазная революция и её значение. Людовик XVI. Марат. М. Робеспьер. Дантон. Лафайет. Революционные войны. Антифранцузские коалиции. Роялисты. Жирондисты. Якобинцы. Диктатура. Террор. Директория. Бабёф. Наполеон Бонапарт. Переворот 18 брюмера. Консульство.

Особенности развития стран Европы в XIX веке: политические, экономические, социальные, духовные. Усиление европейского влияния в XIX веке. Империя во Франции. Наполеоновские войны. Континентальная блокада. Трафальгарское сражение. Нельсон. Аустерлиц. Тильзитский мир. Наполеон и его армия в России. Бородино. Герилья. Битва народов. Ватерлоо. Веллингтон. Венский конгресс. «Священный союз». Новые границы в Европе. Развитие национальных государств. Революционное движение. Революционная волна 1848-49 гг. в Европе. Чартистское движение.

«Восточная война». Парижский мир. Вторая империя во Франции. Наполеон III. Образование двуединой Австро-Венгерской монархии. Пруссия. Бисмарк. Франко-прусская война. Образование Германской империи. Парижская коммуна. Национально-освободительные движения в Италии, на Балканах. Антиколониальные выступления в Америке и в Азии. Образование Итальянского королевства. Гарибальди. Берлинский конгресс. Союз трёх императоров. Межгосударственные противоречия. Великобритания – ведущая страна мира. Королева
Виктория. Формирование блоков. Тройственный союз. Англо-
французские противоречия и их разрешения. Путь к созданию Антанты.
Развитие США в XIX в. Гражданская война и реконструкция.

Особенности капиталистического производства в условиях промышленного переворота, развития капитализма на новых территориях, складывания мирового капиталистического хозяйства и образования монополий. Эшелоны капиталистического развития. Научно-техническая революция. Виды монополий. Государственно-монополистический капитализм. Финансовая олигархия и её роль. Колониальная система. Жизнь колоний в XVIII-XIX в.в.: Азия, Африка. Латинская Америка. Открытие Японии. Проникновение в Китай: опиумные войны. Захват англичанами Индии. Великобритания – ведущая страна мира. Европейцы в Иране. Турция и попытки реформ.

Реформы в Японии: эпоха Мэйдзи.

Становление индустриального общества: новая социальная структура. Общественная мысль: либерализм, консерватизм, социализм. Т. Джефферсон. Дж. Милль. Э. Берк, Ж. де Местр. К. Маркс, Ф. Энгельс. В. Вейтлинг, Образование массовых политических партий. Рабочий вопрос. I Интернационал.

Российская империя в XVIII-XIX вв. Реформы Петра I и их значение. Северная война. Ништадский мир. Рождение Российской империи. Российский абсолютизм и его особенности. Меркантилизм и протекционизм. Модернизация России. Выход к Балтике, основание Санкт-Петербурга и развитие торговли. Мануфактурное производство. Посессионные крестьяне. Указы 1714 г. о единонаследии, 1721 г. о Духовном регламенте, 1722 г. о престолонаследии и их значение. Имперский характер внешней политики России.

Преемники Петра I: от Екатерины I до Екатерины II – эпоха дворцовых переворотов. Дворянский банк. «Манифест о вольности дворянской».

Век Екатерины II: «просвещённый абсолютизм» и реформы. «Наказ» Уложенной комиссии. «Золотой век» российского дворянства. Денежные ассигнации. Крестьянская война, чумной бунт. Губернская реформа. «Жалованная грамота дворянству». «Жалованная грамота городам». Внешняя политика России второй половины XVIII в. Румянцев. Суворов. Ушаков. Образование и просвещение. Ломоносов М. Новиков Н. Радищев А.

Павел I и «Учреждение об императорской фамилии». Убийство императора и приход к власти Александра I. Особенности экономического развития России в XVIII в. Особенности социального и духовного развития России XVIII в.

Особенности политического, социального и экономического, духовного развития России первой половины XIX в. Промышленный переворот. Крепостное право в России и его негативное влияние на развитие страны. Мануфактурно-промышленное производство. «Просвещённый абсолютизм» Александра I. Негласный комитет. Указ «О вольных хлебопашцах». Сперанский М. и его деятельность. Военные поселения. Аракчеев А. Реформы Александра I. Финансовая реформа и реформа государственных крестьян Николая I. Е. Канкрин. П. Киселёв. Кодификация законов. Внешняя политика России в первой половине столетия. Особенности политического, социально-экономического развития России второй половины XIX в. «Великие реформы» Александра II. «Либеральная бюрократия».

Особенности пореформенного развития России. Контрреформы Александра III. Железнодорожное строительство. С.Витте и его деятельность. Внешняя политика России второй половины XIX в. А. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Договор с Китаем. Общественная мысль и социально-политические движения в России

XIX-начала XX вв.: декабристы и их проекты, западничество, славянофильство, либерализм, консерватизм, народничество, анархизм, марксизм. Особенности культурного развития имперской России.

Тема 6. Мировая и российская история в первой половине XX в.

Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. Страны Европы и США в первой половине XX века: особенности политического, экономического, социального и духовного развития. Промышленная революция и научно-технический прогресс. Экономические кризисы. Первая мировая война: причины, ход, итоги, участники. Крушение империй. Революции и их роль. Версальско-Вашингтонская система. Отношение к первой социалистической стране. Коминтерн. Веймарская республика. Особенности развития Европы и США в послевоенный период. США – самая развитая страна мира. Мировой экономический кризис 1929-1932 г.г., его причины, особенности, последствия и пути выхода.

Новый курс Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Фашизм. Особенности в Германии, Италии, Испании. Муссолини. Гитлер. Франко. Антикоминтерновский пакт. Антифашистское движение. Народный фронт. Мюнхенский сговор. II Мировая война. Движение Сопротивления. Ш. де Голль. У. Черчилль. Страны Востока в первой половине XX века. Китай, Япония, Турция, Латинская Америка. Колониальная система. М. Ганди. Особенности духовного развития стран Европы, Америки и Азии в первой половине XX века.

Россия и СССР в первой половине XX века. Геополитические и социальные особенности Российской империи начала XX в.: рабочий, национальный, аграрный вопрос. Особенности имперской модернизации. Николай II. Социальная трансформация общества. Предпосылки первой русской революции. Революция 1905-1907 гг.

Политические партии России начала XX в. Российский парламентаризм. Третьеиюньская монархия и её особенности. П.А. Столыпин и аграрная реформа. Россия в условиях I мировой войны и общенационального кризиса. Февральская революция 1917 г. и её значение. Духовная жизнь России и её особенности. Развитие событий от Февраля к Октябрю.

Октябрьские события 1917 г. и значение принятых декретов. В.Ленин. Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция: этапы гражданской войны, участники и их цели, результаты и последствия гражданской войны. Особенности экономического развития в первые годы советской власти: большевистская атака на капитал, национализация, комбеды, продразвёрстка, «военный коммунизм». Новая экономическая политика (НЭП). Продналог. Золотой червонец. Хозрасчёт. ВСНХ и его деятельность. Особенности социального, экономического, политического развития СССР в 1920-30-е гг. Формирование

однопартийного политического режима. И. Сталин. Образование СССР и Советская модель национально-государственного устройства. Форсированное строительство социализма. Индустриализация. Первые пятилетки и их значение Коллективизация. Культурные преобразования в советской России: забытый Серебряный век и новые идеи. Складывание тоталитаризма. Террор.

Советская внешняя политика в 1920-е – 1930-е гг. СССР во II мировой и Великой Отечественной войнах. Причины войны. Ход войны на территории СССР (1941-44 гг.). Перестройка жизни страны «на военный лад». Партизанское движение, героизм советского народа в гг. ВОВ. Антигитлеровская коалиция и её значение. Итоги и уроки Победы.

Тема 7. Мировая и российская история во второй половине XX в.

Европа и США во второй половине XX века: особенности политического, экономического, социального и духовного развития. США - ведущая страна мира. Восстановление Европы. План Маршалла. Международные отношения во второй половине XX века. ООН. Создание социалистической системы. Холодная война. НАТО. Образование ФРГ и ГДР. ОВД. СЭВ. Локальные конфликты. Гонка вооружений. Социально ориентированная экономика. Формирование постиндустриального общества. Формирование «среднего класса». Первая и вторая НТР: микроэлектроника, энергия атома, лазеры, космос, компьютерная революция. Экономический кризис 70-х годов.

Рейганомика. Тэтчеризм. Распад мировой социалистической системы. Крушение биполярной системы мира. Европа на пути к интеграции. Гражданская война на Балканах и вмешательство стран НАТО. Особенности развития стран Востока во второй половине XX века. Распад колониальной системы. Противоречия процессов модернизации в странах Азии, Африки и Латинской Америки.
Перспективы развития «стран третьего мира». Особенности духовного развития стран мира во второй половине XX века и в начале XXI столетия.

СССР во второй половине XX века. Социальное, экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Апогей сталинизма. Оттепель. Послевоенное развитие экономики в СССР. Восстановление разрушенного хозяйства. Перевод экономики на мирные рельсы. Освоение целины. Совнархозы. Н. Хрущёв и планы развития страны. Попытки осуществления политических и экономических, социальных реформ в 1960-80-х гг. Эпоха застоя. А.Н. Косыгин и значение его реформ. Научно-техническое развитие. Внешняя политика в 1953-1985 гг. Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка: экономические и политические реформы. Попытка государственного переворота 1991 г. Распад СССР.

Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г. Становление новой российской государственности. Россия на пути радикальных социально-экономических реформ 1990-х гг. Внешняя политика.

Тема 8. Россия и мир в начале XXI в.

Мир в начале XXI в.: особенности политического, экономического, социального и духовного развития. Формирование постиндустриального технологического способа производства. Новый этап НТР. Изменения в структуре и управлении экономики, изменения в социальной структуре общества. Усиление социальной дифференциации по национальному и расовому признакам.

Изменения в политической сфере: утрата влияния и распад массовых политических партий, политический плюрализм, ослабление накала политической борьбы. Изменения в сфере культуры. Интеграционные процессы на европейском и мировом уровне. Единая Европа. Восточная Европа на пути обновления и модернизации. США и новый мировой порядок.

Восток – поиск новых моделей развития. Возрастание роли КНР в мировой политике и экономике. Формирование многополярного мира. «Арабская весна» и гражданские войны в Ливии и Сирии. Усиление напряженности вокруг Ирана. Роль стран НАТО на современном Востоке. Угрозы миру: терроризм, фундаментализм. Деятельность ИГ.

Россия в начале XXI в.: особенности политического, экономического, социального и духовного развития. Динамика перемен. Реформирование государственного устройства, укрепление вертикали власти, изменения в избирательном законодательстве. Либерально-рыночные нововведения в экономической и социальной политике. Разработка новой внешнеполитической стратегии. Российско-американские отношения, динамика отношений между Россией и НАТО.

Проблемы взаимоотношений Украины и России. Оппозиция и её выступления. Церковь в современной России. Процессы интеграции на постсоветском пространстве. Курс на повышение роли России в современном мире.

Глобальные проблемы современности и пути их преодоления.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «История» используются такие виды учебной работы, как лекции, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя, направленные на развитие навыков профессиональной лексики, закрепление практических профессиональных компетенций, поощрение инициатив.

Методические указания для обучающихся при работе над

конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Методические указания для обучающихся по подготовке и выполнению теста.

Тестирование позволяет путем поиска правильного ответа и разбора допущенных ошибок лучше усвоить тот или иной материал.

Тестовые задания позволяют оценить знания студентов по всему курсу. Данные тесты могут использоваться:

– студентами при подготовке к зачету в форме самопроверки знаний;

– преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточного контроля на семинарских занятиях;

– для проверки остаточных знаний студентов, изучивших данный курс.

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспомогательных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться учебниками или конспектами лекций и т.д.

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа следует выбрать лишь один индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. Тесты составлены таким образом, что в каждом из них правильным является лишь один из вариантов. Выбор должен быть сделан в пользу наиболее правильного ответа.

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время выполнения тестового задания определяется из расчета 30-45 секунд на один вопрос.

Методические указания для обучающихся по подготовке и выполнению домашней контрольной работы.

Контрольная работа позволяет лучше усвоить материал, проверить качество усвоения материала по теме. Контрольная работа проводится по теме после ее полного изучения на лекции и проработки на семинарском занятии.

Контрольная работа выполняется студентом самостоятельно, без использования вспомогательных материалов, в том числе учебников или конспектов лекций и т.д.

Для выполнения заданий контрольной работы необходимо, прежде всего, внимательно прочитать текст задания. Затем изучить предложенную карту, таблицу, текст исторического источника.

На выполнение контрольной работы отводится ограниченное время в зависимости от, сложности и объема задания.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Эссе

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.

Структура эссе.

1. Титульный лист

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий:

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость.

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
Тема 1. История как наука. Россия в мировом историческом процессе.	Принципы получения исторических знаний. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Классическая и современная российская историческая наука. Современные дискуссии о месте России в мировом историческом процессе. Факторы самобытности русской истории.	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Выполнение теста Написание эссе	Литература к теме, работа с интернет источниками	Тест Эссе
Тема 2. От первобытности к Древнему миру: особенности исторического процесса на Древнем Востоке и в эпоху Античности.	Роль первобытного общества в человеческой истории. Условия для возникновения цивилизации. Осевое время, появление религий спасения. Великая греческая колонизация. Кризис полиса и его причины. Этнокультурные и социальные процессы на территории Евразии. Народы и древнейшие государства на территории России. Проблема этногенеза восточных славян. Распространение христианства, ранние представители патристики. Константин Великий. Кризис римского общества и его причины.	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Написание эссе Выполнение теста	Литература к теме, работа с интернет источниками	Эссе Тест
Тема 3. Средние века: особенности исторического развития стран Европы, Востока, Америки. Основные этапы становления	Авары, арабы, венгры, норманны, славяне в Европе. Франкское королевство Меровингов. Пипиниды (Каролинги). Попытки создания единой Европы: империя Карла Великого, Священная Римская империя Оттона I. Верденский раздел.	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Выполнение теста Написание эссе Выполнение домашней	Литература к теме, работа с интернет источниками	Тест Эссе Отчет о выполнении домашней контрольной работы

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
российской государственности (IX–XV вв.).	Имперская церковь. Аллод. Бенефиций. Процессы централизации в Европе. Великая хартия вольностей**.** Борьба за инвеституру. Григорий VII и Генрих IV. Вормсский конкордат**.** Крестовые походы и их значение. Падение Константинополя. Военно-рыцарские ордена. Альбигойские войны. Инквизиция. Фома Аквинский и его предшественники. Филипп IV Красивый. Авиньонское пленение пап. Аль-Андалуз. Реконкиста. Коммунальное движение. Священная Римская империя германской нации. «Золотая булла». Гвельфы и гиббелины. Города-государства Италии. Университеты и их роль. Роджер Бэкон, Альбер Великий. Пьер Абеляр. Уильям Оккам. Складывание абсолютных монархий в Европе и особенности их развития в разных странах. Капетинги, Валуа, Плантагенеты. Столетняя войны и её итоги. Жанна д`Арк. Война Алой и Белой розы. Тюдоры. Рождение капитализма в Италии**.** Медичи во Флоренции. Ганза. Фуггеры. Коммутация ренты. Мануфактура и ее виды. Конец Ордена. Грюнвальдская битва. Окончание реконкисты.	контрольной работы, подготовка отчета о выполнении контрольной работы		

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	Католические короли Испании Фердинанд и Изабелла. Складывание океанической цивилизации. Тордесильясский договор. Восстание Уота Тайлера, Жакерия, восстание Дольчино. Восстание чомпи. Великая схизма. Джон Уиклиф. Ян Гус. Гуситские войны. Предренессанс. Изобретение книгопечатания. Средние века на Востоке: проблемы хронологии. от Юстиниана Великого к династии македонской, династиям Комнинов, Палеологов. Омейядах, Аббасидах, в Османской империи, Иране. Особенности развития мусульманской культуры. Монголы. Империя Чингисхана и её судьба. Тимур и судьба его завоеваний. Особенности развития в средние века Китая, Японии, Индии до эпохи проникновения европейцев: политические, экономические, социальные, духовные. Империи ацтеков, майя, инков. Особенности внешнеполитических отношений, кочевники, Византия.			
Тема 4. Раннее Новое Время в мировой истории. Россия в XVI–XVII вв.	Понятие Нового времени и периодизация эпохи Нового времени. Особенности абсолютизма в Европе: Англия, Испания,	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Написание	Литература к теме, работа с интернет источниками	Эссе Тест

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	Франция, Священная Римская империя. Речь Посполитая. Карл V Габсбург. Франциск I. Генрих IV. Падение городов-государств в Италии. Крестьянская война в Германии. Анабаптизм. Противоречия между колонизаторами. Ост-Индские кампании и их владения. Торговые войны. Елизавета I Тюдор. Межгосударственные противоречия: Англия и Испания. Гибель «Непобедимой армады». Турецкая угроза. «Новое дворянство» Англии и процессы огораживания. Важнейшие представители эпохи Возрождения и Северного Возрождения. Мартин Лютер, Жан Кальвин. Генрих VIII. Протестантизм. Контрреформация. Игнатий Лойола. Тридентский собор. «Варфоломеевская ночь» и судьба гугенотов. Религиозные войны. Нантский эдикт. Ришелье. Людовик XIV. Раскол Европы: Габсбурги и союзники, Евангелическая уния и союзники. Тридцатилетняя война и её значение. Альбрехт Валленштейн. Густав II Адольф. Вестфальский мир. Швеция - сильнейшее государство Европы к к. XVII века. Пуритане. Герцог Альба. Филипп II. Вильгельм I	эссе Выполнение теста		

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	Оранский. Карл I. Оливер Кромвель. «Славная революция». Вильгельм III Оранский. Тори и виги. Революция цен и её последствия. Особенности развития и значение Османской империи. Сулейман Великолепный. Американские владения европейцев и их развитие в XVI-XVII вв. Особенности развития Африканского региона. *Россия в XVI-XVII вв.* Раннее Новое время. Складывание торговых отношений между Россией и Англией. Завоевание Сибири. складывание мелкотоварного производства, специализации районов, всероссийского рынка, мануфактурного производства. Проявления «бунташного века». Особенности внешней политики. Попытки выхода к Чёрному морю. Новоторговый Устав. А.Л. Ордин-Нащокин. Договор с Китаем в Нерчинске. Строгоновы. Предпосылки для реформ петровской эпохи.			
Тема 5. Особенности мирового исторического процесса в Новое время. Рождение и развитие Российской империи в XVIII-	Противоречия между абсолютистскими державами. Разгром Швеции и появление Российской империи. Ослабление средневековых империй и борьба за их наследство**.** Людовик XVI. Марат.	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Написание эссе Выполнение домашней контрольной	Литература к теме, работа с интернет источниками	Эссе Отчет о выполнении домашней контрольной работы

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
XIX столетиях.	М. Робеспьер. Дантон. Лафайет. Революционные войны. Антифранцузские коалиции. Роялисты. Жирондисты. Якобинцы. Диктатура. Террор. Директория. Бабёф. Переворот 18 брюмера. Консульство. Усиление европейского влияния в XIX веке. Империя во Франции. Трафальгарское сражение. Нельсон. Наполеон и его армия в России. Бородино. Герилья. Битва народов. Ватерлоо. Веллингтон. Венский конгресс. «Священный союз». Развитие национальных государств. Революционная волна 1848-49 гг. в Европе. Чартистское движение. «Восточная война». Парижский мир. Образование двуединой Австро-Венгерской монархии. Пруссия. Бисмарк. Франко-прусская война. Образование Германской империи. Парижская коммуна. Национально-освободительные движения в Италии, на Балканах. Антиколониальные выступления в Америке и в Азии. Образование Итальянского королевства. Гарибальди. Берлинский конгресс. Союз трёх императоров. Межгосударственные противоречия. Великобритания – ведущая страна мира.	работы, подготовка отчета о выполнении домашней контрольной работы		

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	Королева Виктория. Формирование блоков. Тройственный союз. Англо-французские противоречия и их разрешения. Путь к созданию Антанты. Развитие США в XIX в. Гражданская война и реконструкция. Финансовая олигархия и её роль. Колониальная система. Жизнь колоний в XVIII-XIX в.в.: Азия, Африка. Латинская Америка. Открытие Японии. Проникновение в Китай: опиумные войны. Захват англичанами Индии. Великобритания – ведущая страна мира. Европейцы в Иране. Турция и попытки реформ. Реформы в Японии: эпоха Мэйдзи. Становление индустриального общества: новая социальная структура. Т. Джефферсон. Дж. Милль. Э. Берк, Ж. де Местр. К. Маркс, Ф. Энгельс. В. Вейтлинг, Образование массовых политических партий. Рабочий вопрос. I Интернационал. Российский абсолютизм и его особенности. Меркантилизм и протекционизм. Посессионные крестьяне. Имперский характер внешней политики России. Преемники Петра I. Дворянский банк. «Наказ» Уложенной комиссии Образование и просвещение. Ломоносов			

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	М. Новиков Н. Радищев А. Особенности экономического развития России в XVIII в. Мануфактурно-промышленное производство. «Либеральная бюрократия». А. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Договор с Китаем.			
Тема 6. Мировая и российская история в первой половине XX в.	Роль XX столетия в мировой истории. Крушение империй. Революции и их роль. Отношение к первой социалистической стране. Коминтерн. Веймарская республика. Новый курс Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Движение Сопротивления. Ш. де Голль. У. Черчилль. Страны Востока в первой половине XX века. Китай, Япония, Турция, Латинская Америка. Колониальная система. М. Ганди. Особенности духовного развития стран Европы, Америки и Азии в первой половине XX века. Россия и СССР в первой половине XX века. Рабочий, национальный, аграрный вопрос. Николай II. Социальная трансформация общества. Предпосылки первой русской революции. Большевистская атака на капитал, национализация, комбеды, продразвёрстка, «военный коммунизм». Продналог. Золотой	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Написание эссе Выполнение теста	Литература к теме, работа с интернет источниками	Эссе Тест

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	червонец. Хозрасчёт. ВСНХ и его деятельность. Советская модель национально-государственного устройства. Форсированное строительство социализма. Культурные преобразования в советской России: забытый Серебряный век и новые идеи. Складывание тоталитаризма. Перестройка жизни страны «на военный лад». Партизанское движение, героизм советского народа в гг. ВОВ. Итоги и уроки Победы.			
Тема 7. Мировая и российская история во второй половине XX в.	США - ведущая страна мира. Образование ФРГ и ГДР. ОВД. СЭВ. Локальные конфликты. Формирование «среднего класса». Первая и вторая НТР: микроэлектроника, энергия атома, лазеры, космос, компьютерная революция. Экономический кризис 70-х годов. Европа на пути к интеграции. Гражданская война на Балканах и вмешательство стран НАТО. Распад колониальной системы. Противоречия процессов модернизации в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Перспективы развития «стран третьего мира». *СССР во второй половине XX века.* Социальное, экономическое развитие, общественно-	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Написание эссе Выполнение теста	Литература к теме, работа с интернет источниками	Эссе Тест

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	политическая жизнь, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Апогей сталинизма. Восстановление разрушенного хозяйства. Перевод экономики на мирные рельсы. Освоение целины. Совнархозы. Н. Хрущёв и планы развития страны. Беловежские соглашения.			
Тема 8. Россия и мир в начале XXI в.	Утрата влияния и распад массовых политических партий, политический плюрализм, ослабление накала политической борьбы. Изменения в сфере культуры. Интеграционные процессы на европейском и мировом уровне. Восточная Европа на пути обновления и модернизации. «Арабская весна» и гражданские войны в Ливии и Сирии. Усиление напряженности вокруг Ирана. Динамика перемен. Российско-американские отношения, динамика отношений между Россией и НАТО. Церковь в современной России.	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Написание эссе Выполнение домашней контрольной работы, подготовка отчета о выполнении домашней контрольной работы	Литература к теме, работа с интернет источниками	Эссе Отчет о выполнении домашней контрольной работы

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Всемирная история: учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и др.; ред. Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 887 с.: ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

2. Ермачкова Е.П. Отечественная история: учебное пособие: [16+] / Е.П. Ермачкова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 208 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1. История России: учебник / ред. Г.Б. Поляк. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 687 с.: ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Электронные тексты документов по курсу российской истории.	www.hist.msu.ru
2.	Ресурсы по Всемирной истории.	http://www.gorlib.ru/profit/hist/hismir.php
3.	Энциклопедический словарь «История Отечества».	www.rubricon.ru
4..	Васильев Л. История Востока.	http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Vas_1/index.php

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо наличие:

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/).

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенции
1.	Тестовые задания	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и	5 – верные ответы составляют более 90% от общего количества; 4-3 – верные ответы составляют более 80% от общего	ОК-2 (З1, З2, У1, У2, В1, В2)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенции
		умений обучающегося.	количества; 2– более 50% правильных ответов	
3.	Эссе	Средство, позволяющее оценить умение обучающегося кратко письменно охарактеризовать поставленную проблему и изложить собственную позицию по ней.	5 – грамотное использование исторической терминологии, свободное изложение рассматриваемой проблемы, логичность и обоснованность выводов; 4-3 – грамотное использование исторической терминологии, частично верные суждения в рамках рассматриваемой темы, выводы недостаточно обоснованы; 1-2 – грамотное использование исторической терминологии, способность видения существующей проблемы, необоснованность выводов, неполнота аргументации собственной точки зрения	ОК-2 (З1, З2, У1, У2, В1, В2)
5.	Домашняя контрольная работа	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу. Два вопроса, при ответе на которые необходимо аргументировать выбор ответа, и задача	10 – верные ответы составляют более 90% от общего количества; 8-5 – верные ответы составляют 80-50% от общего количества; 4-0 – менее 50% правильных ответов.	ОК-2 (З1, З2, У1, У2, В1, В2)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	**Зачет/** ОК-2	Зачет представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя. Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающегося принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задания №3 – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-30 баллов Задание 2: 0-30 баллов Задание 3: 0-40 баллов **«Зачтено»** – **90-100** – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. – **70-89** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход решения заданий правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. – **50-69** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задание решено частично. **«Не зачтено»** – **менее 50** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной программы

<u>Типовой тест:</u>

1. Несколько родовых общин, живших в одной местности – это…

а) человеческое стадо
б) племя
в) соседская община
г) народность

2. Эллинизм – это соединение таких культур, как…

а) римской и греческой

б) греческой и македонской

в) греческой и восточной

г) римской и индийской

3. Для Владимиро-Суздальского княжества была характерна следующая политическая модель:

а) сильная княжеская власть и тенденции к централизации

б) развитие демократических вечевых порядков

в) укрепление положения боярства

г) тесное сотрудничество княжеской власти, вече, и боярства

4. Какая форма государственности не была характерна для классического Западноевропейского средневековья?

а) сословно-представительная монархия

б) деспотия

в) президентская республика

г) парламентская республика

5. Закрытыми для стран Запада вплоть до XIX века были…

а) Япония и Индия

б) Китай и Турция

в) Китай и Япония

г) Иран и Турция

6. Среди реформ государственного управления, осуществленных в период правления Александра I, можно выделить …

а) созыв Уложенной комиссии

б) появление Государственного Совета, возникшего в соответствии с планом М.М. Сперанского

в) возникновение коллегий

г) возникновение Верховного Тайного Совета

7. Основой создания системы парламентаризма в Западной Европе явилось наличие…

а) института частной собственности

б) института государственной собственности

в) института коллективной собственности

г) института семьи

8. События Крымской войны относятся к периоду …

а) 1700-1721 гг.

б) 1812-1814 гг.

в) 1853-1856 гг.

г) 1877-1878 гг.

9. Характерной чертой политики «военного коммунизма» являлась …

а) возможность хозяйственного самоуправления

б) национализация крупных предприятий

в) продразверстка

г) функционирование акционерных обществ

10. Двенадцатое (12) декабря 1993 г. стал днем …

а) выборов президента страны

б) начала войны в Чечне

в) принятия Конституции РФ на референдуме

г) подписания Федеративного договора

<u>Типовые практические задания к домашним контрольным работам.</u>

Задание № 1.

Особенности политического, экономического, социального развития регионов в эпоху Древности.

Задание № 2.

Каковы, на Ваш взгляд, отличия Ранней и Поздней Древности?

Задание № 3.

Проанализируйте текст законов вавилонского царя Хаммурапи. Какие виды преступлений упомянуты в тексте (со ссылками на статьи)? Какое значение имели законы царя Хаммурапи для жителей Вавилонии?

Задание № 4. (Работа с хронологией**).**

Заполните таблицу периода «Смутного времени». Определите последовательность событий.

№ п/п	Событие	Дата
1.	Восстание И. Болотникова	
2.	Вторжение Лжедмитрия I в Россию	
3.	Вторжение Лжедмитрия II в Россию	
4.	Второе ополчение	
5.	Избрание Михаила Романова на царство	
6.	Неурожай и голод	
7.	Первое ополчение	
8.	Польская интервенция в Россию, начало осады Смоленска	
9.	Поход Владислава и Деулинское перемирие	
10.	Свержение Василия Шуйского, приглашение Владислава на престол	
11.	Свержение Лжедмитрия I, избрание царем Василия Шуйского	
12.	Смерть Бориса Годунова, победа Лжедмитрия I	
13.	Столбовской мир	

Задание № 5. (Работа с персоналиями).

Заполните таблицу периода «Смутного времени». (в правом столбце указано минимальное количество фактов, которые надо знать).

Исторический деятель	Когда действовал (и)?	Кто такой(ие)?	Что сделал? Что с ним произошло?
1. Борис Годунов			1. 2.
2. Лжедмитрий I			1. 2.
3. Василий Шуйский			1. 2.
4. Иван Болотников			1.
5. Прокопий Ляпунов			1. 2.
6. Лжедмитрий II			1.
7. Сигизмунд III			1. 2.
8. Владислав			1.
9. М.В. Скопин-Шуйский			1. 2.
10. Марина Мнишек			1. 2. 3.
11. Гермоген			1.
12. Козьма Минин			1. 2.
13. Дмитрий Пожарский			1.
14. Михаил Романов			1.

Задание № 6. (Работа с источниками)

Определите, о ком идет речь в отрывках, расставьте их в хронологической последовательности.

А. «И в могиле ему не было покоя: в народе разнеслась молва, что ночью там виден огонь и раздается веселая музыка; для того через восемь дней вырыли труп из могилы, сожгли в пепел и, зарядив им огромную пушку, выстрелили в те ворота, коими он вступил в Москву».

Б. «Сей злохищный львичище сольсти короля ляхского и литовского, и учини заговор с некоими паны, давными Русской земле и православной нашей христианской вере лиходеи, пришел в наши украинские грады с войски великими, хотя похитити царство Московское и православную христианскую веру истребити, а ввести проклятую латинскю папежскую веру».

В. «Боляре же и началницы Московского царства, вкупе же и весь народ, обещание даша царице: да служат ей и сыну ея и возведут его на царский престол вместо отца его; и тако утвердиша быти и разыдошася в домы своя. Царь же погребен бысть честно в пречестнем храме архистратига Михаила с прочими первоначальствующими цари и князи».

Г. «В то же время, егда стояху людие царевы под Кромами,

случися царю в царствующем граде сидети за столом в царском своем доме, обедне кушание творяще по обычею царскому; и по отшествии стола того… внезапу случися ему смерть и пад… И слышенна бысть смерть царева воеводам и началником и всему воинству, которые пребывают во обступлении града Кром и в защишении от врага царева Ростриги, и начаша воинскии людие умы своими колебатися».

Д. «В субботу рано утром открылся страшный мятеж: знатнейшие московские бояре, составив заговор, вломились во дворец, чтобы умертвить ___ . Немецкая гвардия, стоявшая при воротах в числе 30 человек, была прогнана; после того бояре разломали двери в покоях великокняжеских и ворвались в них… Бояре бросились на великого князя, избили его жестоко и неоднократно спрашивали, точно ли он сын Иоанна Васильевича?».

Задание № 7. (Работа с суждением историка).

Прочитайте отрывок из работы историка С.Ф. Платонова. О каком явлении идет речь? Какие точки зрения на причины этого явления вы знаете?

«Началась она явлением случайным – прекращением династии; в значительной степени поддерживалась вмешательством поляков и шведов, закончилась восстановлением прежних форм государственного и общественного строя и в своих перипетиях представляет массу случайного и труднообъяснимого. [Поэтому] и являлось у нас так много различных мнений и теорий об ее происхождении и причинах».

Задание № 8. (Работа с хронологией**)**

Заполните таблицу эпохи дворцовых переворотов»..

№ п/п	Событие	Дата
1.	Вступление русских войск в Берлин	
2.	Манифест о вольности дворянской	
3.	Открытие Московского университета	
4.	Попытка введения «кондиций»	
5.	Семилетняя война	
6.	Царствование Анны Иоанновны	
7.	Царствование Екатерины I	
8.	Царствование Елизаветы Петровны	
9.	Царствование Иоанна VI Антоновича	
10.	Царствование Петра II	
11.	Царствование Петра III	
12.	Эпоха дворцовых переворотов	

Задание № 9. (Работа с персоналиями.)

Заполните таблицу. (В правом столбце указано минимальное количество фактов, которые надо знать).

Исторический деятель	Кто такой(ие)?	Что сделал? Что с ним произошло?
А.Д. Меньшиков		1.
«Верховники»		1.
Э.И. Бирон		
С.Ф. Апраксин		1.
П.С. Салтыков		1.
М.В. Ломоносов		1. 2.
И.И. Шувалов		1.

Задание № 10. (Работа с историческими понятиями).

Дайте определение понятий.

1. «Кондиции» _____.
2. «Верховники» _____.
3. Фаворит _____.
4. Секуляризация земли _____.

Задание № 11. (Работа с источниками).

О каких деятелях эпохи дворцовых переворотов и царствованиях рассуждают историки?

А. «Россияне хвалили ее царствование: она изъявляла к ним более доверенности, нежели к немцам, восстановила власть Сената, отменила смертную казнь, имела любовников добродушных, страсть к весельям и нежным стихам».

Б. «Шуты составляли необходимую принадлежность двора… В числе их находился один князь Голицын, прозывавшийся Квасником. Пятидесятилетнего Квасника вздумали женить на придворной калмычке Буженинoвой, и при этом удобном случае решились повеселиться на славу… Придумали для новобрачных построить Ледяной дом…».

В. «Серо и черство началась ее семейная жизнь с 17-летним вечным недорослком… Он играл в свои куклы и солдаты… Настоящей тиранкой была «дорогая тетушка» … К родителям она могла посылать только письма, составленные в Коллегии иностранных дел… Настоящую, надежную союзницу в борьбе со скукой [она] встретила в книге».

Г. «[Он] не достиг того возраста, когда определяется вполне личность человека, и едва ли история вправе произнести о нем какой-нибудь приговор… Смерть постигла его в то время, когда он находился во власти Долгоруковых; вероятно, если бы он остался жив, то Долгоруковых, по интригам каких-нибудь любимцев счастья, постигла

бы судьба Меньшикова».

Д. «Он завел себе особую голштинскую гвардию из всякого международного сброда, но только не из русских своих подданных: то были большею частью сержанты и капралы прусской армии… Считая для себя образцом армию Фридриха II, [он] старался усвоить себе манеры и привычки прусского солдата».

Е. «Россия ПРИШЛА В СЕБЯ. На высших местах управления снова явились русские люди, и когда на место второстепенное назначали иностранца, то [императрица] спрашивала: разве нет русского? Иностранца можно назначить только тогда, когда нет способного русского».

Ж. «Как бы ни старались в отдельных частных чертах уменьшить бедствия этого времени, оно навсегда останется самым темным временем в нашей истории XVIII века, ибо дело шло не о частных бедствиях, не о материальных лишениях: народный дух страдал, чувствовалась измена основному, жизненному правилу великого преобразователя, чувствовалась самая темная сторона новой жизни, чувствовалось иго с Запада, более тяжкое, чем прежнее иго с Востока – иго татарское».

<u>Типовые темы эссе:</u>

1. Взаимоотношения государства и частной собственности в Древнем мире.
2. Экономические особенности Древнего мира.
3. Античный капитализм.
4. Виды и роль рабства в Древнем мире.
5. Религии Древнего Востока.
6. Культура и наука Античности.
7. Религии Древнего Востока.
8. Города и их роль в развитии средневекового общества: на примере Ганзы.
9. Города и их роль в развитии средневекового общества: на примере Великого Новгорода
10. Торговые связи: Древняя Русь между Востоком и Западом.
11. Эпоха «Возрождения» в Италии
12. Северное Возрождение и его особенности
13. Духовная революция позднего средневековья – Возрождение и Реформация.
14. Реформация: выдающиеся деятели и их вклад в развитие протестантизма.
15. Особенности капиталистического производства в условиях промышленного переворота.
16. Образования монополий
17. Складывания мирового капиталистического хозяйства
18. Развитие капитализма на новых территориях в XIX в.

19. Великая французская буржуазная революция.

20. Революции в России: первая русская революция и её значение.

21. Революции в России: Февральская революция и её значение.

22. Страны Востока во второй половине XX в. и их особенности: Китай.

23.Страны Востока во второй половине XX в. и их особенности: Япония.

24. Противоречия процессов модернизации в странах Азии, Африки и Латинской Америки.

25. Интеграционные мировые процессы.

26.Культура Киевской Руси IX-начало XII вв.

27.Культура Руси периода феодальной раздробленности начало XII – XIV вв.

28.Ордынские правители и полководцы: Чингисхан, Батый, Тохтамыш, Тамерлан, Едигей.

29.Культура XIV –XV вв.

30.Культура Руси XVI в.

31.Культура России XVII в.

32.Культура XVIII в.

33.Культура XIX в.

34.Культура России конец XIX-начало XX вв.

35. Культура России в межвоенный период (1920-1930 гг.)

36.Партизанское движение во время войны.

37.Советский тыл в годы ВОВ 1941-1945 гг.

38.Культура СССР 1950-1960 гг.

39.Культура СССР 1970-1990 гг.

40.Культура России 2000 гг.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «История» проводится в форме зачета.

Задания 1 типа

1. Мировой исторический процесс: закономерности и этапы.

2. Место России в мировом историческом процессе.

3. Особенности развития человечества в эпоху первобытности.

3. Политические, социальные и духовные особенности развития Древнего мира

4. Политические, экономические, социальные особенности развития стран Европы в эпоху средних веков

5. Европа на пороге Нового времени.

6. Политические и социально-экономические особенности развития европейских государств в раннее Новое время.

7. Создание европейских колониальных владений в Америке и Азии.

8. Буржуазные революции в Нидерландах и Англии и их значение.

9. Особенности политического, социального- экономического развития Московского царства в XVI-XVII в**.**

10. Особенности развития стран Европы в XVIII веке: политические, экономические, социальные, духовные.

11. Особенности развития стран Европы в XIX веке: политические, экономические, социальные, духовные.

12. Общественная мысль в эпоху Нового времени: либерализм, консерватизм, социализм.

13. Российская империя в XVIII в. – реформы и их значение.

14. Особенности политического, социально-экономического развития России первой половины XIX в.

15. Особенности политического, социально-экономического развития России второй половины XIX в.

16. Общественная мысль и социально-политические движения в России первой половины XIX в.

17. Общественная мысль и социально-политические движения в России второй половины XIX в.

18. Страны Европы и США в первой половине XX века: особенности политического, экономического, социального развития.

19. Россия от Февраля к Октябрю 1917 г.; революционные изменения и их значение.

20. Европа и США во второй половине XX века: особенности политического, экономического, социального и духовного развития.

21. Особенности развития стран Востока во второй половине XX века.

22. Попытки осуществления политических и экономических, социальных реформ в СССР 1960-80-х гг.

23. Мир в начале XXI в.: особенности политического, экономического, социального и духовного развития.

24. Россия в начале XXI в.: особенности политического, экономического, социального и духовного развития.

Задания 2 типа

1. Охарактеризуйте экономические особенности Древнего мира: взаимоотношения государства и частной собственности, античный капитализм, виды и роль рабства.

2. Выявите роль и историческое значение городов в развитии средневекового общества.

3. Выявите особенности католической церкви и её роль в средневековом обществе.

4. Охарактеризуйте Великие географические открытия, выявите их исторические последствия

5. Выявите сходства и отличия торговых отношений Руси с Западом и Востоком.

6. Дайте развернутую характеристику процессам централизации и его особенностям на северо-востоке Руси.

7. Дайте понятие и выявите проблематику модернизации в истории

8. Охарактеризуйте эпоху Возрождения, ее особенности и значение

9. Охарактеризуйте период Реформации, его особенности и значение.

10. Выявите особенности развития стран Востока в эпоху проникновения европейцев

11. Выявите особенности развития Америки и Африки в эпоху проникновения европейцев

12. Дайте развернутую характеристику процессам закрепощения крестьянства России и его исторического хода

13. Выявите особенности экономического развития России XVII в.

14. Охарактеризуйте историческую роль и значение Великой французской буржуазной революции.

15. Выявите особенности капиталистического производства в условиях промышленного переворота.

16. Дайте развернутую характеристику складыванию мирового капиталистического хозяйства и образования монополий.

17. Выявите особенности реформ в Российской империи в первой половине XIX вв.

18. Охарактеризуйте и выявите исторические последствия «Великих реформ» Александра II.

19. Выявите особенности пореформенного развития России. и их части.

20. Дайте характеристику Мирового экономического кризиса 1929-1932 гг., выявите его причины, особенности, последствия и пути выхода

21. Охарактеризуйте геополитические и социальные особенности Российской империи начала XX в.

22. Охарактеризуйте и классифицируйте по идеологическому признаку политические партии России начала XX в.

23. Выявите особенности послевоенного развития экономики в СССР.

24. Выявите историко-цивилизационные особенности стран Востока в контексте поиск новых моделей развития на рубеже XX-XXI вв.

25. Охарактеризуйте глобальные проблемы современности и выявите пути их преодоления.

Задания 3 типа

1. Ниже названы четыре исторических деятеля различных эпох. 1) Владимир Мономах; 2) Александр II; 3) Л.Д. Троцкий. 4) Филипп IV Красивый. Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия или части века).

Охарактеризуйте эпоху. Назовите основные направления деятельности исторического лица и дайте их краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности.

2. Ниже названы четыре исторических деятеля различных эпох.

Выберите из них ОДНОГО и выполните задания.

1) Мартин Лютер; 2) Елизавета Петровна; 3) С.Ю. Витте; 4) Л.И. Брежнев.

Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия или части века). Охарактеризуйте эпоху. Назовите не менее двух направлений его деятельности и дайте их краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности по каждому из названных направлений.

3. Ниже указаны две точки зрения на крепостное право.

1. Крепостное право в России XVII – первой половины XIX в. являлось тяжёлой формой эксплуатации, при которой крестьянин был фактически рабом помещика-землевладельца. 2. Крепостное право в России XVII – первой половины XIX в. являлось для своего времени эффективной формой взаимодействия государства, землевладельцев и крестьян.

Какая из точек зрения представляется Вам более предпочтительной? Используя исторические знания, приведите три аргумента, подтверждающих избранную Вами точку зрения.

4. Прочтите исторический текст. Найдите ошибки и объясните их.

«Новое время в Европе»

Политическое развитие стран Европы в Новое время характеризовалось крушением сословно-представительных режимов. Утверждались новые принципы взаимоотношений власти и общества, которые активно разрабатывались мыслителями идеологии рационализма. У истоков теорий общественного договора, естественных, неотъемлемых прав человека, сыгравших большую роль и не потерявших своего гуманистического пафоса и поныне, стоят фигуры К. Маркса и Ф. Энгельса. К началу XIX столетия, когда уже свершились революции в Германии, Англии и Франции, социальная структура буржуазного общества в Западной Европе только складывалась. Но к середине XIX века ярко проявила себя сила в лице представителей передовой интеллигенции, на которую и сделали ставку авторы знаменитого «Манифеста Коммунистической партии», обратившись к ним с призывом для переустройства общества на новых началах.

Расположите события в правильной хронологической последовательности:

1) Куликовская битва;

2) появление первого общерусского Судебника;

3) нашествие монголо-татарских войск на Русь, приведшее к ее покорению;

4) стояние на реке Угре;

5) княжение Даниила Александровича;

6) княжение Ивана Калиты;

7) обретение автокефальности Русской православной церковью;

8) появление в Киевской Руси первого письменного свода законов

9) Ледовое побоище;

10) принятие христианства на Руси;

11) призвание варягов во главе с Рюриком;

12) установление «уроков и погостов»;

13) появление «Повести временных лет»;

14) монгольское нашествие на Русь

5. Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их.

«Россия революционная»:

Россия участвовала в I Мировой войне на стороне Союза трёх императоров. Поражения на фронтах, тяжелая ситуация в тылу наряду с узлом нерешенных проблем создали в стране предпосылки для революционного взрыва. Авторитет Николая Владимировича Романова, всероссийского императора, династии падал из-за приближения к трону личности священника Иоанна Кронштадтского. Временное правительство, пришедшее к власти в марте 1917 г. и состоявшее из меньшевиков и кадетов, обещали стране решение первоочередных задач. Готовились всенародные выборы в Государственный совет, который должен был решить судьбу страны. Непоследовательность, нерешительность правительства, а также ситуация двоевластия постепенно лишали правительства авторитета. Попытка генерала Алексеева навести порядок в стране провалилась. Октябрист Керенский, возглавивший правительство, призвал на борьбу с генералом и его сторонниками. Особенно возрос авторитет большевиков. Под руководством Сталина они осуществили переворот в Москве и на 2 Всероссийском съезде Советов провозгласили переход власти к ним в руки, а также начало преобразований на основе принятых постоянных декретов «О мире», «О земле», «О власти».

6. Прочтите отрывок из сочинения церковного деятеля.

«Апреля в 14 день, на Фомины недели в четверг, в Пустозёрском остроге, по указу цареву, полуголова Иван Елагин взял ис тюрем протопопа Аввакума, попа Лазаря, дьякона Фёдора и старца Епифания, и шли они до уреченного места на посечение, где плаха лежит, и

мучительная вся готова, и палачь готовитца на посечение их. Они же никако унывше, вкупе народ благословляли и прощались, светлым лицем, весели, в своем благочестии непоколебимо стояли и за отеческое предание смерть принимали, а к народам говорили: «не прельщайтеся Никоновым учением! за истину страждем и умираем».

1) Определите, о каком явлении идёт речь.
2) Охарактеризуйте эпоху.
3) Назовите важнейших действующих лиц.
4) Определите значение данного явления в истории страны.

7. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы.

Начало объединительных процессов в русских землях в XIV–XV вв. и создание единого государства сопровождались борьбой за лидерство между княжествами. Победу в этой борьбе одержала Москва. Н.М. Карамзин писал о возвышении Москвы: «Сделалось чудо. Городок, едва известный до конца XIV в., возвысил главу и спас отечество».

8. Укажите события в России, относящиеся к 1990-ым годам:

a «дело ЮКОСА»
b ваучерная приватизация;
c Первый Съезд народных депутатов
d создание СНГ
e Принятие нового устава КПСС
f Кампания по борьбе с алкоголизмом
g либерализация ценообразования
h танковый обстрел здания Верховного Совета
i учреждение семи федеральных округов
j вывод войск из Афганистана
k захват террористами школы в Беслане
l открытие I съезда народных депутатов
m прощание с академиком А.Д. Сахаровым

9. Определите правильную хронологическую последовательность событий:

a - провозглашение курса на индустриализацию
b - капитуляция Японии
c - битва на Курской дуге
d - образование СССР
e - открытие «второго фронта»
f - убийство С.М. Кирова
g - начало холодной войны
h - создание Центрального штаба партизанского движения

10. Найдите исторические ошибки в предложенном тексте и объясните их.

«Общества Древнего Востока»:

Общества Древнего Востока отличала особая зависимость от водной среды. Огромную роль в развитии хозяйства этих государств играло море. Наряду с этим можно отметить еще несколько особенностей. В частности, роль правителя государства. Считалось, что он, как законопослушный человек, обязан всячески заботиться о подданных и если он не исполнял этого, его можно было сместить. Тип характера государственной власти Древнего Востока называется демократией. Еще одной особенностью древневосточных государств были взаимоотношения между властью и обществом: голос общества был важен для принятия тех или иных решений. В социальной структуре значимой единицей была община, в которой могло существовать рабство. Такое рабство историки называют классическим.

11. Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их.

«Средневековая Европа»:

Феодальное общество средневековой Европы имело ряд особенностей. Оно было сословным, и эти сословия по отношению друг к другу были равноправны. Дворянство обладало земельными владениями, называвшимися феодами, и было совершенно независимо и самостоятельно. Большую роль играла католическая церковь. Но она никогда не претендовала на политическую власть. Крестьянство вело хозяйство на собственных участках земли. С течением времени города Европы стали центрами ремесла и торговли. Возможности некоторых из них были столь значительны, что они превратились в совершенно независимые самоуправляемые образования, называвшиеся демократиями.

12. Найдите исторические ошибки в предложенном тексте и объясните их.

«Россия эпохи Петра I»:

Петр I придавал много значения человеческой личности, ее правам и свободам. Поэтому в период его правления в армии, на гражданской службе находились те, кто считал своим долгом принести пользу Отечеству. Другие могли заниматься хозяйством, путешествовать, проводить свой досуг в имении. Теперь, благодаря петровским указам, помещики имели больше прав, чем старинные вотчинники. Особое внимание преобразователь обратил на церковь, и она получила условия для своего развития в качестве духовной направляющей силы русского общества. Много внимания император, а он этот титул получил после подавления восстания и казни стрельцов, уделил российской системе образования, подписывая указы об открытии разнообразных учебных заведений.

13. Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их.

Общество Средних веков в Европе:

Городская жизнь Позднего Средневековья была противоречива. Центром города был, как правило, собор, построенный в стиле неоклассицизма. Важную роль играли рынки. Здесь крестьяне продавали выращенные овощи, фрукты, скот, различные изделия. Они нуждались в денежных средствах, часть которых шла феодалу. Это явление носит название автаркии. Наряду с ремесленниками, товары производили и рабочие на заводах, которых становилось всё больше. Правитель любой страны в эту эпоху вынужден был учитывать растущее влияние третьего сословия, которое имело экономические возможности, но не обладало достаточным политическим весом. Так во имя сохранения стабильности его власть приобретала сословно-представительный характер. Изменения происходили и в духовной сфере. Прежняя картина мира рушилась под влиянием процессов индивидуализации в общественном сознании.

14. Найдите исторические ошибки в предложенном тексте и объясните их.

Россия эпохи Ивана III:

Создание централизованного российского государства происходит в эпоху Ивана III, который приходился родным внуком Дмитрию Донскому. Именно в эпоху Ивана были присоединены Смоленские земли, Тверские территории и огромные Новгородские владения. После обретения суверенитета встал вопрос об унификации жизни в едином государстве. Поэтому в 1495 году был принят первый Судебник, в котором уже содержались нормы о жизни крестьян. Правление Ивана III обладало чертами абсолютизма, который укрепился в правление Ивана IV Грозного. Немалую роль в его становлении сыграла и вторая женитьба великого князя на Софье Палеолог, наследнице Священной Римской империи.

15. Найдите исторические ошибки в предложенном тексте и объясните их.

«Россия при Александре I»:

Александр I проводил преобразования в стране, опираясь на круг друзей, который получил название «Избранная рада». Возникший Комитет коллегий стал высшим административным органом при царе. Но общество не было удовлетворено ни темпами, ни самими преобразованиями. Так возникло декабристское движение. Лидеры его по-разному представляли будущее страны. Например, Павел Пестель мечтал о конституционной монархии. Но главное – Россия бы ускоренно двинулась вперед к государству западноевропейского типа. Внезапная смерть императора и приход к власти Михаила, вызвали восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. Заговорщики хотели захватить

власть и сами провести намеченные преобразования. Однако их выступление было жестоко подавлено.

16. Определите хронологическую последовательность событий:

a - реформа управления государственными крестьянами
b - законодательное определение нормы Юрьева дня
c - появление категории «посессионных крестьян»
d - принятие Соборного уложения
e - указ «О вольных хлебопашцах»
f - подписание «Жалованной грамоты городам»
g - уничтожение местничества
h - появление военных поселений
i - указ «престолонаследии»
j - введение опричнины

17. Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их.

Общественная мысль в России XIX века:

Именно в 19 в. Сформировались основные направления общественной мысли. Истоком либерального направления были декабристские проекты. Проект Н. Муравьёва говорил о республике, о наделении крестьян землёй. Проект Павла Пестеля, принадлежащего к Северному тайному обществу, разрабатывал положения о конституционной монархии. Истоком революционного направления были представители российской мыслящей элиты, которых принято называть «западники» и «славянофилы». Среди первых можно выделить Герцена, Хомякова, Грановского, Белинского. Среди вторых – братьев Аксаковых, Чаадаева, Самарина. И те, и другие отрицательно относились к крепостному праву, к деятельности царя Петра I. Идеологическим выражением консервативного направления стала знаменитая формула Сперанского: «Православие. Самодержавие. Всеединство». Правительство преследовало инакомыслие. Было создано VI отделение Канцелярии ЕИВ, которым руководил А.А. Меншиков.

18. Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их.

Общественная мысль в России XIX в.:

Социалистическая идея, ставшая востребованной в России во второй половине 19 века, на ЗАПАДЕ получила распространение раньше. Ещё на рубеже 18-19 в. были выдвинуты первые предположения о новом, отличном от буржуазного, обществе. К числу теоретиков, которых позже стали именовать социалисты-идеалисты, принадлежали Фурье, Прудон, Оуэн. К середине 19 в. буржуазное общество Европы прошло определённый путь в своём развитии. Были сформированы основные классы: буржуазия и интеллигенция. Существовал рабочий класс. Именно о его роли говорили В. Вейтлинг и Ф. Энгельс в «Манифесте коммунистической партии». Они провозгласили:

«ПРОЛЕТРИИ ВСЕХ СТРАН, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!». Их теория говорила о диктатуре пролетариата, о частной собственности как основной, о руководящей роли коммунистической партии. И в 1864 г.

Была организована «Лига пролетариата». А. Герцен, очутившийся за границей, в Европе, в годы революций, изменил свои взгляды. Он пришел к выводу, что крестьяне России по природе – социалисты, так как живут и трудятся сообща. Эта теория «русского социализма» оказалась популярна. Так сформировалось конституционное движение. Оно имело несколько направлений. Лавров говорил о тайной организации и терроре. Бакунин о бунтах, Ткачёв настаивал на пропаганде социализма. После провала «хождения в народ» и казни руководителей «Земли и воли», убивших царя, движение пошло на убыль. Зато в России стал распространяться большевизм. На его основе в 1895 г. были объединены первые организации, а в 1898 г. создана партия РСДРП.

19. Найдите ошибки в историческом тексте и опишите их

Россия XVI века

Эпоха XVI столетия – эпоха завершения процесса централизации. Уже при Иване III появился первый Судебник, который регламентировал единые нормы жизни для всей страны. В Судебнике 1550 г. впервые появилась норма Юрьева дня, определившая срок перехода крестьян от помещика к помещику. На протяжении столетия создавались органы отраслевого управления – коллегии. Страна, поделенная на губернии, остро нуждалась в управленческих кадрах. Поэтому центральная власть определяла состав управленцев на местах. В середине столетия в России появился Земский собор, и страна превратилась в абсолютную монархию при самодержавной власти царя.

20. Составьте списки современников из числа перечисленных ниже исторических лиц:

a Микеланджело Буонаротти
b Ф. Рузвельт
c Владимир Святославович (Красное Солнышко)
d Наполеон III
e Людовик XIV
f Вольтер
g Иван Грозный
h Отто Бисмарк
i Мартин Лютер
j Лоренцо Великолепный
k Оттон I
l Алексей Михайлович
m Георгий Жуков
n Екатерина II

21. Соотнесите имя исторического лица и характеристику его деятельности:

a - лидер Южного тайного общества
b - шеф Жандармского корпуса
c - основоположник идеи «русского социализма»
d - один из основателей Интернационала
e - один из лидеров организации Народная воля
f - организатор национально-освободительного движения
g - важнейший участник битвы при Ватерлоо
h - крупнейший политический деятель страны, способствовавший её объединению
i - крупный политический деятель, осуществивший важные реформы

1) А. Бенкендорф
2) А. Герцен
3) Ф. Энгельс
4) О. Бисмарк
5) Д. Гарибальди
6) П. Пестель
7) С. Витте
8) А. Веллингтон
9) А. Михайлов

22. Соотнесите исторических лиц и наиболее выдающиеся события, связанные с ними правления:

a Константин Великий
b Иоанн Безземельный
c Генрих IV
d Филипп Красивый
e Жанна д`Арк
f Папа Урбан II

1) Генеральные штаты
2) Медиоланский эдикт
3) Великая хартия вольностей
4) Каносса
5) Снятие осады с Орлеана
6) Первый крестовый поход

23.Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их.

«Древняя Греция»:

В античной Греции не было единого центра. Греки были объединены в гражданской общине, называвшейся леном. Таких образований было более 150. Характерной хозяйственной чертой этих поселений была зависимость от привозного хлеба. В эпоху архаики

границы греческого мира многократно расширились. Десятки кораблей перевозили колонистов на юг, запад и восток. Наиболее успешно было освоение греками именно причерноморских территорий. Политический строй поселений был различен. Для Афин, например, в классическую эпоху была характерна олигархия. Для Спарты – охлократия. Эти два крупнейших поселения концентрировали вокруг себя многочисленных сторонников. В дальнейшем произошло столкновение между ними, и обессиленные в противостоянии, греческие территории стали добычей Персии. Так началась эпоха колониализма, которая закончилась возвышением Македонии.

24. Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их.

«Древний Рим»:

В начале I тысячелетия до н.э. Аппенинский полуостров был заселен не только латинскими племенами. Севернее жили племена саксов, на юге – гепидов. На реке По со временем приобрело поселение Рим. Народоправие имело там важное значение. Безусловная власть народного собрания утвердилась легко и быстро. Внутреннюю напряженность общины Рима питал конфликт между рабами и патрициями. Лишь после его разрешения Рим стал грозой соседям. Постепенно Римская община, подчинив соседей, вышла к Средиземноморью. По отношению к своим колониям Рим придерживался принципа «хлеба и зрелищ», что усмиряло враждебность неримского населения. Но победы принесли Риму не только статус великой державы, но и проблемы. Государственное устройство Рима того времени, которое характеризуется как авторитаризм, вступило в полосу кризиса. Гражданские войны, система проскрипций – вот характерные черты жизни Рима в I в. до н.э. В новое тысячелетие Рим вступил олигархической державой, во главе с Октавианом Августом. Государству предстояло существовать еще несколько веков, пережив в IV в. н.э. максимальное расширение границ, правление идеального принцепса Нерона, рождение и распространение христианства, появившегося в III в. н.э.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Философия»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Направленность (профиль) подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3
II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 5
III. Тематический план 6
IV. Содержание дисциплины 7
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 10
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 20
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины 20
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 21
IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 21
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 22

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины ««Философия» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки *38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)*, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Изучение дисциплины «Философия» ориентировано на получение обучающимися знаний о базовых философских категориях, истории и структуре философского мышления и познания. Данная дисциплина способствует формированию мировоззрения и ценностных установок личности, является исходной теоретической и методологической основой для получения и осмысления знаний по другим социальным, гуманитарным, экономическим и специализированным дисциплинам. Философия имеет универсальный и интегральный характер обобщающего и систематизирующего знания о явлениях природы, общества, культуры, человеческой жизни и деятельности. Дополняя и завершая любое специальное образование, философия помогает будущему специалисту сформировать необходимые предпосылки осознанного самоопределения в жизни, дает ориентиры для самостоятельного поиска ответа на вечные вопросы бытия, стимулирует активное участие в решении судеб своей страны и современного мира.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных по программам бакалавриата по направлению *38.03.01 Экономика*.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплине «История».

Знания по дисциплине «Философия» могут использоваться при выполнении выпускной квалификационной работы.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.

Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Философия» является формирование у обучающихся базовой системы философских знаний, выработка философского способа мышления в отношении общей картины мира, сложных взаимосвязей жизненной реальности, ценностей человеческого существования, профессиональной деятельности.

Задачи изучения дисциплины:

- изучение философского наследия;
- раскрытие сущности и содержания основных философских категорий;
- формирование философского мышления и мировоззрения;
- формирование нравственных ценностных установок личности;

- обучение использованию источников философской и научной мысли;
- формирование навыков самостоятельной и коллективной работы студентов по философской тематике и проблематике;
- обучение универсальному и критически-осмысляющему философскому подходу в восприятии и анализе явлений природы, общества, культуры, человеческой жизни и профессиональной деятельности;
- овладение основами логики и методологии научного познания;
- повышение общего уровня философской культуры.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки *38.03.01 Экономика* (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компетен-ции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции	**ОК-1**	***Знать:*** • научно признанные философские теории и подходы (З1). ***Уметь:*** • выстраивать причинно-следственные связи между явлениями (У1). ***Владеть:*** • навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на конкретные философские явления и проблемы (В1);	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА/балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Философия: смысл и предназначение	ОК-1 (З1, У1, В1)	2	2							18	Эссе/ 10
Тема 2. Основные этапы и направления развития философии	ОК-1 (З1, У1, В1)								2	18	Доклады и обсуждение/ 10 Дидактическая игра/15
Тема 3. Отечественная философия	ОК-1 (З1, У1, В1)		2							18	Эссе 10 Дидактическая игра/15
Тема 4. Философия бытия	ОК-1 (З1, У1, В1)	2								18	Доклады и обсуждение/ 10
Тема 5. Философия познания	ОК-1 (З1, У1, В1)									17	Эссе/ 10
Тема 6. Философия человека	ОК-1 (З1, У1, В1)		2							17	Доклады и обсуждение/ 10
Тема 7. Социальная философия	ОК-1 (З1, У1, В1)									17	Эссе/ 10
Всего:	**ОК-1**	**4**	**6**						**2**	**123**	**100**
Контроль, час		**9**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**144**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**4**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Философия: смысл и предназначение.

Предмет философии. Основные подходы к определению предмета философии. Место и роль философии в культуре. Функции философии. Специфика и структура философского знания. Философия как система универсальных знаний о мире и человеке. Философия как способ мышления. Соотношение философии, науки, религии и искусства. Философия – ядро мировоззрения. Исторические типы мировоззрения: миф, религия, философия. Становление философии. Философия в «Осевое Время». Основные философские понятия и категории. Основные проблемы философии. Принципы классификации философских направлений. Онтология и гносеология. Материализм и идеализм. Диалектика и метафизика. Философские картины мира. Место философии в осмыслении актуальных проблем современной цивилизации. Плюрализм и толерантность современной философской мысли.

Тема 2. Основные этапы и направления развития философии.

Рождение философской теоретической мысли, ее культурно-исторические предпосылки. Философия древности: Восток и европейская Античность. Основные направления и поиски античной философии. Философия средних веков, ее религиозный характер. Проблема разума и веры, сущности и существования, свободы воли. Патристика и схоластика. Философия Ренессанса. Пантеистическая картина мира и антропоцентрический характер философии Ренессанса. Гелиоцентризм и учение о бесконечности Вселенной. Философия Нового Времени. Критика средневековой схоластики. Научная революция и создание механико-материалистической картины мира. Рационализм и проблема метода познания. Просвещение. Классическая немецкая философия. Философия марксизма. Современная философия Запада. Критический пересмотр и обновление классических философских традиций (неотомизм, неокантианство, неопозитивизм, неомарксизм и др.). Отношение к разуму и науке в философии XX в. Рационализм и иррационализм. Философские направления XX в.: экзистенциализм, персонализм, философская антропология, структурализм, герменевтика, интуитивизм, геополитика. Теории модернизма и постмодернизма. Философский радикализм второй половины XX века: критика современного западного общества. Новые левые. Традиционалистские концепции и «Новые правые». Футурология. Глобальное моделирование. Концепции Римского клуба. Особенности философии информационного общества. Технократизм и его критика. Теория «постиндустриального общества» Д. Белла. «Футурошок» Э. Тоффлера. «Мегатренды» Д. Нейсбита. Финалистские концепции катастрофизма. Нарастание кризиса западной цивилизации и

особенности философии начала XXI века.

Тема 3. Отечественная философия.

Особенности русской философии XI-XVII вв. Православная традиция и религиозно-этическая ориентация русской философии. «Русское просвещение» XVIII в. Русская философия XIX – начала XX вв., ее социо- и политикоцентрический характер и связь с литературной традицией. Славянофилы и западники. Идеологические направления в русской философии: либеральное, народническое, анархистское, марксистское, консервативное, евразийское. Русская религиозная философия конца XIX-начала XX вв, ее вклад в развитие мировой культуры. Философия русского зарубежья. Теоретические поиски в марксистской философии 1920-х гг. Официальная доктрина «марксизма-ленинизма» и идеологизированный характер философии советского периода. Концепция «развитого социализма» и кризис советской философии. Российская философия на современном этапе. Освоение немарксистского философского наследия. Возрождение традиционных философско-идеологических парадигм и их роль в современном общественно-политическом и экономическом развитии России.

Перспективы отечественной философии в XXI веке.

Тема 4. Философия бытия.

Категория «бытие», ее смысл и место в системе философских категорий. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия. Основные типы и формы бытия: материально-предметное, объективно-идеальное, бытие человека, социальное бытие. Самоорганизация бытия. Синергетика и ее парадигмы. Понятия материального и идеального. Формирование научно-философского понятия материи. Современные взгляды на категорию «материя». Системная организация материального мира. Пространство и время как формы бытия материи. Пространственно-временной континуум. Движение и развитие. Основные формы движения, их соотношение. Диалектика и ее альтернативы. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статические закономерности. Закономерности развития природы, общества и мышления.

Тема 5. Философия познания.

Сознание и бытие. Роль языка и социокультурных факторов в возникновении и развитии сознания. Научные, философские и религиозные картины мира. Многоуровневость сознания. Сознательное и бессознательное. Сознание и познание. Сущность познания, его понимание в истории философской мысли. Проблема познаваемости мира. Скептицизм и агностицизм. Познание, творчество и практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Действительность,

мышление, логика и язык. Диалектика абсолютного и относительного в знании. Проблема истины. Действительность, мышление; логика и язык. Искусство спора. Основы логики. Научное и вненаучное знание. Наука как специфическая форма познания. Критерии научности. Структура научного познания, его эмпирический и теоретический уровни. Методы и формы научного познания. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. Проблема моделирования мыслительных процессов в кибернетических системах. Философские аспекты создания искусственного интеллекта.

Тема 6. Философия человека.

Человек и природа. Человек и общество. Человек и культура. Человек в системе социальных связей. Человек и исторический процесс. Проблема «субъектности» и «объектности» человека в истории. Роль исторических личностей в социальном процессе. Концепция личности как социального качества человека. Понятия «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность». Самосознание и личность. Закономерности личностного развития человека. Социальные роли личности в системе социокультурных связей. Личность и массы. Человек в контексте «вечных» философских вопросов: свобода и необходимость, свобода и ответственность, мораль и справедливость, правда и право, насилие и ненасилие, цели и средства, «низкое» и «высокое». Проблема смысла человеческого бытия; смерти и бессмертия в духовном опыте человека. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах. Этические и эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Роль человека в современном глобализирующемся мире.

Тема 7. Социальная философия.

Философское понимание общества, соотношение с социологическим, политологическим, историческим, социально-психологическим, экономическим подходами. Развитие представлений об обществе в истории философии. Поиски общественного идеала. Общество и его структура. Политическое бытие общества и политическая философия. Особенность политического подхода к проблеме «жизни и смерти». Влияние политики на все сферы общества, общественное развитие и жизнь каждого отдельного человека. Соотношение общества и государства в социальной философии. Концепции «гражданского» и «органического» общества. Гражданское общество и государство. Культура и цивилизация. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. Формы и методы общественного развития. Эволюция и революция. Реформы и контрреформы. Кризисы и стабилизации. Роль социально-философских образов «будущего», «настоящего» и «прошлого» в общественных процессах. Общественное

развитие современной России: тенденции и противоречия. Социально-философские проблемы альтернатив общественного развития. Теория многополярного мира. Будущее человечества. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. Характерные черты и особенности научно-технической революции и информационного общества. Глобальные проблемы современности и социально-философское осмысление путей и методов их решения. Роль философии в процессах устойчивого развития современного мира.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Философия» используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, дидактические игры, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. При подготовке лекции преподаватель руководствуется рабочей программой дисциплины.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Преподаватель приводит список используемых и рекомендуемых источников для изучения конкретной темы.

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует электронные мультимедийные презентации.

Обучающимся предоставляется возможность копирования презентаций для самоподготовки и подготовки к промежуточной аттестации.

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и докладов согруппников.

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада и обсуждения

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчик должен знать и уметь:

- сообщать новую информацию;
- использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия;
- дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);
- иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления.

Вступление должно содержать:

- название, сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
- живую интересную форму изложения;
- акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

Обсуждение целенаправленного конкретного вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами.

Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым.

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность.

Групповое обсуждение. Для его проведения все обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия.

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания.

Для проведения осуждения необходимо:

1. Выбрать тему, ее может предложить, как преподаватель, так и студенты.

2.Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы.

3.Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме.

4. Подобрать литературу.

5. Выписать тезисы.

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной проблематике.

Методические указания для обучающихся по участию в проведении дидактической игры

Дидактическая игра – совместная деятельность обучаемых, направленная на нахождение путей оптимального решения поставленной задачи в соответствии с выбранной или назначенной ролью с целью выработки коммуникативных навыков, развития мышления, умения применять полученные теоретические знания на практике, быстроты оценки ситуации и принятия решения. Дидактическая игра позволяет вовлекать участников в моделирование процессов будущей профессиональной деятельности, развивает помимо профессиональных навыков, аналитические, рефлексивные способности, умение организовать собственную деятельность и деятельность группы.

Прежде чем приступать к участию в дидактической игре, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о целях и практических задачах игры, о порядке проведения дидактической игры, критериях оценки действий участников игры;

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы, описание игровой ситуации и конкретную роль в дидактической игре с разъяснением функций и порядка действий по сценарию;

По итогам проведения дидактической игры, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы (составление конспекта)

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии

преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, священными текстами различных конфессий является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Эссе

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.

Структура эссе.

1. Титульный лист

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в

настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий:

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость.

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Философия: смысл и предназначение	Основные подходы к определению предмета философии. Специфика и структура философского знания. Философия как система универсальных	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Написание эссе	Литература к теме	Эссе

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	знаний о мире и человеке. Философия как способ мышления. Соотношение философии, науки, религии и искусства. Исторические типы мировоззрения: миф, религия, философия. Философия в «Осевое Время». Принципы классификации философских направлений. Онтология и гносеология. Материализм и идеализм. Диалектика и метафизика. Философские картины мира. Плюрализм и толерантность современной философской мысли.			
Тема 2. Основные этапы и направления развития философии	Основные направления и поиски античной философии. Проблема разума и веры, сущности и существования, свободы воли. Патристика и схоластика. Пантеистическая картина мира и антропоцентрический характер философии Ренессанса. Гелиоцентризм и учение о бесконечности Вселенной. Критика средневековой схоластики. Рационализм и проблема метода познания. Просвещение. Философия марксизма. Критический пересмотр и обновление классических философских традиций (неотомизм, неокантианство, неопозитивизм, неомарксизм и др.). Отношение к разуму и науке в философии XX в. Рационализм и иррационализм. Теории модернизма и постмодернизма. Философский радикализм	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Подготовка доклада, подготовка к обсуждению Подготовка к дидактической игре	Литература к теме	Доклад Участие в обсуждении Участие в дидактической игре

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	второй половины XX века: критика современного западного общества. Новые левые. Традиционалистские концепции и «Новые правые». Глобальное моделирование. Концепции Римского клуба. Технократизм и его критика. Теория «постиндустриального общества» Д. Белла. «Футурошок» Э. Тоффлера. «Мегатренды» Д. Нейсбита. Финалистские концепции катастрофизма. Нарастание кризиса западной цивилизации и особенности философии начала XXI века.			
Тема 3. Отечественная философия	Православная традиция и религиозно-этическая ориентация русской философии. Славянофилы и западники. Философия русского зарубежья. Теоретические поиски в марксистской философии 1920-х гг. Концепция «развитого социализма» и кризис советской философии. Освоение немарксистского философского наследия. Возрождение традиционных философско-идеологических парадигм и их роль в современном общественно-политическом и экономическом развитии России. Перспективы отечественной философии в XXI веке.	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Написание эссе Подготовка к дидактической игре	Литература к теме	Эссе Участие в дидактической игре
Тема 4. Философия бытия.	Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия. Основные типы и формы бытия: материально-	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Подготовка	Литература к теме	Доклад Участие в обсуждении

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	предметное, объективно-идеальное, бытие человека, социальное бытие. Синергетика и ее парадигмы. Формирование научно-философского понятия материи. Современные взгляды на категорию «материя». Системная организация материального мира. Пространственно-временной континуум. Основные формы движения, их соотношение. Детерминизм и индетерминизм. Закономерности развития природы, общества и мышления.	доклада, подготовка к обсуждению		
Тема 5. Философия познания.	Роль языка и социокультурных факторов в возникновении и развитии сознания. Многоуровневость сознания. Сознательное и бессознательное. Сущность познания, его понимание в истории философской мысли. Проблема познаваемости мира. Скептицизм и агностицизм. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Диалектика абсолютного и относительного в знании. Действительность, мышление; логика и язык. Искусство спора. Основы логики. Наука как специфическая форма познания. Критерии научности. Структура научного познания, его эмпирический и теоретический уровни. Рост научного знания. Наука и техника.	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Написание эссе	Литература к теме	Эссе

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	Проблема моделирования мыслительных процессов в кибернетических системах. Философские аспекты создания искусственного интеллекта.			
Тема 6. Философия человека.	Человек в системе социальных связей. Проблема «субъектности» и «объектности» человека в истории. Роль исторических личностей в социальном процессе. Концепция личности как социального качества человека. Самосознание и личность. Закономерности личностного развития человека. Личность и массы. Свобода и необходимость, свобода и ответственность, мораль и справедливость, правда и право, насилие и ненасилие, цели и средства, «низкое» и «высокое». Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах. Религиозные ценности и свобода совести.	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Подготовка доклада, подготовка к обсуждению	Литература к теме	Доклад Участие в обсуждении
Тема 7. Социальная философия.	Поиски общественного идеала. Особенность политического подхода к проблеме «жизни и смерти». Влияние политики на все сферы общества, общественное развитие и жизнь каждого отдельного человека. Соотношение общества и государства в социальной философии. Концепции «гражданского» и «органического» общества. Гражданское общество и государство. Формы и методы общественного развития. Эволюция и революция. Реформы и	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Написание эссе	Литература к теме	Эссе

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	контрреформы. Кризисы и стабилизации. Роль социально-философских образов «будущего», «настоящего» и «прошлого» в общественных процессах. Социально-философские проблемы альтернатив общественного развития. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. Характерные черты и особенности научно-технической революции и информационного общества. Роль философии в процессах устойчивого развития современного мира.			

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Балашов Л.Е. Философия: учебник: [16+] / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. И доп. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 612 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

2. Батурин В.К. Философия: учебник для бакалавров / В.К. Батурин. – Москва: Юнити, 2016. – 343 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1. Гуревич П.С. Философия: хрестоматия / П.С. Гуревич; сост. П.С. Гуревич. – Москва: Директ-Медиа, 2013. – 539 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

2. Гусев Д.А. Курс лекций по философии: [16+] / Д.А. Гусев. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – 520 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	ссылка
1	«Философский штурм»: совместное философское творчество	http://www.philosophystorm.org/

2	Философы и мыслители	http://www.great-philosopher.ru/
3	Лекции по философии	http://www.studfiles.ru/dir/cat10/subj171/file14519/view150253.html

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

Лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/

- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций описание шкал оценивания

п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1	Доклад	Самостоятельная работа обучающегося, представляющая собой публичное выступление по представлению полученных результатов изучения темы, оформленных в виде слайдов Включение обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы	7-6 – доклад выполнен в соответствии с заявленной темой, презентация легко читаема и ясна для понимания, грамотное использование терминологии, свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на все вопросы в ходе дискуссии. 5-4 – доклад выполнен в основном соответствии с требованиями, но не совсем правильно оформленных слайдов презентации, грамотное использование терминологии, в основном свободное изложение рассматриваемых проблем,	ОК-1 (З1, У1, В1)
2	Обсуждение			ОК-1 (З1, У1, В1)

п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			докладчик в основном правильно ответил на все вопросы преподавателя и обучающихся 3-2 – доклад выполнен в основном соответствии с требованиями, 10 не совсем правильно оформленных слайдов презентации, докладчик был привязан к тексту, докладчик испытывал затруднения при ответе на вопросы преподавателя и обучающихся 0 - доклад не выполнен. 3 – активное участие в дискуссии, обсуждение 2 и более выступлений, точка зрения аргументирована и обоснована; 2 – обсуждение 1 выступления, ответы построены в основном логично, недостаточная аргументация 0 - не принимал участие в обсуждении.	
3	Дидактическая игра	Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации.	15-9 – активное участие в процессе в заранее определенной роли, выступление логично и аргументировано; 8-1 – участие в процессе в определенной роли, выступление в основном логично, недостаточная аргументация	ОК-1 (З1, У1, В1)
44	Эссе	Средство, позволяющее оценить умение обучающегося кратко письменно охарактеризовать поставленную проблему и изложить собственную позицию по ней.	10-8– при анализе проблематики показано свое мнение на этот счет, проведенный анализ дает однозначный ответ на поставленный вопрос, присутствует теоретическое обоснование взглядов автора, сути проблемы и т.д, имеется убедительная аргументация своих взглядов, активно и к месту используются	ОК-1 (З1, У1, В1)

п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			термины, сформулированы итоговые выводы, подтверждающие или опровергающие изначально выдвинутую гипотезу, присутствует логика изложения информации, все тезисы подкрепляются нужным количеством аргументов, соблюден стиль изложения.; 7-5– присутствует свое мнение, при описании сути используются специальные понятия и термины, приводится в качестве довода свой или чужой опыт, наблюдаемые явления. В малой степени имеется объяснение фактов из личной жизни с научной точки зрения; 4-3 – имеется своя точка зрения, используются при подаче информации специальные термины, приводятся доводы из личной или социальной жизни без их научного объяснения. 2 -1 - имеется своя точка зрения, проблема проанализирована слабо, аргументация практически отсутствует, специальная терминология не используется.	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
Экзамен / **ОК-1**	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых	Выполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-30 баллов Задание 2: 0-30 баллов Задание 3: 0-40 баллов **-90 и более (отлично)** – ответ правильный,

Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
	понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	логически выстроен, приведены необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **-70 и более (хорошо)–** ответ в целом правильный, логически выстроен, приведены необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Ход решения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **-50 и более (удовлетворительно)–** ответ в основном правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Задания решены частично. **-Менее 50 (неудовлетворительно)**– ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

Типовой сценарий дидактической игры

Студенты, на основании «сценариев» диалогов Платона, определяют философский вопрос, подлежащий рассмотрению (например, «природа человека»); распределяют роли (Сократ, Протагор, Фрасимах и др.); проводят философскую дискуссию, руководствуясь точками зрения соответствующих философов, и используют соответствующие теме дидактические единицы. «Арбитры» (группа студентов, внимательно следящая за аргументами сторон) определяют, чьи доводы оказываются более убедительными, и кто лучше раскрыл дидактические единицы.

Примерные темы докладов, эссе и обсуждений

1. Философия как система универсальных знаний о мире и человеке.
2. Философия как способ мышления.

3. Плюрализм современной философской мысли.
4. Многообразие мировоззренческих взглядов.
5. Скептицизм и агностицизм.
6. Становление античной философии («досократический» период).
7. Сократический поворот в философии.
8. Учение Платона об “идеи”.
9. Философия Аристотеля как энциклопедическое учение.
10. Философия эллинистического периода.
11. Философские искания А. Августина.
12. Фома Аквинский - систематизатор средневековой схоластики.
13. Спор между номиналистами и реалистами в средневековой философии.
14. Гуманизм и антропоцентризм - ведущие принципы философии Возрождения.
15. Идеи новой космологии в философии Возрождения.
16. Сущность и основные черты научной революции XVII в.
17. Учение о методе в философии Нового времени, эмпиризм Ф. Бэкона и рационализм Р. Декарта.
18. Критическая философия Канта.
19. Философия духа Гегеля.
20. Философия экзистенциализма.
21. Философские модели общества**.**
22. Закономерности развития природы, общества и мышления;
23. Формационная и цивилизационная концепции общества.
24. Духовное бытие общества.
25. Проблема смысла жизни в духовном опыте человека.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

Задания 1 типа

1. Дайте определение понятиям «Мифология», «Религия», «Философия», «Осевое Время».
2. Дайте определение понятиям «Онтология», «Гносеология», «Методология».
3. Дайте определение понятиям «Эстетика» и «Этика».
4. Дайте определение понятиям «Синкретичность», «Анимизм», «Тотемизм».
5. Дайте определение понятиям «Натурфилософия», «Стоицизм», «Эпикуреизм».
6. Дайте определение понятиям «Теоцентризм», «Томизм».
7. Дайте определение понятиям «Патристика», «Схоластика».

8. Дайте определение понятиям «Антропоцентризм», «Гуманизм».

9. Дайте определение понятиям «Эмпиризм», «Рационализм», «Сенсуализм».

10. Дайте определение понятиям «Деизм», «Пантеизм».

11. Дайте определение понятиям «Иррационализм», «Волюнтаризм».

12.Дайте определение понятиям «Натурализм» и «Социал-дарвинизм».

13. Дайте определение понятиям «Позитивизм» и «Марксизм».

14. Дайте определение понятиям «Герменевтика», «Экзистенциализм», «Технократизм».

15. Дайте определение понятиям «Бытие», «Диалектика».

16. Дайте определение понятиям «Синергетика», «Научная революция».

17.Дайте определение понятиям «Сознание», «Познание».

18. Дайте определение понятиям «Субстанция», «Материя», «Идеальное».

19. Дайте определение понятиям «Монизм», «Дуализм», «Гилозоизм».

20. Дайте определение понятиям «Гностицизм», «Агностицизм».

21. Дайте определение понятиям «Человек», «Индивид».

22. Дайте определение понятиям «Личность», Индивидуальность».

23. Дайте определение понятиям «Гражданское общество», «Эгалитаризм».

24. Дайте определение понятиям «Эволюция», «Реформы».

25. Дайте определение понятиям «Пацифизм», «Многополярный мир».

Задания 2 типа

1. Охарактеризуйте проблематику «материального» и «идеального» в философии.

2. Определите принципы классификации философских направлений.

3. Выявите закономерности развития мышления.

4. Дайте характеристику особенностям античной философии.

5. Дайте характеристику особенностям средневековой философии.

6. Дайте характеристику особенностям философии эпохи Возрождения.

7. Дайте характеристику особенностям философии Нового Времени.

8. Дайте характеристику особенностям философии Просвещения.

9. Дайте характеристику особенностям немецкой классической философии.

10. Дайте характеристику особенностям философии марксизма.

11. Дайте характеристику особенностям философии иррационализма.

12. Дайте характеристику особенностям феноменологии.

13. Дайте характеристику особенностям философии экзистенциализма.

14. Дайте характеристику особенностям философии постмодерна.

15. Дайте характеристику русской религиозно-идеалистической философии конца XIX – начала XX в.

16. Выявите диалектику абсолютного и относительного в знании.

17. Охарактеризуйте соотношение чувственного и рационального в познании.

18. Охарактеризуйте проблему познаваемости мира.

19. Охарактеризуйте эволюцию представлений о материи.

20. Охарактеризуйте концепцию личности как социального качества человека

21. Выявите специфику философского понимания общества, его соотношение с социологическим, политологическим, историческим, социально-психологическим, экономическим подходами.

22. Охарактеризуйте критерии общественного прогресса.

23. Выявите социально-философскую проблематику «Культуры» и «Цивилизации».

24. Проблема типологии исторического процесса (О. Шпенглер, К. Маркс, А. Тойнби).

25. Охарактеризуйте глобальные проблемы современной цивилизации.

Задания 3 типа

1. Французский философ Р. Декарт замечал: «Философия (...) распространяется на все доступное для человеческого познания».
Согласны ли вы с таким пониманием предмета философии? Что вы можете добавить к сказанному для более полной характеристики философского знания?

2. Немецкий философ А. Шопенгауэр замечал: «Истинно философское воззрение на мир... то, которое учит нас познавать его внутреннюю сущность...». О какой функции философии идет речь в этом высказывании? Выскажите свои представления об основных функциях философии.

3. Греческий философ Аристотель писал: «Большинство первых философов считали началом всего одни лишь материальные начала, а именно то, из чего состоят все вещи...», а также: «Фалес – основатель такого рода философии – утверждал, что начало есть вода (поэтому он заявлял, что земля находится на воде)». О какой философской школе ведет речь Аристотель? Выскажите свое понимание проблемы о соотношении материи и сознания.

4. Современный английский философ А. Уайтхэд пишет: «Когда цивилизация достигает своей кульминации, общество, избавленное от общефилософского понимания жизни, обречено на упадок... Те исторические эпохи, развитие которых было связано с распространением философского мировоззрения, никогда не исчезнут из памяти человечества».

5. Прочитайте отрывок из произведения Томаса Мора «Утопия».

«Посредине каждой части имеется рынок со всякими постройками. Туда, в определенные дома, свозятся предметы производства каждого семейства, и отдельные виды их распределяются в розницу по складам.

В них каждый отец семейства просит того, что нужно ему и его близким, и без денег, совершенно без всякой уплаты, уносит все, что ни попросит. Да и зачем ему отказывать в чем-либо? Ведь, во-первых, все имеется в достаточном изобилии, а во-вторых, не может быть никакого опасения, что кто-либо пожелает потребовать больше, чем нужно. Зачем предполагать, что лишнего попросит тот, кто уверен, что у него никогда ни в чем не будет недостатка? Действительно, у всякого рода живых существ жадность и хищность возникают или от боязни нужды, или, у человека только, от гордости, вменяющейся себе в достоинство превзойти прочих излишним хвастовством своим имуществом. Порок такого рода совершенно не имеет места среди обычаев утопийцев».

Попытайтесь мысленно представить полемику представителей гносеологического оптимизма и скептицизма. Какие аргументы могли бы быть приведены с той и с другой стороны? Что рационального вы могли бы вынести из этого спора?

6. Попытайтесь мысленно представить полемику представителей гносеологического оптимизма и скептицизма. Какие аргументы могли бы быть приведены с той и с другой стороны? Что рационального вы могли бы вынести из этого спора?

7. Немецкий философ М. Хайдеггер замечал: «Философия – ни наука, ни мировоззренческая проповедь». Справедливо ли это суждение? Выскажите свое отношение к взаимосвязи философии и мировоззрения.

8. Подумайте над проблемой.

Закон отрицания отрицания гласит: «развитие осуществляется посредством отрицания старого новым, низшего высшим. Поскольку новое, отрицая старое, сохраняет и развивает его положительные черты, развитие приобретает прогрессивный характер. Вместе с тем, развитие идет по спирали, с повторением в высших стадиях отдельных сторон и черт низших».

9. Современный российский философ И.А. Гобозов отмечает:

«Настоящий политик руководствуется не моральными нормами, а интересами государства и народа …Потеряв часть, сохраняется целое, но потеряв целое, погибает и часть».

10. Ж.А. Пуанкаре, характеризуя … истину, писал: «Основные положения геометрии Евклида суть также не что иное, как соглашение, и было бы настолько же неразумно доискиваться, истины они или ложны, как задавать вопрос, истина или ложна метрическая система. Эти соглашения только удобны».

11. Русский философ В. Соловьев писал: «Все философские направления, где бы они ни искали сущей истины, как бы ее ни определяли, одинаково признают, что она должна представлять характер всеобщности и неизменности, отличающий ее от преходящей и раздробленной действительности явлений».

12. В.И. Ленин писал: «для материалиста «фактически дан» внешний мир, образом коего являются наши ощущения. Для идеалиста «фактически дано» ощущение, причем внешний мир объявляется «комплексом ощущений»».

13. Немецкий философ К. Маркс писал: «В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения – производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще». Что понимает автор под базисом и надстройкой? Согласны ли Вы с данной точкой зрения? Выскажите Ваше понимание взаимодействия базиса и надстройки в обществе?

14. Соотнесите имена философов с периодами развития русской философии.

А) философия Московской Руси

Б) философия первой половины XIX в.

В) философия «Серебряного века»

Г) философия Древней Руси

Д) философия XVIII в.

1. Н. Бердяев, С. Франк

2. Нестор, Иларион

3. М. Ломоносов, С. Десницкий

4. П. Чаадаев, И. Киреевский

5. Филофей, Максим Грек

15. Советский философ Э.В. Ильенков, характеризуя вопрос соотношения материи и сознания, утверждает, что «представить себе материю в целом – как всеобщую субстанцию, – лишенную мышления как одного из ее атрибутов, – значит представить ее себе неверно, более бедной, чем она на самом деле есть».

16. Проанализируйте отрывок из текста и самостоятельно внесите соответствующую определенному понятию букву под каждую цифру в табличке. Крупнейшим русским консервативным философом был Лев Александрович Тихомиров (1852–1923). В своих работах «Монархическая государственность», «Начала и концы» и др. он настаивал на том, что «подсказанный историей» тип самодержавной _____(1) – лучшая форма правления для России. В частности, он писал: «Всякий русский должен признать установленную в России власть и, думая об улучшениях, должен думать о том, как их сделать с самодержавием и при самодержавии». В православно-самодержавном государственном _____(2)Л.А. Тихомиров видел гаранта сохранения Россией своего исторического пути развития и преодоления крайностей – _____(3) и революционных потрясений. Он был убежден, что и социализм, и либеральная _____(4) западного толка одинаково неорганичны и разрушительны для страны. Л.А. Тихомиров настаивал на том, что русская национальная философия и наука должны быть самостоятельными, непосредственно изучать и понимать свою _____(5), относиться продуманно и взвешенно к любым заимствованным_____(6), не быть подверженной слепому влиянию философских доктрин, исходящих из совершенно иных комбинаций культурных и социальных _____(7).

А) страна	Д) демократия
Б) идеи	Е) условия
В) монархия	Ж) застой
Г) устройство	

17. Соотнесите высказывания и их авторов

1.Человек – общественное животное

2. Человек есть мера всех вещей

3. Жизнь человека в сущности бессмысленна и абсурдна

4. Человек изначально представляет собой чистую доску и при столкновении с жизнью он получает массу впечатлений, которые закрашивают эту чистую доску

А). А. Камю

Б). Аристотель

В). Протагор

Г). Дж. Локк.

18. Перед вами два столбика, в которых приводятся категории диалектики. Задача соединить между собой парные категории.

А). Сущность	1). Единичное
Б). Содержание	2). Причина
В). Необходимость	3). Явление
Г). Возможности	4). Форма
Д). Общее	5). Действительность
Е). Следствие	6). Случайность

19. Прочитайте высказывание Л. Фейербаха: «…искусство не выдает свои создания за нечто другое, чем они есть на самом деле, т.е. другое, чем создание искусства; религия же выдает свои вымышленные существа за существа действительные».

20. Соотнесите понятия и их значения:

1. Право
2. Свобода
3. Необходимость
4. Мораль

А). Представления о добре и зле

Б). Мера должного поведения, предоставляемая индивиду

В). Способность поступать в соответствии с осознанным выбором

Г). То, что при определенных условиях обязательно произойдет

21. Проанализируйте отрывок из текста и самостоятельно внесите соответствующую определенному понятию букву под каждую цифру в табличке.

Единственно надежным источником познания, согласно Бэкону, являются чувства, _____(1) и то, что из них вытекает. В этой связи философию Бэкона можно определить как эмпирическую (эмпирия – опыт, опирающийся на _____(2), а не изолированное чувственное восприятие). Бэкон считал, что эмпирический _____(3) требует решительного освобождения человеческого разума от ложных представлений и предвзятых идей, которые он называет «идолами», или _____(4). «Идолов», унаследованных от прошлого, возникших из особенностей человеческой природы или позиций устоявшихся _____(5), он делил на четыре вида:

1) «Идолы рода» – ложные представления о вещах, возникшие из-за несовершенства органов человеческих чувств человека и ограниченности человеческого _____(6);

2) «Идолы пещеры» – искаженные представления о действительности, связанные с индивидуальным воспитанием человека, его образованием, а также со слепым поклонением авторитетам;

3) «Идолы рынка» – ложные представления людей, порожденные неправильным употреблением слов (как обычно употребляются слова на рынках, площадях, в толпе);

4) «Идолы _____(7)» – искаженные представления людей, заимствованные ими из различных философских концепций и идей.

Своим учением об «идолах» Ф. Бэкон стремился очистить сознание людей от влияния схоластических представлений и разного рода заблуждений, создать тем самым условия для успешного развития и распространения научных знаний. В мире науки он видел и основное средство решения социальных проблем. Естественно-научный подход Ф. Бэкона напрямую повлиял на становление в XIX в. философии позитивизма.

А) метод Д) «призраки»
Б) авторитеты Е) эксперимент
В) опыт Ж) разум
Г) театр

22. Установите соответствие между теоретическими моделями общества и персоналиями, их представляющими. Проставьте буквы в квадратах.

А) Идеалистическая
Б) Материалистическая
В) Плюралистическая
Г) Натуралистическая
1.Ш. Монтескье, Г. Бокль
2.Августин, Фома Аквинский
3. К. Маркс, Ф. Энгельс
4. М. Вебер, Р. Арон

23. Соотнесите имена философов с основными подходами к определению предмета философии:

А) этический
Б) гносеологический
В) эстетический
Г) антропологический
1. Платон
2. Л. Фейербах
3. О. Конт
4. Ф. Ницше

24. Советский философ М. А Лифшиц, говоря о религии, считал: «сила религиозной морали состоит в том, что она утоляет жажду непосредственной, добровольной связи между людьми. Люди ненавидят казённщину своих отношений, им не хватает тепла. Религиозная мораль удовлетворяет эту потребность, но, что бы ни говорили её защитники, она удовлетворяет её бессильной грёзой. В праздничном целовании, условно подчёркнутом личном доброжелательстве, в общем преклонении перед аскетическим самопожертвованием немногих подвижников, искупающих грехи мирян, религиозная мысль создаёт отдушину, ничего не меняя, по существу. Религия исходит из глубокого разъединения людей, их коренного одиночества, не побеждённого обществом, а, напротив, усиленного им. Она, собственно, лишь утверждает человека в том, что он не может приблизиться к сердцу другого без посредников, земных и небесных… Только на почве демократического подъёма и особенно в порывах энтузиазма народных восстаний реальное нравственное поле росло, сметая ничтожные преграды между людьми и обнажая от лицемерных фраз преграды действительные, требующие уничтожения. Революция есть слияние общественного дальнодействия с близкодействием. Это дружное вмешательство людей в их собственную, украденную у них жизнь».

В чем состоит, по мнению, Лифшица, сила религиозной морали? На какой основе, по мнению Лифшица, возможно реальный рост нравственности? Согласны ли Вы с его позицией? Ответ аргументируйте.

25. Найдите ошибки в тексте. Перепишите текст в правильном варианте.

Двумя крупнейшими направлениями философии Нового времени XVII века были эмпиризм и рационализм. Согласно эмпиризму, основу нашего знания составляет рациональное познание, а основным источником получаемых знаний выступает разум. Рационализм же исходил из того, что только чувственный опыт, эксперимент могут дать нам истинное знание. Главными представителями эмпиризма являлись Ф. Бэкон, Р. Декарт, Л. Фейербах, а рационализма – Т. Гоббс, Дж. Локк, Б. Спиноза, Г. Лейбниц. XVIII век был в основном представлен представителями Немецкой классической философии (К. Марксом, К. Каутским, Ф. Ницше и др.).

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» (Английский язык)

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 5

III. Тематический план 7

IV. Содержание дисциплины 10

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 12

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 23

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины 23

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 23

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 24

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 25

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» (Английский язык) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 г. № 1327.

Овладение дисциплиной «Иностранный язык» (Английский язык) ориентировано на изучение иностранного языка как целостной системы, состоящей из грамматических структур и лексического наполнения. Дисциплина развивает практические навыки владения иностранным языком в сфере делового и профессионального общения. Английский язык изучается как практическая дисциплина и не предусматривает теоретического курса по лингвистическим или филологическим аспектам. Изучение английского языка ориентировано на профессиональную подготовку бакалавра и проводится с учетом межпредметных связей с дисциплинами специальности.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по программам бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1-2 семестрах, 2 курсе в 3-4 семестрах

Цель и задачи дисциплин4

Основной целью изучения дисциплины «Иностранный язык» (Английский язык) является *формирование коммуникативной компетенции обучающихся* в двух ее составляющих: общей коммуникативной компетенции как части социальной компетенции студента и профессиональной коммуникативной компетенции как части его профессиональной компетенции. Формирование *общей коммуникативной компетенции* обеспечивает социальную компетенцию выпускника как способность и готовность осуществлять речевую деятельность средствами английского языка в большинстве стандартных ситуаций общения. Формирование *профессиональной коммуникативной компетенции* подчинено цели подготовки бакалавра менеджмента и обеспечивает профессиональную компетенцию выпускника как способность и готовность осуществлять речевую деятельность на английском языке в профессиональных ситуациях общения.

Задачи изучения дисциплины:

Решение ***образовательных задач*** в процессе подготовки бакалавра обеспечивает как формирование коммуникативной компетенции студента, так и реализацию собственно воспитательной, обучающей и

развивающей целей образования, формируя социальные, интеллектуальные и личностные качества студента.

Задачи дисциплины:

- формирование понятие языка как системы;
- совершенствование полученных в школе умений и навыков;
- ознакомление с различными видами чтения;
- ознакомление с грамматическим строем языка;
- изучение профессионально-ориентированного делового языка;
- изучение языка своей специальности;
- формирование навыков самостоятельной работы обучающегося.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компетен-ции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия	**ОК-4**	***Знать (З):*** • принятые моральные и правовые нормы социального взаимодействия (З1), • основные культурно-исторические реалии, нормы этикета (З2) • основные формы коммуникации на иностранном и русском языках (З3) ***Уметь(У):*** • работать в коллективе (У1), • проявлять уважение к людям (У2), • готовность нести ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (У3) ***Владеть(В):*** • навыками прочтения смысла культурных «текстов» (В1), навыками осознанного использования • знаков и символов в собственной творческой и педагогической деятельности (В2). • Навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках (В3).	Контактная работа: Практические занятия Самостоятельная работа
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия	**ОК-5**	***Знать (З):*** • методы расширения, углубления знаний в области лингвистики и географии (З4). • социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (З5) • принятые нормы толерантного поведения работы в команде (З6) ***Уметь (У):*** • находить интересующую информацию (У4) • работать в команде (У5) • толерантно воспринимать социальные, этнические,	Контактная работа: Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетен-ции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		конфессиональные и культурные различия (У6) ***Владеть (В):*** • методами развития позитивных качеств (последовательность и системность знаний, глубина и полнота знаний, широтой взглядов о других культурах (В4). • Навыками работы в команде (В5) • Нормами толерантного поведения для работы в команде (В6)	

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
1 семестр											
Тема 1. Приветствие. (GREETINGS).	ОК-4 ОК-5									16	Эссе / 20
Тема 2 Персональные данные. (PERSONAL INFORMATION).	ОК-4 ОК-5									16	Эссе / 20
Тема 3. Приглашаем друзей. (INVITE YOUR FRIENDS).	ОК-4 ОК-5									16	Реферат /20 Эссе/20
Тема 4. В кругу семьи. (FAMILY CIRCLE).	ОК-4 ОК-5			4						16	Тест /20
Всего:	**ОК-4 ОК-5**			**4**						**64**	**100**
Контроль, час/сем.		**4**									**Зачет**
Объем дисциплины (в академических часах)/сем.		**72**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)/сем.		**2**									
2 семестр											
Тема 5. За что я люблю этот город. (WHY I LOVE THIS CITY).	ОК-4 ОК-5									16	Эссе / 20
Тема 6. Письмо из Голден-Бич. (A LETTER FROM GOLDEN BEACH).	ОК-4 ОК-5									16	Реферат/20
Тема 7. Обычный день. (A TYPICAL DAY).	ОК-4 ОК-5									16	Эссе /20
Тема 8.	ОК-4 ОК-5			4						16	Эссе /20

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Где пообедать. (WHERE WOULD YOU LIKE TO EAT?).											Тест /20
Всего:/сем.	**ОК-4 ОК-5**			**4**						**64**	**100**
Контроль, час/сем.		**4**									**Зачет**
Объем дисциплины (в академических часах)/сем.		**72**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)/сем.		**2**									
3 семестр											
Тема 9. Работа и досуг. (WORK AND LEISURE).	ОК-4 ОК-5									16	Эссе/20
Тема 10. Деловая поездка. (A BUSINESS TRIP).	ОК-4 ОК-5									16	Эссе / 20
Тема 11. Воспоминания. (LET ME REMEMBER).	ОК-4 ОК-5									16	Реферат/20
Тема 12. Интервью. (INTERVIEWS).	ОК-4 ОК-5			4						16	Тест /20 Эссе/20
Всего:час./сем.	**ОК-4 ОК-5**			**4**						**64**	**100**
Контроль, час./сем.		**4**									**Зачет**
Объем дисциплины (в академических часах)/сем.		**72**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)/сем.		**2**									
4 семестр											
Тема 13. Знакомство с миром искусства. (ENTER THE WORLD OF ARTS).	ОК-4 ОК-5									24	Эссе /20

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 14. Движение транспорта. (TOO MUCH TRAFFIC).	ОК-4 ОК-5			2						24	Эссе /20 Тест /20
Тема 15. Первые впечатления (FIRST IMPRESSIONS).	ОК-4 ОК-5									24	Эссе /20
Тема 16. Освежите свои знания по английскому языку. (BRUSH UP YOUR ENGLISH).	ОК-4 ОК-5			2						23	Тест /20
Всего:	**ОК-4 ОК-5**			**4**						**95**	**100**
Контроль, час/сем.		**9**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)/сем.		**108**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)/сем.		**3**									
Всего:	**ОК-4 ОК-5**			**16**						**287**	**4*100**
Контроль, час		**21**									**Зачет (3) Экзамен(1)**
Объем дисциплины (в академических часах)		**324**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**9**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Приветствие. (GREETINGS).

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в английском языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации. Порядок слов в английском предложении. To be. Указательные и вопросительные местоимения.

Лексика по теме «Приветствие», чтение и перевод текста, подготовка ведения диалога на тему. Упражнения.

Настоящее время, построение утвердительного и вопросительного предложения.

Тема 2. Персональные данные. (PERSONAL INFORMATION).

Образование и употребление настоящего продолженного времени. Местоимения. Безличные предложения

Лексика по теме «Персональные данные», чтение и перевод текста, подготовка ведения диалога на тему. Упражнения: Местоимения. Безличные предложения.

Тема 3. Приглашаем друзей. (INVITE YOUR FRIENDS).

Образование и употребление простого прошедшего времени. Неправильные глаголы. Степени сравнения прилагательных.

Лексика по теме «Приглашаем друзей», чтение и перевод текста, подготовка ведения диалога на тему. Степени сравнения прилагательных. Продолженное настоящее. Неправильные глаголы

Тема 4. В кругу семьи. (FAMILY CIRCLE).

Образование и употребление настоящего совершенного времени.

Лексика по теме «В кругу семьи», чтение и перевод текста, Упражнения: Местоимения. Безличные предложения

Тема 5. За что я люблю этот город. (WHY I LOVE THIS CITY).

Образование и употребление простого будущего времени. Придаточные предложения условия и времени.

Лексика по теме «За что я люблю этот город», правила проведения презентации (вступление). Упражнения: Настоящее совершенное. Предлоги времени.

Тема 6. Письмо из Голден-Бич. (A LETTER FROM GOLDEN BEACH).

Образование и употребление прошедшего продолженного времени. Модальные глаголы (can, may, must и их эквиваленты).

Лексика по теме «Письмо из Голден-Бич», чтение и перевод текс та, подготовка ведения диалога на тему. Упражнения: Прошедшее

продолженное время. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Модальные глаголы.

Тема 7. Обычный день. (A TYPICAL DAY).

Образование и употребление простого будущего времени. Придаточные предложения условия и времени.

Лексика по теме «Обычный день», чтение и перевод текста, Упражнения: Придаточные условия и времени, будущее время.

Тема 8. Где пообедать. (WHERE WOULD YOU LIKE TO EAT?).

Образование и употребление простого будущего времени. Придаточные предложения условия и времени.

Лексика по теме «Где пообедать», чтение и перевод текс та, Упражнения: Придаточные условия и времени, будущее время.

Тема 9. Работа и досуг. (WORK AND LEISURE).

Образование и употребление прошедшего продолженного времени. Модальные глаголы (can, may, must и их эквиваленты).

Лексика по теме «Работа и досуг», чтение и перевод текс та, Упражнения: Прошедшее продолженное время. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Модальные глаголы. Упражнения: Прошедшее совершенное и Прошедшее совершенное и продолженное. Согласование времен.

Тема 10. Деловая поездка. (A BUSINESS TRIP).

Прошедшее совершенное время. Значение и употребление.

Лексика по теме «Деловая поездка», чтение и перевод текста. Упражнения: Прошедшее совершенное время.

Тема 11. Воспоминания. (LET ME REMEMBER).

Прошедшее совершенное время. Значение и употребление.

Лексика по теме «Воспоминания», чтение и перевод текс та, Типы эссе.

Упражнения: Настоящее и Настоящее совершенное и продолженное.

Тема 12. Интервью. (INTERVIEWS).

Образование и употребление прошедшего совершенного и продолженного времени. Согласование времен.

Лексика по теме «Интервью», чтение и перевод текс та, Упражнения: Прошедшее совершенное и Прошедшее совершенное и продолженное. Согласование времен.

Тема 13. Знакомство с миром искусства. (ENTER THE WORLD OF ARTS).

Страдательный залог простых времен.

Лексика по теме «Знакомство с миром искусства», чтение и перевод

текста, Упражнения: Простые времена Страдательного залога.

Тема 14. Движение транспорта. (TOO MUCH TRAFFIC).

Грамматика: Образование и употребление страдательного залога

Лексика по теме «Движение транспорта». Упражнения: Образование страдательного залога

Тема 15. Первые впечатления. (FIRST IMPRESSIONS).

Грамматика: Модальные глаголы should / ought.

Лексика по теме «Первые впечатления», чтение и перевод текс та, подготовка Упражнения: Совершенные времена страдательного залога. Числительные, количественные наречия.

Тема 16. Освежите свои знания по английскому языку. (BRUSH UP YOUR ENGLISH).

Грамматика: Страдательный залог продолженных времен.

Лексика по теме «Освежите свои знания по английскому языку», чтение и перевод текс та, Упражнения: Продолженные времена страдательного залога.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Иностранный язык» (Английский язык) используются такие виды учебной работы, как семинары, практикумы по решению задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и докладов согруппников.

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-презентации

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).

7. Проверить визуальное восприятие презентации.

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда.

Практические советы по подготовке презентации:

- готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный материал;
- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего;
- план сообщения;
- краткие выводы из всего сказанного;
- список использованных источников.

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному

познанию.

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчик должен знать и уметь:

- сообщать новую информацию;
- использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия;
- дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);
- иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления.

Вступление должно содержать:

- название, сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
- живую интересную форму изложения;
- акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся

необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой дисциплины.

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в профессиональной лексике.

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных методологических категорий.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов тем учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык» определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

В рамках дисциплины «Иностранный язык» на самостоятельное изучение может быть вынесено чтение и перевод текста по теме, чтение и перевод дополнительных текстов по теме с учетом уровня владения языком конкретного студента в рамках личностно-ориентированного подхода. Грамматические темы на самостоятельное изучение не выносятся. Обязательной формой самостоятельной работы являются

упражнения по грамматике, направленные на закрепление знаний и навыков по темам, разобранным во время аудиторной работы.

Реферат

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и оформления.

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не входят).

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования.

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает только те документы, которые он использовал при написании реферата.

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Эссе

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.

Структура эссе.

1. Титульный лист

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий:

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость.

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
Тема 1. Приветствие. (GREETINGS).	Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в английском языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации. Порядок слов в английском предложении. To be. Указательные и вопросительные местоимения. Лексика по теме «Приветствие», чтение и перевод текста, подготовка ведения диалога на тему. Упражнения. Настоящее время, построение утвердительного и вопросительного предложения.	Работа в библиотеке, включая ЭБС, выполнение упражнений. Написание эссе	Литература к теме	Эссе
Тема 2 Персональные данные. (PERSONAL INFORMATION).	Образование и употребление настоящего продолженного времени. Местоимения. Безличные предложения Лексика по теме «Персональные данные», чтение и перевод текста, подготовка ведения диалога на тему. Упражнения: Местоимения. Безличные предложения.	Работа в библиотеке, включая ЭБС, выполнение упражнений. Написание эссе	Литература к теме	Эссе
Тема 3. Приглашаем	Образование и употребление	Работа в библиотеке,	Литература к теме	Реферат Эссе

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
друзей. (INVITE YOUR FRIENDS).	простого прошедшего времени. Неправильные глаголы. Степени сравнения прилагательных. Лексика по теме «Приглашаем друзей», чтение и перевод текста, подготовка ведения диалога на тему. Степени сравнения прилагательных. Продолженное настоящее. Неправильные глаголы	включая ЭБС, выполнение упражнений. Подготовка реферата Написание эссе		
Тема 4. В кругу семьи. (FAMILY CIRCLE).	Образование и употребление настоящего совершенного времени. Лексика по теме «В кругу семьи», чтение и перевод текста, Упражнения: Местоимения. Безличные предложения	Работа в библиотеке, включая ЭБС, выполнение упражнений. Подготовка к тесту	Литература к теме	Тест
Тема 5. За что я люблю этот город. (WHY I LOVE THIS CITY).	Образование и употребление простого будущего времени. Придаточные предложения условия и времени. Лексика по теме «За что я люблю этот город», правила проведения презентации (вступление). Упражнения: Настоящее совершенное. Предлоги времени.	Работа в библиотеке, включая ЭБС, выполнение упражнений. Написание эссе	Литература к теме	Эссе
Тема 6. Письмо из Голден-Бич. (A LETTER FROM	Образование и употребление прошедшего продолженного	Работа в библиотеке, включая ЭБС,	Литература к теме	Реферат

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
GOLDEN BEACH).	времени. Модальные глаголы (can, may, must и их эквиваленты). Лексика по теме «Письмо из Голден-Бич», чтение и перевод текс та, подготовка ведения диалога на тему. Упражнения: Прошедшее продолженное время. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Модальные глаголы.	выполнение упражнений. Подготовка реферата		
Тема 7. Обычный день. (A TYPICAL DAY).	Образование и употребление простого будущего времени. Придаточные предложения условия и времени. Лексика по теме «Обычный день», чтение и перевод текста, Упражнения: Придаточные условия и времени, будущее время.	Работа в библиотеке, включая ЭБС, выполнение упражнений. Написание эссе	Литература к теме	Эссе
Тема 8. Где пообедать. (WHERE WOULD YOU LIKE TO EAT?).	Образование и употребление простого будущего времени. Придаточные предложения условия и времени. Лексика по теме «Где пообедать», чтение и перевод текс та, Упражнения: Придаточные условия и времени, будущее время.	Работа в библиотеке, включая ЭБС, выполнение упражнений. Написание эссе Подготовка к тестировани ю	Литература к теме	Эссе Тест
Тема 9. Работа и досуг. (WORK AND LEISURE).	Образование и употребление прошедшего продолженного времени. Модальные глаголы (can, may,	Работа в библиотеке, включая ЭБС, выполнение упражнений.	Литература к теме	Эссе

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	must и их эквиваленты). Лексика по теме «Работа и досуг», чтение и перевод текс та, Упражнения: Прошедшее продолженное время. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Модальные глаголы. Упражнения: Прошедшее совершенное и Прошедшее совершенное и продолженное. Согласование времен.	Написание эссе		
Тема 10. Деловая поездка. (A BUSINESS TRIP).	Прошедшее совершенное время. Значение и употребление. Лексика по теме «Деловая поездка», чтение и перевод текста. Упражнения: Прошедшее совершенное время.	Работа в библиотеке, включая ЭБС, выполнение упражнений. Написание эссе	Литература к теме	Эссе
Тема 11. Воспоминания. (LET ME REMEMBER).	Прошедшее совершенное время. Значение и употребление. Лексика по теме «Воспоминания», чтение и перевод текс та, Типы эссе. Упражнения: Настоящее и Настоящее совершенное и продолженное.	Работа в библиотеке, включая ЭБС, выполнение упражнений. Подготовка реферата	Литература к теме	Реферат
Тема 12. Интервью. (INTERVIEWS).	Образование и употребление прошедшего совершенного и продолженного времени. Согласование времен. Лексика по теме «Интервью», чтение и	Работа в библиотеке, включая ЭБС, выполнение упражнений. Подготовка к тестировани ю.	Литература к теме	Тест Эссе

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	перевод текс та, Упражнения: Прошедшее совершенное и Прошедшее совершенное и продолженное. Согласование времен.	Написание эссе.		
Тема 13. Знакомство с миром искусства. (ENTER THE WORLD OF ARTS).	Страдательный залог простых времен. Лексика по теме «Знакомство с миром искусства», чтение и перевод текста, Упражнения: Простые времена Страдательного залога.	Работа в библиотеке, включая ЭБС, выполнение упражнений. Написание эссе	Литература к теме 13	Эссе
Тема 14. Движение транспорта. (TOO MUCH TRAFFIC).	Грамматика: Образование и употребление страдательного залога Лексика по теме «Движение транспорта». Упражнения: Образование страдательного залога	Работа в библиотеке, включая ЭБС, выполнение упражнений. Написание эссе Подготовка к тестировани ю	Литература к теме	Эссе Тест
Тема 15. Первые впечатления (FIRST IMPRESSIONS).	Грамматика: Модальные глаголы should / ought. Лексика по теме «Первые впечатления», чтение и перевод текс та, подготовка Упражнения: Совершенные времена страдательного залога. Числительные, количественные наречия.	Работа в библиотеке, включая ЭБС, выполнение упражнений. Написание эссе	Литература к теме	Эссе
Тема 16. Освежите свои знания по английскому языку. (BRUSH UP YOUR ENGLISH).	Грамматика: Страдательный залог продолженных времен. Лексика по теме «Освежите свои знания по	Работа в библиотеке, включая ЭБС, выполнение упражнений. Подготовка к	Литература к теме	Тест

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	английскому языку», чтение и перевод текста, Упражнения: Продолженные времена страдательного залога.	тестированию		

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Богатырёва М.А. Учебник английского языка: для неязыковых гуманитарных вузов. Начальный этап обучения: [16+] / М.А. Богатырёва. – 3-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2017. – 637 с. – (Библиотека студента). – URL: https://biblioclub.ru

2. Гуревич В.В. Практическая грамматика английского языка: упражнения и комментарии: [12+] / В.В. Гуревич. – 12-е изд. – Москва: Флинта, 2017. – 292 с. – URL: https://biblioclub.ru

Дополнительная литература:

1. Евсюкова Т.В. Английский язык для экономических специальностей: учебник / Т.В. Евсюкова, С.И. Локтева. - М.: Флинта, 2017. - 357 с. - URL: https://biblioclub.ru

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
	Основные учебные материалы	
1.	Официальный сайт Британского совета.	http://www.britishcouncil.com
2.	Официальный сайт газеты “FinancialTimes”.	http://www.ft.com
3.	Официальный сайт BBC (подкасты).	http://www.bbc.co.uk/podcasts
4.	Официальный сайт BBC (новости).	http://www.bbc.co.uk/news

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя)

и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование);

- помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Академии.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» (Английский язык) проводится в форме зачетов и экзамена.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенции
1.	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Тест состоит из заданий с одним или несколькими вариантами правильного ответа	20 – верные ответы составляют более 90% от общего количества; 50 – верные ответы составляют более 80% от общего количества; 10-1 – более 50% правильных ответов	ОК-4 ОК-5
2.	Эссе	Умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме	20-15 – грамотное использование специальной терминологии, свободное изложение рассматриваемой проблемы, логичность и обоснованность выводов; 14-5 – грамотное использование специальной терминологии, частично верные суждения в рамках рассматриваемой темы, выводы недостаточно обоснованы; 4-1 – грамотное использование специальной терминологии, способность видения существующей	ОК-4 ОК-5

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенции
			проблемы, необоснованность выводов, неполнота аргументации собственной точки зрения.	
3.	Доклад-презентация	Самостоятельная работа обучающегося, представляющая собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы с использованием Power Point	20-15 – доклад выполнен в соответствии с заявленной темой, презентация легко читаема и ясна для понимания, грамотное использование специальной терминологии, свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на все вопросы в ходе дискуссии; 14-5 – некорректное оформление презентации, грамотное использование специальной терминологии, в основном свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик частично правильно ответил на все вопросы в ходе дискуссии; 4-1 – отсутствие презентации, докладчик испытывал затруднения при выступлении и ответе на вопросы в ходе дискуссии.	ОК-4 ОК-5

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
Зачет/	Зачет представляет собой	Балльная оценка каждого вопроса

Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
ОК-4 ОК-5	выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя. Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающегося принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задания №3 – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	согласно Стандарту проведения ПА, в сумме 100 баллов. Вопрос 1: 0-30 баллов Вопрос 2: 0-30 баллов Вопрос 3: 0-40 баллов **«Зачтено»** – **90-100** – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задание выполнено правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. – **70-89** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход выполнения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. – **50-69** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задание выполнено частично. **«Не зачтено»** – **менее 50** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задание не выполнено
Экзамен/ ОК-4 ОК-5	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной	Выполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале: 1:0-30 баллов; 2:0-30 баллов; 3:0-40 баллов**.** **-90 и более (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые материалы, использована профессиональная лексика. Задание выполнено правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат.

Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
	области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	**-70 и более (хорошо)–** ответ в целом правильный, логически выстроен, приведены необходимые материалы, использована профессиональная лексика. Ход выполнения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **-50 и более (удовлетворительно)–** ответ в основном правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые материалы, использована профессиональная лексика. Задание выполнено частично **-Менее 50 (неудовлетворительно)**– ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задание не выполнено

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной программы

Примерные темы эссе:

1. Making friends.
2. About myself.
3. Talking about jobs.
4. At the conference.
5. Inviting your friends.
6. Education in UK. Oxbridge.
7. My family.
8. How people look.
9. My hometown.
10. Places to live and work.
11. Making arrangements.
12. My favorite weather.
13. Interesting facts about Scotland.
14. My working day.

15. My habits.
16. 1. A dream job.
17. Trainings. Pros and cons.
18. Working at home.

<u>Примерные темы рефератов</u>

1. Особенности ведения деловых переговоров.
2. Человек в обществе. Правила знакомства.
3. Коммуникация и коммуникационные процессы в организации.
4. Человек и его работа. Собеседование.
5. Характеристика деловой этики.
6. Человек и его дом. Фотоальбом.
7. Харизматичность: сущность, значение и способы развития харизмы.
8. На улицах города.
9. Досуг. Поездка по Европе.
10. Космос. Космонавты.
11. Семья. Родственные отношения.
12. Досуг и выходные.
13. В банке.
14. Домашние питомцы.
15. Разговор по телефону.
16. Корпоративная этика.
17. Учет. Аудиторская проверка. Базовые понятия.
18. Финансовый анализ. Базовые понятия.
19. At work – out of work. Getting a job. Talking about myself. Interviews. The apprentice. A bad day at the office.
20. Money. Budget Day. Gold. Gold-rush.
21. Arrivals: greetings, introductions, enquiries responses thanking, apologies;
22. Departures: making arrangements, expressing thanks, saying goodbye;
23. Form filling. Formal letters. Informal letters. Formal correspondence.
24. A government has a duty to protect its country's language.
25. Language is the most important part of national identity.
26. The world would be a better place if everyone spoke the same language
27. A film/DVD/computer game/novel review.
28. Summary of an interview with a witness of an important news event.

<u>Примерные темы эссе, докладов и презентаций:</u>

1. Daily routines around the world.
2. Daily routines in your culture.
3. My favorite restaurant.
4. Eating traditions around the world.
5. Talking about business

6. My time off.
7. Business trip.
8. Getting around.
9. British business etiquette.
10. American Business Etiquette.
11. World media.
12. Interviews.
13. People at the office
14. International business and cooperation
15. World Currencies
16. Virtual tourism is the best way of travelling
17. Educational trips really broaden horizons.
18. A famous explorer and his/her achievements

Типовой тест.

1. What is the name of that picture which you … on the wall.
a) look at
b) is looking at
c) look
d) are looking at
2. Next time you … to my house, you must bring that biblioclub.
a) come
b) coming
c) is coming
d) are coming
3. … by air because the cost of flying is very high.
a) I do not often travel
b) I will often travelling
c) I am not often travelling
d) I will not often travelling
4. Why … late every time we arrange to meet?
a) is he
b) he is
c) is he being
d) he is being
5. I … her every day and she never says hello to me.
a) see
b) seeing
c) am seeing
d) will see
6. Later tonight I … my uncle, who is ill in hospital.
a) visiting
b) visit
c) am visiting
d) are visiting

7. … to see that film that is on at the cinema next week?
a) Do you go
b) Is you going
c) Are you going
d) Do you going
8. … every single thing which that man says?
a) Do you believe
b) Do you believing
c) Is you believing
d) Are you believing
9. Sometimes I … what the teacher says to me.
a) do not understanding
b) do not understand
c) am not understanding
d) understand not
10. I … to remember your name but I'm afraid I can't remember it.
a) try
b) trying
c) am trying
d) will trying
11. I've … you not to do that many times before.
a) told
b) saying
c) says
d) said
12. I dare … you're right.
a) tell
b) told
c) tells
d) say
13. Now that would be … but my lips are sealed.
a) told
b) saying
c) telling
d) said
14. That … , they walked out of the room in total silence.
a) told
b) said
c) telling
d) saying
15. I'm afraid I can't … for sure but I think it's safe.
a) said
b) says
c) say
d) telling

16. You shouldn't take any notice of that because it's only hear … .
a) telling
b) says
c) tells
d) say
17. That's what people are always … .
a) say
b) said
c) telling
d) saying
18. What I … and what I do are not necessarily the same.
a) said
b) saying
c) say
d) tell
19. It's no good trying to persuade me because I'm not … a word.
a) tells
b) saying
c) telling
d) told
20. … us that story again!
a) Say
b) Tell
c) Tells
d) Says

Типовые задания к семинару:

Задание 1.

I. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с английского на русский язык.

A traveller who had been riding in the rain and was wet through, arrived at a small hotel in the country. There was only one fireplace in the hall and a lot of people around it. The traveller thought of a plan how to get warm. He asked the hotel owner to take some fish to his horse. The hotel owner was surprised but the traveller insisted and the hotel owner did as he was asked. All the people rushed out to see the horse eat fish. The traveller had the fireplace all to himself and felt comfortable. When the hotel owner returned he said, "I was sure horses do not eat fish."— "Then why did you take it to my horse?"

Вопросы:

1. Why did the hotel owner try to feed the horse with fish?
2. Why did the traveller ask him to do it?

II. Поставьте вопрос к подчеркнутому члену предложения.

The traveller thought of a plan <u>how to get warm.</u>

III. Раскройте скобки, употребив правильную глагольную форму.

Once John Smith and his wife Mary who (1 — live) in a small house in the mountains, (2 — find) a dog. Though the dog (3 — be) weak and hungry, he (4 — not eat) anything in the presence of his new masters. Several days later the dog (5 — disappear). John and Mary (6 — leave) alone. But one day when Smith (7 — travel) in a train, he (8 — see) his dog running along the road. He (9 — get) off the train at the next station, (10 — buy) a piece of meat, (11 — catch) the dog and (12— bring) him home again. There the dog (13 — tie) up for a week.

The dog (14— escape) several times and each time he (15— run) north. At last the dog (16 — decide) to stay at the cottage but a long time (17 — pass) before Smith and his wife (18 — can) touch him. They (19 - call) him Wolf.

One summer a stranger (20 — come) to the cottage. As soon as the dog (21 — see) him, he (22— rush) to the stranger and (23 — lick) his hands. Then the stranger (24 - say): "His name (25 - be) not Wolf. It (26 - be) Brown. He (27 - be) my dog." Mary (28 - ask) to leave the dog with them. But the stranger (29 — refuse) and (30 — say) that the dog (31 — must) decide it himself. "I (32 — say) goodbye and (33 — go) away. If he (34 — want) to stay, let him stay." For some time Wolf (35 — watch) the man go. Then he (36 — rush) after him and (37 - try) to stop him. Then the dog (38 - run) back to Smith and his wife (39 - try) to drag Smith after the stranger. He (40 – want) to be at the same time with the old and the new master. Finally the dog (41 — lie) down at the feet of Smith. Mary (42 — be) happy.

IV. Выберите правильный вариант.

1.I... glasses since I was a child,

a) wear, b) wore, c) am wearing, d) have been wearing.

2. When the phone rang, I... dinner.

a) cook, b) was cooking, c) had been cooking, d) have been cooking.

3. He usually had dinner at 4 p.m., ... ?

a) had he, b) hadn't he, c) did he, d) didn't he.

4. He works ... and makes good progress.

a) hard, b) hardly, c) good, d) badly.

5. He reminds me ... someone I knew in the army.

a) of, b) to, c) from, d) about.

6. Mary is here. Where are ... ?

a) other, b) others, c) the others, d) another.

7. What ... bad weather we are having today!

a) the, b) a, c) an, d) — .

8. Did you read ... English biblioclubs at school?

a) some, b) many, c) much, d) none.

9. I want to know what ...,

a) are you doing, b) were you doing, c) will you do, d) you are doing.

10. I've made ... mistakes now than I made last time.

a) few, b) a few, c) fewer, d) less.

11. Can ... of you help me?
a) some, b) any, c) somebody, d) anybody.
12. This translation is twice as ....
a) easy, b) easier, c) the easiest, d) much easier.
13. We ... two compositions this month.
a) write, b) wrote, c) were writing, d) have written.
14. I had a feeling that somebody ... there before.
a) is, b) was, c) has been, d) had been.
15. She won't see him ... he phones her.
a) except, b) after, c) unless, d) because.
16. ... only one theatre and two cinemas in this city ten years ago.
a) there is, b) there was, c) there are, d) there were.
17. My watch....
a) stops, b) has stopped, c) have stopped, d) stop.
18. Do you know when he ... ?
a) comes, b) will come, c) shall come, d) come.
19. I don't have any pets. Neither ....
a) she does, b) does she, c) is she, d) does she have.
20. His parents didn't let him ... TV late.
a) to watch, b) watch, c) watching, d) watched.

V. Переведите на английский язык.

1. Москва была основана Юрием Долгоруким.
2. Небо темное, может пойти дождь.
3. Мы не знали, что он собирается нас навестить.
4. Кто знает прогноз погоды на завтра?
5. Нам не пришлось долго ждать их.

VI. Выберите правильный ответ.

1. What's the name of the most famous clock in Britain?
a) Big Albert, b) Big Stephen, c) Big Wren, d) Big Ben.
2. What's tartan?
a) a dish, b) a pattern of the kilt, c) a bird, d) a dance.
3. Where is Glasgow situated?
a) in Scotland, b) in Wales, c) in England, d) in Northern Ireland.
4. What's the name of the London underground?
a) Metro, b) Tube, c) Subway, d) Underground,
5. What is the nickname of the Liberal Party?
a) the Tories, b) the Whips, c) the Libs, d) the Whigs.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» (Английский язык) проводится в форме зачетов и экзамена.

1 семестр

Задания 1 типа.

1. Личные, указательные и притяжательные местоимения.
2. Глагол to be. Простое предложение. Общий вопрос.
3. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
4. Понятие артикля. Определенный и неопределенный артикль.
5. Имя прилагательное. Место прилагательного в предложении.
6. Предлоги from, in для выражения падежных отношений.
7. Имя существительное. Множественное число существительных.
8. Предлоги места on, near, at, under, below, above.
9. Повелительное наклонение.
10. Типы вопросов. Разделительный вопрос.
11. Глагол to have (got).
12. Неопределенные местоимения some, any , no, all.
13. Типы вопросов. Альтернативный вопрос.
14. Притяжательный падеж имен существительных.
15. Структура простого утвердительного, отрицательного, вопросительного предложения.
16. Простые неличные формы глагола: Participle I (Present Participle).
17. Простые неличные формы глагола: Participle II (Past Participle).
18. Безличные и неопределенно-личные предложения.
19. Употребление оборотов There is/There are.
20. Образование и употребление Present Simple.
21. Образование и употребление Present Continuous.
22. Образование и употребление Past Simple.
23. Образование и употребление Past Continuous.
24. Модальные глаголы.
25. Образование и употребление Future Simple.

Задания 2 типа.

1. Сравните употребления Present Simple и Present Continuous и приведите примеры
2. Present Continuous глаголы действия и состояния. Приведите примеры
3. Назовите способы выражения будущего времени и приведите примеры.
4. Сравните употребление Past Simple и Past Continuous и приведите примеры.
5. Сравните употребление определенного и неопределенного артиклей и приведите примеры.
6. Сравните согласование времен в разных типах сложных предложений. Приведите примеры.
7. Охарактеризуйте сравнительные конструкции. Приведите

примеры.

8. Сравните употребление Active и Passive voice и приведите примеры.

9. Сравните употребление Past Perfect и Past Perfect Continuous и приведите примеры.

10. Сравните употребление Conditionals 0, 1, 2 и 3. Приведите примеры.

11. Сравните употребление герундия и инфинитива и приведите примеры.

12. Сравните употребление модальных глаголов и приведите примеры.

13. Охарактеризуйте употребление артиклей в названиях стран, национальностей, жителей страны и языков. Приведите примеры.

14. Охарактеризуйте употребление артиклей с уникальными существительными. Приведите примеры.

15. Сравнение употребления Past Simple и Present Perfect. Приведите примеры.

16. Сравните употребления Present Perfect и Present Perfect Continuous и приведите примеры.

17. Сравните употребление Past Perfect и Past Perfect Continuous и приведите примеры.

18. Сравните употребление Participle I и Participle II и приведите примеры.

19. Охарактеризуйте предлоги, выражающие временные отношения. Приведите примеры.

20. Охарактеризуйте предлоги, выражающие пространственные отношения. Приведите примеры.

21. Охарактеризуйте возвратные местоимения. Приведите примеры

22. Сравните употребление притяжательных местоимений и абсолютной формы притяжательных местоимений. Приведите примеры.

23. Охарактеризуйте личные местоимения. Приведите примеры

24. Охарактеризуйте сослагательное наклонение. Приведите примеры

25. Сравните употребление глагола Have и конструкции Have got. Приведите примеры.

Задания 3 типа

Задание №1.

Read and translate the text.

The State Tretyakov Gallery is one of the best-known art galleries in Russia. It takes its name from Pavel Tretyakov, a Moscow merchant. In the 19th century Tretyakov collected Russian paintings. He visited all the exhibitions and art studios and bought the best pictures. In 1881 Tretyakov opened his collection in St. Petersburg to the public, 11 years later he donated

it to the city of Moscow. Since then the gallery has received hundreds of paintings from other museums and private collections. The Tretyakov Gallery reflects the whole history of Russian paintings from the 11th century to the present day. Every year the Tretyakov Gallery attracts millions of visitors. It's considered to be not only an art gallery, but also a large cultural and educational center.

Задание №2.

Read the sentences. Answer the question.

Eating the sushi

Pick the sushi up and dip it fish-side down in the soy sauce. Do not put the rice into the sauce, this will make it too wet and difficult to eat. Put the sushi in your mouth fish-side down too, as it is the flavour of the fish, not the rice, that you want to taste first. You should really eat the sushi piece in one go, or maybe two. Try not to leave any food on your plate. It is considered especially rude to leave rice.

In how many bites should you eat sushi?

Задание№3.

Read the text and finish the sentence.

The story of the Fair Trade movement goes back to 1988, when a Dutch development agency first imported coffee from Mexico under the brand name Max Havelaar, and sold it in supermarkets. The idea was to allow the production of the coffee to get a fairer share of the profit its sales generated, something which conventional trade wasn't doing.

Since then, the Fair Trade movement has grown, and now gives wealthy consumers around the world a way to reduce poverty and provide economic stability in developing countries.

The company's idea is to …

Задание№4.

Fill in the gaps.

-My name ___ Philip.
-Hi! Nice to ___ you!
-How ___ are you?
-I ___ twenty.
-Where ___ you from?
-I ___ from Russia.

Задание№5.

Match the first part of the compound word to the second part

1 over	a card
2 chewing	b height

3 credit c phone
3 medium- d gum

2 семестр

Задания 1 типа.

1. Образование и употребление Present Simple.
2. Образование и употребление Present Continuous.
3. Наречия a lot, many, much, few, a few.
4. Порядковые и количественные числительные.
5. Предлоги места next to, between, opposite, behind, in front of.
6. Типы вопросов. Специальные вопросы.
7. Предлоги времени at, on, in.
8. Именные придаточные предложения.
9. Образование и употребление Present Perfect.
10. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных.
11. Образование и употребление Past Perfect.
12. Косвенная речь.
13. Страдательный залог.
14. Употребление герундия и инфинитива.
15. Причастия, деепричастия, отглагольные прилагательные (complex subject).
16. Сложное дополнение (complex object).
17. Употребление глаголов Do и Make.
18. Употребление глаголов Say и Tell.
19. Согласование времен.
20. Образование и употребление Present Perfect Continuous.
21. Порядок слов. Инверсия.
22. Притяжательный падеж имен существительных.
23. Структура простого утвердительного, отрицательного, вопросительного предложения.
24. Модальные глаголы.
25. Образование и употребление Future Simple.

Задания 2 типа.

1. Сравните употребление Present Simple и Present Continuous.
2. Назовите способы выражения будущего времени и приведите примеры.
3. Сравните употребление Past Simple и Past Continuous.
4. Сравните употребление определенного и неопределенного артиклей и приведите примеры.
5. Сравните употребление наречий a lot, many, much, few, a few. Приведите примеры.

6. Сравните употребление предлогов места next to, between, opposite, behind, in front of. Приведите примеры.
7. Сравните употребление Active и Passive voice и приведите примеры.
8. Сравните употребление Past Perfect и Past Perfect Continuous и приведите примеры.
9. Сравните употребление Conditionals 0, 1, 2 и 3. Приведите примеры.
10. Сравните употребление герундия и инфинитива и приведите примеры.
11. Сравните употребление модальных глаголов и приведите примеры.
12. Охарактеризуйте употребление артиклей в названиях стран, национальностей, жителей страны и языков. Приведите примеры
13. Охарактеризуйте употребление артиклей с уникальными существительными. Приведите примеры.
14. Сравните употребление Past Simple и Present Perfect. Приведите примеры.
15. Сравните употребление Present Perfect и Present Perfect Continuous и приведите примеры.
16. Сравните употребление Past Perfect и Past Perfect Continuous и приведите примеры.
17. Сравните употребление Participle I и Participle II и приведите примеры.
18. Сравните употребление глаголов Do и Make. Приведите примеры.
19. Сравните употребление глаголов Say и Tell. Приведите примеры.
20. Охарактеризуйте возвратные местоимения. Приведите примеры
21. Сравните употребление притяжательных местоимений и абсолютной формы притяжательных местоимений. Приведите примеры.
22. Охарактеризуйте личные местоимения. Приведите примеры
23. Охарактеризуйте сослагательное наклонение. Приведите примеры
24. Сравните употребление глагола Have и конструкции Have got. Приведите примеры.
25. Сравните употребление модальных глаголов. Приведите примеры.

Задания 3 типа

Задание №1. *Read and translate the text.*

“Titanic” was released in 1997. It was directed, written and produced by James Cameron. Leonardo DiCaprio and Kate Winslet are the film stars. After this film Leonardo DiCaprio’s career soared. Both actors got to be famous all over the world. For a long time “Titanic” was the highest-grossing film of all times. The film is based on the true story of Titanic, a huge passenger liner which wrecked during its first journey across the Atlantic. The film tells us a story of two people, Rose and Jack, who fell in love with each other on shipboard. Rose belonged to a high-class society, while Jack

was an artist who won his ticket in a card game. "Titanic" is also a movie about money and its evils. With fine irony, Cameron has spent more dollars than any other filmmaker to make a film that denounces the rich.

Задание №2. *Read the text and answer the question.*

The French film *The Class* is an exhilarating example of how teachers around the world have been inspiring their students for generations. Since it hit the screens, the film has generated discussion about education both in France and abroad. Based on a novel by Francois Begaudeaux, who has been teaching French for fifteen years, the film stars real students and also Begaudeaux himself in the lead role. Since its big success at the Cannes Film Festival in 2008, the film has been shown in over 60 countries.

What is the main idea of the film?

Задание №3. *Read the text and finish the sentence.*

There are states schools and private schools in Britain. Seven per cent of British schoolchildren go to private schools called independent schools. There are 2,400 independent schools and they have been growing in number and popularity since the mid-1980's.

Parents pay for these schools, and fees vary from about 250 pounds a term for a private nursery to 3,000 pounds a term or more for a secondary boarding school. Most independent schools are called prep (preparatory) schools because they prepare the children for the Common Entrance Exam which they take at the age of 11. This exam is for entry into the best schools.

Parents must pay for...

Задание №4.

Fill in the gaps.

-What's his ___?

-He is an actor.

-Is he ___ Hollywood?

-Yes, he is.

-He is very good-___.

-Yes, he .

Задание №5.

Match the two halves of the questions

1. Alex’s electricity was cut	a) metals such as lead into gold.
2. I need to find	b) off because she forgot to pay the bill.
3. People spent years trying to turn	c) on in physics over the last year.
4. Your teacher says you’ve really come	d) down on the motorway.
5. A lorry had broken	e) out who discovered penicillin.

3 семестр

Задания 1 типа.

1. Оборот would like to для выражения предпочтений.
2. Образование и употребление Present Simple.
3. Образование и употребление Present Continuous.
4. Наречия a lot, many, much, few, a few.
5. Наречия much, little, a little.
6. Отрицательная форма повелительного наклонения.
7. Относительные местоимения who, which, that.
8. Модальные глаголы.
9. Именные придаточные предложения.
10. Образование и употребление Present Perfect.
11. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных.
12. Образование и употребление Past Perfect.
13. Косвенная речь.
14. Страдательный залог.
15. Употребление герундия и инфинитива.
16. Причастия, деепричастия, отглагольные прилагательные (complex subject).
17. Сложное дополнение (complex object).
18. Образование и употребление Past Simple
19. Образование и употребление Past Continuous.
20. Образование и употребление Present Perfect Continuous.
21. Порядок слов. Инверсия.
22. Простые неличные формы глагола: Participle I (Present Participle).
23. Простые неличные формы глагола: Participle II (Past Participle).
24. Безличные и неопределенно-личные предложения.
25. Образование и употребление Future Simple.

Задания 2 типа.

1. Охарактеризуйте оборот would like to. Приведите примеры употребления.
2. Сравните употребление наречий a lot, many, much, few, a few. Приведите примеры.
3. Сравните употребление наречий much, little, a little. Приведите примеры.
4. Сравните употребление Past Simple и Past Continuous и приведите примеры.
5. Сравните употребление определенного и неопределенного артиклей и приведите примеры.
6. Сравните согласование времен в разных типах сложных предложений. Приведите примеры.

7. Охарактеризуйте сравнительные конструкции. Приведите примеры.
8. Сравните употребление активного и пассивного залога и приведите примеры.
9. Сравните употребление Past Perfect и Past Perfect Continuous и приведите примеры.
10. Сравните употребление Conditionals 0, 1. Приведите примеры.
11. Сравните употребление Conditionals 2, 3. Приведите примеры.
12. Сравните употребление модальных глаголов can, may и приведите примеры.
13. Разъясните употребление артиклей в названиях стран, национальностей, жителей страны и языков. Приведите примеры
14. Охарактеризуйте употребление артиклей с уникальными существительными. Приведите примеры.
15. Сравните употребление Past Simple и Present Perfect. Приведите примеры.
16. Сравните употребление Present Perfect и Present Perfect Continuous и приведите примеры.
17. Сравните употребление Past Perfect и Past Perfect Continuous и приведите примеры.
18. Сравните употребление Participle I и Participle II и приведите примеры.
19. Охарактеризуйте предлоги, выражающие временные отношения. Приведите примеры.
20. Охарактеризуйте предлоги, выражающие пространственные отношения. Приведите примеры.
21. Охарактеризуйте возвратные местоимения. Приведите примеры.
22. Сравните употребление притяжательных местоимений и абсолютной формы притяжательных местоимений. Приведите примеры.
23. Охарактеризуйте личные местоимения. Приведите примеры
24. Охарактеризуйте сослагательное наклонение. Приведите примеры
25. Сравните употребление относительных местоимений who, which, that.

Задания 3 типа

Задание №1. *Read and translate the text.*

The Russian ballet dates back to 1847. It was the year when Marius Petipa, a young French dancer, arrived in St. Petersburg. He found there a well-trained company, which consisted mainly of the employees of the Imperial household. They were not spoilt by the attention and glamour, because they were the Tsar's servants. The Tsar wanted to see choreographies that had been seen in the times of the Sun King. That is there was combination of romantic stories. At the beginning of the twentieth century ballet was still important in the cultural life of Russia, but gradually the romantic haze was cleared away. The world changed and it was taken a

different view. The problems of love, hate, good, evil, were expressed in more complex ways.

Задание №2. *Read the text and answer the question.*

Critics have called Picasso's picture *La Vie* (Life) one of his most important works. Picasso painted the picture in 1903. In 1901 his good friend Casagemas killed himself. Picasso gave the man in *La Vie* Casagemas's face. People have found it difficult to interpret this picture. But it is clear that Picasso used the picture to deal with the pain of his friend's death.

Why did Picasso give the man in the picture Casagemas's face?

Задание №3. *Read the text. Finish the sentence.*

Crime dramas are the most popular TV programmes in many countries. *CSI: Crime Scene Investigation*, a drama about a team of forensic investigators that solves crimes by examining the evidence, was the most watched TV show in the world in 2009, with more than 73.8 million viewers worldwide.

Why do we love crime dramas so much? We all know that crime exists, and the way we respond to crime is universal. We all want to see how crimes are solved and see the criminal caught. The crime we fear most is murder, so watching TV and seeing a murder being solved and the criminal going to prison is reassuring. In a strange way, murder on TV can seem more real than a murder in the real world.

According to the article, the crime people are mostly afraid of is …

Задание №4.

Fill in the gaps.

-Anna is ___ today, is she?
-No, she isn't. She is absent.
-Where is Bob? Is he___?
-No, he isn't. He is ill.
-Where is Maria?
-I___ here!
-Ok, here is your___.

Задание №5.

Match sentences with the same meaning.

1. I started at this school five years ago.
2. I was born in this town and I've never left.
3. They started running at six o'clock and haven't stopped since! It's nine o'clock now!
4. She has started her homework at two o'clock.
5. I ate pasta when I was a child and I still eat it now.

a) I have done it since I was a child.
b) They have been doing it for three hours.
c) She has been doing it since two o'clock.
d) I have done it all my life.
e) I have been doing it for five years.

4 семестр

Задания 1 типа.

1. Модальное выражение have to.
2. Образование и употребление Present Simple.
3. Образование и употребление Present Continuous.
4. Наречия a lot, many, much, few, a few.
5. Наречия much, little, a little.
6. Глагол to be в простом прошедшем времени.
7. Употребление сокращенных предложений типа: So was I/Neither was I.
8. Употребление Present Continuous в будущем времени.
9. Конструкция going to.
10. Обстоятельственные придаточные предложения.
11. Past modals.
12. Образование и употребление Past Simple
13. Образование и употребление Past Continuous.
14. Образование и употребление Present Perfect.
15. Порядок слов. Инверсия.
16. Простые неличные формы глагола: Participle I (Present Participle).
17. Простые неличные формы глагола: Participle II (Past Participle).
18. Безличные и неопределенно-личные предложения.
19. Образование и употребление Future Simple.
20. Именные придаточные предложения.
21. Образование и употребление Present Perfect Continuous.
22. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных.
23. Образование и употребление Past Perfect.
24. Образование и употребление Past Perfect Continuous.
25. Согласование времен.

Задания 2 типа.

1. Модальное выражение have to. Приведите примеры употребления.
2. Сравните употребление в Present Continuous глаголов действия и состояния. Приведите примеры
3. Сопоставьте способы выражения будущего времени и приведите примеры.
4. Сравните употребление Past Simple и Past Continuous и приведите

примеры.

5. Сравните употребление определенного и неопределенного артиклей и приведите примеры.
6. Сравните согласование времен в разных типах сложных предложений. Приведите примеры.
7. Охарактеризуйте сравнительные конструкции. Приведите примеры.
8. Сравните употребление Active и Passive voice и приведите примеры.
9. Сравните употребление Past Perfect и Past Perfect Continuous и приведите примеры.
10. Сравните употребление Conditionals 0, 1, 2 и 3. Приведите примеры.
11. Сравните употребление герундия и инфинитива и приведите примеры.
12. Сравните употребление модальных глаголов и приведите примеры.
13. Охарактеризуйте употребите артиклей в названиях стран, национальностей, жителей страны и языков. Приведите примеры
14. Употребите артикли с уникальными существительными. Приведите примеры.
15. Сравните употребление Past Simple и Present Perfect. Приведите примеры.
16. Сравните употребление Present Perfect и Present Perfect Continuous и приведите примеры.
17. Сравните употребление Past Perfect и Past Perfect Continuous и приведите примеры.
18. Сравните употребление Participle I и Participle II и приведите примеры.
19. Охарактеризуйте предлоги, выражающие временные отношения. Приведите примеры.
20. Охарактеризуйте предлоги, выражающие пространственные отношения. Приведите примеры.
21. Охарактеризуйте возвратные местоимения. Приведите примеры
22. Сравните употребление притяжательных местоимений и абсолютной формы притяжательных местоимений. Приведите примеры.
23. Сравните употребление наречий much, little, a little. Приведите примеры.
24. Охарактеризуйте глагол to be в простом прошедшем времени. Приведите примеры.
25. Сравните употребление сокращенных предложений типа: So was I/Neither was. Приведите примеры.

Задания 3 типа

Задание №1.

Read and translate the text.

We go to the theatre to see a play, a performance given by actors and actresses. A play of a serious character, dealing with important human problems is called a tragedy. A play of a humorous, lighter character is a comedy (or a farce). Dramatists are called playwrights nowadays and there are no longer such great dramatists as Shakespeare or G. B. Show. If we want to go to a theatre we buy tickets at the box-office and show them to the attendant at the entrance. In the building there is a hall, a large foyer and a cloak-room where we leave our overcoats, hats, etc. The audience can walk in the foyer in the intervals. Many doors lead to the auditorium consisting of stalls, boxes and balconies. In front of the auditorium there is a curtain separating it from the stage. The curtain rises when the play begins and falls at the end of each act.

Задание №2.

Read the text and answer the question.

At GreenSpeed we are committed to the planet. We are launching our new environmentally-friendly car next year. We will offer drivers a new experience, combining the excitement of driving with the knowledge that they are protecting the environment. We are beginning the production of these new cars next month, and the testing phase starts in three months' time. However, we won't stop there. Once these cars are on the market, we will continue with our plans for a new range of green motorbikes. That's why our slogan at GreenSpeed is 'innovation in motion'.

What is GreenSpeed's new car considered to be?

Задание №3.

Read the text and finish the sentence.

It isn't just the British who talk about the weather. Climate plays a crucial role in every country, and its most noticeable features come to influence everyday expressions. We always have to be prepared for surprises, as we travel around the English-speaking world, especially if the only dialect we know is standard British or American English. Even the most familiar words can take on a new meaning.

People always have to be prepared for surprises because …

Задание №4.

Fill in the gaps.

-How about ___ to the cinema?
-I'm ___, but I don't like it.
-Ok, ___ go to the theatre.
-Great! What's ___?
-An Agatha Christie Play.
-Where ___ it on?
-At the ___ Theatre.

Задание №5.

Match the two halves of the sentences.

1. If you tough that,	a) he always visits.
2. If we have time,	b) we'll stay at home.
3. If he comes to Alaska,	c) you'll burn yourself.
4. If it snows,	d) we might see the pyramids.
5. If your cold gets worse,	e) we could go skiing.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Г.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3
II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 4
III. Тематический план 5
IV. Содержание дисциплины 6
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 6
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 10
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины 10
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 10
IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 11
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 12

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки России № 1327 от 12.11.2015.

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» ориентировано на получение обучающимися знаний об идентификации, защите и ликвидации последствий реализации опасностей антропогенного, техногенного и естественного происхождения, и их совокупности (поле опасностей), действующих в системах «объект защиты – источник опасности», а также твёрдых практических навыков в использовании средств и систем защиты от опасностей.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и входит в базовую часть Блока 1.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся в рамках школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности», «Экология».

Знания по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» могут использоваться в любых курсах, т.к. они связаны с обеспечением безопасности человеческой деятельности в любой предметной области.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.

Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование у обучающихся способности решать проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельности, грамотно и эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их последствий.

Задачи дисциплины:

- сформировать знания основ безопасности жизнедеятельности;
- выработать умение находить пути решения сложных ситуаций, связанных с безопасностью жизнедеятельности;
- выработать умение применять основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компетенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций	**ОК-9**	***Знать (З):*** • приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; этические основы деятельности, её психические и психофизиологические особенности (З1); ***Уметь (У):*** • использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; анализировать свою деятельность и применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (У1); ***Владеть (В):*** • приемами первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; навыками рефлексии своей профессиональной деятельности и саморегуляции (В1).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА / балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Человек и среда обитания.	ОК-9 (З1, У1, В1)	1								8	Отчет о выполнении домашнего задания / 25
Тема 2. Безопасность производственной деятельности.	ОК-9 (З1, У1, В1)	1								10	Отчет о выполнении домашнего задания / 25.
Тема 3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская оборона.	ОК-9 (З1, У1, В1)	1								8	Отчет о выполнении домашнего задания / 25
Тема 4. Управление безопасностью жизнедеятельности.	ОК-9 (З1, У1, В1)	1								8	Отчет о выполнении домашнего задания / 25
Всего:	**ОК-9**	**4**								**64**	**100**
Контроль, час		**4**									**Зачет**
Общая трудоемкость дисциплины (в академических часах)		**72**									
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)		**2**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Человек и среда обитания

Основы экологической безопасности. Основные формы человеческой деятельности. Критерии оценки тяжести и напряжённости труда. Факторы, воздействующие на человека в процессе трудовой деятельности. Характерные состояния системы «человек-среда обитания». Критерии комфортности.

Тема 2. Безопасность производственной деятельности.

Нормализация микроклимата рабочих мест. Освещение рабочей зоны. Вредные вещества, шум и вибрация, электромагнитные поля в рабочей зоне. Основы электробезопасности. Основные санитарные требования и нормы при работе с видеодисплейными терминалами и ПЭВМ. Идентификация вредных факторов среды и средства защиты от них. Средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических систем. Безопасность и экологичность технических систем. Профессиональный отбор операторов технических систем. Психологические факторы при работе с информационными системами.

Тема 3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская оборона.

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Прогнозирование и оценка поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона и защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

Тема 4. Управление безопасностью жизнедеятельности.

Основные нормативные документы и организация контроля и надзора в области безопасности жизнедеятельности. Основы расследования несчастных случаев и анализа производственного травматизма. Системы контроля требований безопасности и экологичности. Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение безопасности жизнедеятельности. Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» используются такие виды учебной работы, как лекции, практикумы по решению задач, а также различные виды

самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся по выполнению практического домашнего задания

Практические задания используются для контроля факта приобретения обучающимися знаний и практических умений по соответствующей теме изучаемой дисциплины.

Выполнение практического задания осуществляется обучающимися в режиме самостоятельной (внеаудиторной) работы

Пример практического задания по одной из тем курса имеется в разделе X настоящей Программы.

Выполненные практические задания по теме/темам дисциплины сдаются обучающимися на проверку преподавателю на предпоследнем практическом занятии. На последнем занятии, при подведении итогов ТКУ, преподаватель возвращает обучающимся проверенные задания с проставленными на них баллами.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной

дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой(конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Человек и среда обитания.	Характерные состояния системы «человек-среда обитания». Критерии комфортности.	Работа в библиотеке Конспектирование Выполнение домашнего задания Отчет о выполнении домашнего задания	Литература к теме	Отчет о выполнении домашнего задания

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
Тема 2. Безопасность производственной деятельности.	Идентификация вредных факторов среды и средства защиты от них. Средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических систем. Безопасность и экологичность технических систем. Профессиональный отбор операторов технических систем. Психологические факторы при работе с информационными системами.	Работа в библиотеке Конспектирование Выполнение домашнего задания Отчет о выполнении домашнего задания	Литература к теме	Отчет о выполнении домашнего задания
Тема 3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская оборона.	Прогнозирование и оценка поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона и защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.	Работа в библиотеке Конспектирование Выполнение домашнего задания Отчет о выполнении домашнего задания	Литература к теме	Отчет о выполнении домашнего задания
Тема 4. Управление безопасностью жизнедеятельности.	Системы контроля требований безопасности и экологичности. Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение безопасности жизнедеятельности. Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности.	Работа в библиотеке Конспектирование Выполнение домашнего задания Отчет о выполнении домашнего задания	Литература к теме	Отчет о выполнении домашнего задания

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1.Хамидуллин Р.Я. Безопасность жизнедеятельности: учебник: [12+] / Р.Я. Хамидуллин, И.В. Никитин. – Москва: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2020. – 138 с.: ил. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1. Почекаева Е.И. Безопасность окружающей среды и здоровье населения: учебное пособие / Е.И. Почекаева, Т.В. Попова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 448 с.: табл. – (Высшее образование). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

2. Хван Т.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Т.А. Хван, П.А. Хван. – 11-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 448 с.: ил., табл. – (Высшее образование). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины

№	Полное наименование ресурса	Адрес ресурса
1	Хроники катастроф.	http://www.chronicl.chat.ru/
2	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	http://www.mchs.gov.ru/
3	Каталог по безопасности жизнедеятельности.	http://www.eun.chat.ru

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся,

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» проводится в форме зачета.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенции
1	Практическое домашнее задание	Практическое занятие, проводимое в письменной форме	10 – задание выполнено верно в срок, представлен грамотный отчет. 9-6– задание выполнено верно в срок, представлен неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм расчета. 5 - 1- задание выполнено в срок и содержит концептуальные ошибки. 0 - задание не выполнено	**ОК-9** (З1, У1, В1)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
Зачет / ОК-9	Зачет представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя. Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающегося принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между	Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-30 баллов Задание 2: 0-30 баллов Задание 3: 0-40 баллов **«Зачтено»** – **90-100** – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. – **70-89** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход решения заданий правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом

Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
	ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задания №3 – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	правильно интерпретирует полученный результат. – **50-69** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задание решено частично. **«Не зачтено»** – **менее 50** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

<u>Типовые варианты заданий для практических домашних заданий</u>

Тема 1. Человек и окружающая среда.

Типовые тестовые задания.

1. Работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и некоторым физическим напряжением по степени физической тяжести относятся к легким, если затраты энергии работника не превышают значения

1) 80 ккал/ч;
2) 100 ккал/ч;
3) 130 ккал/ч;
4) 150 ккал/ч;
5) 200 ккал/ч.

2. Работы, связанные с постоянной ходьбой, либо производимые стоя или сидя и связанные с перемещением предметов массой до 1 кг по степени физической тяжести относятся к средним, если затраты энергии работника не превышают значения

1) 135 ккал/ч;

2) 150 ккал/ч;
3) 200 ккал/ч;
4) 250 ккал/ч;
5) 300 ккал/ч.

3. Работа, при выполнении которой затраты энергии составляют 253 ккал/ч согласно по степени физической тяжести относится к
1 нейтральной;
2) легкой;
3) умеренной;
4) средней;
5) тяжелой.

4. При выполнении работы категории 2а максимальная масса перемещаемых предметов не должна превышать значения
1) 0,5 кг;
2) 1 кг;
3) 1,5 кг;
4) 2,75 кг;
5) 3 кг.

5. Предметы массой 11,5 кг, переносимые в процессе работы, согласно классификации работ по степени физической тяжести называются
1) мелкими;
2) средними;
3) большими;
4) значительными;
5) умеренными.

6. Рабочей зоной называется
1) зона, в которой непосредственно размещено производственное оборудование;
2) зона размером 2х2 м вокруг установленного станка;
3) зона объемом 2х2х2 м в непосредственной близости от опасных агрегатов производственного оборудования;
4) пространство высотой до 2 м над уровнем пола или рабочей площадкой, на которой расположены постоянные рабочие места;
5) пространство, в пределах которого происходит перемещение инструмента, исходного сырья, конечного продукта и опасных узлов агрегатов.

7. Если работник непрерывно в течение 2,5 часов занимается трудовой деятельностью на одном и том же рабочем месте, то данное рабочее место является

1) служебным;
2) дежурным;
3) постоянным;
4) оперативным;
5) временным.

8. В качестве параметров микроклимата нормируются следующие параметры окружающей среды

1) температура воздуха и окружающих поверхностей, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха;
2) температура воздуха, абсолютная влажность воздуха, скорость движения воздуха, естественная освещенность;
3) температура окружающих поверхностей, давление воздуха, максимальная влажность воздуха, общая освещенность;
4) температура воздуха и окружающих поверхностей, относительная влажность воздуха, давление воздуха;
5) относительная влажность воздуха, давление воздуха, скорость движения воздуха, доля естественной освещенности в общей освещенности.

9. Основным процессом, обеспечивающим теплообмен организма человека с окружающей средой в процессе физической работы, является

1) сублимация;
2) конвекция;
3) испарение;
4) конденсация;
5) излучение.

10. Если среднесуточная температура за 5 дней составила плюс 12 °С, то данный период года является

1) нейтральным;
2) умеренным
3) теплым;
4) жарким;
5) прохладным.

11. Отдача телом в окружающую среду тепла в результате конвекции зависит от

1) скорости обдувающего тело потока воздуха;
2) массы тела;
3) давления воздуха;
4) температуры тела;
5) температуры воздуха вокруг тела.

12. Количество отданного телом тепла в окружающую среду в

результате испарения зависит от

1) абсолютной влажности воздуха;
2) давления воздуха;
3) относительной влажности воздуха;
4) температуры тела;
5) плотности воздуха.

13. При определении нормативов для параметров микроклимата рабочего места должны учитываться

1) тяжесть выполняемой работы, наличие источников явного тепла, время года;
2) наличие источников явного тепла, давление воздуха, время года;
3) тяжесть выполняемой работы, площадь поверхности источников явного тепла, время суток;
4) температура тела, давление воздуха, время года;
5) тяжесть выполняемой работы, освещенность рабочей зоны, давление воздуха.

14. При облучении нагретыми частями технологического оборудования 15 % тела оператора интенсивность теплового облучения не должна превышать значения

1) 30 Вт/м^2;
2) 40 Вт/м^2;
3) 50 Вт/м^2;
4) 75 Вт/м^2;
5) 100 Вт/м^2.

15. Если нагретыми частями технологического оборудования облучается 48 % тела работника, интенсивность теплового облучения не должна превышать значения

1) 50 Вт/м^2;
2) 65 Вт/м^2;
3) 70 Вт/м^2;
4) 80 Вт/м^2;
5) 100 Вт/м^2.

16. В случае облучения нагретыми частями технологического оборудования 70 % тела человека интенсивность теплового облучения не должна превышать значения

1) 30 Вт/м^2;
2) 35 Вт/м^2;
3) 40 Вт/м^2;
4) 45 Вт/м^2;
5) 50 Вт/м^2.

17. Допустимая интенсивность облучения оператора при наличии на рабочем месте открытого источника теплового облучения не должна превышать значения

1) 100 Вт/м^2;
2) 110 Вт/м^2;
3) 130 Вт/м^2;
4) 140 Вт/м^2;
5) 150 Вт/м^2.

18. Если внутри корпуса аппарата температура составляет 115 ºС, то температура нагретых наружных поверхностей, с которыми должен соприкасаться работник не должна превышать значения

1) 35 ºС;
2) 36 ºС;
3) 45 ºС;
4) 50 ºС;
5) 53 ºС.

19. Если внутри корпуса аппарата температура составляет 45 ºС, то максимальная температура нагретых наружных поверхностей, с которыми должен соприкасаться работник не должна превышать значения

1) 25 ºС;
2) 30 ºС;
3) 35 ºС;
4) 40 ºС;
5) 45 ºС.

20. В случае превышения температуры конструкции сверх допустимой на 2,5 ºС рабочее место должно находиться от нее на расстоянии более

1) 0,5 м;
2) 1 м;
3) 1,5 м;
4) 2 м;
5) 5 м.

Типовые задачи.

Оценить напряжённость труда студента на лекционном занятии.

Тема 2. Безопасность производственной деятельности.

Тестовые задания.

1. Организованная естественная вентиляция осуществляется при помощи

1) установок кондиционирования воздуха;
2) окон, фрамуг, дефлекторов;

3) механических фильтров и калориферов;
4) электрических вентиляторов;
5) увлажнителей и ионизаторов воздуха.

2. Приточно-вытяжная вентиляция относится к вентиляции
1) естественной организованной;
2) аэрации;
3) инфильтрации;
4) искусственной;
5) естественной неорганизованной.

3. Механическая вентиляция при отсутствии естественной должна обеспечить объем поступающего воздуха на одного работника не менее
1) 30 $м^3$/ч;
2) 40 $м^3$/ч;
3) 60 $м^3$/ч;
4) 80 $м^3$/ч;
5) 100 $м^3$/ч.

4. Естественная вентиляция при объеме помещения 35 $м^3$ должна обеспечить объем поступающего воздуха на одного работника не менее
1) 15 $м^3$/ч;
2) 20 $м^3$/ч;
3) 25 $м^3$/ч;
4) 30 $м^3$/ч;
5) 35 $м^3$/ч.

5. Освещенность на поверхности стола с видеодисплейным терминалом и ПЭВМ в зоне размещения рабочего документа должна составлять
1) 100–200 лк;
2) 200–300 лк;
3) 300–400 лк;
4) 300–500 лк;
5) 400–600 лк.

6. Искусственное освещение должно дополнительно включаться при значении освещенности создаваемой естественным освещением менее
1) 500 лк;
2) 1000 лк;
3) 1500 лк;
4) 3000 лк;
5) 5000 лк.

7. При боковом освещении нормируется следующее значение коэффициента естественной освещенности

1) минимальное;

2) среднее;

3) среднеквадратичное;

4) максимальное;

5) полное.

8. Воздействие на организм человека опасных производственных факторов приводит

1) в определенных условиях к травме или резкому ухудшению здоровья;

2) к травме;

3) к резкому ухудшению здоровья;

4) к профессиональному или профессионально-обусловленному заболеванию;

5) в определенных условиях к профессиональному или профессионально-обусловленному заболеванию.

9. Воздействие на организм человека вредных производственных факторов приводит

1) в определенных условиях к профессиональному или профессионально-обусловленному заболеванию;

2) к резкому ухудшению здоровья;

3) к травме;

4) к профессиональному или профессионально-обусловленному заболеванию;

5) в определенных условиях к травме или резкому ухудшению здоровья.

10. Значения предельно-допустимые концентраций чрезвычайно опасных вредных веществ составляют

1) более 15 мг/м^3;

2) 10–15 мг/м^3;

3) 1–10 мг/м^3;

4) 0,1–1 мг/м^3;

5) менее 0,1 мг/м^3.

11. Зоны воздействия шума должны быть обозначены знаками, а персонал, работающий в них – обеспечен средствами индивидуальной защиты, если уровень звукового давления

1) более 30 дБА;

2) более 40 дБА;

3) более 50 дБА;

4) более 80 дБА;

5) более 135 дБА.

12. Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с уровнем звукового давления

1) более 85 дБА;
2) более 90 дБА;
3) более 100 дБА;
4) более 135 дБА;
5) более 140 дБА.

13. В ночное время в жилых помещениях значение уровня шума не должно превышать

1) 10 дБА;
2) 25 дБА;
3) 30 дБА
4) 35 дБА;
5) 40 дБА.

14. На рабочих местах операторов, работающих с видеотерминалами и ПЭВМ максимальное значение уровня шума не должно превышать

а) 40 дБА;
б) 50 дБА;
в) 55 дБА;
г) 60 дБА;
д) 65 дБА.

15. Предельно-допустимое значение напряженности электрического поля промышленной частоты внутри жилых зданий составляет

1) 0,1 кВ/м;
2) 0,25 кВ/м;
3) 0,5 кВ/м;
4) 0,75 кВ/м;
5) 1,0 кВ/м.

16. Присутствие персонала в зонах действия электрического поля промышленной частоты напряженностью до 5 кВ/м допускается в течение

1) 1 ч;
2) 2,5 ч;
3) 5 ч;
4) 8 ч;
5) неограниченно.

17. Время нахождения персонала в зонах действия электрического поля промышленной частоты напряженностью от 20 до 25 кВ/м не

должно превышать:

1) 10 мин;
2) 0,5 ч;
3) 1 ч;
4) 8 ч;
5) не ограничено.

18. Значение напряженности электрического поля промышленной частоты, свыше которого в этой зоне не допускается пребывание персонала без средств защиты, составляет

1) 25 кВ/м;
2) 25,5 кВ/м;
3) 26 кВ/м;
4) 27 кВ/м;
5) 30 кВ/м.

19. Значение напряженности электростатического поля на рабочем месте не должно в течение часа превышать

1) 25 кВ/м;
2) 40 кВ/м;
3) 50 кВ/м;
4) 60 кВ/м;
5) 75 кВ/м.

20. Шаговое напряжение снижается до нуля на расстоянии от заземлителя

1) 2,5–5 м;
2) 5–10 м;
3) 10–15 м;
4) 15–20 м;
5) более 20 м.

Типовые задачи:

1. Сила света, испускаемая элементом поверхности площадью 0,5 $см^2$ под углом 60° к нормали, составляет 0,25 кд. Найдите яркость поверхности.

2. Чему равны значение коэффициента отражения и средняя освещённость стены площадью 4 $м^2$, если на неё падает световой поток 600 лм, а отражается 150 лм.

3. Чему равен отражённый от стены площадью 5 $м^2$ световой поток, если освещённость составляет 200 лк, а значение коэффициента отражения равно 0,8?

4. Какова должна быть яркость объекта различения, чтобы его контраст с фоном был равен 0,4 при яркости фона 200 $кд/м^2$?

5. Чему равно значение коэффициента пульсаций светового потока,

создаваемого светильником, если максимальное значение освещённости рабочей поверхности составляет 850 лк., а минимальное – 150 лк.

6. Освещённость на улице – 8000 лк. В помещении освещённость, создаваемая естественным светом – 100 лк. Определите значение коэффициента естественной освещённости.

7. Определите освещённость горизонтальной рабочей поверхности, которая создаётся двумя светильниками, подвешенными на высоте 3 м от её уровня так, что свет падает на поверхность под углом 60° к нормали, если сила света, испускаемая каждым из светильников в этом направлении равна 800 кд.

8. Определите минимальное значение освещённости рабочей поверхности, если значение коэффициент пульсации освещённости равно 20%, а среднее значение освещённости 500 лк.

9. Определите максимальное значения освещённости рабочей поверхности, если значение коэффициента пульсации освещённости равно 25%, а среднее значение освещённости 450 лк.

10. Уровень интенсивности звука 100 дБ. Определите соответствующее звуковое давление.

11. Уровень звукового давления 100 дБ, Определите соответствующую интенсивность звука.

12. Работают два одинаковых источника шума. Если их оба выключить, то уровень шума в помещении составит 60 дБ. Если оба включить, то уровень шума в помещении составит 65 дБ. Определите уровень шума в помещении, если включить только один источник.

13. Включено два одинаковых источников шума. При этом уровень шума в помещении 60 дБ. Определите уровень шума, если выключить один из источников.

14. В помещении включены три источника шума с уровнями шума соответственно 60, 60, 85 дБ. Определите общий уровень шума.

15. В помещении пять источников шума с уровнями шума соответственно 60, 60, 63, 66 и 69 дБ. Определите уровень шума при одновременном включении всех источников.

16. Интенсивность звука с одной стороны перегородки 0,1 Вт/м^2, а с другой – 0,01 Вт/м^2. Определите величину звукоизоляции перегородки.

17. На расстоянии 100 м от источника шума уровень шума составляет 80 дБ. Определите величину уровня шума на расстоянии 10 м от этого источника.

18. Интенсивность звука при работе одного источника шума 0,1 Вт/м^2, а при работе второго – 0,2 Вт/м^2. Определите уровень интенсивности звука при одновременной работе источников шума.

Тема 3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская оборона.

Типовые тестовые задания.

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуациях состоит из подсистем

1) федеральной и территориальной;

2) областных и районных;

3) городских и местных;

4) территориальной и функциональной;

5) объектовых и производственных.

2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях имеет уровни управления:

1) федеральный, региональный, территориальный, местный, объектовый;

2) федеральный, региональный, областной, районный, городской;

3) городской, районный, местный, производственный, объектовый;

4) функциональный, территориальный, промышленный, бытовой, специальный;

5) ведомственный, межведомственный, вневедомственный, отраслевой федеральный.

3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях при получении прогноза о возможности возникновения чрезвычайной ситуации функционирует в режиме

1) повседневной деятельности;

2) постоянной готовности;

3) повышенной готовности;

4) оперативном;

5) чрезвычайной ситуации.

4. При получении заблаговременного предупреждения о возможном возникновении стихийного бедствия необходимо

1) максимально быстро покинуть жилище и отойти от него на безопасное расстояние;

2) включить телевизор, радиоприемник, трансляцию и ждать дальнейших распоряжений и указаний;

3) открыть окна, двери и выйти на балкон;

4) отключить в жилище электричество, воду и газ;

5) плотно закрыть все окна и двери в жилище.

5. Во время урагана на открытой местности наиболее безопасным естественным местом для укрытия является

1) лесной массив;

2) отдельно стоящее большое дерево;

3) вершина холма;

4) большой камень;

5) углубление рельефа.

6. Для возникновения горения в общем случае необходимы

1) горючее и источник зажигания;

2) источник зажигания и окислитель;

3) горючее и окислитель;

4) горючее, окислитель и источник зажигания;

5) высокая температура, высокое давление воздуха и большое количество горючих газов.

7. Наиболее опасными при внешнем облучении организма человека являются источники

1) альфа- и бета-излучения;

2) бета- и гамма-излучения;

3) гамма- и нейтронное излучения;

4) нейтронное и альфа-излучения;

5) рентгеновское и бета-излучения.

8. При внутреннем облучении организма человека наиболее опасными являются источники

1) альфа-, бета- и гамма-излучения;

2) бета-, гамма- и рентгеновское излучения;

3) альфа-, гамма- и нейтронное излучения;

4) альфа-, бета- и нейтронное излучения;

5) рентгеновское, нейтронное и бета-излучения.

9. Наведенную активность в материалах создает

1) альфа-излучение;

2) бета-излучение;

3) нейтронное излучение;

4) гамма-излучение;

5) рентгеновское излучение.

10. Для удаления с объектов радиоактивных веществ необходимо провести

1) дегазацию;

2) дезактивацию;

3) дезинфекцию;

4) дератизацию;

5)детоксикацию.

11. Йодная профилактика в первые десять дней после радиационной аварии с выбросом радиоактивных веществ проводится с целью

1) профилактики инфекционных заболеваний;

2) защиты щитовидной железы;

3) предупреждения накопления радиоактивных веществ в костной ткани;

4) повышения иммунитета;
5) общего укрепления организма.

12. Распространяясь от района аварии облако зараженного аммиаком воздуха
1) расширяется в стороны, практически оставаясь на месте;
2) перемещается по ветру, прижимаясь к земле;
3) перемещается по ветру, поднимаясь вверх;
4) перемещается по ветру практически на одной высоте;
5) перемещается в соответствии со степенью вертикальной устойчивости атмосферы.

13. Для удаления с одежды, открытых участков кожи и средств индивидуальной защиты капель аварийно химически опасных веществ используется
1) индивидуальный противохимический пакет;
2) аптечка индивидуальная;
3) пакет перевязочный индивидуальный;
4) общевойсковой защитный комплект;
5) специальный защитный комплект.

14. С помощью сирен, а также прерывистых гудков промышленных предприятий и транспортных средств передается сигнал оповещения
1) «Радиационная опасность!»;
2) «Химическая опасность!»;
3) «Опасность!»;
4) «Внимание всем!»;
5) «Тревога!».

15. По принципу защитного действия средства защиты подразделяются на
1) коллективные и индивидуальные;
2) противорадиационные и противохимические;
3) универсальные и специализированные;
4) фильтрующие и изолирующие;
5) мирного и военного времени.

16. Основным поражающим фактором ядерного взрыва при воздействии на объекты является
1) световое излучение ядерного взрыва;
2) проникающая радиация;
3) электромагнитный импульс;
4) воздушная ударная волна;
5) радиоактивное загрязнение местности.

17. Основным поражающим фактором ядерного взрыва при воздействии на человека является

1) световое излучение ядерного взрыва;
2) проникающая радиация;
3) электромагнитный импульс;
4) воздушная ударная волна;
5) радиоактивное загрязнение местности.

18. При каждом семикратном увеличении времени, прошедшего с момента ядерного взрыва мощность дозы ионизирующего излучения снижается в

1) 2 раза;
2) 5 раз;
3) 10 раз;
4) 25 раз;
5) зависимости нет.

19. При однократном внешнем облучении всего тела человек не теряет трудоспособность, если величина дозы ионизирующего излучения не превышает значения

1) 5 рад;
2) 10 рад;
3) 25 рад;
4) 50 рад;
5) 75 рад.

20. Радиационные характеристики внешней границы зоны сильного радиоактивного загрязнения составляют

1) мощность дозы излучения 8 рад/ч, доза излучения до полного распада продуктов взрыва 40 рад;
2) мощность дозы излучения 80 рад/ч, доза излучения до полного распада продуктов взрыва 400 рад;
3) мощность дозы излучения 240 рад/ч, доза излучения до полного распада продуктов взрыва 1200 рад;
4) мощность дозы излучения 800 рад/ч, доза излучения до полного распада продуктов взрыва 4000 рад;
5) мощность дозы излучения более 800 рад/ч, доза излучения до полного распада продуктов взрыва более 4000 рад.

Типовые задачи:

1. В 100 бескаркасных зданиях из местного материала без фундамента, расположенных на песчаном грунте, проживает 100 000 человек. Населённый пункт оказался в зоне землетрясения магнитудой 7,0. Грунт окружающей местности – полускальный. Оцените последствия землетрясения в населённом пункте.

2. На расстоянии 500 км от берега в океане со средней глубиной 3,5 км произошло землетрясение магнитудой 8. На берегу с уклоном $1 \cdot 10^{-3}$ в 1,5 км от уреза воды расположен посёлок из кирпичных среднеэтажных зданий, железнодорожный узел и шоссейная дорога с асфальтовым покрытием. Оцените последствия цунами в районе расположения посёлка.

3. Посёлок состоит из 50 кирпичных малоэтажных зданий, в каждом из которых проживает 1000 человек. Оценить последствия урагана со скоростью ветра 30 м/с в посёлке.

4. Посёлок из малоэтажных деревянных зданий расположен на речном берегу высотой 5 м. Река имеет трапецеидальное русло шириной 100 м и глубиной 10 м, площадь водосбора составляет 500 км^2. Скорость течения реки 2 м/с, углы наклона берегов равные. Оценить последствия наводнения, обусловленного выпадением осадков интенсивностью 100 мм/ч, в посёлке.

5. На складе взрывчатых веществ хранится октоген в количестве 30 т. На расстоянии 100 м расположено промышленное здание смешанного типа размером 30х10х4 м с лёгким металлическим каркасом. В здании работают 30 человек, плотность персонала на территории промышленного здания составляет 1 тыс. чел./км^2. Для проживания персонала на расстоянии 500 м от склада выстроен посёлок из 20 многоэтажных кирпичных зданий, в каждом из которых находится 100 человек. Плотность людей на территории посёлка составляет 0,1 тыс. чел./км^2. Оцените обстановку при взрыве всего запаса гексогена на складе.

6. На складе деревообрабатывающего предприятия произошло возгорание штабеля пиломатериалов размерами 8х6х2,5 м. В атмосферу выброшено 150 кг оксида углерода. Степень вертикальной устойчивости атмосферы инверсия, ветер устойчивый со скоростью 2 м/с. Рассчитайте безопасное расстояние от горящего штабеля для человека.

7. На железнодорожной станции города с населением 750 тыс. человек и плотностью населения 3 000 чел./км^2 в 03 ч 30 мин произошла авария с разрушением изотермической цистерны, содержащей 50 т аммиака. Метеоусловия: скорость ветра на высоте 10 м – 2 м/с, температура воздуха – плюс 20 °С, облачность отсутствует. Население города об аварии не оповещено. Оценить последствия химической аварии через 2 ч.

8. В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная авария ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу. Метеоусловия: скорость ветра на высоте 10 м – 1 м/с, облачность отсутствует. Определите размеры зон проведения защитных мероприятий по йодной профилактике населения, его укрытия и эвакуации.

9. В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная авария ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом

радиоактивных веществ в атмосферу. Доля выброшенной из реактора активности η – 50%. Метеоусловия: день, сплошная облачность, скорость ветра на высоте 10 м u_{10} составляет 2 м/с. На расстоянии 10 км от АЭС расположен объект экономики, на котором персонал в течение 7 ч находится в административных зданиях, а остальное время – в каменных пятиэтажных жилых домах. Определите радиационную обстановку на объекте экономики и предложите решение по защите персонала и населения.

10. Объект экономики расположен на расстоянии 10 км от плотины вниз по течению реки, высота месторасположения объекта 4 м. Высота уровня воды перед плотиной 20 м, гидравлический уклон реки $1 \cdot 10^{-3}$ м/км, глубина реки непосредственно за плотиной 2 м. Оцените состояние кирпичных малоэтажных зданий объекта экономики после разрушения плотины с образованием прорана с относительной шириной 0,5.

Тема 4. Управление безопасностью жизнедеятельности.

Типовые тестовые задания.

1. Основным законодательным актом, направленным на обеспечение экологической безопасности РФ, является закон

1) «О недрах»;

2) «О защите прав потребителей»;

3) «О предприятиях и предпринимательской деятельности»;

4) «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»;

5) «Об охране окружающей среды».

2. Общие для РФ организационно-правовые нормы в области защиты от природных и техногенных ЧС определяет закон

1) «О недрах»;

2) «О защите прав потребителей»;

3) «О предприятиях и предпринимательской деятельности»;

4) «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»;

5) «Об охране окружающей среды».

3. Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в РФ определяет закон

1) «О пожарной безопасности»;

2) «О защите прав потребителей»;

3) «О предприятиях и предпринимательской деятельности»;

4) «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»;

5) «Об охране окружающей среды».

4. Правовые, экономические и социальные основы обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов в РФ определяет закон

1) «О пожарной безопасности»;

2) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

3) «О радиационной безопасности»;

4) «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»;

5) «Об охране окружающей среды».

5. Система мониторинга окружающей среды состоит из ступеней

1) наблюдения, оценки состояния и защиты окружающей среды;

2) наблюдения, прогноза возможных изменений и охраны окружающей среды;

3) оценки состояния, прогноза возможных изменений и восстановления окружающей среды;

4) наблюдения, оценки состояния и прогноза возможных изменений окружающей среды;

5) наблюдения, оценки состояния и восстановления окружающей среды.

6. Первоочередной функцией системы управления охраной труда в отношении состояния охраны и условий труда является

1) оценка;

2) прогноз;

3) нормализация;

4) наблюдение;

5) контроль.

7. Оперативный контроль охраны труда на объекте экономики возложен на

1) федеральный горный и промышленный надзор РФ;

2) министерство труда и социального развития;

3) государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

4) администрацию объекта экономики;

5) Рострудинспекцию.

8. Правильность устройства и безопасность эксплуатации подъемно-транспортных машин контролирует

1) государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

2) государственный энергетический надзор;

3) государственный пожарный надзор;

4) федеральная служба по экологическому, технологическому и

атомному надзору;

5) федеральный надзор по ядерной и радиационной безопасности.

9. Нормативно-правовое регулирование в сфере условий и охраны труда осуществляет

1) государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

2) государственный энергетический надзор;

3) государственный пожарный надзор;

4) министерство здравоохранения и социального развития;

5) федеральный надзор по ядерной и радиационной безопасности.

10. Нормативно-правовое регулирование в сфере условий и охраны труда осуществляет

1) государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

2) государственный энергетический надзор;

3) государственный пожарный надзор;

4) министерство здравоохранения и социального развития;

5) федеральный надзор по ядерной и радиационной безопасности.

11. Технический контроль и надзор в электроэнергетике осуществляет

1) министерство промышленности и энергетики Российской Федерации;

2) федеральная служба по надзору в сфере природопользования;

3) федеральное агентство по промышленности;

4) федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии;

5) федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

12. Несчастный случай считается групповым, если в результате него пострадало

1) два человека и более;

2) более трех человек;

3) не менее пяти человек;

4) треть рабочей смены;

5) более половины рабочей смены.

13. Минимальная численность комиссии по расследованию несчастного случая составляет

1) 2 человека;

2) 3 человека;

3) 4 человека;

4) 5 человек;

5) 7 человек.

14. Несчастный случай, если он не является групповым, не относится к категории тяжелых и не повлек смертельного исхода, расследуется в срок не более

1) 2 дней;
2) 3 дней;
3) 4 дней;
4) 5 дней;
5) 7 дней.

15. Пострадавший должен получить на руки один экземпляр акта расследования несчастного случая после его утверждения в срок не более

1) 1 дня;
2) 2 дней;
3) 3 дней;
4) 5 дней;
5) 7 дней.

16. Второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая и материалы расследования хранится

1) 10 лет;
2) 25 лет;
3) 30 лет;
4) 45 лет;
5) 50 лет.

17. Контроль за выполнением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве осуществляет

1) государственный санитарно-эпидемиологический надзор;
2) государственный энергетический надзор;
3) федеральная служба по труду и занятости;
4) федеральный горный и промышленный надзор;
5) федеральный надзор по ядерной и радиационной безопасности.

18. Отравления относятся к

1) механическим травмам;
2) химическим травмам;
3) термическим травмам;
4) электрическим травмам;
5) лучевым травмам.

19. Ожоги, в большинстве случаев, относятся к

1) механическим травмам;

2) химическим травмам;
3) термическим травмам;
4) электрическим травмам;
5) лучевым травмам.

20. Фибрилляция сердца относится к
1) механической травме;
2) химической травме;
3) термической травме;
4) электрической травме;
5) лучевой травме.

Типовые задачи:

1. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на предприятии равен 16, а значение коэффициента тяжести – 3. Сколько человеко-дней будет потеряно, если на предприятии работает 400 человек?

2. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на предприятии равен 10, а значение коэффициента тяжести – 3. Сколько человеко-дней будет потеряно, если на предприятии работает 300 человек?

3. В результате несчастных случаев на предприятии на больничном листе в течение года было 2 человека, один из которых проболел 12 рабочих дней, а другой – 10. Определите значения коэффициентов частоты и тяжести несчастных случаев, если на предприятии работает 400 человек.

4. В результате несчастных случаев на предприятии на больничном листе было 3 человека, один из которых проболел 10 рабочих дней, другой – 12, третий – 14. Определите значение интегральной оценки уровня производственного травматизма, если на производстве работает 400 человек.

5. В результате несчастных случаев на предприятии на больничном листе было 2 человека, один из которых один проболел 4 дня, а другой – 5 дней. Определите значение интегральной оценки уровня производственного травматизма, если на предприятии занято 200 человек.

6. На предприятии значение коэффициента частоты несчастных случаев равен 10. Суммарное количество дней временной нетрудоспособности равно 8. Определите значение коэффициента тяжести несчастных случаев, если на предприятии работает 400 человек.

7. В результате несчастных случаев на предприятии на больничном листе в течение года было 3 человека, один из которых проболел 5 рабочих дней, второй – 4, третий – 6. Определите значение интегральной оценки уровня производственного травматизма, если на производстве занято 400 человек.

8. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на предприятии равен 10, а значение коэффициента тяжести – 4. Сколько человеко-дней будет потеряно, если на предприятии работает 500 человек?

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

Задания 1 типа

1. Какой закон является основным в вопросах обеспечения экологической безопасности?
2. Какие показатели устанавливаются санитарными правилами для определения качества компонентов окружающей среды?
3. Дайте определение термина «Рабочая зона».
4. Какие параметры нормируются в качестве параметров микроклимата рабочей зоны?
5. Какие факторы учитываются при назначении параметров микроклимата рабочей зоны?
6. При помощи каких устройств осуществляется организованная естественная вентиляция?
7. В чём заключается опасность стробоскопического эффекта?
8. Какое воздействие на организм человека оказываю сенсибилизирующие вредные вещества?
9. Какое воздействие на организм человека оказывают канцерогенные вредные вещества?
10. Какая вибрация оказывает на организм человека наиболее опасное воздействие?
11. К каким травмам по характеру воздействия относятся ушибы?
12. Как подразделяются средства защиты по принципу защитного действия?
13. Какой сигнал оповещения передаётся с помощью сирен и прерывистых гудков?
14. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным при воздействии на объекты?
15. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным при воздействии на человека?
16. Какое средство индивидуальной защиты применяется для удаления с объектов аварийно-химических опасных веществ?
17. В каком диапазоне должно находиться наиболее благоприятное для человека значение относительной влажности?
18. Сколько времени работник должен непрерывно находиться на

рабочем месте чтобы оно являлось постоянным?

19. К каким травмам по характеру воздействия относятся отравления?

20. К каким травмам по характеру воздействия чаще всего относятся ожоги?

21. Безопасность и экологичность технических систем.

22. Прогнозирование и оценка поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

23. Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности.

24. Критерии комфортности.

25. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях

Задания 2 типа

1. Сигнал оповещения в виде прерывистых гудков, включены сирены. Что означает этот сигнал и каковы должны быть Ваши действия по этому сигналу?

2. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся однократному внешнему облучению всего тела от источника ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза облучения составила 16 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?

3. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария транспортного средства, перевозящего аммиак. В атмосферу произошел выброс газообразного хлора, облако зараженного воздуха движется по направлению Вашего объекта. Какие указания по размещению и подготовке помещений необходимо дать персоналу Вашего объекта?

4. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся однократному внешнему облучению всего тела от источника ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза облучения составила 116 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?

5. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся многократному внешнему облучению всего тела в течение месяца от источника ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза облучения составила 45 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?

6. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся однократному внешнему облучению всего тела в течение месяца от источника ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза облучения составила 120 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?

7. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся однократному внешнему облучению всего тела в течение

месяца от источника ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза облучения составила 100 рад. За тот же месяц доза однократного внешнего облучения всего тела не превышала 50 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?

8. Оценить напряжённость труда студента на лекционном занятии.

9. Какова должна быть яркость объекта различения, чтобы его контраст с фоном был равен 0,4 при яркости фона 200 кд/м2?

10. Чему равен отражённый от стены площадью 5 м2 световой поток, если освещённость составляет 200 лк, а значение коэффициента отражения равно 0,8?

11. Освещённость на улице – 8000 лк. В помещении освещённость, создаваемая естественным светом – 100 лк. Определите значение коэффициента естественной освещённости.

12. Работают два одинаковых источника шума. Если их оба выключить, то уровень шума в помещении составит 60 дБ. Если оба включить, то уровень шума в помещении составит 65 дБ. Определите уровень шума в помещении, если включить только один источник.

13. Включено два одинаковых источников шума. При этом уровень шума в помещении 60 дБ. Определите уровень шума, если выключить один из источников.

14. Посёлок из малоэтажных деревянных зданий расположен на речном берегу высотой 5 м. Река имеет трапецеидальное русло шириной 100 м и глубиной 10 м, площадь водосбора составляет 500 км^2. Скорость течения реки 2 м/с, углы наклона берегов равные. Оценить последствия наводнения, обусловленного выпадением осадков интенсивностью 100 мм/ч, в посёлке.

15. На складе взрывчатых веществ хранится октоген в количестве 30 т. На расстоянии 100 м расположено промышленное здание смешанного типа размером 30х10х4 м с лёгким металлическим каркасом. В здании работают 30 человек, плотность персонала на территории промышленного здания составляет 1 тыс. чел./км^2. Для проживания персонала на расстоянии 500 м от склада выстроен посёлок из 20 многоэтажных кирпичных зданий, в каждом из которых находится 100 человек. Плотность людей на территории посёлка составляет 0,1 тыс. чел./км^2. Оцените обстановку при взрыве всего запаса гексогена на складе.

16. На складе деревообрабатывающего предприятия произошло возгорание штабеля пиломатериалов размерами 8х6х2,5 м. В атмосферу выброшено 150 кг оксида углерода. Степень вертикальной устойчивости атмосферы инверсия, ветер устойчивый со скоростью 2 м/с. Рассчитайте безопасное расстояние от горящего штабеля для человека.

17. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на предприятии равен 10, а значение коэффициента тяжести – 3. Сколько человеко-дней будет потеряно, если на предприятии работает 300 человек?

18. В результате несчастных случаев на предприятии на больничном листе было 2 человека, один из которых один проболел 4 дня, а другой – 5 дней. Определите значение интегральной оценки уровня производственного травматизма, если на предприятии занято 200 человек.

19. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на предприятии равен 10, а значение коэффициента тяжести – 4. Сколько человеко-дней будет потеряно, если на предприятии работает 500 человек?

20. В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная авария ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу. Метеоусловия: скорость ветра на высоте 10 м – 1 м/с, облачность отсутствует. Определите размеры зон проведения защитных мероприятий по йодной профилактике населения, его укрытия и эвакуации.

21. В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная авария ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу. Доля выброшенной из реактора активности η – 50%. Метеоусловия: день, сплошная облачность, скорость ветра на высоте 10 м u_{10} составляет 2 м/с. На расстоянии 10 км от АЭС расположен объект экономики, на котором персонал в течение 7 ч находится в административных зданиях, а остальное время – в каменных пятиэтажных жилых домах. Определите радиационную обстановку на объекте экономики и предложите решение по защите персонала и населения.

22. Объект экономики расположен на расстоянии 10 км от плотины вниз по течению реки, высота месторасположения объекта 4 м. Высота уровня воды перед плотиной 20 м, гидравлический уклон реки $1 \cdot 10^{-3}$ м/км, глубина реки непосредственно за плотиной 2 м. Оцените состояние кирпичных малоэтажных зданий объекта экономики после разрушения плотины с образованием прорана с относительной шириной 0,5.

23. Работа комиссии по расследованию группового несчастного случая продолжается в течение 10 суток. В какой максимальный срок она должна выдать пострадавшим акты расследования этого происшествия?

24. В групповом несчастном случае пострадало 7 человек. Какое минимальное количество актов расследования этого происшествия должен утвердить руководитель объекта экономики?

В архиве объекта экономики 37 лет хранится второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая. Через какое время его можно уничтожить установленным порядком.

25. Работа комиссии по расследованию одиночного несчастного случая без инвалидности и летального исхода продолжается в течение 2 суток. Сколько времени имеется в резерве у комиссии?

Задания 3 типа

1. Внутри корпуса аппарата температура составляет 95 ^{O}C, а температура его наружной поверхности – 80 ^{O}C. На сколько градусов необходимо понизить температуру наружной поверхности аппарата, чтобы с ней мог соприкасаться оператор?

2. Внутри корпуса аппарата температура составляет 115 ^{O}C, а температура его наружной поверхности – 80 ^{O}C. На сколько градусов необходимо понизить температуру наружной поверхности аппарата, чтобы с ней мог соприкасаться оператор?

3. Внутри корпуса аппарата температура составляет 50 ^{O}C, а температура его наружной поверхности – 40 ^{O}C. На сколько градусов необходимо понизить температуру наружной поверхности аппарата, чтобы с ней мог соприкасаться оператор?

4. Рабочее место оператора размещено на расстоянии 0,5 м от ограждающего экрана, температура которого на 5 ^{O}C превышает оптимальную. На какое расстояние необходимо удалить экран, чтобы оператор мог оставаться на своём месте?

5. Значение напряжённости электромагнитного поля промышленной частоты на рабочих местах персонала составляет 5,5 кВ/м. На какую величину её необходимо уменьшить, чтобы персонал мог находиться на своих рабочих местах всю смену в 8 часов?

6. Уровень звукового давления в зоне размещения персонала, обеспеченного средствами индивидуальной защиты от шума, составляет 100 дБА. Каков запас по уровню звукового давления, дБА, чтобы персонал мог оставаться в этой зоне?

7. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет 90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, чтобы оператор мог работать без средств индивидуальной защиты?

8. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет 90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, чтобы оператор мог работать без средств индивидуальной защиты?

9. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет 140 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, чтобы оператор мог работать без средств индивидуальной защиты?

10. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет 145 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, чтобы оператор мог работать в этой зоне, используя средства индивидуальной защиты?

11. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения после ядерного взрыва составляет 1000 рад в час. Необходимое время для перемещения по радиоактивно загрязненной местности в

безопасный район составляет 5 часов. Через какое время можно будет покинуть убежище и начать движение в безопасный район?

12. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения после ядерного взрыва составляет 100 рад в час. Необходимое время для перемещения по радиоактивно загрязненной местности в безопасный район составляет 1 час. Через какое время можно будет покинуть убежище и начать движение в безопасный район?

13. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для того, чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 100 раз?

14. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для того, чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 10 раз?

15. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для того, чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 1000 раз?

16. Вследствие радиационной аварии на АЭС произошло радиоактивное загрязнение района дислокации объекта экономики. На объекте экономики в течение недели проводится иодная профилактика. Сколько ещё времени должна продолжаться защита персонала?

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Право»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 5

III. Тематический план 6

IV. Содержание дисциплины 7

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 9

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 23

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 23

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 24

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 24

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 24

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Право» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 № 1327.

Изучение дисциплины «Право» ориентировано на получение обучающимися системного представления о государственно-правовых явлениях, гражданском обществе и правовом государстве; повышение уровня их правового сознания и правовой культуры, позволит правильно применять законодательство для качественной организации профессиональной деятельности.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика и входит базовую часть Блока 1.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по школьному курсу «Обществознания».

Знания по дисциплине «Право» могут использоваться при изучении следующих дисциплин «Экономика и финансы организации», «Финансовый менеджмент», «Рынок ценных бумаг», «Небанковские финансовые организации на рынке банковских услуг», «Цифровизация активов и альтернативные источники инвестиций»

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.

Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины является усвоение основных особенностей правовой системы Российской Федерации, в том числе частноправового регулирования имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений, возникающих между юридически равными участниками правоотношений, а также особенности российского государства с точки зрения его устройства и функционирования.

Задачи изучения дисциплины:

- изучить понятие права и государства;
- рассмотреть систему права;
- определить предмет и метод как общеправовые понятия;
- рассмотреть взаимосвязь правовых норм между собой;
- рассмотреть особенности норм права, свойственных для различных отраслей права;
- рассмотреть государственное устройство Российской Федерации в сравнении с другими государственными образованиями,

существующими в настоящее время;

- выявить специфику норм права по сравнению с другими нормами, существующие в обществе (нормами морали и нравственности и т.д.);
- закрепление и систематизация полученных знаний;
- развитие правовой и политической культуры обучающихся;
- формирование культурно-ценностного отношения к праву, закону, социальным ценностям правового государства;
- выработка способностей к теоретическому анализу правовых ситуаций, навыков реализации своих прав в социальной сфере в широком правовом контексте;
- формирование практических навыков по применению законодательства РФ.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности	**ОК-6**	**Знать:** -методы правового регулирования (З1) - основные источники права Российской Федерации (З2) - место и роль отраслей права в системе российского права (З3) **Уметь:** - соблюдать нормы права (У1); - исполнять нормы права (У2); - использовать нормы права (У3); - применять нормы права (У4); **Владеть:** -навыками поиска, обобщения, анализа, восприятия правовой информации (В1); - навыками самостоятельного освоения и применения правовых знаний в различных сферах деятельности (В2); -навыками применения правовых знаний в различных сферах деятельности (В3)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА/ балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная											
Тема 1. Общие положения о праве	ОК-6 (З1, З2, З3)	2	1	1						8	Эссе /5 Тестовые задания /5
Тема 2. Основы конституционного права	ОК-6 (З3, У1, У2, У3, У4, В1, В2, В3)									8	Практическое домашнее задание /5 Вопросы к семинару /5
Тема 3. Основы административного права	ОК-6 (З3, У1, У2, У3, У4, В1, В2, В3)		1	1						8	Вопросы к семинару /5
Тема 4. Основы уголовного права	ОК-6 (З3, У1, У2, У3, У4, В1, В2, В3)									8	Практическое домашнее задание /5 Эссе /5
Тема 5. Основы гражданского права.	ОК-6 (З3, У1, У2, У3, У4, В1, В2, В3)	2	1							8	Вопросы к семинару /5 Тестовые задания /5
Тема 6. Основы предпринимательского права	ОК-6 (З3, У1, У2, У3, У4, В1, В2, В3)			1						8	Практическое домашнее задание /5
Тема 7. Основы семейного права	ОК-6 (З3, У1, У2, У3, У4, В1, В2, В3)									11	Тестовые задания /5
Тема 8. Основы трудового права	ОК-6 (З3, У1, У2, У3, У4, В1, В2, В3)		1	1						11	Вопросы к семинару /5 Тестовые задания /5
Тема 9. Основы	ОК-6 (З3, У1,										Контрольная работа /15

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА/ балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная											
судебной экспертизы	У2, У3, У4, В1, В2, В3)										
Всего: час.	**ОК-6**	**4**	**4**	**4**						**92**	**80 (ТКУ)+20(ПА)**
Контроль, час		**4**									**Зачет**
Объем дисциплины (в академических часах)		**108**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**3**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Общие положения о праве

Многообразие теорий происхождения государства. Право и правопонимание. Правоотношение. Правосознание и правовая культура. Понятие и признаки правотворчества. Норма права и институт права. Отрасль права, система права, система законодательства. Предмет права, метод права. Функции права, принципы права. Источник права, закон, нормотворчество. Система нормативных правовых актов в РФ. Виды юридической ответственности.

Тема 2. Основы конституционного права

Конституция как основной источник конституционного права. Конституционно-правовые нормы и отношения. Конституционно-правовая ответственность. Конституция Российской Федерации 1993 года: общая характеристика. Основы конституционного строя Российской Федерации. Выборы и референдум в Российской Федерации.

Правовой статус человека и гражданина в Российской Федерации. Органы государственной власти Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Местное самоуправление в Российской Федерации. Внесение поправок, изменение и пересмотр Конституции Российской Федерации.

Государственность, построенная на утопии. Соединение религиозного и светского в государстве: российский и зарубежный опыт “Оптимальная” форма территориального устройства современного государства. Сращивание олигархии, политических элит и власти: причины и следствия. Асимметрия пространства, деградация элит, разрушение институциональной среды, сращивание власти и бизнеса на уровне местного самоуправления: содержание проблем и способы преодоления. Клон человека как субъект конституционного права. Конституция Российской Федерации и тенденции ее развития на современном этапе. Основы конституционного строя: понятие, содержание и проблемы незыблемости. Гражданское общество: мировой опыт и проблемы России. Проблематика коллективных прав в конституционном праве. Проблемы обеспечения реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина в современной России. Свобода слова в России: конституционно-правовое регулирование и проблемы реализации. Свободы совести и вероисповедания в России: конституционно-правовое регулирование и проблемы реализации. Конституционный принцип равенства прав мужчины и женщины: проблемы реализации. Обязанность по защите Отечества: конституционно-правовое регулирование и проблемы реализации.

Тема 3. Основы административного права

Административное право как отрасль права. Нормы и источники административного права. Административно-правовые отношения. Граждане как субъекты административного права.

Органы исполнительной власти как субъекты административного права. Досудебное и внесудебное рассмотрение административных дел. Административный надзор как способ обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении.

Государственная служба в Российской Федерации. Особенности государственной службы в зарубежных странах. Отличие административно-правовых отношений от гражданско-правовых.

Тема 4. Основы уголовного права

Задачи, функции и принципы уголовного права. Уголовный закон. Преступление. Уголовная ответственность и уголовное наказание. Освобождение от уголовного наказания. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних, согласно уголовному законодательству Российской Федерации.

Тема 5. Основы гражданского права.

Общая характеристика гражданского права. Понятие и структура гражданских правоотношений. Виды и значение юридических фактов в гражданском праве. Осуществление и защита гражданских прав.

Право собственности и иные вещные права. Право собственности и иные вещные права. Понятие и содержание права собственности. Банкротство юридических лиц. Стадии несостоятельности (банкротства) юридических лиц. Банкротство физического лица. Наследственное право. Право интеллектуальной собственности.

Тема 6. Основы предпринимательского права

Понятие и предмет предпринимательского права. Юридическое лицо как субъект предпринимательской деятельности.

*К*лассификация и организационно-правовые формы юридических лиц.

Обязательства из договоров возмездного оказания услуг. Транспортные обязательства и другие обязательства по оказанию фактических услуг. Обязательства по оказанию финансовых услуг. Обязательства из банковских сделок. Обязательства, возникающие из посреднических договоров.

Правовые основы несостоятельности (банкротства) хозяйствующих субъектов.

Субъекты малого предпринимательства.

Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности.

Защита прав предпринимателей.

Тема 7. Основы семейного права

Понятие, предмет, принципы семейного права. Источники семейного права. Брак в семейном праве. Правовое положение супругов. Презумпции, фикции и фиктивность в семейном праве. Особенности правового регулирования отношений супругов и бывших супругов, осложненных иностранным элементом.

Родительские правоотношения и правоотношения между другими членами семьи. Алиментные обязательства.

Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Порядок усыновления в РФ. Сравнительная характеристика лишения и ограничения родительских прав. Ответственность родителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Проблемы правового регулирования воспитания детей, оставшихся без попечения родителей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Тема 8. Основы трудового права

Понятие и предмет трудового права. Функции трудового права. Принципы трудового права.

Источники трудового права. Понятие и классификация субъектов трудового права. Понятие, стороны и формы социального партнерства. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Понятие, признаки и виды трудового договора.

Переводы, перемещения, прекращение трудового договора. Понятие и виды рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха.

Формы оплаты труда и системы заработной платы. Дисциплинарная ответственность работников.

Тема 9. Основы судебной экспертизы.

Предмет и объекты судебной экспертизы. Организация и структура судебно-медицинской экспертизы. Экспертные задачи, методы и методики.

Классификация судебных экспертиз. Моделирование и эксперимент в судебно-экспертной деятельности.

Основы правовой регламентации судебно-экспертной деятельности. Субъекты судебно-экспертной деятельности. Система экспертных учреждений.

Заключение эксперта и его оценка. Математизация и кибернетизация судебной экспертизы. Экспертные ошибки (понятие, виды, причины). Проблемы состязательности экспертов.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие навыков использования профессиональной лексики, закрепление практических профессиональных компетенций, поощрение интеллектуальных инициатив.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – это систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к преподавателю.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и докладов одногруппников.

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – это форма текущего контроля, предполагающая решение обучающимися практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Цель решения задач в рамках практикума – формирование умений действовать в социально-значимой ситуации. Назначение практико-ориентированных задач – “окунуть” в решение “жизненной” задачи.

Текст задачи, как правило, описывает реально существующую, житейскую ситуацию. Следовательно, как и описание любой жизненной ситуации, задачный текст, как правило, “зашумлен”, избыточен, то есть иметь ряд подробностей, не относящихся к сути задачи. Текст задачи, чаще всего, не указывает на способы и средства ее решения.

Перед выполнением практикума по решению задач необходимо изучить материал лекции и рекомендованную преподавателем литературу. При выполнении практикума по решению задач необходимо аргументировать ответы на вопросы ссылками на нормы права. Ответы должны быть максимально полными и исчерпывающими, содержать авторское мнение по существу вопроса и грамотное применение профессиональной терминологии.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспект)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Методические указания для обучающихся по подготовке к эссе

Эссе - это форма текущего контроля, представляющая собой прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета.

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:

1. мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т).
2. мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом следуют аргументы (А).

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три аргумента могут "перегрузить" изложение, выполненное в жанре,

ориентированном на краткость и образность.

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли):

- вступление
- тезис, аргументы
- тезис, аргументы
- тезис, аргументы
- заключение.

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты:

1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора).

2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев: так достигается целостность работы.

3. Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художественность. Специалисты полагают, что должный эффект обеспечивают короткие, простые, разнообразные по интонации предложения, умелое использование "самого современного" знака препинания - тире.

Методические указания для обучающихся при подготовке к ответам на вопросы к семинару

Вопросы к семинару – это форма текущего контроля, предполагающая устные или письменные ответы на контрольные вопросы. Перечень вопросов, по которым необходимо готовиться к семинару, доводится до сведения студентов преподавателем заблаговременно.

Для подготовки к семинару обучающемуся рекомендуется:

1. доработать конспект лекции, дополнив его информацией из учебной литературы и иных источников, рекомендованных преподавателем и предусмотренных рабочей программой дисциплины.

2. выучить лекционный материал, изучить соответствующие разделы (главы) учебной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины.

Форму ответов на вопросы к семинару (письменную или устную) определяет преподаватель по своему усмотрению.

Методические указания для обучающихся по выполнению контрольных работ

Контрольная работа – это форма текущего контроля, направленная на проверку знаний по нескольким темам и умения решать практико-ориентированные задачи.

Контрольная работа выполняется в аудитории, ограничена по времени в зависимости от сложности и количества задания, выполняется без использования вспомогательных материалов, в том числе учебников

или конспектов лекций и т.д.

Контрольная работа включает два блока заданий:

Первый блок – теоретический; включает не менее двух теоретических вопросов. Вопросы могут быть:

- теоретического характера (например, «Предмет и метод конституционного права»): при ответе на такой вопрос обучающемся необходимо продемонстрировать знание теоретического материала и максимально раскрыть тему вопроса.

- проблемного характера (например, «Проблемы и перспективы развития информационного общества в России»): при ответе на такой вопрос обучающемся необходимо продемонстрировать способность обнаруживать причинно-следственные связи и аргументировать собственную позицию по рассматриваемом вопросу.

Второй блок – практико-ориентированный; включает одну или более практико-ориентированных задач, которые могут иметь форму таблицы или схемы для заполнения или кейса, включающего фабулу (описание ситуации) и вопросы. При выполнении заданий второго блока необходимо аргументировать ответы ссылками на нормы нормативных правовых актов и положения правоприменительных актов.

Методические указания для обучающихся по выполнению практического домашнего задания

Практическое домашнее задание – это форма текущего контроля, предполагающая решение обучающимися практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Цель решения задач в рамках практикума – формирование умений действовать в социально-значимой ситуации. Назначение практико-ориентированных задач – “окунуть” в решение “жизненной” задачи.

Текст задачи, как правило, описывает реально существующую, житейскую ситуацию. Следовательно, как и описание любой жизненной ситуации, задачный текст, как правило, “зашумлен”, избыточен, то есть иметь ряд подробностей, не относящихся к сути задачи. Текст задачи, чаще всего, не указывает на способы и средства ее решения.

Перед выполнением практических домашних заданий необходимо изучить материал лекции и рекомендованную преподавателем литературу. При выполнении заданий необходимо аргументировать ответы на вопросы ссылками на нормы права. Ответы должны быть максимально полными и исчерпывающими, содержать авторское мнение по существу вопроса и грамотное применение профессиональной терминологии.

Выполнение практического домашнего задания осуществляется обучающимися в режиме самостоятельной (внеаудиторной) работы.

Выполненные практические задания сдаются обучающимися на проверку преподавателю в письменном виде или отправляются на проверку в форматах doc или pdf через форму сдачи задания в личном

кабинете.

В сдаваемом на проверку документе приводится сначала полный текст задания, затем первый вопрос с ответом на него, затем второй вопрос с ответом на него и т.д.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Методические указания для обучающихся по подготовке к решению тестовых заданий

Тестовые задания – это форма текущего контроля, состоящая из системы тестовых заданий, стандартизованной процедуры проведения, обработки и анализа результатов. Тестирование проводится после освоения одной или нескольких тем. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой дисциплины.

Для подготовки к тесту необходимо выучить терминологический аппарат, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в профессиональной лексике.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого

обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
Тема 1. Общие положения о праве	Многообразие теорий происхождения государства. Право и правопонимание. Правоотношение. Правосознание и правовая культура. Понятие и признаки правотворчества. Норма права и институт права. Отрасль права, система права, система законодательства. Предмет права, метод	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к тестированию Написание эссе	Литература к теме	Тестовые здания Эссе

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	права. Функции права, принципы права. Источник права, закон, нормотворчество. Виды юридической ответственности			
Тема 2. Основы конституционного права	Конституционно-правовые нормы и отношения. Конституционно-правовая ответственность. Конституция Российской Федерации 1993 года: общая характеристика. Основы конституционного строя Российской Федерации. Выборы и референдум в Российской Федерации. Правовой статус человека и гражданина в Российской Федерации. Органы государственной власти Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Местное самоуправление в Российской Федерации. Внесение поправок, изменение и пересмотр Конституции Российской Федерации. Государственность, построенная на утопии. Соединение религиозного и светского в государстве: российский и зарубежный опыт “Оптимальная” форма территориального устройства современного государства. Сращивание олигархии, политических элит и власти: причины и следствия. Асимметрия пространства, деградация элит, разрушение	Работа с литературой, источниками в сети Internet Выполнение практического домашнего задания, подготовка отчета о выполнении Подготовка к семинару	Литература к теме	Отчет о выполнении практического домашнего задания Участие в семинаре

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	институциональной среды, сращивание власти и бизнеса на уровне местного самоуправления: содержание проблем и способы преодоления. Клон человека как субъект конституционного права. Конституция Российской Федерации и тенденции ее развития на современном этапе. Основы конституционного строя: понятие, содержание и проблемы незыблемости. Гражданское общество: мировой опыт и проблемы России. Проблематика коллективных прав в конституционном праве. Проблемы обеспечения реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина в современной России. Свобода слова в России: конституционно-правовое регулирование и проблемы реализации. Свободы совести и вероисповедания в России: конституционно-правовое регулирование и проблемы реализации. Конституционный принцип равенства прав мужчины и женщины: проблемы реализации. Обязанность по защите Отечества: конституционно-правовое регулирование и проблемы реализации.			
Тема 3. Основы административного права	Нормы и источники административного права. Административно-правовые отношения.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к	Литература к теме	Участие в семинаре

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	Граждане как субъекты административного права. Органы исполнительной власти как субъекты административного права. Досудебное и внесудебное рассмотрение административных дел Административный надзор как способ обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении. Особенности государственной службы в зарубежных странах. Отличие административно-правовых отношений от гражданско-правовых	семинару		
Тема 4. Основы уголовного права	Задачи, функции и принципы уголовного права. Уголовный закон. Преступление. Уголовная ответственность и уголовное наказание. Освобождение от уголовного наказания. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних, согласно уголовному законодательству Российской Федерации.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Написание эссе Выполнение практического домашнего задания, подготовка отчета о выполнении	Литература к теме	Отчет о выполнении практического домашнего задания Эссе
Тема 5. Основы гражданского права.	. Понятие и структура гражданских правоотношений. Виды и значение юридических фактов в гражданском праве. Осуществление и защита гражданских прав. Право собственности и иные вещные права. Право собственности и иные вещные права. Понятие и содержание права собственности. Банкротство	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к тестированию Подготовка к семинару	Литература к теме	Тестовое задание Участие в семинаре

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	юридических лиц. Стадии несостоятельности (банкротства) юридических лиц. Банкротство физического лица. Наследственное право. Право интеллектуальной собственности.			
Тема 6. Основы предпринимательского права	Юридическое лицо как субъект предпринимательской деятельности. Классификация и организационно-правовые формы юридических лиц. Обязательства из договоров возмездного оказания услуг. Транспортные обязательства и другие обязательства по оказанию фактических услуг. Обязательства по оказанию финансовых услуг. Обязательства из банковских сделок. Обязательства, возникающие из посреднических договоров. Правовые основы несостоятельности (банкротства) хозяйствующих субъектов. Субъекты малого предпринимательства.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Выполнение практического домашнего задания, подготовка отчета о выполнении	Литература к теме	Отчет о выполнении практического домашнего задания
Тема 7. Основы семейного права	Источники семейного права. Брак в семейном праве. Правовое положение супругов. Презумпции, фикции и фиктивность в семейном праве. Особенности правового регулирования отношений супругов и бывших супругов, осложненных иностранным элементом. Родительские	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к тестированию	Литература к теме	Тестовые задания

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	правоотношения и правоотношения между другими членами семьи. Алиментные обязательства. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Порядок усыновления в РФ. Сравнительная характеристика лишения и ограничения родительских прав. Ответственность родителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Проблемы правового регулирования воспитания детей, оставшихся без попечения родителей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.			
Тема 8. Основы трудового права	Функции трудового права. Принципы трудового права. Источники трудового права. Понятие и классификация субъектов трудового права. Понятие, стороны и формы социального партнерства. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Понятие, признаки и виды трудового договора. Переводы, перемещения, прекращение трудового договора. Понятие и виды рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Формы оплаты труда и системы заработной	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к тестированию Подготовка к семинару	Литература к теме	Тестовые задания Участие в семинаре

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	платы. Дисциплинарная ответственность работников.			
Тема 9. Основы судебной экспертизы.	Организация и структура судебно-медицинской экспертизы. Экспертные задачи, методы и методики. Классификация судебных экспертиз. Моделирование и эксперимент в судебно-экспертной деятельности. Основы правовой регламентации судебно-экспертной деятельности. Субъекты судебно-экспертной деятельности. Система экспертных учреждений. Заключение эксперта и его оценка. Математизация и кибернетизация судебной экспертизы. Экспертные ошибки (понятие, виды, причины). Проблемы состязательности экспертов.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к контрольной работе, подготовка отчета о выполнении	Литература к теме	Отчет о выполнении контрольной работы

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Рузакова О.А. Правоведение: учебник: [16+] / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. – 4-е изд., стер. – Москва: Университет Синергия, 2019. – 208 с.: ил. – (Легкий учебник). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/

Дополнительная литература

1. Васильев А.В. Теория государства и права: курс лекций / А.В. Васильев. – 4-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2018. – 200 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/.

2. Правоведение: учебник: [16+] / С.В. Барабанова, Ю.Н. Богданова, С.Б. Верещак и др.; под ред. С.В. Барабановой. – Москва: Прометей, 2018. – 390 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/.

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Сервер органов власти РФ «Официальная Россия».	http://www.gov.ru/
2.	Официальный сайт Совета Федерации Российской Федерации	http://council.gov.ru/
3.	Официальный сайт Государственной Думы.	http://duma.gov.ru/
4.	Официальный сайт Правительства России.	http://government.ru/
5.	Официальный сайт Верховного суда РФ.	http://www.supcourt.ru/

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного

производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Право» проводится в форме зачета.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Тестовые задания	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	5 – от 80 до 100% правильных ответов 4– от 70 до 79% правильных ответов 3-1 – от 50 до 69% правильных ответов 0 – менее 50% правильных ответов	ОК-6 (З1, З2, З3, У1, У2, У3, У4, В1, В2, В3)
2.	Контрольная работа	Письменная форма контроля знаний обучающихся, целью которой	10-15 - в работе присутствуют все структурные элементы, вопросы раскрыты полно, изложение материала логично, выводы	ОК-6 (З3, У1, У2, У3, У4, В1, В2, В3)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		является формирование и закрепление умений пользоваться учебной и научной литературой, самостоятельно анализировать материалы, излагать мысли в письменной форме	аргументированы, использована актуальная литература, работа правильно оформлена 6-9 - в работе есть 2-3 незначительные ошибки, изложенный материал не противоречит выводам, в списке источников достаточное количество позиций, нет грубых ошибок в оформлении; 4-5 - один из вопросов раскрыт не полностью, присутствуют логические и фактические ошибки, в списке источников достаточное количество позиций, нет грубых ошибок в оформлении; 2-3 - плохо прослеживается связь между ответом и выводами, в списке литературы много устаревших источников, допущены существенные ошибки в оформлении 0-1 - в работе отсутствуют выводы или не хватает других структурных элементов, в списке литературы недостаточно источников, работа не соответствует установленным требованиям.	
3.	Эссе	Средство, позволяющее оценить умение обучающегося кратко письменно охарактеризовать поставленную проблему и изложить собственную позицию по ней.	5 – обучающийся знает современные подходы и концепции вопроса, умеет выявлять существующие проблемы, определять цели и задачи исследования, осуществлять оценку и выбор альтернативы, эссе соответствует выбранной тематике; эссе содержит личное мнение автора по проблеме; в эссе представлена аргументация точки зрения автора с опорой на факты общественной жизни и	ОК-6 (З1, З2, З3)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			личный социальный опыт; эссе содержит согласованность ключевых тезисов и утверждений 4-3 - обучающийся знает современные подходы и концепции вопроса; понимает специфику выбранной проблемы, эссе соответствует выбранной тематике; эссе содержит личное мнение автора по проблеме; аргументация с опорой на факты общественной жизни и личный социальный опыт неполная; 2 – обучающийся знает современные подходы и концепции вопроса, умеет определять цели и задачи исследования, понимает проблемы, эссе соответствует выбранной тематике; эссе содержит личное мнение автора по проблеме, но отсутствует аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и личный социальный опыт; 1 – обучающийся не знает современные подходы и концепции темы, не понимает проблемы, эссе не соответствует выбранной тематике; эссе не содержит личное мнение автора по проблеме; отсутствует аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и личный социальный опыт; 0 – эссе полностью не соответствует требованиям;	
4.	Участие в семинаре (ответы на вопросы к семинару)	Оценка понимания обучающимся сути поставленного вопроса и активное его	5 – ответ излагается последовательно и правильно, ответ подкреплен научными фактами и примерами, профессиональная терминология применяется	ОК-6 (З1, З2, З3, У1, У2, У3, У4, В1, В2, В3)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		обсуждение, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами	корректно. 4-2 – студент демонстрирует понимание материала, может обосновать свои суждения, привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные, но допускает ошибки или некорректное применение профессиональной терминологии; 1-0 – вопросы и ответы не раскрывают специфику вопроса, отсутствует аргументация, не используется профессиональная лексика.	
5.	Практическое домашнее задание	Решение практико-ориентированных задач, которые необходимо решить обучающемуся с использованием полученных в ходе изучения лекционного материала навыков и знаний	5 – задание выполнено самостоятельно, понятийно-категориальный аппарат используется корректно, аргументация убедительная, сделаны выводы, ответы на поставленные вопросы можно охарактеризовать как «исчерпывающие»; 4-2 – задание выполнено самостоятельно, понятийно-категориальный аппарат используется некорректно, выводы не аргументированы, приведены ответы не на все поставленные вопросы, а имеющиеся можно охарактеризовать как «поверхностные»; 1-0 – задание выполнено в целом самостоятельно, понятийно-категориальный аппарат используется некорректно, выводы не аргументированы, ответы на поставленные вопросы отсутствуют;	ОК-6 (З3, У1, У2, У3, У4, В1, В2, В3)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Зачет ОК-6	Зачет представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя. Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающегося принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задания №3 – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале: 1 вопрос: 0-6; 2 вопрос: 0-7; 3 вопрос: 0-7 – **18-20** – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задания выполнены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. – **16-17** – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология, но пи её использовании допускаются ошибки. Задания выполнены в целом правильно, но имеются ошибки или неточности. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. – **14-15** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход выполнения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. – **12-13** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задание выполнено частично. – **менее 12** – ответы на вопросы неправильные или неполные. Задание не выполнено. При использовании профессиональной терминологии допускаются грубые ошибки.

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
			Суммарно ТКУ и ПА **«Зачтено»** **100-50** **«Не зачтено»** **Менее 50**

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

<u>Примерные темы эссе</u>

1. Зачем нужно право?
2. Что возникло раньше: государство или право?
3. Свобода есть право делать все, что дозволено законом.
4. Чтобы быть свободным, нужно подчиняться законам.
5. Закон не может быть законом, если за ним нет силы, могущей принудить.
6. Виды трудовых отношений.
7. Чем административно-правовые отношения отличаются от гражданско-правовых?
8. Государственность, построенная на утопии.
9. Соединение религиозного и светского в государстве: российский и зарубежный опыт
10. “Оптимальная” форма территориального устройства современного государства.
11. Сращивание олигархии, политических элит и власти: причины и следствия.
12. Асимметрия пространства, деградация элит, разрушение институциональной среды, сращивание власти и бизнеса на уровне местного самоуправления: содержание проблем и способы преодоления.
13. Клон человека как субъект конституционного права.
14. Конституция Российской Федерации и тенденции ее развития на современном этапе.
15. Основы конституционного строя: понятие, содержание и проблемы незыблемости.
16. Гражданское общество: мировой опыт и проблемы России.
17. Проблематика коллективных прав в конституционном праве.
18. Проблемы обеспечения реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина в современной России.
19. Свобода слова в России: конституционно-правовое регулирование

и проблемы реализации.

20.Свободы совести и вероисповедания в России: конституционно-правовое регулирование и проблемы реализации.

21.Конституционный принцип равенства прав мужчины и женщины: проблемы реализации.

22.Обязанность по защите Отечества: конституционно-правовое регулирование и проблемы реализации.

Примерные задания для практических домашних заданий

Задание 1

В присутствии нотариуса тяжело больной Сазонов подписал договор дарения жилого дома Романовой, с которой находился в фактических брачных отношениях. Романова подписать договор не успела, так как Сазонов сразу же умер. Нотариус запретил ей подписывать договор и признал его несостоявшимся, заявив Романовой, что дом перейдет к законным наследникам Сазонова. Романова обжаловала действия нотариуса в суде.

Какое решение должен принять суд?

Задание 2

У супругов, имеющих разные фамилии, родился сын. После долгих споров, родители не пришли к соглашению относительно фамилии ребёнка.

Как согласно Семейному кодексу Российской Федерации будет разрешена данная ситуация?

Задание 3

Никита Богданов, 14-ти лет, решил устроиться на работу на период летних каникул расклейщиком рекламы. Отец разрешил сыну работать, а мать категорически возражала.

Как законом разрешается данная спорная ситуация? Каковы условия работы несовершеннолетних в данном возрасте?

Задание 4

Начальник цеха, ссылаясь на трудности выполнения обязательств, попросил газосварщиков поработать оставшиеся до конца года две недели без выходных дней, а при необходимости и сверхурочно. Рабочие согласились. Работали без выходных, а четыре дня остались на сверхурочную работу по три часа ежедневно.

Какие нарушения были допущены начальником цеха?

Задание 5

В присутствии нотариуса тяжело больной Сазонов подписал договор дарения жилого дома Романовой, с которой находился в фактических брачных отношениях. Романова подписать договор не успела, так как Сазонов сразу же умер. Нотариус запретил ей подписывать договор и признал его несостоявшимся, заявив Романовой, что дом перейдет к законным наследникам Сазонова. Романова обжаловала действия нотариуса в суде.

Какое решение должен принять суд?

Задание 6

Выделите юридические факты, относящиеся к деяниям, состоянию и событиям: индивидуальные юридические акты

1. землетрясение,
2. родство,
3. свойство,
4. пожар,
5. оползни,
6. нуждаемость,
7. извержение вулкана,
8. судебные приговоры,
9. решения,
10. ураган предписания,
11. сделки,
12. договоры,
13. преступления, усыновление,
14. брак.

Задание 7

В государстве Н. главой является президент, который избирается всенародным голосованием. Исполнительная власть принадлежит правительству во главе с премьер-министром. Президент является верховным главнокомандующим, обладает правом отправить правительство в отставку и распустить парламент.

Задание 8

В целях скорейшего выхода из экономического кризиса недавно избранный Губернатором области Александр Васильев издал указ об учреждении региональной (областной) валюты – васильки. При этом один василёк изначально должен был равняться одной тысяче рублей. Выпустив свои денежные знаки, Губернатор выдал всем бюджетникам заработную плату и покрыл долги областного бюджета.

Имеют ли право субъекты Российской Федерации учреждать свою валюту?

Задание 9

Аксёнов 19 лет, Матвеев 15 лет и Фролов 13 лет ночью тайно проникли в помещение кассы АО «Авангард», отключив сигнализацию и воспользовавшись набором отмычек. В помещении кассы А., используя переносную ацетиленовую горелку, вскрыл сейф, где, по его сведениям, должна была находиться заработная плата сотрудников в размере 500 тысяч рублей, которыми злоумышленники и намеревались завладеть после вскрытия сейфа. Однако в нём оказалось лишь 50 тысяч рублей, которые они похитили и скрылись.

Дайте анализ состава преступления.

<u>Примерные вопросы к семинару</u>

1. Что представляют собой экономические основы конституционного строя?

2. По каким основаниям может быть приобретено или прекращено гражданство?

3. Чем административно-правовые отношения отличаются от гражданско-правовых?

4. Дела по каким административным правонарушениям вправе рассматривать только суды?

5. В чём состоит суть условного осуждения?

6. В чём состоят особенности уголовной ответственности несовершеннолетних согласно уголовному законодательству Российской Федерации?

7. Могут ли выступать субъектами гражданских правоотношений Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, органы государственной власти, органы местного самоуправления?

8. Какие существуют классификации объектов гражданских правоотношений?

9. Приведите пример гражданско-правового обязательства, вытекающего из закона.

10. Для чего заключается брачный договор? Каков порядок его заключения и расторжения?

<u>Примерные тестовые задания</u>

1. **Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Нижегородской области от 8 июня 1996 года относится к ...**

а) институту основ конституционного строя
б) институту основ местного самоуправления
в) институту основ правового статуса личности
г) институту государственной власти

2. **Федеральный закон от 4 марта 1998 года № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ» относится к ...**

а) институту основ конституционного строя
б) институту основ местного самоуправления
в) институту основ правового статуса личности
г) институту государственной власти

3. **Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» относится к ...**

а) институту основ конституционного строя
б) институту основ местного самоуправления
в) институту основ правового статуса личности
г) институту государственной власти

4. **Указ Президента РФ от 21 мая 2012 года № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» относится к ...**
а) институту основ конституционного строя
б) институту основ местного самоуправления
в) институту основ правового статуса личности
г) институту основ государственного устройства

5. **Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» относится к ...**
а) институту основ конституционного строя
б) институту основ местного самоуправления
в) институту основ правового статуса личности
г) институту гражданства Российской Федерации

6. **Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан от 26 июня 2007 года относится к ...**
а) институту основ конституционного строя
б) институту основ местного самоуправления
в) институту основ правового статуса личности
г) институту государственной власти

7. **Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 года № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» относится к ...**
а) институту основ конституционного строя
б) институту основ местного самоуправления
в) институту основ правового статуса личности
г) институту государственной власти

8. **Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» ...**
а) является источником конституционного права.
б) не является источником конституционного права.

9. **Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» ...**
а) является источником конституционного права.
б) не является источником конституционного права.

10. **Указ Президента РФ от 23 мая 1996 года № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» ...**

а) является источником конституционного права.

б) не является источником конституционного права.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Право» проводится в форме зачета.

Задания 1 типа

1. Право и правопонимание.
2. Норма права и институт права.
3. Отрасль права, система права, система законодательства.
4. Предмет права, метод права.
5. Функции права, принципы права.
6. Источник права, закон, нормотворчество.
7. Правоотношение.
8. Конституция как основной источник конституционного права.
9. Конституционно-правовые нормы и отношения.
10. Конституция Российской Федерации 1993 года: общая характеристика.
11. Основы конституционного строя Российской Федерации.
12. Правовой статус человека и гражданина в Российской Федерации.
13. Органы государственной власти Российской Федерации.
14. Судебная система Российской Федерации.
15. Административное право как отрасль права.
16. Нормы и источники административного права.
17. Административно-правовые отношения.
18. Государственная служба в Российской Федерации.
19. Задачи, функции и принципы уголовного права.
20. Преступление.
21. Понятие и содержание права собственности.
22. Стадии несостоятельности (банкротства) юридических лиц.
23. Защита прав предпринимателей.
24. Понятие, предмет, принципы семейного права.
25. Источники семейного права. Брак в семейном праве. Правовое положение супругов.
26. Понятие, предмет, функции и принципы трудового права.
27. Формы оплаты труда и системы заработной платы.

28. Предмет и объекты судебной экспертизы
29. Классификация судебных экспертиз.
30. Основы правовой регламентации судебно-экспертной деятельности.

Задания 2 типа

1. В чем разница между правоотношением и правонарушением?
2. В чем разница между правомерным и неправомерным поведением?
3. В чем отличие субъектов правоотношений и объектов правоотношений?
4. С какими юридическими актами за свою жизнь может столкнуться гражданин России?
5. В чем разница между исполнением и соблюдением правовых норм?
6. В чем разница между использованием и применением правовых норм?
7. Какие виды юридической ответственности предусмотрены Конституцией Российской Федерации?
8. Из каких элементов состоит право собственности?
9. Какие существуют способы возникновения и прекращения права собственности на недвижимость?
10. Какие виды юридической ответственности предусмотрены за нарушение обязательств в гражданском праве?
11. В чем разница между наследованием по закону и по завещанию?
12. В чем разница между трудовым договором и договором подряда?
13. В чем разница между временем отдыха и отпуском?
14. Какие существуют меры дисциплинарной ответственности?
15. Какие органы участвуют в разрешении трудовых споров?
16. Каким образом заключается брак в Российской Федерации?
17. Какой порядок выплаты алиментов предусмотрен в отношении двух детей?
18. Какие органы осуществляют воспитание детей, оставшихся без попечения родителей?
19. Кто и каким образом подвергается административной ответственности за правонарушение, совершенное несовершеннолетним?
20. Какие меры ответственности предусмотрены в административном праве?
21. В чем разница между преступлением и правонарушением?
22. В каких случаях за совершенное противоправное действие юридическая ответственность не наступает?
23. В каком порядке уголовной ответственности подвергаются несовершеннолетние?
24. Каковы цели уголовного наказания?

25. В чем состоит принцип личной и виновной ответственности в уголовном праве?

26. В чем разница между правом и обязанностью?

27. В чем разница между конституцией и основным законом?

28. Если международный договор противоречит Конституции Российской Федерации, то какой нормативный акт полежит применению?

29. В каком размере выплачиваются алименты на двоих детей?

30. Какой оплачиваемой деятельностью может заниматься государственный служащий помимо работы на государственной службе?

Задания 3 типа

Задание 1

В государстве Н. главой является президент, который избирается всенародным голосованием. Исполнительная власть принадлежит правительству во главе с премьер-министром. Президент является верховным главнокомандующим, обладает правом отправить правительство в отставку и распустить парламент.

Какова форма правления в этом государстве?

Задание 2

В составе государства А. выделены только административно-территориальные единицы, действует единая система законодательства и единая финансово-денежная система.

Какова форма государственного устройства в данном государстве?

Задание 3

Найдите и исправьте ошибки в нижеприведенном тексте:

Франция – федеративное государство. Её субъектами являются Гасконь, Нормандия, Прованс и др. Франция является парламентской республикой, для которой характерны: 1) верховенство власти парламента; 2) правительство формируется лидером партии, победившей на парламентских выборах; 3) члены правительства ответственны перед президентом. Парламент Франции – высший орган законодательной власти – состоит из двух палат: Национального Собрания и Сената.

Задание 4

Определите гипотезу, диспозицию и санкцию в приведенной ниже норме:

«Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством и попрошайничеством, совершенное родителем, либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, – наказывается ограничением свободы на срок до 3-х лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 5-ти лет с лишением права

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового».

Задание 5

Что из перечисленного ниже можно отнести к подзаконным нормативным актам?

– Указ Президента Российской Федерации «Вопросы прохождения военной службы»;

– указ Президента Татарстана;

– Конституция Российской Федерации;

– Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении типового положения об образовательном учреждении»;

– приказ Министра внутренних дел Российской Федерации;

– Закон Российской Федерации «Об образовании».

Задание 6

Укажите, когда вступают в силу следующие нормативные акты:

– Федеральный конституционный закон;

– Указ Президента Российской Федерации;

– Постановление Правительства Российской Федерации;

– муниципальный правовой акт.

Задание 7

В целях скорейшего выхода из экономического кризиса недавно избранный Губернатором области Александр Васильев издал указ об учреждении региональной (областной) валюты – васильки. При этом один василёк изначально должен был равняться одной тысяче рублей. Выпустив свои денежные знаки, Губернатор выдал всем бюджетникам заработную плату и покрыл долги областного бюджета.

Имеют ли право субъекты Российской Федерации учреждать свою валюту?

Задание 8

Студент местного вуза Александр Васильев шел по оживленной улице города. Только что он прогулял лекцию по правоведению. Самое удивительное то, что вопреки обыкновению он не испытывал от этого прогула никакой радости. Неужели угрызения совести? Задумавшись, Александр Васильев не заметил, как оказался прямо на проезжей части и вне зоны пешеходного перехода. Водитель одного из автомобилей во избежание наезда на пешехода вынужден был резко свернуть на встречную полосу, что привело к столкновению автомобилей.

Прибывшая на место происшествия инспектор ГИБДД Елена Козлова квалифицировала произошедшее как несчастный случай и никого к административной ответственности привлекать на стала.

Насколько законно и обосновано решение инспектора ГИБДД? Есть ли в этом дорожно-транспортном происшествии вина Александра Васильева? Если да, то какова форма его вины?

Задание 9

У гражданина В. было три сына – Василий, Виктор и Владимир. После смерти отца, не оставившего завещания, все сыновья в течение 6 месяцев приняли наследство, однако впоследствии Владимир решил отказаться от наследства в пользу Василия.

Вправе ли он отказаться от наследства? Как будут распределяться доли в результате отказа Владимира от наследства?

Задание 10

В связи со сменой собственника организации главный бухгалтер ОАО «Ребус» Воронов и кассир Холодов были уволены. Не согласившись с увольнением, они обратились в суд с иском о восстановлении на работе.

Правомерно ли увольнение этих работников? Является ли смена собственника основанием для увольнения работников организации?

Задание 11

У супругов Карасёвых четверо детей. После расторжения брака дети остались с матерью. К моменту расторжения брака старший сын достиг совершеннолетия.

Какую сумму алиментов назначит суд, если известно, что зарплата отца составляет 18 тысяч рублей?

Задание 12

Сизов в день своего рождения 20 сентября, когда ему исполнилось 14 лет, совершил кражу чужого имущества.

Какой юридической ответственности полежит Сизов?

Задание 13

У супругов, имеющих разные фамилии, родился сын. После долгих споров, родители не пришли к соглашению относительно фамилии ребёнка.

Как согласно Семейному кодексу Российской Федерации должна быть разрешена данная ситуация?

Миша Тюренков 16-ти лет, обучающийся художественного колледжа, находясь на пленере, заканчивал эскиз к своей картине, над которой работал длительное время. Около него остановились две девушки. Из их разговора он понял, что эскиз им очень нравится, и решил подарить его одной из них – Ане. Аня была очень рада подарку, и молодые люди обменялись адресами и телефонами. На вопрос родителей о том, как обстоят дела с эскизом, Миша ответил, что он подарил его Ане. Родители не одобрили поступка сына и сказали, что он не вправе был это делать без их согласия. Они решили позвонить Ане и просить ее вернуть эскиз, сославшись на то, что Миша как несовершеннолетний не мог самостоятельно решать судьбу этого эскиза. Миша возражал против такого звонка, полагая, что он как автор эскиза вправе был подарить, не спрашивая согласия родителей.

Можно ли рассматривать дарение эскиза как осуществление каких-либо гражданских прав?

Об осуществлении каких конкретно гражданских прав может идти

речь в данном случае?

Необходимо ли было Мише спрашивать согласия родителей на то, чтобы подарить эскиз девушке?

Задание 14

Сергеев, желая добиться расположение к себе Федоровой, заявил ей, что застрелит сначала ее, а потом себя, если она не согласится зарегистрировать с ним брак. Федорова, зная неуравновешенный характер Сергеева и допуская реальную возможность исполнить им высказанную угрозу, согласилась, и их брак был оформлен в районном отделе ЗАГСа.

Можно ли признать такой брак законным?

Какое из условий заключения брака в данном случае нарушено?

Задание 15

При расторжении брака супруг просил произвести раздел общего, совместно нажитого имущества, включил в перечень в числе прочего: украшения из золота, которые имелись у жены, ее норковое манто и пианино, купленное дочери. Жена в перечне имущества, подлежащего разделу, указала библиотеку юридической литературы мужа и компьютер, поскольку это по стоимости не меньше, чём ее манто.

Возможен ли раздел имущества супругов согласно предложенному ими варианту? Поясните, что входит в перечень общего, совместно нажитого имущества супругов при расторжении брака. Изменится ли ситуация, если шубу подарили на свадьбу родственники жены, а компьютер был получен мужем в качестве премии?

Задание 16

Проезжая по тихому переулку, водитель такси Антонов увидел, как к его автомашине покатился мяч, а за ним на проезжую часть выбежала девочка. Тормозить было поздно, и водитель резко повернул вправо. При этом подросток, сидевший за заднем сиденье и не ожидавший толчка, ударился головой о стойку стенки автомашины. Он получил тяжкое телесное повреждение, и было неизвестно, удастся ли его спасти. Подавленные горем родители подростка упрекали Антонова в том, что он, спасая одного ребенка, не подумал о другом. Они не сомневались, что Антонов понесет уголовную ответственность либо по ст. 118 УК Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности, либо по ст. 109 УК причинение смерти по неосторожности, если подросток не будет спасен.

Квалифицируйте преступление.

Задание 17

Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации было установлено, что обычаю голосовать за отсутствующих на заседании депутатов их коллегами ввиду его широкого применения должен быть придан общеобязательный характер. Конституционный Суд Российской Федерации, ссылаясь на правовую позицию, выраженную в пункте 13 мотивировочной части

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 20 июля 1999 года № 12-П, признал Постановление не соответствующим Конституции Российской Федерации, однако депутаты, утверждая, что обычай также является источником конституционного права, продолжали голосовать за своих коллег.

В каком случае обычай, описанный в тексте задачи, может быть признан правовым и считаться источником конституционного права? В каких случаях правовой обычай, решения Конституционного Суда РФ и акты палат федерального парламента являются источниками конституционного права. В чем особенности таких источников конституционного права?

Задание 18

Ирак. 2003 год. Оккупационные власти и их сторонники предлагают населению на референдуме утвердить проект новой Конституции Ирака взамен действующей, принятой 16 июля 1970 года. Предлагается исключить из Конституции руководящую роль партии Баас, провозгласить демократическую парламентскую республику, правовое государство, свободу вероисповедания и равенство религий. В ответ одни высказывают мнение, что Конституция необходима, но поскольку Ирак является частью исламского мира, то, как и во многих арабских странах (Египте, Иране, Сирии), необходимо установить в Конституции ислам в качестве государственной религии, а в качестве основы правопорядка - исламское право (шариат). Другие выступают вообще против принятия Конституции, поскольку шариат не предусматривает существование каких-то основополагающих законов, кроме Корана и сунны.

Какие функции должна выполнять Конституция? В чем состоит правовая, идеологическая и социальная функции Конституции? Каким образом нормы конституции соотносятся с религиозными нормами? Какие нормы выше по иерархии в описанной ситуации: нормы конституции или нормы Корана и сунны?

Задание 19

Между кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российская Федерации Василием Николаевичем Штыбиковым и типографией газеты «На страже Родины» был заключен гражданско-правовой договор об издании агитационных материалов. В изданных листовках не были указаны данные о кандидате и его принадлежность к политической партии, что противоречило ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Избирательная комиссия потребовала от кандидата прекратить распространение и отметила, что если кандидат продолжит распространять материалы, то он будет привлечен к ответственности по статье 5.12 КоАП РФ – «Изготовление и распространение анонимных агитационных материалов». В ответ на это В.Н. Штыбиков возразил, отметив, что договор он заключал не как

кандидат, а как обычный гражданин, а значит ответственность должен нести не он, а типография, поскольку именно типография нарушила требования закона, предъявляемые к содержанию агитационных материалов.

Определите субъектов и объект конституционно-правовых отношений в описанной ситуации. Может ли гражданско-правовой договор содержать конституционно-правовые нормы? Какой ответственности подлежит кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российская Федерации В.Н. Штыбиков за издание агитационных материалов, описанных в ситуации?

Задание 20

Глава администрации края своим распоряжением обязал двух сотрудников аппарата администрации провести работу по распространению любым способом сведений, порочащих одного из кандидатов на выборную должность. Один из сотрудников отказался выполнить такое распоряжение, за что был немедленно уволен с работы.

Законно ли распоряжение главы администрации? Проведите анализ сложившейся ситуации.

Задание 21

Гражданин Иванов А.Д. подал заявление в администрацию Петровского района города Серпухова Московской области с просьбой зарегистрировать ООО по оказанию юридических услуг населению, созданное им совместно с юридической фирмой «ФОРЛЕК», расположенной в г. Серпухове. Сославшись на то, что в Ленинском районе уже действует подобное общество, а также на то, что один из учредителей находится в другом населенном пункте, глава администрации района отказал удовлетворить заявление гражданина Иванов А.Д. о регистрации юридического лица.

Законны ли действия главы администрации? Какие действия могут быть предприняты гражданином Ивановым?

Задание 22

Начальник управления федерального министерства, узнав, что подчиненный ему специалист передал журналисту газеты "Коммерсант-Дейли" текст постановления Правительства Российской Федерации с грифом "не для печати", отстранил его от занимаемой должности сроком на 1 месяц для проведения служебного расследования. Проведенное начальником расследование подтвердило факт передачи указанного правового акта. Начальник отдела решил примерно наказать подчиненного. Он собрал коллектив отдела и публично объявил о наложении на провинившегося специалиста дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии и перевода сроком на 1 месяц на нижеоплачиваемую вакантную должность ведущего специалиста.

Законны ли действия начальника отдела? Какие нормы законодательства присутствуют в данном вопросе?

Задание 23

Пассажирка Соловьева О.А. поехала на электричке в гости к своей сестре, проживающей в области. С собой она взяла своего сына 4-летнего возраста. На вокзале она купила себе билет, а ребенку нет, в электричке заняла место, посадив ребенка к себе на колени. К ней подошли сотрудники контроля и, проверив документы, потребовали либо оплатить штраф за безбилетный проезд, либо сойти с поезда. Женщина с этим не согласилась, сославшись на то, что она имеет право для проезда в поездах дальнего и местного следования: провозить с собой бесплатно одного ребенка в возрасте не старше 5 лет.

Имеются ли нарушения в действиях Соловьевой О.А.? Верно ли поступили контролеры

Задание 24

У работодателя в штатном расписании имеются две должности бухгалтера, но занята только одна из них. Работник, замещающий соответствующую должность предложил работодателю принять его на работу по совместительству на вторую должность, заключив с ним еще один трудовой договор.

Допускает ли это трудовое законодательство? А если допускает, то какие документы необходимо оформить?

Задание 25

Работник, быстро закончив уборку своего рабочего места в отведенное для этого в конце рабочей смены время, за 2 минуты до окончания рабочей смены употребил с коллегами по работе алкогольный напиток и отправился на проходную, чтобы пойти домой. На проходной его заметил мастер и с привлечением свидетелей составил акт о появлении на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Какое дисциплинарное наказание может быть применено к работнику? Можно ли вообще не применять дисциплинарное взыскание?

Задание 26

У работодателя в штатном расписании имеются две должности водителя, но занята только одна из них. Работник, замещающий соответствующую должность предложил работодателю принять его на работу по совместительству на вторую должность, заключив с ним еще один трудовой договор.

Допускает ли это трудовое законодательство? А если допускает, то какие документы необходимо оформить?

Задание 27

В организации работают два работника, которые выполняют разные трудовые обязанности (занимают разные должности). При временной нетрудоспособности одного из них или при уходе одного из них в отпуск возникла необходимость выполнения соответствующей работы другим лицом. Руководитель организации решил поручить выполнение указанной работы второму работнику.

Можно ли это сделать? А если можно, то какие документы необходимо оформить и требуется ли на это согласие работника?

Задание 28

В отделе работают два работника, которые выполняют одинаковые трудовые обязанности (занимают одинаковые должности). При временной нетрудоспособности одного из них или при уходе одного из них в отпуск необходимо ли оформить доплату другому работнику? А если необходимо, то какие документы необходимо оформить и требуется ли на это согласие работника?

Задание 29

Работник работает на условиях полного рабочего дня (с 9:00 до 18:00) при пятидневной рабочей неделе. При этом перерыв для отдыха и питания работнику установлен с 13:00 до 14:00.

Будет ли является прогулом отсутствие работника без уважительных причин с 9:00 до 14:05 (опаздывал на работу, но поскольку доехал только к перерыву для отдыха и питания, то решил пообедать и немного опоздал после завершения перерыва для отдыха и питания)?

Задание 30

Работник работает на условиях неполного рабочего дня (с 14:00 до 18:00) при пятидневной рабочей неделе. Перерыв для отдыха и питания работнику не установлен. Будет ли является прогулом отсутствие работника без уважительных причин с 14:00 до 18:00?

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Культура речи и деловое общение»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы..... 5

III. Тематический план 8

IV. Содержание дисциплины 11

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины..... 12

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 21

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины 22

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 22

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 23

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 23

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Культура речи и деловое общение» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),* утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Дисциплина «Культура речи и деловое общение» посвящена изучению базовых понятий и представлений в области культуры делового общения. Дисциплина обобщает и систематизирует знания студентов-нефилологов об устройстве и функционировании языка в различных сферах общественной деятельности, в том числе и в сфере деловых отношений; формирует общую систему теоретических представлений о нормах русского литературного языка; знакомит студентов со спецификой делового общения, основными функциями и средствами делового общения, способами взаимодействия деловых партнёров в различных ситуациях общения и возможными коммуникативными барьерами; помогает овладеть такими жанрами письменной деловой речи, как письмо-просьба, письмо-ответ, а также развивает ряд практических умений и навыков, позволяющих студентам беспрепятственно включаться в процесс делового общения и устанавливать эффективные отношения с собеседником.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина входит в базовую часть Блока 1 учебного плана по программам бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

Для изучения студентами дисциплины «Культура речи и деловое общение» требуются знания и навыки школьного курса «Русский язык».

Знания по дисциплине «Культура речи и деловое общение» могут использоваться при подготовке выпускной квалификационной работы.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.

Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Культура речи и деловое общение» является формирование у обучающихся способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке, навыков делового общения для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.

Задачами изучения дисциплины также являются:

- раскрытие сущности и содержания основных категорий и понятий *культуры речи*;
- вооружение студентов основами психологических знаний о культуре делового общения;

- обобщение, систематизация и углубление знаний о нормах русского литературного языка;
- уяснение особенностей функционирования в речи тех или иных языковых средств в зависимости от целей и условий общения, а также в зависимости от формы речи (устная/письменная);
- формирование умения осуществлять выбор языковых средств в зависимости от целей и условий общения, а также в зависимости от формы речи (устная/письменная);
- изучение особенностей построения текстов документов;
- развитие умения выбирать языковые средства, отвечающие жанру и форме документа, и создавать на базе выбранных языковых средств текст документа;
- воспитание студентов средствами самой дисциплины: воспитание уважительного отношения к собеседнику в процессе общения;
- развитие стремления создавать вокруг себя доверительные отношения и позитивную, творческую атмосферу; поощрение желания проявлять искренний интерес к собеседнику и к обсуждаемой проблеме.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия	**ОК-4**	***Знать:*** • коммуникативные качества культурной (хорошей) речи (З1); • основные нормы русского литературного языка: орфоэпические, акцентологические, грамматические, лексические, орфографические, пунктуационные (З2); • классификации видов документов и требования, регулирующие процесс создания документа (языковые, текстовые, этикетные) (З3). ***Уметь:*** • находить и устранять нарушения норм русского литературного языка (У1); • анализировать собственную звучащую (или письменную) речь и речь окружающих с точки зрения её коммуникативных качеств (У2); • выбирать жанр документа, а вслед за этим и форму документа, в соответствии с характером официально-деловой ситуации (У3); • осуществлять выбор языковых средств (лексических, грамматических) в процессе создания документа (У4); • редактировать текст документа (У5).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		Владеть: • навыками правильно, непротиворечиво, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (В1); • навыками использования речевых и этикетных средств для достижения коммуникативных целей (В2); • навыками написания текстов некоторых документов (заявления, служебной записки, делового письма и др.) (В3); • навыками редактирования текста документа (В4).	
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия	**ОК-5**	***Знать:*** • основные функции общения; особенности делового общения (З4); • жанры устной и письменной деловой речи (З5); • последовательность подготовки и проведения основных форм делового общения (совещание, презентация, переговоры, беседа) (З6). ***Уметь:*** • выстраивать отношения с окружающими людьми, используя вербальные и невербальные средства общения, а также различные приёмы психологического воздействия на собеседника (У6); • проводить все формы делового общения (презентация, переговоры, совещание, беседа) (У7); • преодолевать коммуникативные барьеры (У8); • выбирать языковые	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		средства в соответствии с обстановкой делового общения (официальной/ неофициальной) и с поставленными целями общения (У9); ***Владеть:*** • навыками деловой диалогической речи (В5); • навыками анализа деловой речи с позиций коммуникативной эффективности (В6); • навыками отбора языковых средств национального языка в соответствии с коммуникативными задачами и сферой общения (В7).	

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные Занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Слагаемые культуры речи делового общения.	ОК-4 (З1, З2, У1, У2, У4, В2); ОК-5 (З4, У6, У9, В5, В7)	1	1							10	Дискуссия / 10
Тема 2. Ортологический аспект культуры речи делового общения. Орфоэпические и акцентологические нормы современного русского литературного языка.	ОК-4 (З2, У1, В1)	1								10	Отчет по практическому домашнему заданию/5
Тема 3. Ортологический аспект культуры речи делового общения. Лексические нормы русского литературного языка.	ОК-4 (З2, У1, В1, В2)	2		1						9	Отчет по практическому домашнему заданию/5 Тестовые задания/ 5
Тема 4. Ортологический аспект культуры речи делового общения. Морфологические нормы русского литературного языка.	ОК-4 (З2, У1, В1)	2								9	Отчет по практическому домашнему заданию/5 Тестовые задания/ 5
Тема 5. Ортологический аспект культуры	ОК-4 (З2, У1, В1)	2	1							9	Тестовые задания/ 5 Отчет по

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные Занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
речи делового общения. Синтаксические нормы русского литературного языка.											практическому домашнему заданию/5
Тема 6. Коммуникативный аспект культуры речи делового общения. Проведение деловой беседы. Деловой телефонный разговор.	ОК-5 (З4,З5, З6,У6, У7,У8, У9, В7)	2			2					9	Дискуссия/ 10
Тема 7. Коммуникативный аспект культуры речи делового общения. Проведение совещания	ОК-5 (З4, З6, У6, У7, У9, В5, В6, В7)	2								9	Отчет по ситуационному практикуму/ 10
Тема 8. Коммуникативный аспект культуры речи делового общения. Проведение презентации.	ОК-5 (З4, З6, У7, У9, В7)	2								9	Эссе/10
Тема 9. Коммуникативный аспект культуры речи делового общения. Проведение деловых переговоров.	ОК-5 (З6, У7, У8, У9, В5, В7)	2		1	2					9	Отчет по ситуационному практикуму /10 Тестовые задания/5
Тема 10. Основы деловой переписки.	ОК-4 (З3, У3, У4, У5, В3, В4)	3								9	Отчет по практическому домашнему

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные Занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
											заданию/10
Всего, час		**4**	**2**	**2**	**4**					**92**	**100**
Контроль, час		**4**									**Зачёт**
Объем дисциплины (в академических часах)		**108**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**3**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Слагаемые культуры речи делового общения

Деловое общение: содержание, цель, функции. Предмет делового общения. Культура речи делового общения и её слагаемые: ортологический, коммуникативный и этический аспекты. Качества культурной речи: правильность, точность, логичность, уместность, выразительность, богатство. Выразительные средства языка и речи.

Тема 2. Ортологический аспект культуры речи делового общения. Орфоэпические и акцентологические нормы современного русского литературного языка

Понятие языковой нормы. Роль языковой нормы в становлении и функционировании литературного языка. Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, акцентологические, морфологические, лексические, синтаксические, орфографические, пунктуационные. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. Орфоэпические и акцентологические нормы. Рекомендации по овладению орфоэпическими нормами. Акцентологические варианты. Ударение в собственных именах.

Тема 3. Ортологический аспект культуры речи делового общения. Лексические нормы русского литературного языка

Лексические нормы русского литературного языка. Основные нарушения лексических норм. Значение иноязычных слов, часто употребляемых в области политики, экономики, культуры.

Тема 4. Ортологический аспект культуры речи делового общения. Морфологические нормы русского литературного языка

Морфологические нормы имён существительных, прилагательных, числительных.

Тема 5. Ортологический аспект культуры речи делового общения. Синтаксические нормы русского литературного языка

Синтаксические нормы русского литературного языка. Основные нарушения синтаксических норм.

Тема 6. Коммуникативный аспект культуры речи делового общения. Проведение деловой беседы. Деловой телефонный разговор.

Общая характеристика жанров устной деловой речи и их соотнесённость с жанрами письменной деловой речи. Требования, предъявляемые к языку делового взаимодействия. Деловая беседа как основной жанр устной деловой речи. Виды деловых бесед. Проведение деловой беседы. Факторы создания положительной атмосферы во время деловой беседы. Правила убеждения, используемые в ходе деловой

беседы. Барьеры в общении: барьеры взаимодействия, барьеры восприятия и понимания, коммуникативные барьеры. Как преодолеть барьеры в общении? Специфика жанра делового телефонного разговора. Правила ведения деловой беседы по телефону.

Тема 7. Коммуникативный аспект культуры речи делового общения. Проведение совещания

Совещание. Структура совещания и порядок его проведения. Требования, предъявляемые к выступлению на совещании. Свертывание и развертывание информации при словесной передаче (резюмирование, тезирование). Формулирование выводов, предложений, идей. Составление протокола. Виды слушания; внутренние и внешние помехи слушанию. Слушание в деловой коммуникации. Рекомендации идеальному слушателю.

Тема 8. Коммуникативный аспект культуры речи делового общения. Проведение презентации

Понятие деловой презентации. Классификация презентаций по отношению аудитории к презентатору (внешние / внутренние), в зависимости от позиции сторон по вертикали (нисходящие/восходящие), с точки зрения размера аудитории (публичные, камерные, приватные). Особенности организации и проведения публичной, камерной и приватной презентации. Правила использования иллюстративных материалов на презентации. Специфика визуального ряда презентации. Подготовка текста презентационной речи.

Тема 9. Коммуникативный аспект культуры речи делового общения. Проведение деловых переговоров

Деловые переговоры. Классификация переговоров. Этапы переговорного процесса. Речевая стратегия и способы ее вербальной реализации. Методы и тактика ведения переговоров. Взаимодействие тактик. Перехват инициативы в деловом общении. Правила успешных переговоров.

Тема 10. Основы деловой переписки

Общие требования, предъявляемые к письменной деловой речи: достоверность; актуальность; аргументированность; полнота информации; лаконизм изложения. Документ как способ реализации письменной деловой речи. Виды документов (по содержанию, по факту адресации и др.). Текстовые нормы письменной деловой речи. Языковые нормы письменной деловой речи. Типичные ошибки в текстах деловых писем.

V. Методические указания для обучающихся по освоению

дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Культура речи и деловое общение» используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, ситуационные практикумы. а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. При подготовке лекции преподаватель руководствуется рабочей программой дисциплины.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к зачету и экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Методические указания по выполнению ситуационных практикумов

Ситуационные практикумы (кейс-метод, кейс-стади, метод конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа) – техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных и др. ситуаций.

В ходе выполнения ситуационного практикума обучающиеся должны проанализировать конкретную ситуацию, предложить возможные решения проблемы и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.

Обучающимся предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений.

Порядок проведения ситуационного практикума:

1. *Этап погружения в совместную деятельность.*

Текст практикума может быть выдан обучающимся до занятия для самостоятельного изучения и подготовки ответов на вопросы. В начале занятия проявляется знание обучающимися материала и заинтересованность в обсуждении. Выделяется основная проблема, лежащая в основе практикума, и она соотносится с соответствующим разделом курса.

2. *Этап организации совместной деятельности по решению проблемы.*

Деятельность может быть организована в малых группах или индивидуально.

В случае групповой работы обучающиеся распределяются по временным малым группам для коллективной подготовки ответов на вопросы в течение определенного преподавателем времени. В каждой малой группе идет сопоставление индивидуальных ответов, их доработка, выработка единой позиции, которая оформляется для презентации. В каждой группе выбирается или назначается «спикер», который будет представлять решение. Спикеры представляют решение группы и отвечают на вопросы.

Выступления должны содержать анализ ситуации с использованием соответствующих методов из теоретического курса;

оценивается как содержательная сторона решения, так и техника презентации и эффективность использования технических средств. Преподаватель организует и направляет общую дискуссию.

3. *Этап анализа и рефлексии совместной деятельности.*

Преподаватель завершает дискуссию, анализируя процесс обсуждения ситуации и работы всех групп, рассказывает и комментирует действительное развитие событий, подводит итоги.

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и докладов согруппников.

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в дискуссии

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами.

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми.

К технике управляемой дискуссии относится четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего

поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность.

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия.

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания.

Для проведения дискуссии необходимо:

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить как преподаватель, так и студенты.

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы.

3. Рассмотреть исторические и современные подходы по выбранной теме.

4. Подобрать литературу.

5. Выписать тезисы.

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной проблематике.

Методические указания по тестовым заданиям

Важнейшей составляющей организации учебного процесса по дисциплине *«Культура речи и деловое общение»* является тестирование. Тестовые задания направлены на проверку усвоения теоретических понятий, понимания научных основ преподаваемой дисциплины, сформированности когнитивных умений. Преимущества тестовых заданий: - возможность быстро оценить знания, умения, навыки обучающихся; использование на любом этапе обучения. По темам дисциплины *«Культура речи и деловое общение»* предлагаются простые тестовые задания с выбором ответа в закрытой форме, на установление правильной последовательности в закрытой форме, тестовые задания открытого типа (на каждый вопрос испытуемый должен предложить свой ответ: вписать слово (слова), словосочетание). Тестовые задания оцениваются по количеству правильных ответов обучающихся.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии

преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Методические указания для обучающихся по выполнению практического домашнего задания

Практические задания используются для контроля факта приобретения обучающимися знаний и практических умений по соответствующей теме изучаемой дисциплины.

Выполнение практического задания осуществляется обучающимися в режиме самостоятельной (внеаудиторной) работы

Пример практического задания по одной из тем курса имеется в разделе X настоящей Программы.

Выполненные практические задания по теме/темам дисциплины сдаются обучающимися на проверку преподавателю на предпоследнем практическом занятии. На последнем занятии, при подведении итогов ТКУ, преподаватель возвращает обучающимся проверенные задания с проставленными на них баллами.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
Тема 1. Слагаемые культуры речи делового общения.	Предмет делового общения. Культура речи делового общения и её слагаемые: ортологический, коммуникативный и этический аспекты. Качества культурной речи: правильность, точность, логичность, уместность, выразительность, богатство. Выразительные средства языка и речи.	Работа в библиотеке (в том числе в ЭБС) Подготовка к семинару, дискуссии	Литература к теме	Дискуссия
Тема 2. Ортологический аспект культуры речи делового общения. Орфоэпические и акцентологические нормы современного русского литературного языка	Роль языковой нормы в становлении и функционировании литературного языка. Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, акцентологические, морфологические, лексические, синтаксические, орфографические, пунктуационные. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. Орфоэпические и акцентологические нормы. Рекомендации по овладению орфоэпическими нормами. Акцентологические варианты. Ударение в собственных именах.	Работа в библиотеке (в том числе в ЭБС) Подготовка к семинару Выполнение практического домашнего задания, подготовка отчета о выполнении	Литература к теме 2	Отчет по практическому домашнему заданию
Тема 3.	Лексические нормы	Работа в библиотеке	Литература к	Отчёт по

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
Ортологический аспект культуры речи делового общения. Лексические нормы русского литературного языка.	русского литературного языка. Основные нарушения лексических норм. Значение иноязычных слов, часто употребляемых в области политики, экономики, культуры.	(в том числе в ЭБС) Выполнение практического домашнего задания, подготовка отчета о выполнении Подготовка к тестированию	теме	практическому домашнему заданию Тест
Тема 4. Ортологический аспект культуры речи делового общения. Морфологические нормы русского литературного языка.	Морфологические нормы существительных, прилагательных, числительных.	Работа в библиотеке (в том числе в ЭБС) Выполнение практического домашнего задания, подготовка отчета о выполнении Подготовка к тестированию	Литература к теме	Отчёт по практическому домашнему заданию Тест
Тема 5. Ортологический аспкт культуры речи делового общения. Синтаксические нормы русского литературного языка.	Синтаксические нормы русского литературного языка. Основные нарушения синтаксических норм.	Работа в библиотеке (в том числе в ЭБС) Выполнение практического домашнего задания, подготовка отчета о выполнении Подготовка к тестированию	Литература к теме	Отчёт по практическому домашнему заданию Тест
Тема 6. Коммуникативный аспект культуры речи делового общения. Проведение деловой беседы. Деловой телефонный разговор.	Деловая беседа как основной жанр устной деловой речи. Виды деловых бесед. Проведение деловой беседы. Факторы создания положительной атмосферы во время деловой беседы. Правила убеждения, используемые в ходе деловой беседы. Барьеры в общении: барьеры взаимодействия, барьеры восприятия и понимания, коммуникативные барьеры. Как преодолеть барьеры в общении?	Работа в библиотеке (в том числе в ЭБС) Конспектирование. Подготовка к семинару, дискуссии	Литература к теме	Дискуссия

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	Специфика жанра делового телефонного разговора. Правила ведения деловой беседы по телефону.			
Тема 7. Коммуникативный аспект культуры речи делового общения. Проведение совещания	Требования, предъявляемые к выступлению на совещании. Свертывание и развертывание информации при словесной передаче (резюмирование, тезирование). Формулирование выводов, предложений, идей. Составление протокола. Виды слушания; внутренние и внешние помехи слушанию. Слушание в деловой коммуникации. Рекомендации идеальному слушателю.	Работа в библиотеке (в том числе в ЭБС) Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму
Тема 8. Коммуникативный аспект культуры речи делового общения. Проведение презентации	Понятие деловой презентации. Классификация презентаций по отношению аудитории к презентатору Правила использования иллюстративных материалов на презентации. Специфика визуального ряда презентации. Подготовка текста презентационной речи	Работа в библиотеке (в том числе в ЭБС) Написание эссе	Литература к теме	Эссе
Тема 9. Коммуникативный аспект культуры речи делового	Деловые переговоры. Классификация переговоров. Этапы	Работа в библиотеке (в том числе в ЭБС) Подготовка к ситуационному	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
общения. Проведение деловых переговоров.	переговорного процесса. Речевая стратегия и способы ее вербальной реализации. Методы и тактика ведения переговоров. Взаимодействие тактик. Правила успешных переговоров.	практикуму, подготовка отчета по практикуму Подготовка к тестированию		Тест
Тема 10. Основы деловой переписки.	Общие требования, предъявляемые к письменной деловой речи: достоверность; актуальность; аргументированность; полнота информации; лаконизм изложения. Документ как способ реализации письменной деловой речи. Виды документов (по содержанию, по факту адресации и др.). Текстовые нормы письменной деловой речи. Языковые нормы письменной деловой речи.	Работа в библиотеке (в том числе в ЭБС) Выполнение практического домашнего задания, подготовка отчета о выполнении	Литература к теме	Отчёт по практическому домашнему заданию

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов вузов / Н.Ю. Штрекер. – Москва: Юнити, 2015. – 351 с.: ил., схем. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

2. Пономарева Е.А. Практика делового общения : учебное пособие / Е.А. Пономарева, И.А. Сенюгина; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2014. – 163 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1. Бояринова И.П. Культура речи и деловое общение / И.П. Бояринова – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2014. – 178 с.

2. Русский язык и культура речи: учебное пособие / М.В. Невежина, Е.В. Шарохина, Е.Б. Михайлова и др. – Москва: Юнити, 2015. – 351 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

3. Русский язык для студентов-нефилологов: учебное пособие / М.Ю. Федосюк, Т.А. Ладыженская, О.А. Михайлова, Н.А. Николина. – 17-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2017. – 253 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

4. Трофимова О.В. Основы делового письма: учебное пособие / О.В. Трофимова, Е.В. Купчик; Тюменский государственный университет. – 4-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2019. – 305 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»	http://gramota.ru/
2.	Культура письменной речи. РУССКИЙ ЯЗЫК -	http://gramma.ru/RUS/?id=4.0
3.	Сборник онлайн, толковый словарь русского языка и энциклопедий	https://www.dicsonline.ru/
4.	Национальный корпус русского языка	https://ruscorpora.ru/new/

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной

аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Культура речи и деловое общение» проводится в форме зачета

Описание показателей и критериев оценивания компетенций описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Дискуссия	Оценка активности в обсуждении конкретного вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами	10 - обучающийся изучил необходимую литературу и исчерпывающе ответил на вопросы к семинару, активно участвовал в дискуссии и обсуждении проблем изучаемой темы. 9-6 – обучающийся ответил на 70-90% вопросов по семинару, участвовал в дискуссии. 5-3 – обучающийся ответил на 60-50% вопросов к семинару, не участвовал в дискуссии. 2-1 - обучающийся ответил только на 20-40 % вопросов к семинару, не участвовал в обсуждении всех вопросов.	ОК-4 (З1, З2, У1, У4, В1, В2); ОК-5 (З4, У6, У9, В5, В7)
2.	Практическое домашнее задание	Задания репродуктивного уровня, позволяющие оценить знание фактического материала темы, умение правильно произносить орфоэпически и акцентологически трудные слова; умение распознавать морфологические ошибки в словосочетаниях и предложениях, правильно употреблять в речи морфологические варианты, склонять сложные и составные количественные и	5 – задание выполнено верно; 4-3 – в задании допущены 1-2 ошибки; 2-1 – в задании допущены 3-4 ошибки; 0 – в задании допущено 5 ошибок и более	ОК-4 (З1, З2, У1, У4, В1, В2)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		порядковые числительные; умение распознавать синтаксические ошибки в построении словосочетаний и предложений, правильно строить предложения с причастными и деепричастными оборотами.		
3.	Тестовые задания	Тестовые задания направлены на проверку усвоения теоретических понятий, понимания научных основ преподаваемой дисциплины, сформированности когнитивных умений. Тестовые задания оцениваются по количеству правильных ответов обучающихся.	5 – 0-1 ошибка ; 4 - 2-3 ошибки;. 3 - 4-5 ошибок 2 – 6 ошибок. 1 – 7 ошибок 0 – более 7 ошибок.	ОК-4 (З1, З2, У1, У4, В1, В2) ОК-5 (З6, У7, У8, У9, В5, В7)
4.	Ситуационный практикум	Задания направлены на проверку усвоения теоретических понятий, когнитивных умений и навыков.	10 – в задании допущено не более 1 ошибки; 9-6 – в задании допущены 2-3 ошибки; 5-1 – в задании допущены 4 ошибки; 0 – в задании допущено 5 ошибок и более.	ОК-5 (З4,З5, З6,У6, У7,У8, У9, В5, В7)
5.	Эссе	Средство, позволяющее оценить умение обучающегося кратко письменно охарактеризовать поставленную проблему и изложить собственную позицию по ней.	10-8– при анализе проблематики показано свое мнение на этот счет, проведенный анализ дает однозначный ответ на поставленный вопрос, присутствует теоретическое обоснование взглядов автора, сути проблемы и т.д, имеется убедительная аргументация своих взглядов, активно и к месту используются термины, сформулированы итоговые выводы, подтверждающие или	ОК-4 (З1,З2,З3, У1, У2,У3, У4, У5, В1,В3, В4)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			опровергающие изначально выдвинутую гипотезу, присутствует логика изложения информации, все тезисы подкрепляются нужным количеством аргументов, соблюден стиль изложения.; 7-5– присутствует свое мнение, при описании сути используются специальные понятия и термины, приводится в качестве довода свой или чужой опыт, наблюдаемые явления. В малой степени имеется объяснение фактов из личной жизни с научной точки зрения; 4-3 – имеется своя точка зрения, используются при подаче информации специальные термины, приводятся доводы из личной или социальной жизни без их научного объяснения. 2 -1 - имеется своя точка зрения, проблема проанализирована слабо, аргументация практически отсутствует, специальная терминология не используется.	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
Зачёт ОК-4; ОК-5	Зачет представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя. Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области	Балльная оценка каждого вопроса согласно Стандарту проведения ПА, в сумме 100 баллов. Вопрос 1: 0-30 баллов Вопрос 2: 0-30 баллов Вопрос 3: 0-40 баллов

Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
	дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающегося принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задания №3 – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	**«Зачтено»** **– 90-100** – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задачи решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **– 70-89** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход решения задач правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **– 50-69** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задача решена частично. **«Не зачтено»** **– менее 50** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задачи не решены.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

<u>Типовые вопросы к семинарам</u>

Вопросы для дискусси:

1. Перечислите слагаемые культуры речи
2. В чем сущность ортологического аспекта культуры речи?
3. В чем сущность коммуникативного аспекта культуры речи?
4. Согласны ли Вы с тем, что, в отличие от непринуждённого, дружеского общения, деловое общение – это принудительное, целенаправленное взаимодействие? Аргументируйте свой ответ.
5. Дайте определение понятию «культура речи». Можно ли сказать,

что понятия «культурная речь» и «правильная речь» – это синонимы?

6. В чём сущность этического аспекта культуры речи?

7. Какие нормы называются орфоэпическими? Что необходимо делать для успешного овладения орфоэпическими нормами?

8. Расскажите о трудных случаях произношения гласных и согласных звуков.

9. Расскажите о произношении заимствованных слов.

10. Какие нормы называются акцентологическими?

11. Расскажите о сферах использования акцентологических вариантов.

12.Какие нормы называются лексическими?

13.Что необходимо делать для успешного овладения лексическими нормами?

14.Расскажите о таком нарушении лексических норм, как смешение паронимов.

15.Что такое плеоназм?

16.Расскажите об ошибках в использовании фразеологизмов.

17.Какие нормы называются морфологическими?

18.Как определить род несклоняемых существительных (кофе и др.)

19.Расскажите о правописании окончаний родительного падежа множественного числа существительных, называющих овощи/фрукты.

20.Расскажите о склонении слов, называющих национальности.

21.Какие ошибки часто допускают при склонении составных количественных и составных порядковых числительных?

21. Назовите наиболее популярные жанры устной и письменной деловой речи. Каковы общие требования, предъявляемые к языку делового общения?

22. Каковы разновидности беседы? Что называется деловой беседой?

23. Расскажите о последовательности проведения деловой беседы.

24. Каковы факторы создания положительной атмосферы во время деловой беседы?

25. Расскажите о правилах убеждения, используемых в ходе деловой беседы?

26. Что такое барьеры в общении? Как преодолеть барьеры в общении?

27. Какие элементы включает в себя грамотное общение по телефону, когда речь идет о звонящем?

28. Какие элементы включает в себя грамотный ответ по телефону?

<u>Типовые практические домашние задания</u>

Задание 1.

Поставьте правильно ударения в словах и составьте с ними предложения.

Варианты заданий:

1. апостроф, блага, диспансер, договор; мн. договоры, жалюзи, звонишь, звонят

2. зубчатый, избалованный, избаловать, избалую, искра, каталог, квартал, колледж

3. красивее, ломоть, ломтя, мастерски, мизерный, мусоропровод, новорожденный, нормировать, осведомить

4. нормировать, осведомить, подростковый, принят, принята, принято, свекла.

5. сливовый (сок), создал, создала, создало, сосредоточение, средства, танцовщица, торты, тортов

6. уведомить, упрочение, феномен, ходатайствовать, щавель, щавеля, эксперт

7. безудержный, благовест, блюдо, блюда, боязнь, броня, броня (защитное покрытие), бряцать оружием

8. буржуазия, бухгалтеры, бюллетень, нет бюллетеня, валовой, валом валить, вероисповедание, ветеринария, вечеря

9. включить, включишь, водопровод, вора, средства, статуя, столяр, таможня

10. табу, танцовщица, единовременно, жалюзи, жизнеобеспечение, жёлоб, житие, завидно

11. завсегдатай, закупорить, занял, заняла, заняли, запломбировать, запломбированный, звонишь

12. исчерпать, изыск, инцидент, истекший год, истёкший кровью, каталог, квартал, километр

13. метеорология, мизерный, манёвр, медикамент, молодежь, мышление, мусоропровод, мытарство

14. намерение, начать, началось, некролог, непревзойдённый, нефтепровод, нефтедобыча, никчёмный, новорождённый, нормирование

15. обеспечение, облегчить, одновременный, оптовый, осведомить, осмысление, обетованный, откупорить

Задание 2. Укажите, какое значение имеют следующие паронимы. При необходимости воспользуйтесь словарём паронимов. Составьте с каждым из слов предложение.

Варианты заданий:

1. адресант — адресат
2. гармонический — гармоничный
3. главный — заглавный
4. демократический — демократичный
5. невежа — невежда
6. командировочный — командированный

7. добрый-добротный
8. дружеский-дружественный
9. конструкторский-конструктивный
10. эффектный-эффективный
11. представить-предоставить
12. опробовать – апробировать
13. бережливый – бережный,
14. комплект – комплекс
15. враждебный - вражеский.

Задание 3. Найдите в предложениях нарушения лексических норм русского литературного языка. Определите характер лексических ошибок:

- неуместное употребление слов без учёта их лексического значения или без учёта их лексической сочетаемости;
- смешение паронимов;
- плеоназм;
- ошибки в употреблении фразеологизмов.

Постройте и запишите предложения согласно нормам русского литературного языка.

Варианты заданий:

1. Лучшие ораторы в Греции обычно избирались на руководящие позиции.
2. Отошёл в прошлое 2008 год. А в плановых отделах и бухгалтериях сейчас сводят последние счёты с ушедшим годом[1].
3. «Бременские музыканты» — первый режиссёрский дебют Александра Абдулова.
4. Вы имеете ко всему этому непосредственное значение.
5. Рисунки получились немного неудачливые.
6. Внутренний интерьер комнаты располагает к отдыху.
7. Идея преобразования всего старого, отжившего, закосневшего проходит красной полосой во всех произведениях данного автора.
8 Это предприятие было когда-то гордыней нашей Родины.
9. Я согласился на предложенные условия сделки скрипя сердцем.
10. Экскурсии полезны для повышения кругозора.
11. Судьи подвели итоги результатов конкурса.
12. Россия уже шагнула один шаг вперед, но этого мало.
13. В этом фестивале участвовало целое созвездие звезд.
14.Чаще всего я испытываю при этом совсем другие мысли.
15. Ваша помощь очень помогла нам – мы частично погасили долги и ускорили строительные работы.

[1] Материал для справок: «Сводить счёты — мстить кому-либо (Словарь совр. русск. лит. языка)».

Задание 4. Составьте словарик из 10 иноязычных слов, часто употребляемых в области политики, экономики, культуры, записав их значение, а также придумайте предложения с каждым из слов.

Варианты заданий:

1. абонемент, абонент, авансирование, администрирование, ажиотаж, акционер, акция, алгоритм, альтернатива, альянс
2. амбиция, аналог, анестезия, аннулировать, антагонизм, апелляция, апофеоз, арбитраж, аудит, афера
3. баллотироваться, бартер, беспрецедентный, брифинг, брокер, вердикт, виртуальный, гипотеза, глобальный, грант
4. дебатировать, дебитор, декларация, демпинг, депозит, депортация, дефолт, дивиденд, дилемма, дилер
5. диссидент, дистрибьютор, дифирамб, идентичный, иерархия, имидж, импорт, инвестиции, инвестор, инновация
6. интервенция, интерпретация, инцидент, инфляция, кампания, катаклизм, каталог, квота, кодекс, компрометировать
7. коммюнике, консенсус, консорциум, контекст, корифей, корпорация, корректный, кортеж, корысть, креативный
8. кредо, криминальный, кулуары, легализовать, легитимный, лейтмотив, маркетинг, масс-медиа, менеджер, менеджмент
9. менталитет, меркантильный, миротворческий, мониторинг, мораторий, некролог, ноу-хау, обаяние, олигархия, оптимальный
10. оферта, офис, панацея, параметр, пасквиль, патент, периферия, перманентный, прайс-лист, преемник
11. презентация, прерогатива, претензия, прецедент, приватизация, приоритет, протекционизм, ратификация, рейтинг, рекламация
12. рецидив, саммит, санкция, сертификат, скрупулезный, спонтанный, стагнация, статус, стресс, суверенитет
13. тезис, тенденция, термин, толерантность, трафик, феномен, форум, ходатайство, шедевр, экстремизм
14. электорат, элита, эскорт, прецедент, привилегия, приоритет, резолюция, референдум, сертификат, феноменальный
15. коммуникация, компетенция, компромисс, конгресс, контингент, конфронтация, конъюнктура, корректность, коррупция, лицензия

Задание 5. Определите род следующих существительных и составьте с каждым из них предложения.

Пример: *Я* прочитала красивое хокку (ср.р.)

Варианты заданий

1. барбекю, кольраби, бандероль, рефери, салями,
2. куль, шампунь, тюль, кольраби, иваси
3. рояль, салями, авеню, ВАК, ЖЭК

4. МГУ, ботинок, табель, рельс, мозоль
5. хокку, фламенко, су, неряха, Онтарио
6. Миссисипи, киви, авеню, конферансье, атташе
7. МФПУ, харчо, бандероль, боа, бра
8. фейхоа, амплуа, Сочи, такси, эскимо
9. Хельсинки, пальто, бра, безе, кофе
10. меню, Баку, Килиманджаро, сулугуни, цунами
11. Килиманджаро, ГАИ, Рио-де-Жанейро, дефиле, визави
12. Токио, пенальти, фойе, хинди, Дели
13. Осло, киви, хокку, алоэ, кольраби
14. Баку, виски, манго, регби, пентальти
15. Капри, авокадо, конфетти, вето, дежавю

Задание 6. Просклоняйте количественные числительные по падежам, составьте с этими числительными 4 предложения, в которых они стоят в родительном, дательном, творительном и предложном падежах.

Варианты заданий

1. 20, 678
2. 30, 589
3. 40, 987
4. 10, 230
5. 50, 1234
6. 60, 345
7. 79, 890
8. 88, 241
9. 95, 3421
10. 100,465
11. 1000, 220
12. 18, 2345
13. 56, 852
14. 44, 933
15. 32, 1567

Задание 7. Исправьте ошибки в конструкциях, запишите правильный вариант.

Варианты заданий**:**

1. Директор подробно остановился о разных сторонах проблемы

2. Всем нужно объяснять о роли налогов.

3. Об этом администрация указала еще в прошлом году.

4. Неоднократно подчеркивалось о том, что прямолинейный подход к предмету обедняет результаты исследования.

5. Докладчик неоднократно отмечал о том, что производственные показатели снизились.

6. Мы с другом взяли с собой нехитрую еду: вымоченная накануне в молоке просоленная рыба, вареная картошка, домашний хлеб.

7. Создавая проект ландшафтного дизайна участка, архитектором не были учтены климатические особенности местности.

8. Согласно прилагаемого списка наградить работников департамента N премией.

9. Оплата за оборудование осуществляется простым платежом.

10. Прочитав вторично рукопись, у редактора появилась уверенность, что текст нуждается в корректуре.

11. Лица, допустившие невнимательность при переходе улицы, приведшей к дорожному происшествию, и пострадавшей при этом, отправлены в больницу.

12. Взыскать с коммерческого банка сумму, уплаченной при обращении в суд госпошлины.

13. Оратор отметил о том, что требуется много средств для выполнения намеченного плана.

14. Все приведённые факты говорят за то, что мирные переговоры завершатся успешно.

15. Взобравшись на курган, Пьеру стало видно всю панораму боя.

Задание 8. Придумайте предложения с приведёнными ниже деепричастными оборотами.

Варианты задания

1. Отправляясь в загранкомандировку, …

2. Рассчитывая на свои силы, …

3. Принимая во внимание Ваше мнение по данному вопросу,…

4. Приступая к рассмотрению следующего вопроса,…

5. Отмечая отдельные недостатки, …

6. Рассмотрев Ваше предложение о сокращении срока поставок.

7. Подъезжая к дачному посёлку, ….

8. Освоив наш видеокурс,…

9. Записываясь на приём в городскую администрацию, …

10. Прочитав вторично рукопись, …

11. Создавая проект ландшафтного дизайна участка…

12. Прочитав эту книгу…

13.Возвращаясь домой,

14. Подходя к лесу,

15. Перечитывая пьесу М. Горького «На дне»…

Задание 9. Создайте документ официально-делового стиля, соблюдая правила и характерные стилевые черты.

Варианты:

1. резюме на должность топ-менеджера
2. резюме на должность учителя
3. резюме на должность репетитора
4. резюме на должность тренера
5. заявление о приёме на работу
6. заявление об увольнении
7. заявление о предоставлении отпуска
8. служебная записка
9. объяснительная записка на имя декана факультета
10. объяснительная записка на имя директора фирмы
11. автобиография
12. доверенность
13. деловое письмо клиенту
14. характеристика сотрудника
15. протокол соревнований

Типовые вопросы к ситуационным практикумам

1. Вам предстоит деловая (кадровая) беседа. Примерьте на себя две роли:

- Вас пригласили на собеседование в престижную компанию. Должность, на которую Вы претендуете, высокооплачиваемая и к тому же обещает большие перспективы развития, однако кандидатов на её получение крайне много. Сформулируйте перед собеседованием ответы на два вопроса: какие Ваши личностные качества (или достижения) выгодно выделяют Вас из числа десятков претендентов на эту должность? почему именно Вам компания должна дать шанс проявить себя в качестве её нового работника? Запишите ответы.
- Вы руководитель небольшой компании, перед Вами непростая задача: принять на работу человека, который будет относиться к её выполнению ответственно, однако при этом он должен обладать творческим потенциалом и, что самое важное, он должен стать частью Вашей сплочённой команды подчинённых. Подумайте, какие вопросы Вы будете задавать кандидатам. Запишите вопросы.

2. Ваш руководитель дал Вам очень ответственное поручение: провести экскурсию в здании компании, где Вы усердно трудитесь, для делегации потенциальной компании-партнёра. Вы знаете, что от того, какое впечатление Ваша экскурсия произведёт на делегацию, зависят

как условия будущего сотрудничества, так и возможность Вашего повышения. Подумайте, как Вы будете готовиться к экскурсии. Напишите сценарий экскурсии.

3. Представьте, что Вы редактор корпоративного журнала и Вам нужна для выпуска юбилейного номера фотография директора компании с коллективом, но получить её практически невозможно, потому что директор, во-первых, всегда занят, и, во-вторых, он не любит фотографироваться. Подумайте, как Вы будете в телефонном разговоре убеждать директора сделать фото. Напишите возможный сценарий телефонного разговора с директором.

2.

Установите обратную связь, проверьте точность восприятия информации или узнайте дополнительную информацию с помощью вопросов, предложений.

Ситуации:

1. Один из коммуникантов употребил какое-то незнакомое выражение или термин.
2. Говорящий уклоняется от темы и не сообщает той информации, которую вы от него ждете.
3. Один из участников совещания только что произнес нечто, не очень-то согласующееся с его предыдущими утверждениями. Вы хотите это уточнить.
4. Говорящий словно «зацикливается», постоянно повторяя одно и то же. Вам же надо продвигаться дальше.
5. Вам хотелось бы узнать мнение коллег о том, что вами было высказано.

3.

Установите обратную связь, проверьте точность восприятия информации или узнайте дополнительную информацию с помощью вопросов, предложений.

Ситуации:

1. Невербальное поведение одного из участников переговоров подсказывает вам, что он обеспокоен какими-то вашими словами. Вы хотите рассеять его сомнения, подозрения
2. Было высказано несколько положений, и вы хотите привлечь к ним внимание.
3. Один из участников переговоров не согласился с частью из сказанного вами, и вы хотите уточнить причину этого неприятия
4. Вы сказали о некоторых преимуществах обсуждаемой идеи и хотите установить обратную связь с участниками переговоров.
5. Изменяя эмоциональную окраску слов, вы сможете контролировать свои эмоции в деловом взаимодействии. Кроме того, вы

поможете и вашему партнёру быть более стрессоустойчивым и эмоционально сдержанным. Научитесь заменять «разрушительные» слова на более «спокойные» выражения:

«Разрушительные слова»	Более спокойные выражения
Это абсурд	
Это чёрт знает что такое	
Это не так	
Я с вами не согласен	
Я не могу принять ваши условия	
Провал	
Ужасно	

Примерные эссе

1. Язык и его функции.
2. Русский язык в современном мире.
3. Язык и культура.
4. Культура речи. Нормы русского языка.
5. Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их применения.
6. Деловой этикет: личное и письменное общение.
7. Этические нормы и речевой этикет.
8. Язык эффективного общения современного человека.
9. Имидж современного делового человека: язык, речь, манера общения.
10. Правильность речи: нормы ударения и грамматики.
11. Чистота и выразительность речи. Необходимость изживания ненормативной речи.
12. Проблемы языковой культуры в современном российском обществе.
13. Нормы этикета при письменном общении. Культура речи в официальной, деловой и дружеской переписке.
14. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия.
15. Речевое (языковое) манипулирование сознанием современного человека.
16. «Словесные шаблоны» для деловых бесед и переговоров.
17. Спор и его виды.
18. СМИ и культура речи.
19. Жаргоны и культура речи.
20. Основные особенности разговорного стиля современного русского языка.
21. Язык молодежи.
22. Иностранные слова в современной речи: за и против.
23. Реформы русского литературного языка: основные этапы.

24. Особенности языка рекламы.
25. Структура и содержание рекламных лозунгов.
26. Современное состояние русского литературного языка: проблема воздействия сленга и заимствованных слов.
27. Влияние СМИ на культуру речи.
28. Влияние современных технологий на культуру речи общества.
29. Языки славянской группы: сходства и отличия.
30. Культура речи и этикет.
31. Имидж делового человека.
32. Виды словарей русского литературного языка.
33. Особенности территориальных диалектов русского языка.
34. Публичная речь. Оратор и его аудитория.
35. Культура спора.
36. Невербальные средства общения.
37. Основные тенденции развития спортивной индустрии в России.
38. Основные тенденции развития спортивной индустрии за рубежом.
39. Язык моих сверстников.
40. Виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач.
41. Языковое сознание и картина мира.

Примерные тестовые задания

1. Культура речи — это…

а) имитация определённого стиля речи путём использования характерных для него средств выражения (слов, оборотов, синтаксических конструкций);

б) совокупность наук, изучающих духовную культуру какого-либо народа, выраженную в слове и закреплённую в письменном тексте;

в) раздел языкознания, изучающий общение между представителями разных национальностей на региональном и мировом уровнях;

г) раздел языкознания, занимающийся проблемами нормализации речи, разрабатывающий рекомендации по умелому пользованию языком.

2. Коммуникативное качество, заключающееся в соответствии речи обстановке, в которой происходит общение, — это…

а) уместность

б) богатство

в) выразительность

г) логичность

3. Коммуникативное качество, заключающееся в отсутствии в литературной речи лишних слов, слов-паразитов и нелитературных слов, — это…

а) выразительность
б) чистота
в) точность
г) логичность

Согласно нормам литературного языка, принятым в условиях официального общения, ударение падает на второй слог в слове «…»
со-бра-ла
пре-ми-ро-вать
(ты) вклю-чишь
о-бле-гчить

5. Не является фразеологизмом словосочетание «…».
а) переступать с ноги на ногу
б) с головы до ног
в) ни в зуб ногой
г) жить на широкую ногу
6. Лексические нормы русского литературного языка в употреблении фразеологизмов нарушены в предложении…
а) Ваше дело гроша ломаного не стоит.
б) Наш герой сварил эту кашу, а расхлёбывать будут другие.
в) Я здесь не ко двору.
г) Телеграф открыт круглые сутки.

7. Найдите в предложениях нарушения лексических норм русского литературного языка. Постройте и запишите предложения согласно нормам русского литературного языка.
1. Вы имеете ко всему этому непосредственное значение.
2. Рисунки получились немного неудачливые.
3. Внутренний интерьер комнаты располагает к отдыху.
4. Это предприятие было когда-то гордыней нашей Родины.

8. Выберите подходящее по смыслу слово:
1. (Этикетные, этические) нормы не позволяли ему брать котлету руками.
2. (Референт, рефери) подбежал к месту предполагаемого падения мяча.
3. Этот (абонент, абонемент) дает вам право на посещение бассейна в течение трех месяцев.
4. Обогнав своих соперников, бегун до самого финиша оставался (аутсайдером, лидером).
5. Он не слишком разговорчив, предпочитает больше читать, чем общаться с людьми. В общем, типичный (интроверт, экстраверт).

9.Установите соответствие

Слово	Слог, на который падает ударение в слове
А) диспансер	1
Б) ходатай	3
В) уведомить	2

10. Форма родительного падежа множественного числа существительного «…» является нормативной

а) калмыков

б) татаров

в) башкиров

г) лезгинов

11. Установите соответствие.

1) Ваше необдуманное решение сократить штат сотрудников до двухсот человек привело к самым тяжелейшим последствиям.	А) Ошибка в формообразовании существительного
2) Согревающие крема предназначены для более быстрого и качественного восстановления функций суставов, связок и мышц при растяжениях, вывихах и в результате других травм.	Б) Ошибка в формообразовании прилагательного
3) Внешнеполитическое ведомство Казахстана направило ноту своим египетским коллегам с просьбой помочь в поисках шестерых пропавших студенток.	В) Ошибка в формообразовании числительного
4) В некоторые театры Москвы невозможно попасть: перекупщики завышают цены в несколько раз, однако в кассах театров и на их официальных сайтах билеты стоят от восьмиста рублей.	Г) Ошибка в употреблении числительного

12. Запишите числительные сто сорок, триста семьдесят в родительном и творительном падежах.

13. С какими из приведённых ниже слов можно употребить числительное «двое»? Запишите выбранные слова в родительном падеже.

Слова для анализа: малыши, кресла, брюки, куртки, подруги, корреспонденты, очки, волчата, свечи, сёстры.

14. Исправьте предложения с неправильно употребленными деепричастными оборотами.

Прочитав вторично работу, мне думается, что основные мысли

выражены в ней правильно.

Получив тяжелую рану, солдат был спасен своими товарищами.

Возвращаясь домой, мне стало грустно.

15. Деловая беседа, вызванная необходимостью обсуждения проектов, называется …

16. Расположите в правильной последовательности части заявления.

а) Заявление

б) Начальнику отдела кадров Т. И. Ивановой от Петровой Анны Алексеевны

в) Приложение:1) трудовая книжка; 2) копия диплома; 3) две фотографии.

г) Прошу принять меня на должность начальника бюро корреспонденции.

17. Установите соответствие.

1) Барьер в общении, возникающий в результате того, что у партнёров разные мотивы вступления в контакт, например,: один заинтересован в развитии общего дела, а другого интересует только немедленная прибыль.	А) семантический барьер
2) Барьер в общении, возникающий тогда, когда деловые партнёры пользуются разной лексикой, не понимая друг друга.	Б) мотивационный барьер
3) Барьер в общении, возникающий, когда взаимодействию с партнёром мешает его нравственная позиция, несовместимая с вашей, возникает	В) барьер установки
4) Барьер в общении, возникающий, когда собеседников неприязненно относится к партнёру по общению	Г) этический барьер

18. Что можно отнести к внутренним помехам слушания?

19. Для какого количества слушателей предназначена камерная (по Л. Арредондо) презентация?

20. Определите правильную последовательность проведения приватной презентации:

а) общая характеристика презентуемой фирмы;

б) выбор и оценка потенциального покупателя (возраст, материальные возможности и т.п.);

в) анализ качества предлагаемого товара;

г) нейтрализация сомнений и возражений покупателя;

д) указание на каналы связи

е) приглашение к сотрудничеству, указание на каналы связи

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Культура речи и деловое общение» проводится в форме зачёта.

Задания 1 типа

1. Дайте определение понятию «культура речи». Можно ли сказать, что культурная и правильная речь – это синонимы?
2. Что называется деловой беседой? Какова последовательность проведения деловой беседы?
3. Расскажите о барьерах взаимодействия, возникающих в процессе деловой коммуникации. Как преодолевать барьеры в общении?
4. Какие нормы называются морфологическими? Расскажите о колебаниях в определении рода некоторых имён существительных (рельс/рельса, банкнот/банкнота и др.); о наименованиях лиц женского пола по профессии, должности, званию.
5. Что такое презентация? Назовите условия проведения эффективной презентации.
6. Что, на ваш взгляд, означает «умение слушать»? Перечислите «вредные привычки» слушания. Назовите рекомендации идеальному слушателю.
7. Расскажите о текстовых нормах деловой письменной речи.
8. Расскажите о языковых нормах деловой письменной речи.
9. Что представляют собой стандартные языковые формулы деловой речи?
10. Что называется общением? Расскажите об узком понимании термина «коммуникация». Расскажите о широком понимании термина «коммуникация». Каковы общие признаки понятий «общение» и «коммуникация»?
11. Какие нормы называются акцентологическими. Расскажите об ударении в отдельных грамматических формах: в кратких прилагательных и кратких страдательных причастиях прошедшего времени; в глаголах быть, дать, жить, клясть, а также в глаголах с древними корнями –ча-, -ня-, -мер-, -пер- в прошедшем времени; в глаголах, образованных от прилагательных (углубить, облегчить, подбодрить и др.), в отглагольных существительных (обеспечение и др.).
12. Расскажите об употреблении окончаний именительного падежа множественного числа существительных мужского рода –ы (-и) / -а (-я); о формообразовании существительных мужского рода на твёрдый согласный группы "овощи –фрукты"; о склонении названий воинских групп и прежних родов войск; о склонении существительных, называющих единицы измерений.
13. Расскажите о трудных случаях произношения согласных звуков. Почему люди старшего поколения слово булочная произнесут с сочетанием [шн], а молодёжь предпочтёт сочетание [ч´н] в этом слове? Расскажите о произношении заимствованных слов.

14. Как определить род несклоняемых существительных. Является ли правильным с точки зрения норм современного русского литературного языка словосочетание *крепкое кофе?*

15. Документ как способ реализации письменной деловой речи. Общие требования, предъявляемые к документу. Виды документов.

16. Что такое деловые переговоры? Чем отличаются конфронтационный и партнёрский подходы к переговорам?

17. Расскажите о морфологических нормах имён прилагательных (образовании кратких форм и степеней сравнения).

18. Расскажите о морфологических нормах имён числительных. Какие ошибки часто допускают при склонении составных количественных и составных порядковых числительных?

19. Расскажите о трудных случаях синтаксического управления.

20. Какие нормы называются морфологическими? Расскажите о колебаниях в определении рода некоторых имён существительных (рельс/рельса, банкнот/банкнота и др.); о наименованиях лиц женского пола по профессии, должности, званию.

21. Какие нормы называются орфоэпическими? Что необходимо делать для успешного овладения орфоэпическими нормами? Расскажите о трудных случаях произношения гласных звуков.

22. Какие нормы называются морфологическими? Расскажите о колебаниях в определении рода некоторых имён существительных (рельс/рельса, банкнот/банкнота и др.); о наименованиях лиц женского пола по профессии, должности, званию.

23. Дайте определение понятию «культура речи». Можно ли сказать, что культурная и правильная речь – это синонимы?

24. Что такое совещание? Каковы правила проведения совещания?

25. Расскажите о барьерах взаимодействия, возникающих в процессе деловой коммуникации. Как преодолевать барьеры в общении?

26. Что такое деловые переговоры? Назовите условия проведения эффективных переговоров.

Задания 2 типа

1. Какое понятие шире по объёму: *«национальный язык» или «литературный язык»*? Дайте определения этим понятиям. Что вкладывается в понятие *государственный язык?*

2. *«Быть всем понятным»,* — так сформулировал крупнейший русский лингвист академик Л.В. Щерба важнейшее назначение литературного языка. Прокомментируйте данное утверждение.

3. В чём заключается отличие профессионализмов и терминов?

Проиллюстрируйте Ваш ответ примерами.

4. Можно ли сказать, что понятия «культурная речь» и «правильная речь» – это синонимы? Аргументируйте свой ответ.

5. Известный лингвист Б.Н. Головин назвал ряд условий, от которых зависит выразительность речи отдельного человека, например: самостоятельность мышления; неравнодушие, интерес автора речи к тому, о чем он говорит или пишет, и к тем, для кого он говорит или пишет; сознательное намерение автора речи говорить и писать выразительно, психологическая целевая установка на выразительность и др. Прокомментируйте данное утверждение.

6. Как часто в повседневной жизни Вы используете выразительные средства? Приведите примеры тропов и фигур, используемых в неформальном общении.

7. Расскажите о сферах использования акцентологических вариантов. Какой акцентологический вариант – *договóр или дóговор* – необходимо предпочесть в ситуации официального общения?

8. Выдающийся лингвист Е.Д. Поливанов утверждал, что многие изменения в языке вызваны действием закона экономии речевых усилий, а проще говоря - человеческой ленью. Подтвердите или опровергните это высказывание примерами из собственной речевой практики или практики своих сверстников.

9. Выберите необходимое по смыслу слово и объясните Ваш выбор: (Этикетные, этические) нормы не позволяли ему брать котлету руками. (Референт, рефери) подбежал к месту предполагаемого падения.3. Этот (абонент, абонемент) дает вам право на посещение бассейна в течение трех месяцев.

10. Как определить род несклоняемых существительных. Является ли правильным с точки зрения норм современного русского литературного языка словосочетание крепкое кофе?

11. Расскажите о сферах использования следующих морфологических вариантов: договоры/договора, торты/торта, корпусы (туловища)/корпуса (здания).

12. Прокомментируйте высказывание Д.С. Лихачёва: «Чёткое выражение своей мысли, богатый язык, точный подбор слов в речи формирует мышление человека и его профессиональные навыки во всех областях человеческой деятельности».

13. Расскажите о синтаксических ошибках в Вашей речи. Что необходимо делать для успешного овладения синтаксическими нормами?

14. Согласны ли Вы с тем, что в любом неофициальном деловом мероприятии содержится компонент официальности. Обоснуйте свой ответ?

15. Как Вы считаете, неинформативное (фатическое) общение в условиях делового взаимодействия — это пустая трата времени или необходимость?

16. Согласны ли Вы с тем, что, желая переубедить собеседника, мы должны начинать беседу не с разделяющих нас моментов, а с того, в чём мы согласны с ним? Обоснуйте свой ответ.

17.Согласны ли Вы с тем, что если есть расхождения между содержанием речи и тоном сообщения в деловом телефонном разговоре, то собеседник, принимающий звонок, будет больше доверять тону, чем содержанию. Почему так происходит?

18.Согласны ли Вы с тем, что во время делового телефонного разговора каждый собеседник должен лимитировать продолжительность своих реплик и периодически делать паузы? Обоснуйте свой ответ.

19.Как Вы считаете, по своим целям деловые переговоры максимально близки дисциплинарной беседе, проблемной беседе, кадровой беседе или беседе с посетителями? Аргументируйте свой ответ.

20. Прокомментируйте утверждение: «Особенности речи и речевого поведения делового человека зависят от трёх основных факторов:

- обстановка коммуникации;
- количество участников коммуникации, их отношения;
- цели взаимодействия».

21. Прокомментируйте утверждение: «В процессе делового диалога используйте активные глагольные конструкции (*Я думаю* вместо *Мне думается*)».

22. Известно, что невежливость, невоспитанность собеседника является труднопреодолимым барьером в общении. Какие способы успокоить возмущенного собеседника Вы знаете?

23. Известно, что стандартизированные формулы, клише составляют наиболее яркую и очевидную черту официально-делового стиля. Чем объясняется большая степень стандартизированности средств выражения, присущая официально-деловому стилю? Приведите не менее 10 стандартизированных формул, клише, используемых в официально-деловом стиле.

24. Почему в деловом телефонном разговоре следует избегать таких выражений, как «*Я не знаю», «Мы не сможем этого сделать», «Подождите секундочку, я скоро вернусь», «Подождите секундочку, я узнаю», «Нет!» (в начале предложения), «Все обедают», «Никого нет», «Перезвоните»* (без объяснения причин)?

25. К любому документу в любой стране предъявляются следующие общие требования: *достоверность; актуальность; аргументированность; полнота информации; лаконизм (краткость) изложения*. Прокомментируйте два последних требования. Не противоречат ли они друг другу?

Задания 3 типа

Задание №1.

Основные типы норм русского литературного языка выделяются в соответствии с важнейшими языковыми уровнями и сферами использования языковых средств. Заполните пустые клетки таблицы, называя нормы русского литературного языка и приводя примеры их действия.

ПРАВИЛА	НОРМЫ	ПРИМЕРЫ
ПРОИЗНОШЕНИЯ	орфоэпические	а[ф'э]ра, что [што]
УДАРЕНИЯ		
УПОТРЕБЛЕНИЯ СЛОВ		
ОБРАЗОВАНИЯ ФОРМ СЛОВ		
ОБЪЕДИНЕНИЯ СЛОВ В СЛОВОСОЧЕТАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ		
НАПИСАНИЯ СЛОВ		
ПОСТАНОВКИ ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИИ		

Задание №2

Найдите в предложениях нарушения лексических норм русского литературного языка. Определите характер лексических ошибок:

- неуместное употребление слов без учёта их лексического значения или без учёта их лексической сочетаемости;
- смешение паронимов;
- плеоназм;
- ошибки в употреблении фразеологизмов.

Постройте и запишите предложения согласно нормам русского литературного языка. Ответ оформите в виде таблицы.

1) Лучшие ораторы в Греции обычно избирались на руководящие позиции.

2) Отошёл в прошлое 2008 год. А в плановых отделах и бухгалтериях сейчас сводят последние счёты с ушедшим годом[2].

3) «Бременские музыканты» — первый режиссёрский дебют Александра Абдулова.

4) Вы имеете ко всему этому непосредственное значение.

5) Рисунки получились немного неудачливые.

6) Внутренний интерьер комнаты располагает к отдыху.

7) Идея преобразования всего старого, отжившего, закосневшего проходит красной полосой во всех произведениях данного автора.

8) Я согласился на предложенные условия сделки скрипя сердцем.

Номер предложения	Вид лексической ошибки	Исправленный вариант

[2] Материал для справок: «Сводить счёты — мстить кому-либо (Словарь совр. русск. лит. языка)».

1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
7)		
8)		

Задание №3.

Какой вид слушания следует использовать,

- если ваш знакомый взволнованно рассказывает о ссоре с близким человеком;
- во время объяснения новой темы преподавателем;
- во время комментирования преподавателем результатов контрольных работ, тестовых заданий, результатов деловых игр;
- во время проведения деловой игры в мини-группе, когда ваш однокурсник высказывает свое мнение по тому или иному вопросу.

Аргументируйте свой ответ.

Задание №4.

Компания получила письмо от клиентов, и неопытному

начальнику отдела сбыта было поручено написать ***письмо-ответ (с отказом).*** Прочитайте составленный им документ и отредактируйте его в соответствии с требованиями, предъявляемыми к документам.

Наша компания получила Ваше письмо с предложением об изменении срока поставки копировального оборудования. Скажем сразу: Вашу просьбу мы выполнить не можем, ввиду невозможности наших деловых партнёров привезения его на склад. Следовательно, оборудование будет поставлено вам только в срок, указанный ранее в договоре.

Искренне Ваш,

Начальник отдела сбыта Пупкин Д.В.

Задание №5.

Предположите, что Вам предстоит собеседование при приёме на работу. Как правильно отвечать на основные вопросы потенциального работодателя? Ответьте на третий и четвёртый вопросы

предполагаемого собеседования. Должность и компанию придумайте сами.

1) Расскажите немного о себе.
2) Почему Вы ищете работу?
3) Чем вас привлекает работа у нас в данной должности?
4) Каковы Ваши сильные стороны?
5) Каковы Ваши слабые стороны?
6) Каковы Ваши достижения?
7) На какую зарплату Вы рассчитываете?

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Г.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Линейная алгебра»

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль подготовки: *Финансы и кредит*
Квалификация выпускника: *Бакалавр*
Форма обучения: *заочная*

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 5

III. Тематический план 7

IV. Содержание учебной дисциплины 9

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 10

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 16

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины 16

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 18

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 18

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 19

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Линейная алгебра» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),* утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Дисциплина является одной из важнейших теоретических и прикладных математических дисциплин, определяющих уровень профессиональной подготовки современного бакалавра в области управления различными социально-экономическими процессами.

Изучение линейной алгебры способствует формированию у студентов научного подхода к познанию окружающего мира, пониманию общности основных математических понятий и возможности их применения как при постановке проблемных профессиональных задач, так и при выборе методов их решения.

Прочное усвоение современных математических методов позволит будущему бакалавру в области экономики, бухгалтерского учета, банковского дела, налогов и налогообложения решать в своей повседневной деятельности актуальные практические задачи, понимать написанные на современном научном уровне результаты других исследований и тем самым совершенствовать свои профессиональные навыки.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, входит в базовую часть Блока 1.

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен владеть знаниями, умениями и навыками, сформированными школьной программой - знание элементарной математики, алгебры, элементарных функций, умение дифференцировать.

Дисциплина «Линейная алгебра» имеет логические и методологические последующие связи с дисциплинами базовой части математического и профессионального циклов: «Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Макроэкономика», «Методы оптимальных решений», «Теория игр», «Эконометрика».

Дисциплина изучается на первом курсе в первом семестре.

Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Линейная алгебра» является создание у студентов базы для освоения математических дисциплин, оперирующих алгебраическими понятиями, а также дисциплин,

использующих математические модели в экономике, формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся.

Основной задачей изучения данной дисциплины является прочное усвоение студентами теоретических основ линейной алгебры, обучение использованию методов этой дисциплины в экономических исследованиях.

***Задачи дисциплины*:**

- понимание математики как особого способа познания мира, общности ее понятий и представлений;
- понимание значения математических дисциплин, их места в системе фундаментальных наук и роли в решении прикладных задач;
- изучение фундаментальных разделов математики для дальнейшего их применения в профессиональной деятельности;
- выработать у студентов навыки применения математического аппарата при исследовании различных экономических и управленческих задач;
- развитие умения составить план решения и реализовать его, используя выбранные математические методы и модели;
- развитие умения анализа и практической интерпретации полученных математических результатов;
- выработка умения пользоваться справочными материалами и пособиями, самостоятельно расширяя математические знания, необходимые для решения прикладных задач.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы	**ОПК-3**	**Знать (З):** • основы линейной алгебры, необходимые для решения экономических задач (З1). **Уметь (У):** • применять методы линейной алгебры для теоретического и экспериментального исследования и решения экономических задач (У1). **Владеть (В)**: • навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач (В1).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	**ПК-1**	**Знать (З):** • основы теории математического моделирования, необходимые для решения экономических задач (З2). **Уметь (У):** • применять математического моделирования для теоретического и экспериментального исследования и решения экономических задач (У2). **Владеть (В)**: • навыками математического анализа и применения математических моделей для оценки состояния, и прогноза развития экономических явлений и процессов (В2).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные	**ПК-4**	**Знать (З):** • основы линейной алгебры, необходимые для решения экономических задач (З3). **Уметь (У):**	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты		• применять методы линейной алгебры для теоретического и экспериментального исследования и решения экономических задач (У3). **Владеть (В)**: • навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач (В3).	работа

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Алгебра матриц	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)	1		1						27	Практикум по решению задач/10
Тема 2. Теория определителей	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)	1		2						27	Практикум по решению задач/10 Контрольная работа по темам №1,2/10
Тема 3. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)	1		2						27	Практикум по решению задач/10 Контрольная работа по теме № 3/10
Тема 4. Векторные пространства	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)	1		2						27	Практикум по решению задач/10
Тема 5. Линейные операторы	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)	1		2						27	Практикум по решению задач/10

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 6. Квадратичные формы	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)	1		1						27	Практикум по решению задач/10
Тема 7. Применение матричного исчисления к решению некоторых экономических задач	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)	2		2						25	Практикум по решению задач/10 Контрольная работа по темам № 4,7/10
Всего:	**ОПК-3 ПК-1 ПК-4**	**8**		**12**						**187**	**100**
Контроль, час		**9**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**216**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**6**									

IV. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Алгебра матриц

Определение матрицы. Виды матриц. Действия над матрицами и их свойства: сложение, умножение на число, произведение, возведение в целую неотрицательную степень, транспонирование.

Тема 2. Теория определителей

Основные понятия. Вычисление определителей 1-3 порядка, правило Саррюса, вычисление определителей n-го порядка. Свойства определителей. Понятие минора, алгебраического дополнения. Вычисление определителей путем разложения определителей по элементам некоторой строки или некоторого столбца. Формулы разложения.

Миноры и алгебраические дополнения. Обратная матрица, методы ее вычисления. Матричные уравнения. Ранг матрицы. Метод окаймляющих миноров для нахождения ранга матрицы. Метод Гаусса. Метод присоединенной матрицы для вычисления обратной матрицы. Линейная зависимость и независимость строк матрицы.

Тема 3. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)

Общая теория систем линейных уравнений. Основные понятия и определения: СЛАУ, решение СЛАУ, совместная, несовместная, определенная, неопределенная СЛАУ, элементарные преобразования. Матричная форма СЛАУ. Теорема Кронекера-Капелли. Методы решения системы n линейных уравнений с n неизвестными. Метод обратной матрицы. Метод Крамера. Метод Гаусса. Метод Жордана-Гаусса. Структура общего решения неоднородной системы. Однородные системы линейных уравнений. Структура общего решения однородной системы.

Тема 4. Векторные пространства

Понятие векторного пространства. Линейная зависимость и независимость векторов. Базис n-мерного векторного пространства. Переход к новому базису. Преобразование координат вектора при изменении базиса. Евклидово пространство. Ортогональные преобразования.

Тема 5. Линейные операторы

Линейные операторы. Действия с линейными операторами. Изменение линейного оператора при переходе к новому базису. Характеристический многочлен и характеристическое уравнение. Собственные векторы и собственные значения линейного оператора (матрицы).

Тема 6. Квадратичные формы

Квадратичные формы. Приведение квадратичной формы к каноническому виду. Положительно определенные квадратичные формы. Критерий Сильвестра.

Тема 7. Применение матричного исчисления к решению некоторых экономических задач

Линейные модели. Модель Леонтьева многоотраслевой экономики. Линейная модель обмена (модель международной торговли). Применение методов линейной алгебры при исследовании и решении экономических задач.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды учебной работы, как лекции, практикумы по решению задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся по выполнению

практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Методические указания для обучающихся по выполнению контрольных работ

В соответствие с учебным планом каждый студент должен выполнить контрольные работы по дисциплине. Задачи контрольной работы выдаются преподавателем индивидуально по вариантам.

Правила:

- работа должна быть сдана за 10 дней до мероприятий промежуточной аттестации;
- студент обязан выполнять контрольные работы только своего варианта.

Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой работы ученической тетради, оставляя поля для замечаний преподавателя. Рекомендуется оставлять в конце тетради несколько чистых страниц для исправлений и дополнений в соответствии с указаниями преподавателя.

На обложке тетради студент должен указать форму обучения, направление, профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, отчество, номер работы, номер зачетной книжки, номер варианта; ученую степень (звание) фамилию, имя, отчество преподавателя.

В конце работы необходимо привести список.

Перед решением задачи каждого задания нужно полностью выписать ее условие. Если несколько задач имеют общую формулировку, переписывать следует только условие задачи нужного

варианта. Решение каждой задачи студент должен сопровождать подробными объяснениями и ссылками на соответствующие формулы, теоремы и правила. Вычисления должны быть доведены до конечного числового результата. Ответы и выводы, полученные при решении задач, следует подчеркнуть.

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те задачи, на которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого указания вся контрольная работа должна быть выполнена заново. Переделанная работа сдается на повторную проверку обязательно с не зачтенной ранее работой.

В случае возникновения затруднений студент может обратиться к преподавателю или на кафедру.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Самопроверка

После изучения определенной темы по записям конспекта и учебнику, решения соответствующих задач на практических занятиях и самостоятельно, обучающемуся рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы формул, формулировки основных положений и доказательств.

В случае необходимости нужно еще раз разобраться в материале. Помните, недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при изучении дальнейшего материала. Если это имеет место быть, надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование по пройденному материалу.

Консультации

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении задач возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах надо четко выразить, в чем испытываете затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.

Подготовка к экзамену

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. В процессе подготовки к экзамену, ликвидируются имеющиеся пробелы в знаниях, углубляются, систематизируются и упорядочиваются знания. На экзамене демонстрируются знания, приобретенные в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Алгебра матриц	Определение матрицы. Виды матриц. Действия над матрицами и их свойства: сложение, умножение на число, произведение,	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	возведение в целую неотрицательную степень,	по практикуму		
Тема 2. Теория определителей	Основные понятия. Вычисление определителей 1-3 порядка, правило Саррюса, вычисление определителей n-го порядка. Свойства определителей. Понятие минора, алгебраического дополнения. Вычисление определителей путем разложения определителей по элементам некоторой строки или некоторого столбца. Формулы разложения. Миноры и алгебраические дополнения. Обратная матрица, методы ее вычисления. Матричные уравнения. Ранг матрицы. Метод окаймляющих миноров для нахождения ранга матрицы.	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к контрольной работе	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач Отчет о выполнении контрольной работы
Тема 3. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)	Общая теория систем линейных уравнений. Основные понятия и определения: СЛАУ, решение СЛАУ, совместная, несовместная, определенная, неопределенная СЛАУ,	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к контрольной	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач Отчет о выполнении контрольной работы

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	элементарные преобразования. Матричная форма СЛАУ. Теорема Кронекера-Капелли. Методы решения системы n линейных уравнений с n неизвестными. Метод обратной матрицы.	работе		
Тема 4. Векторные пространства	Понятие векторного пространства. Линейная зависимость и независимость векторов. Базис n-мерного векторного пространства. Переход к новому базису. Преобразование координат вектора при изменении базиса. Евклидово пространство.	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач
Тема 5. Линейные операторы	Линейные операторы. Действия с линейными операторами. Изменение линейного оператора при переходе к новому базису. Характеристический многочлен и характеристическое уравнение. Собственные векторы и собственные значения линейного оператора (матрицы).	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме 5	Отчет по практикуму по решению задач
Тема 6. Квадратичные	Линейные операторы.	Работа в библиотеке,	Литература к теме	Отчет по практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
формы	Действия с линейными операторами. Характеристический многочлен и характеристическое уравнение. Собственные векторы и собственные значения линейного оператора (матрицы).	включая ЭБС, написание конспекта Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму		по решению задач
Тема 7. Применение матричного исчисления к решению некоторых экономических задач	Линейные модели. Модель Леонтьева многоотраслевой экономики. Линейная модель обмена (модель международной торговли).	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к контрольной работе	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач Отчет о выполнении контрольной работы

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Ильин В.А. Линейная алгебра: учебник / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. - 6-е изд., стереотип. - М.: Физматлит, 2010. - 278с. - режим доступа http://biblioclub.ru

Дополнительная литература:

1. Геворкян П.С. Высшая математика. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: учебное пособие / П.С. Геворкян. – Москва: Физматлит, 2011. – 207 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

2. Кадомцев С.Б. Аналитическая геометрия и линейная алгебра: учебное пособие: [16+] / С.Б. Кадомцев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Физматлит, 2011. – 168 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Национальный Открытый университет	http://www.intuit.ru/
2.	Образовательный математический сайт	http://old.exponenta.ru/
3.	Сайт Решение задач по высшей математике	http://math24.ru/

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Линейная алгебра» проводится в форме экзамена.

Описание показателей и критериев оценивания, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенции
1.	Практикум по решению задач	Выполнение обучающимися набора практических задач предметной области	10-9 – верные ответы составляют более 90% от общего количества; 8-4 – верные ответы составляют более 80% от общего количества; 3 – более 50% правильных ответов; 1- более 30% правильных ответов	ОПК-3 (З1; У1; В1) ПК-1 (З2; У2; В2) ПК-4 (З3; У3; В3)
2.	Контрольная работа	Два вопроса, при ответе на которые необходимо аргументировать выбор ответа, и задача	10-9 – верные ответы составляют более 90% от общего количества; 8-6 – верные ответы составляют 80-50% от общего количества; 5 – менее 50% правильных ответов.	ОПК-3 (З1; У1; В1) ПК-1 (З2; У2; В2) ПК-4 (З3; У3; В3)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1	Экзамен ОПК-3, ПК-1, ПК-4	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины.	Выполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале: 1:0-30; 2:0-30; 3:0-40**.** **-90 и более (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые аргументы, использована профессиональная терминология. Задание выполнено правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **-70 и более (хорошо)–** ответ в целом правильный, логически выстроен, приведены необходимые аргументы, использована профессиональная терминология. Ход выполнения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **-50 и более (удовлетворительно)–** ответ в основном правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые аргументы, использована профессиональная терминология. Задание выполнено частично. **-Менее 50 (неудовлетворительно**)– ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задание не выполнено.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

<u>Типовые задания практикумов по решению задач</u>

Задание 1. Вычислить $3A+4B$, $AB-BA$.

1. $A=\begin{pmatrix}1 & -3 & 2\\ 3 & -4 & 1\\ 2 & -5 & 3\end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix}2 & 5 & 6\\ 1 & 2 & 5\\ 1 & 3 & 2\end{pmatrix}$

2. $A=\begin{pmatrix}1 & 5 & -5\\ 3 & 10 & 0\\ 2 & 9 & 7\end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix}3 & 2 & 5\\ 4 & -1 & 3\\ 9 & 6 & 5\end{pmatrix}$

Задание 2. Дана:

$\mathrm{A}=\begin{pmatrix}-1 & 2 & 0\\ 3 & 0 & 5\\ 1 & -2 & -4\end{pmatrix}$. Найти значение матричного многочлена f(A):

а) $\mathrm{f(x)}=7\mathrm{x}^2+5\mathrm{x}+3$; б) $\mathrm{f(x)}=5\mathrm{x}^3+7\mathrm{x}^2+2\mathrm{x}-2$.

Задание 3. Вычислить определители матриц A и B.

1. $A=\begin{pmatrix}2 & -5 & 1 & 2\\ -3 & 7 & -1 & 4\\ 5 & -9 & 2 & 7\\ 4 & -6 & 1 & 2\end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix}\frac{3}{2} & -\frac{9}{2} & -\frac{3}{2} & -3\\ \frac{5}{3} & -\frac{8}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{7}{3}\\ \frac{4}{3} & -\frac{5}{3} & -1 & -\frac{2}{3}\\ 7 & -8 & -4 & -5\end{pmatrix}$

Задание 4 Вычислить ранг матрицы.

1. $\begin{pmatrix}-2 & 4 & 3 & 5\\ 0 & 1 & 2 & -1\\ -2 & 7 & 9 & 2\end{pmatrix}$ 2. $\begin{pmatrix}1 & 2 & -3 & 4\\ 3 & 1 & 2 & -1\\ 5 & 4 & -1 & 2\\ 10 & 9 & -5 & 9\end{pmatrix}$

Задание 5. Решить систему линейных уравнений методом Крамера.

1. $\begin{cases}2x_1+5x_2-8x_3=8\\ 4x_1+3x_2-9x_3=9\\ 2x_1+3x_2-5x_3=7\end{cases}$ 2. $\begin{cases}x_1+8x_2-7x_3=12\\ 2x_1+3x_2-5x_3=7\\ 6x_1+8x_2-17x_3=17\end{cases}$

<u>Типовые задания контрольных работ</u>

Типовые вопросы

1. Дайте определение матрицы. Перечислите виды матриц.

2. Какую роль в линейной алгебре играют единичная и нулевая матрицы?

3. Какая матрица называется диагональной?

4. Дайте определение квадратной матрицы.

5. Какая матрица называется транспонированной по отношению к данной?

6. Для каких матриц определена операция сложения?

7. Перечислите основные свойства сложения матриц.

8. Какие матрицы называются коммутирующими между собой?

9. Для каких матриц определена операция умножения?

10. Перечислите основные свойства умножения матриц. Для каких матриц применимо понятие определителя?

11. Что понимается под определителем?

12. Сформулируйте определение определителя второго и третьего порядков.

13. Проиллюстрируйте правило треугольников.

14. Дайте определение минора данного элемента определителя.

15. Дайте определение алгебраического дополнения данного элемента определителя.

16. Какая связь между минором и алгебраическим дополнением данного элемента определителя?

17. Сформулируйте основные свойства определителей и проверьте их для определителей второго порядка.

18. В чем заключается выражение определителя непосредственно через его элементы?

19. Опишите основные методы вычисления определителей.

20. Дайте определение обратной матрице. Всякая ли матрица имеет обратную?

21. Сформулируйте алгоритм нахождения обратной матрицы.

22. Что такое ранг матрицы? Каков смысл этого понятия?

23. Дайте определение базисного минора.

24. Изменится ли ранг матрицы при перестановке каких-либо строк (столбцов)?

25. Изменится ли ранг матрицы при умножении каждого элемента строки (столбца) на одно и тоже отличное от нуля число?

26. Чему равен ранг нулевой матрицы?

27. Чему равен ранг ступенчатой матрицы?

28. Что Вы понимаете под элементарными преобразованиями?

29. Какая матрица называется эквивалентной по отношению к данной матрице?

30. Что понимается под системой линейных алгебраических уравнений?

31. Запишите в общем виде СЛАУ. Каков смысл величин, входящих в уравнения системы?

32. Дайте определение решения системы, определения совместной, несовместной системы.

33. При каких условиях СЛАУ имеет единственное решение?

34. К какой СЛАУ применим метод обратной матрицы?

35. К какой СЛАУ применимо правило Крамера?

36. Сформулируйте теорему Кронекера-Капелли.

37. Сформулируйте алгоритм решения произвольной системы линейных уравнений.

38. Какая система линейных алгебраических уравнений называется однородной?

39. При каких условиях система однородных уравнений имеет ненулевое решение?

40. Исследование и решение систем линейных уравнений методом Жордана-Гаусса.

41. Однородные системы линейных уравнений. Фундаментальные системы решений.

Типовые варианты практических заданий

Вариант 1

1. Даны матрицы:

$$A=\begin{pmatrix}1 & -2 & 3\\ -4 & 2 & -5\\ -1 & 5 & 0\end{pmatrix};\qquad B=\begin{pmatrix}-3 & -1 & 0\\ -1 & 5 & -2\\ 8 & -5 & 1\end{pmatrix}$$

Найти: а) $C=4A-4B$; б) $D=3A^{T}-5B$; в) $F=2A-5E$.

2. Найти произведение матриц AB и BA (если это возможно):

а) $A=\begin{pmatrix}-4 & 7 & 1\\ -3 & 2 & 4\end{pmatrix};\qquad B=\begin{pmatrix}-2\\ 1\\ 3\end{pmatrix}.$

б) $A=\begin{pmatrix}-5 & 2 & 1\\ -2 & 3 & 4\end{pmatrix};\qquad B=\begin{pmatrix}2 & 3\\ -3 & 0\\ 4 & 1\end{pmatrix}.$

в) $A=\begin{pmatrix}1 & -2 & 3\\ -4 & 2 & -5\\ -1 & 5 & 0\end{pmatrix};\qquad B=\begin{pmatrix}-3 & -1 & 0\\ -1 & 5 & -2\\ 8 & -5 & 1\end{pmatrix}.$

3. Дана матрица:

$$A=\begin{pmatrix}-1 & 2 & 0\\ 3 & 0 & 5\\ 1 & -2 & -4\end{pmatrix}.$$ Найти значение матричного многочлена f(A):

а) $f(x)=7x^{2}+5x+3$; б) $f(x)=5x^{3}+7x^{2}+2x-2$.

4. Вычислить определители:

а) $\Delta=\begin{vmatrix}1 & 4\\ 3 & 2\end{vmatrix};\qquad$ *б)* $\Delta=\begin{vmatrix}\cos\beta & \sin\beta\\ \sin\beta & \cos\beta\end{vmatrix}.$

5. Решить уравнения:

а) $\begin{vmatrix}2x+1 & 3\\ x+5 & 2\end{vmatrix}=0;$ б) $\begin{vmatrix}2x-1 & x+1\\ x+2 & x-1\end{vmatrix}=-6.$

Вариант 2

1. Вычислить определители третьего порядка по правилу треугольников, разложением по второй строке, по третьему столбцу, используя свойства определителей:

$$\text{а)}\ \Delta = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix};\quad \text{б)}\ \Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -4 & 7 \\ -3 & 12 & -15 \end{vmatrix}.$$

2. Вычислить определители, используя разложение по какой-нибудь строке или по столбцу, свойства определителей:

$$\text{а)}\ \Delta = \begin{vmatrix} 0 & 5 & 2 & 0 \\ 8 & 3 & 5 & 4 \\ 7 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & 0 \end{vmatrix};\ \text{б)}\ \Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & -2 & 4 \\ 3 & 2 & -1 & 3 \\ 5 & -2 & 1 & -2 \end{vmatrix}.$$

3. Найти обратную матрицу A^{-1}:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 5 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

4. Решить по формулам Крамера систему уравнений:

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 5 \\ 3x_1 + x_2 - 5x_3 = 4 \\ 4x_1 - 2x_2 - 3x_3 = 10 \end{cases}.$$

5. Исследовать на совместность, решить методом Гаусса и Жордана-Гаусса систему уравнений:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 5 \\ 3x_1 - 6x_2 + 5x_3 = 6 \end{cases}.$$

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Линейная алгебра» проводится в форме экзамена.

Задания 1 типа

1. Понятие матрицы, виды матриц.
2. Действия над матрицами.

3. Элементарные преобразования матриц.

4. Приведение матриц к ступенчатому виду элементарными преобразованиями.

5. Понятие определителя, определители второго и третьего порядков, свойства определителей.

6. Миноры и алгебраические дополнения, вычисление определителей произвольного порядка n.

7. Вычисление определителя через элементарные преобразования.

8. Невырожденные матрицы. Обратная матрица.

9. Построение обратной матрицы при помощи алгебраических дополнений.

10. Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы. Вычисление ранга при помощи элементарных преобразованиях. Ранг ступенчатой матрицы.

11. Линейная зависимость и независимость строк матрицы.

12. Системы линейных алгебраических уравнений - определения СЛАУ, однородной, неоднородной, совместной, несовместной, определенной, неопределенной СЛАУ, решений СЛАУ, равносильных СЛАУ.

13. Матрица системы уравнений и расширенная матрица системы.

14. Решение системы линейных уравнений методом обратной матрицы.

15. Теорема Крамера. Формулы Крамера

16. Метод Гаусса решения системы линейных уравнений

17. Исследование совместности системы линейных алгебраических уравнений (теорема Кронекера-Капелли).

18. Системы линейных однородных уравнений. Фундаментальная система решений.

19. Построение множества решений системы линейных уравнений.

20. Модель Леонтьева многоотраслевой экономики (балансовый анализ)

21. Понятие векторного пространства. Линейная зависимость и независимость векторов.

22. Базис n-мерного векторного пространства. Переход к новому базису. Преобразование координат вектора при изменении базиса.

23. Линейные операторы. Действия с линейными операторами. Изменение линейного оператора при переходе к новому базису.

24. Характеристический многочлен и характеристическое уравнение.

25. Собственный вектор и собственное число линейного оператора (матрицы).

26. Квадратичные формы.

27. Приведение квадратичной формы к каноническому виду.

28. Положительно определенные квадратичные формы.

29. Критерий Сильвестра.

30. Линейные модели. Применение методов линейной алгебры при исследовании и решении экономических задач.

Задания 2 типа

Задание 1. Решить систему уравнений с применением теории матриц:

1) $\begin{cases} x+2y+3z=-7, \\ 2x+y+2z=-2, \\ 3x+2y+z=3. \end{cases}$ 2) $\begin{cases} 6x_1+6x_2-14x_3=16 \\ 2x_1+5x_2-8x_3=8 \\ 4x_1+3x_2+9x_3=9 \end{cases}$

Задание 2. Как свести вычисление определителя n-го порядка $(n \geq 4)$ к вычислению определителя П или Ш порядков? Вычислить определитель матриц A и B:

$$A=\begin{pmatrix} 6 & -5 & 8 & 4 \\ 9 & 7 & 5 & 2 \\ 5 & 5 & 3 & 7 \\ -4 & 8 & -8 & -3 \end{pmatrix} \quad B=\begin{pmatrix} 3 & -12 & \frac{21}{5} & 15 \\ \frac{1}{3} & -\frac{5}{2} & \frac{2}{5} & \frac{3}{2} \\ \frac{2}{3} & -\frac{9}{2} & \frac{4}{5} & \frac{5}{2} \\ -\frac{1}{7} & \frac{2}{7} & -\frac{1}{7} & \frac{3}{7} \end{pmatrix}$$

Задание 3. Дать определение ранга матрицы. Ранг какой матрицы равен 0? Чему равен ранг матриц $A=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$?

Задание 4. Какая матрица называется обратной к A. Для каких матриц существует обратная? Найти обратную матрицу для матриц A и B, если это возможно:

$$A=\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 3 & -4 \\ 2 & -5 \end{pmatrix} \qquad B=\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Задание 5. Сформулировать критерий совместности линейной системы (теорема Кронекера-Капелли). Исследовать на совместность СЛАУ:

$$\begin{aligned} 2x_1+5x_2+4x_3+x_4&=20 \\ 2x_1+10x_2+9x_3+7x_4&=40 \\ x_1+3x_2+2x_3+x_4&=11 \\ 3x_1+8x_2+9x_3+2x_4&=37 \end{aligned}.$$

Задание 6. В чем отличие методов Гаусса и Жордана-Гаусса? Решить методом Гаусса СЛАУ:

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 + 3x_5 = 2$$
$$x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 - x_5 = 4$$
$$3x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 + 2x_5 = 5$$

Задание 7. В чем отличие методов Гаусса и Жордана-Гаусса? Решить методом Жордана-Гаусса СЛАУ:

$$x_1 + 2x_2 - 3x_4 + 2x_5 = 1$$
$$x_1 - x_2 - 3x_3 + x_4 - 3x_5 = 2$$
$$2x_1 - 3x_2 + 4x_3 - 5x_4 + 2x_5 = 7$$
$$3x_1 - x_2 + 4x_3 - 8x_4 + 4x_5 = 2$$

Задание 8. Алгоритм построения обратной матрицы при помощи алгебраических дополнений. Найти обратную матрицу: $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 3 & -4 & 1 \\ 2 & -5 & 3 \end{pmatrix}$

Задание 9. Какие матрицы можно умножать? Найти произведение матриц АВ и ВА (если это возможно):

$$а)\ A = \begin{pmatrix} -4 & 7 & 1 \\ -3 & 2 & 4 \end{pmatrix}; \qquad \text{В} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Задание 10. Формулы разложения. Вычислить определители, используя разложение по какой-нибудь строке или по столбцу, свойства определителей:

$$\text{а)}\ \Delta = \begin{vmatrix} 0 & 5 & 2 & 0 \\ 8 & 3 & 5 & 4 \\ 7 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & 0 \end{vmatrix} \qquad \text{б)}\ \Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & -2 & 4 \\ 3 & 2 & -1 & 3 \\ 5 & -2 & 1 & -2 \end{vmatrix}$$

Задания 3 типа

Задание 1. Для матриц A и B определить: 1) $(4A + 3B)$; 2) $(BA - 2AB)$.

а) $A=\begin{pmatrix}1 & -3 & 2\\ 3 & -4 & 1\\ 2 & -5 & 3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}2 & 5 & 6\\ 1 & 2 & 5\\ 1 & 3 & 2\end{pmatrix}$ б) $A=\begin{pmatrix}1 & 5 & -5\\ 3 & 10 & 0\\ 2 & 9 & 7\end{pmatrix}$,

$B=\begin{pmatrix}3 & 2 & 5\\ 4 & -1 & 3\\ 9 & 6 & 5\end{pmatrix}$.

Задание 2. Вычислить определители матриц A и B:

$$|A|=\begin{vmatrix}2 & -5 & 1 & 2\\ -3 & 7 & -1 & 4\\ 5 & -9 & 2 & 7\\ 4 & -6 & 1 & 2\end{vmatrix}, \qquad |B|=\begin{vmatrix}\frac{3}{2} & -\frac{9}{2} & -\frac{3}{2} & -3\\ \frac{5}{3} & -\frac{8}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{7}{3}\\ \frac{4}{3} & -\frac{5}{3} & -1 & -\frac{2}{3}\\ 7 & -8 & -4 & -5\end{vmatrix}$$

Задание 3. Используя матрицы A и B, вычислить методом алгебраических дополнений и методом Жордана-Гусса: $(B-A)^{-1}$

$$A=\begin{pmatrix}1 & -3 & 2\\ 3 & -4 & 1\\ 2 & -5 & 3\end{pmatrix}, \qquad B=\begin{pmatrix}2 & 5 & 6\\ 1 & 2 & 5\\ 1 & 3 & 2\end{pmatrix}.$$

Задание 4. Найти ранг матрицы двумя способами: методом окаймляющих миноров и при помощи элементарных преобразований.

$$A=\begin{pmatrix}-2 & 4 & 3 & 5\\ 0 & 1 & 2 & -1\\ -2 & 7 & 9 & 2\end{pmatrix}, \qquad B=\begin{pmatrix}1 & 2 & -3 & 4\\ 3 & 1 & 2 & -1\\ 5 & 4 & -1 & 2\\ 10 & 9 & -5 & 9\end{pmatrix}.$$

Задание 5. Решить систему уравнений по формулам Крамера и матричным способом. После решения необходимо выполнить проверку.

а) $\begin{cases}2x_1+5x_2-8x_3=8\\ 4x_1+3x_2-9x_3=9\\ 2x_1+3x_2-5x_3=7\end{cases}$, б) $\begin{cases}x_1+8x_2-7x_3=12\\ 2x_1+3x_2-5x_3=7\\ 6x_1+8x_2-17x_3=17\end{cases}$.

Задание 6. Решить системы уравнений методом Жордана-Гаусса.

Если система является неопределенной, то в ответ записать одно базисное решение и одно частное, не являющееся базисным**.**

а) $\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 = -7 \\ 2x_1 + 3x_2 - 3x_3 = 14 \end{cases}$, б) $\begin{cases} x_1 + 5x_2 - 9x_3 + 8x_4 = 1 \\ 5x_1 + 18x_2 + 4x_3 + 5x_4 = 12 \\ 2x_1 + 7x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 5 \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 = 3 \end{cases}$.

Задание 7. Найдите собственные значения и собственные вектора матриц:

$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 3 & -4 & 1 \\ 2 & -5 & 3 \end{pmatrix}$ **,** $B = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 3 & 2 & 6 \end{pmatrix}$**.**

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Г.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Математический анализ»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022
Содержание

I. Аннотация к дисциплине 2
II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 5
III. Тематический план 7
IV. Содержание дисциплины 9
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 11
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 20
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 21
«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 21
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 22
IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 22
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 23

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Математический анализ» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),* утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 №1327.

Изучение дисциплины направлено на получение студентами прочных теоретических знаний и твердых практических навыков в области математической подготовки будущих бакалавров. Дисциплина является одной из важнейших теоретических и прикладных математических дисциплин, определяющих уровень профессиональной подготовки современного бакалавра в области математического обеспечения и администрирования информационных систем.

Преподавание дисциплины состоит в том, чтобы на примерах математических понятий и методов продемонстрировать сущность научного подхода, специфику математического анализа и его роль как способ познания мира, общности её понятий и представлений для решения возникающих проблемных задач в процессе профессиональной деятельности.

Прочное усвоение современных математических методов позволит будущему бакалавру в области экономики, бухгалтерского учета, банковского дела, налогов и налогообложения решать в своей повседневной деятельности актуальные практические задачи, понимать написанные на современном научном уровне результаты других исследований и тем самым совершенствовать свои профессиональные навыки.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока1 учебных планов по программам бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

Требования к входным знаниям и умениям студента: для успешного освоения данной дисциплины студент должен владеть знаниями, умениями и навыками, сформированными школьной программой - знание элементарной математики, алгебры, элементарных функций, умение дифференцировать.

Дисциплина «Математический анализ» имеет логические и методологические последующие связи с дисциплинами: «Теория вероятностей и математическая статистика», «Методы оптимальных решений», «Теория игр», «Эконометрика».

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.

Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Математический анализ» является формирование научного мировоззрения у студентов, формирование математических знаний, умений и навыков, необходимых для изучения других общенаучных и специальных дисциплин, самостоятельного изучения специальной литературы, математического исследования прикладных вопросов, правильного истолкования и оценки получаемых результатов, а также формирование навыков самостоятельной работы.

Основной задачей изучения данной дисциплины является прочное усвоение студентами теоретических основ математического анализа, обучение использованию методов этой дисциплины в экономических исследованиях.

***Задачи дисциплины*:**

- понимание математики как особого способа познания мира, общности ее понятий и представлений;
- понимание значения математических дисциплин, их месте в системе фундаментальных наук и роли в решении прикладных задач;
- изучение фундаментальных разделов математики для дальнейшего их применения в профессиональной деятельности;
- выработать у студентов навыки применения математического аппарата при исследовании различных экономических и управленческих задач;
- развитие умения составить план решения и реализовать его, используя выбранные математические методы и модели;
- развитие умения анализа и практической интерпретации полученных математических результатов;
- выработка умения пользоваться справочными материалами и пособиями, самостоятельно расширяя математические знания, необходимые для решения прикладных задач.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компетенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы	**ОПК-3**	**Знать:** • основы линейной алгебры, необходимые для решения экономических задач (З1). **Уметь:** • применять методы линейной алгебры для теоретического и экспериментального исследования и решения экономических задач (У1) **Владеть**: • навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач (В1)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	**ПК-1**	**Знать:** • основы теории математического моделирования, необходимые для решения экономических задач (З2) **Уметь:** • применять математического моделирования для теоретического и экспериментального исследования и решения экономических задач (У2) **Владеть**: • навыками математического анализа и применения математических моделей для оценки состояния, и прогноза развития экономических явлений и процессов (В2)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность на основе описания экономических	**ПК-4**	**Знать:** • основы линейной алгебры, необходимые для решения	Контактная работа: Лекции

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты		экономических задач (З3) **Уметь:** • применять методы линейной алгебры для теоретического и экспериментального исследования и решения экономических задач (У3) **Владеть**: • навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач (В3)	Практические занятия Самостоятельная работа

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Введение в математический анализ	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3	1		2						42	Практикум по решению задач/10
Тема 2. Теория пределов	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3	1		2						42	Практикум по решению задач/10
Тема 3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3	1		4						42	Практикум по решению задач/10 Контрольная работа по темам № 1,2,3/20
Тема 4. Интегральное исчисление функции одной переменной	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3	1		4						42	Практикум по решению задач/10
Тема 5. Функции нескольких переменных	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3	2		4						42	Практикум по решению задач/10
Тема 6.	ОПК-3	2		4						41	Практикум

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
Ряды	(З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3										по решению задач/10 Контрольная работа по темам № 4, 5,6/20
Всего:	**ОПК-3 ПК-1 ПК-4**	**8**		**20**						**251**	**100**
Контроль, час		**9**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**288**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**8**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в математический анализ

Введение. Исторические сведения о возникновении и развитии математики. Предмет математики. Роль и место математики на современном этапе развития человеческого общества. Значение математики в деятельности бакалавра в области информационных технологий, финансиста, менеджера, экономиста, бухгалтера и аудитора.

Понятие множества. Операции над множествами. Действительные числа. Модуль действительного числа. Числовая ось. Числовые множества; промежутки. Понятие функции. Основные способы задания функции. Область её определения. Сложные и обратные функции. График функции. Основные элементарные функции, их свойства и графики.

Тема 2. Теория пределов

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Предел числовой последовательности. Критерий Коши. Арифметические свойства пределов. Переход к пределу в неравенствах. Существование предела монотонной и ограниченной последовательности.

Предел функции в точке и в бесконечности. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Свойства пределов функции. Односторонние пределы. Пределы монотонных функций. Замечательные пределы.

Непрерывность функции в точке. Непрерывные функции. Локальные свойства непрерывных функций. Непрерывность сложной и обратной функций. Непрерывность элементарных функций. Односторонняя непрерывность. Точки разрыва, их классификация. Сравнение функций. Символы о и О. Эквивалентные функции. Свойства функций, непрерывных на отрезке: ограниченность, существование наибольшего и наименьшего значений, промежуточные значения. Теорема об обратной функции.

Тема 3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной

Понятие функции, дифференцируемой в точке. Производная функции, её смысл в различных задачах. Дифференциал функции, его геометрический смысл. Общее представление о методах линеаризации. Правила нахождения производной и дифференциала.

Производная сложной и обратной функций. Инвариантность формы дифференциала. Дифференцирование неявно заданных, параметрически заданных функций. Производные и дифференциалы высших порядков.

Приложения производной. Теорема Ферма. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши, их применение. Правило Лопиталя.

Условия монотонности функции. Точка экстремума функции. Экстремумы функции, необходимое условие. Достаточные условия. Отыскание наибольшего и наименьшего значений функции, дифференцируемой на отрезке. Исследование выпуклости функции. Точки перегиба**.** Асимптоты графика функций. Общая схема исследования функции и построения графика.

Формула Тейлора. Разложение основных элементарных функций по формуле Тейлора. Применение формулы Тейлора для приближённых вычислений.

Тема 4. Интегральное исчисление функции одной переменной

Первообразная, семейство первообразных. Неопределенный интеграл функции одной переменной. Свойства неопределенного интеграла. Основная таблица неопределенных интегралов.

Основные методы интегрирования. Интегрирование рациональных функций. Интегрирование некоторых иррациональностей. Некоторые интегралы, не выражающиеся через элементарные функции.

Определенный интеграл. Понятие определенного интеграла. Основные свойства определенных интегралов. Вычисление определенных интегралов. Приложение определенных интегралов к вычислению площадей, объемов и длин. Приближенное вычисление определенных интегралов.

Несобственные интегралы. Несобственные интегралы от непрерывных функций с бесконечными пределами. Несобственные интегралы от разрывных функций.

Тема 5. Функции нескольких переменных

Понятие функции нескольких переменных. Предел и непрерывность функции нескольких переменных. Основные свойства непрерывных функций. Частные дифференциалы функций двух переменных. Полный дифференциал функции двух переменных. Дифференцируемость функции нескольких переменных. Производная сложной функции. Инвариантность формы полного дифференциала. Неявные функции.

Дифференцирование неявных функций.

Частные производные высших порядков и их независимость от последовательности дифференцирования. Дифференциалы высших порядков. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой области.

Тема 6. Ряды

Числовые ряды. Понятие ряда; ряды сходящиеся и расходящиеся. Необходимое условие сходимости ряда. Геометрическая прогрессия. Основные свойства сходящихся рядов. Признаки сходимости рядов.

Гармонические ряды. Абсолютная и условная сходимость. Знакочередующиеся ряды. Приближенное суммирование рядов.

Функциональные ряды. Понятие функционального ряда; область сходимости. Равномерная сходимость. Непрерывность суммы равномерно сходящегося ряда. Почленное интегрирование и дифференцирование рядов.

Степенные ряды. Общий вид степенного ряда. Радиус сходимости. Теорема Абеля. Разложение элементарных функций в степенные ряды. Приложения степенных рядов, аналитические функции, разложение аналитических функций в степенной ряд.

Тригонометрические ряды. Понятие тригонометрического ряда. Ортогональность членов тригонометрического ряда. Ряды и интегралы Фурье. Теорема Дирихле о разложимости функции в ряд Фурье. Разложение четных и нечетных функций в ряд Фурье.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды учебной работы, как лекции, практикумы по решению задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции

обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

→ ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;

→ получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;

→ получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Методические указания для обучающихся по выполнению контрольных работ

В соответствие с учебным планом каждый студент должен выполнить контрольные работы по дисциплине. Задачи контрольной работы выдаются преподавателем индивидуально по вариантам.

Правила:

- работа должна быть сдана за 10 дней до мероприятий промежуточной аттестации;
- студент обязан выполнять контрольные работы только своего варианта.

Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой работы ученической тетради, оставляя поля для замечаний преподавателя. Рекомендуется оставлять в конце тетради несколько чистых страниц для исправлений и дополнений в соответствии с указаниями преподавателя.

На обложке тетради студент должен указать форму обучения, направление, профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, отчество, номер работы, номер зачетной книжки, номер варианта; ученую степень (звание) фамилию, имя, отчество преподавателя.

В конце работы необходимо привести список.

Перед решением задачи каждого задания нужно полностью выписать ее условие. Если несколько задач имеют общую формулировку, переписывать следует только условие задачи нужного варианта. Решение каждой задачи студент должен сопровождать подробными объяснениями и ссылками на соответствующие формулы, теоремы и правила. Вычисления должны быть доведены до конечного числового результата. Ответы и выводы, полученные при решении задач, следует подчеркнуть.

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те задачи, на которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого указания вся контрольная работа должна быть выполнена заново. Переделанная работа сдается на повторную проверку обязательно с не зачтенной ранее работой.

В случае возникновения затруднений студент может обратиться к преподавателю или на кафедру.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Самопроверка

После изучения определенной темы по записям конспекта и учебнику, решения соответствующих задач на практических занятиях и самостоятельно, обучающемуся рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы формул, формулировки основных положений и доказательств.

В случае необходимости нужно еще раз разобраться в материале. Помните, недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при изучении дальнейшего материала. Если это имеет место быть, надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование по пройденному материалу.

Консультации

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении задач возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах надо четко выразить, в чем испытываете затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.

Подготовка к экзамену

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. В процессе подготовки к экзамену, ликвидируются имеющиеся пробелы в знаниях, углубляются, систематизируются и упорядочиваются знания. На экзамене демонстрируются знания, приобретенные в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самостоят. работы**	**Учебно-методическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Введение в	Введение. Исторические	Работа с литературой,	Литература к теме	Отчёт по практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
математический анализ	сведения о возникновении и развитии математики. Предмет математики. Роль и место математики на современном этапе развития человеческого общества. Значение математики в деятельности бакалавра в области информационных технологий, финансиста, менеджера, экономиста, бухгалтера и аудитора. Понятие функции. Основные способы задания функции. Область её определения. Сложные и обратные функции. График функции.	источниками в сети Internet, конспектирование Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму		по решению задач
Тема 2. Теория пределов	Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Предел числовой последовательности. Критерий Коши. Арифметические свойства пределов. Переход к пределу в неравенствах. Существование	Работа с литературой, источниками в сети Internet, конспектирование Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчёт по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	предела монотонной и ограниченной последовательности. Свойства пределов. Односторонние пределы. Замечательные пределы. Односторонняя непрерывность. Точки разрыва, их классификация Эквивалентные функции. Свойства функций, непрерывных на отрезке: ограниченность, существование наибольшего и наименьшего значений, промежуточные значения. Теорема об обратной функции.			
Тема 3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной	Понятие функции, дифференцируемой в точке. Производная функции, её смысл в различных задачах. Дифференциал функции, его геометрический смысл. Общее представление о методах линеаризации. Правила нахождения производной и дифференциала. Производная	Работа с литературой, источниками в сети Internet, конспектирование Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к контрольной работе	Литература к теме	Отчёт по практикуму по решению задач Отчет о выполнении контрольной работы

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	сложной и обратной функций. Инвариантность формы дифференциала. Дифференцирование неявно заданных, параметрически заданных функций. Производные и дифференциалы высших порядков. Правило Лопиталя. Условия монотонности функции. Точка экстремума функции. Экстремумы функции, необходимое условие. Формула Тейлора. Разложение основных элементарных функций по формуле Тейлора. Применение формулы Тейлора для приближённых вычислений.			
Тема 4. Интегральное исчисление функции одной переменной	Первообразная, семейство первообразных. Неопределенный интеграл функции одной переменной. Свойства неопределенного интеграла. Основная таблица	Работа с литературой, источниками в сети Internet, Конспектирование Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка	Литература к теме	Отчёт по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	неопределенных интегралов. Основные методы интегрирования. Интегрирование рациональных функций. Интегрирование некоторых иррациональностей. Некоторые интегралы, не выражающиеся через элементарные функции. Определенный интеграл. Понятие определенного интеграла. Основные свойства определенных интегралов. Несобственные интегралы. Несобственные интегралы от непрерывных функций с бесконечными пределами. Несобственные интегралы от разрывных функций.	отчета по практикуму		
Тема 5. Функции нескольких переменных	Понятие функции нескольких переменных. Предел и непрерывность функции нескольких переменных. Основные свойства непрерывных функций. Частные дифференциалы	Работа с литературой, источниками в сети Internet, Конспектирование Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчёт по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	функций двух переменных. Полный дифференциал функции двух переменных. Дифференцируемость функции нескольких переменных. Производная сложной функции. Инвариантность формы полного дифференциала. Неявные функции. Частные производные высших порядков и их независимость от последовательности дифференцирования. Дифференциалы высших порядков. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой области.			
Тема 6. Ряды	Числовые ряды. Понятие ряда; ряды сходящиеся и расходящиеся. Необходимое условие сходимости ряда. Геометрическая прогрессия. Основные свойства сходящихся	Работа с литературой, источниками в сети Internet, Конспектирование Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка	Литература к теме	Отчёт по практикуму по решению задач Отчет о выполнении контрольной работы

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	рядов. Признаки сходимости рядов. Гармонические ряды. Абсолютная и условная сходимость. Знакочередующиеся ряды. Приближенное суммирование рядов. Функциональные ряды. Понятие функционального ряда; область сходимости. Равномерная сходимость. Непрерывность суммы равномерно сходящегося ряда. Степенные ряды. Общий вид степенного ряда. Радиус сходимости. Теорема Абеля. Тригонометрические ряды. Понятие тригонометрического ряда. Ортогональность членов тригонометрического ряда. Ряды и интегралы Фурье. Теорема Дирихле о разложимости функции в ряд Фурье.	отчета по практикуму Подготовка к контрольной работе		

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Асланов Р.М., Ли О.В., Мурадов Т.Р. Математический анализ: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Прометей, 2014. URL: http://biblioclub.ru

2. Гулиян Б.Ш. Математика. Базовый курс: учебник / Б.Ш. Гулиян, Р.Я. Хамидуллин. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: МФПУ «Синергия», 2019. – 720с. URL: http://biblioclub.ru

Дополнительная литература:

1. Высшая математика для экономистов: учебник / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман; ред. Н.Ш. Кремер. – 3-е изд. – Москва: Юнити, 2015. – 482 с.: граф. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/

2. Кудрявцев Л.Д. Краткий курс математического анализа: учебник: в 2-х т. / Л.Д. Кудрявцев. – 3-е изд., перераб. – Москва: Физматлит, 2009. – Т. 1. Дифференциальное и интегральное исчисления функций одной переменной. Ряды. – 400 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru

3. Кудрявцев Л.Д. Краткий курс математического анализа: учебник: в 2-х т. / Л.Д. Кудрявцев. – 3-е изд., перераб. – Москва: Физматлит, 2010. – Т. 2. Дифференциальное и интегральное исчисления функций многих переменных. Гармонический анализ. – 425 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru

4. Протасов Ю.М. Математический анализ: учебное пособие / Ю.М. Протасов. - М.: Флинта, 2017 - 165 с. – режим доступа URL: http://biblioclub.ru

5. Сборник задач по математическому анализу: учебное пособие: в 3-х т. / Л.Д. Кудрявцев, Д.Н. Дубакин, В.И. Чехлов, М.И. Шабунин. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва: Физматлит, 2003. – Т. 3. Функции нескольких переменных. – 469 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru

6. Сборник задач по математическому анализу: Непрерывность. Дифференцируемость: в 3-х т. / Л.Д. Кудрявцев, А.Д. Кутасов, В.И. Чехлов, М.И. Шабунин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Физматлит, 2010. – Т. 1. Предел. – 496 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru

7. Сборник задач по математическому анализу. Ряды: учебник: в 3-х т. / Л.Д. Кудрявцев, А.Д. Кутасов, В.И. Чехлов, М.И. Шабунин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Физматлит, 2009. – Т. 2. Интегралы. – 503 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru

8. Балдин К.В. Математические методы и модели в экономике: учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев; ред. К.В. Балдин. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2017. – 328 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Новости математики	https://iz.ru/tag/matematika
2.	Национальный Открытый университет	https://www.intuit.ru/
3.	Единый портал интернет-тестирования в сфере образования	https://i-exam.ru/

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Математический анализ» проводится в форме экзамена.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенции
1	Практикум по решению задач	Выполнение обучающимися набора практических задач предметной области	9-10– верные ответы составляют более 90% от общего количества; 6-8 – верные ответы составляют более 80% от общего количества; 5-7 – более 50% правильных ответов; 2-4 - более 30% правильных ответов	ОПК-3 (З1, У1, В1), ПК-1 (З2, У2, В2), ПК-4 (З3, У3, В3)
2	Контрольная работа	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу. Два вопроса, при ответе на которые необходимо аргументировать выбор ответа, и задача	20 – верные ответы составляют более 90% от общего количества; 12-18– верные ответы составляют 80-50% от общего количества; 6-10– менее 50% правильных ответов; 1-6 – менее 30% правильных ответов.	ОПК-3 (З1, У1, В1), ПК-1 (З2, У2, В2), ПК-4 (З3, У3, В3)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1	Экзамен ОПК-3 ПК-1 ПК-4	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их	Выполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале: 1:0-30; 2:0-30; 3:0-40. **-90 и более (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые аргументы, использована профессиональная терминология. Задание выполнено правильно. Обучающийся правильно

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
		особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины.	интерпретирует полученный результат. **-70 и более (хорошо)–** ответ в целом правильный, логически выстроен, приведены необходимые аргументы, использована профессиональная терминология. Ход выполнения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **-50 и более (удовлетворительно)–** ответ в основном правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые аргументы, использована профессиональная терминология. Задание выполнено частично. **-Менее 50 (неудовлетворительно**)– ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задание не выполнено.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

Примерные контрольные вопросы для проверки готовности к практикуму по решению задач

1. Какие функции называются алгебраическими, а какие - трансцендентными?
2. Какие функции называются рациональными, а какие - иррациональными?

3. Какие функции называются целой рациональной функцией, правильной рациональной дробью и неправильной рациональной дробью?

4. Какие функции называются обратными?

5. Какая функция называется заданной явно, а какая - неявно?

6. Что называется областью определения и областью изменения функции?

7. Какая функция называется четной, нечетной и общего вида? Каков их геометрический смысл?

8. Какая функция называется периодической? Что называется периодом функции? Каков геометрический смысл периодической функций?

9. Что называется последовательностью?

10. Какая последовательность называется возрастающей (убывающей)?

11. Какая последовательность называется ограниченной? Приведите примеры.

12. Что называется пределом последовательности?

13. Сколько пределов может иметь последовательность?

14. Сформулируйте необходимое условие существования предела последовательности.

15. Какая последовательность называется бесконечно большой? Приведите примеры.

16. Какая последовательность называется бесконечно малой? Приведите примеры.

17. Сформулируйте основные теоремы о пределах.

18. Назовите основные виды неопределенностей.

19. Напишите формулу первого замечательного предела и прочитайте ее.

20. Напишите формулы второго замечательного предела.

21. На чем основывается сравнение бесконечно малых величин?

22. Приведите примеры бесконечно малых функций.

23. Дайте определение производной функции в точке.

24. Найти по четырехступенчатому правилу производную функции $y(x) = x^2$.

25. На основании основных правил взятия производных найдите производную функции $y(x) = 5x^2 – 3x + 4$.

26. Непрерывность функции является необходимым или достаточным условием?

27. Для существования производной в точке каковы ее достаточные условия?

28. Перечислите наименования точек разрыва производной непрерывной функции.

29. Каков геометрический смысл производной?

30. Каков механический смысл первой производной?

31. Приведите пример применения понятия производной функции в экономике.

32. Дайте определение касательной к графику функции $y = f(x)$ в точке $(x_0; y_0)$ и напишите уравнение касательной.

33. Из каких двух частей состоит полное приращение функции?

34. Чем является для функции ее линейная часть относительно приращения независимой переменной?

35. Сравните неглавную часть с главной частью. Ваши выводы.

36. Может ли функция иметь дифференциал в точке, если она не имеет производной в этой точке?

37. Каков геометрический смысл дифференциала функции?

38. В чем состоит инвариантность формы первого дифференциала?

39. При каких условиях, налагаемых на функцию $y = f(x)$, имеет место теорема Ролля?

40. При каких условиях, налагаемых на функцию $y = f(x)$, имеют место теоремы Лагранжа и Коши?

41. Можно ли из полученных формул, являющихся результатами теорем Лагранжа и Коши, сформулировать основные требования, налагаемые на функцию $y = f(x)$? Если да, то обоснуйте утверждение.

42. Сформулируйте условия, налагаемые на функции в теореме Лопиталя. При каких условиях можно переходить к пределу отношений вторых производных числителя и знаменателя дроби?

43. Каковы условия применения правил Лопиталя?

44. Сформулируйте необходимые и достаточные условия монотонного возрастания (убывания) функции на интервале (a; b).

45. Сформулируйте определение экстремума функции.

46. Сформулируйте необходимые условия экстремума функции

47. Сформулируйте достаточные условия экстремума функции по первой производной; по второй производной

48. Какие точки называются точками разрыва функции?

49. Какие прямые называются асимптотами графика функции

50. Какая точка называется точкой перегиба функции?

51. Каковы необходимые и достаточные условия, чтобы функция y = f (x) в точке $x = x_0$ имела точку перегиба?

52. Каковы необходимые и достаточные условия монотонного возрастания и монотонного убывания функции?

53. Каковы условия, накладываемые на функцию f (x), при которых график функции y = f (x) был бы выпуклым (вогнутым) на интервале (a; b)?

54. Что понимается под асимптотой графика функции?

<u>Типовые задания практикумов по решению задач</u>

Задание 1. Найти пределы: $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{3x^2-2x+7}{6x^2+10x-2}$, $\lim\limits_{x\to 1}\frac{3x^2+2x-5}{6x^2-7x+1}$, $\lim\limits_{x\to\infty}(\sqrt{4x^2-5x}-2x)$,

$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x^3}{x^3}$, $\lim\limits_{x\to 3}\frac{\sin(x-3)}{x^3-27}$, $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin^3 x}{x^3}$, $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$, $\lim\limits_{x\to 0}\frac{arc\sin x^3}{x^3}$, $\lim\limits_{x\to 0}\frac{arc\sin 5x}{2x}$, $\lim\limits_{x\to 0}\frac{arctg4x}{2x}$, $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin^3 x}{x^2}$, $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x^2\cdot tg^2 x}{x^3}$,. $\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{5}{n})^{2n}$, $\lim\limits_{x\to\infty}(1-\frac{2}{x})^{3x}$, $\lim\limits_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{3}{x}}$,

$\lim\limits_{x\to\infty}(\frac{2x-3}{2x+10})^{3x}$.

Задание 2. Найти производные функции: $y=x^5-4x$, $y=\sqrt{3x^2-5}$, $y=\sin 3x$, $y=\cos 5x$,

$y=\left(3x^2-2x+2\right)^5$, $y=e^{5x}$, $y=\log_5\left(3x^2-5\right)$, $y=x^2\sin 2x$, $y=xe^{2x}$, $y=\frac{e^x}{x+1}$.

Задание 3. Найти дифференциалы функций: $y=x^3+3x^2+3x$, $y=\left(ax^2-b\right)^3$, $y=\sin^2 2x$,

$y=a^{\cos 3x}$, $y=\ln^2 x$

Задание 4. Найти дифференциал функции $y=x^3$, при $x=1$ и $\Delta x=0{,}1$.

Задание 5. Вычислить приближенное приращение функции $y=x^2+2x+3$, когда *x* изменяется от 2 до 1,98

Задание 6. Сторона квадрата *x=10* см. На сколько приближенно увеличится площадь этого квадрата, если сторона удлинится на 2 мм.?

Задание 7. Заменив приращение функции дифференциалом, приближенно найти $\sin 31^\circ$

Задание 8. Найти неопределенный интеграл: $\int(2-\sqrt{x})dx$, $\int(2x-\sqrt{4x})dx$, $\int(2-\sqrt[3]{x})dx$, $\int(2x\sqrt{4x})dx$, $\int(2\sqrt[3]{x})dx$, $\int xe^{x^2}dx$, $\int x\sin 2xdx$, $\int(\sin 2x-\sqrt{x})dx$, $\int x\ln xdx$, $\int\frac{dx}{\cos^2 3x}$, $\int\frac{2x+1}{x^2+x})dx$, $\int\frac{dx}{4+x^2}$,

Задание 9. Вычислить определенный интеграл: $\int\limits_1^2(x-x^2)dx$, $\int\limits_1^2(x-x^3)dx$, $\int\limits_1^2(2x-x^2)dx$, $\int\limits_1^2(x^4-x^3)dx$, $\int\limits_1^2(\frac{2}{x}-x^2)dx$, $\int\limits_\pi^{2\pi}\sin 2xdx$, $\int\limits_1^4(\sqrt{x}-x)dx$, $\int\frac{dx}{1+\sqrt{x}}$, $\int\limits_\pi^{2\pi}\cos^2 2xdx$.

Задание 10. Найти площадь плоской фигуры, ограниченной линиями:

1) $x = y^2, x = 2.$ 2) $x = y^2, x = 9.$ 3) $x = y^2, x = y.$ 4) $y = x^2, x = 1, y = 0.$

5) $y = \sin x, x = \frac{\pi}{2}; y = 0.$ 6) $y = x^3, y = x.$ 7) $x = y^2, y = \frac{1}{2}x.$ 8) $y = x^2, x = 2, y = \frac{1}{2}x.$

9) $x = y^2, y = x^3.$ 10) $y = \sin x, x = 2\pi; y = 0.$

Задание 11. Исследовать на сходимость несобственный интеграл. При сходимости найти, его значение: 1) $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}$, 2) $\int_0^1 \frac{dx}{x}$. 3) $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^3}$ 4) $\int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^3}}$

Задание 12. Найти $\frac{\partial u}{\partial x}$, если: 1) $u(x, y) = sin(x^2 - y^2)$. 2) $u(x, y) = sin(x^2 - y^2)$.

3) $u(x, y) = e^{x^2 y}$. 4) $u(x, y) = xyz^3$. 5) $u(x, y) = 2^{xyz^2}$.

Задание 13. Найти частный дифференциал по x функции $z = \ln(x^2 + y)$ в точке $M(e^2; 0)$ при $\Delta x = 0,01$.

Задание 14. Найти частный дифференциал по y функции $z = \ln(x^2 + y)$ в точке $M(e^2; 0)$ при $\Delta y = 0,01$.

Задание 15. Найти полный дифференциал функции $z = e^{xy}$ в точке $M(1; 1)$ при $\Delta x = \Delta y = 0,01$,

Задание 16. Найти $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ от функции $u = xy^2 z^3$.

Задание 17. Найти $\frac{\partial z}{\partial x}$, если $z = ue^v$, $u = \sin(xy)$, $v = \cos(x - y)$.

Задание 18. Найти $\frac{\partial z}{\partial y}$, если $z = ue^v$, $u = \sin(xy)$, $v = \cos(x - y)$.

Задание 19. Найти сумму ряда: 1) $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \ldots$. 2) $1 + \frac{3}{5} + \frac{9}{25} + \frac{27}{125} + \ldots$

3) $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \ldots$ 4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$. 5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)}$.

<u>Типовые задания контрольных работ</u>

Примерные теоретические вопросы

1. Что называется первообразной заданной функции f(x)?

2. Что называется неопределенным интегралом функции f(x)?

3. Сформулируйте и докажите основные свойства неопределенного интеграла.

4. Напишите формулу замены переменной в неопределенном интеграле.

5. Напишите формулу подстановки в неопределенном интеграле.

6. Напишите на память таблицу неопределенных интегралов и сверьте вашу таблицу с таблицей в пособии. Добейтесь полного их совпадения, после чего рекомендуем приступать к отысканию неопределенных интегралов.

7. Какие вы знаете методы интегрирования и в чем заключается идея этих методов?

8. В чем заключается различие метода замены переменной от метода подстановки?

9. Как вы понимаете понятие «неберущиеся интегралы»?

10. Каким условиям должна удовлетворять подынтегральная функция, чтобы существовал неопределенный интеграл (или первообразная)?

11. Напишите формулу интегрирования по частям для неопределенного интеграла.

12. Какие дроби называются простейшими рациональными дробями и чему равны интегралы от таких функций?

13. В чем отличие определенного интеграла от неопределенного?

14. Чему равен определенный интеграл, если пределы интегрирования – фиксированные действительные числа?

15. Каким условиям должна удовлетворять подынтегральная функция, чтобы определенный интеграл от нее существовал?

16. Какова связь между определенным и неопределенным интегралами?

17. Числом или функцией будет определенный интеграл с переменными пределами интегрирования?

18. По какой формуле вычисляется определенный интеграл?

19. Напишите формулу замены переменной в определенном интеграле.

20. Напишите формулу интегрирования по частям определенного интеграла.

21. Как с помощью определенного интеграла вычисляются площади плоских фигур?

22. Как с помощью определенного интеграла вычисляются объемы по площадям перпендикулярных сечений, объемы тел вращения?

23. Дайте определение функции двух переменных. Что понимается под пределом и непрерывностью функции двух и более переменных?

24. Что понимается под непрерывностью функции многих переменных и каковы их основные свойства?

25. Что понимается под частными производными первого порядка?

26. Что понимается под частными и полным дифференциалами функций двух переменных?

27. Чему равна производная сложной функции?

28. В чем заключается инвариантность формы полного дифференциала.

29. Что понимается под числовым рядом?

30. Что понимается под сходимостью, а что под расходимостью числового ряда?

31. В чем состоит необходимое условие сходимости числовых рядов?

32. Что понимается под суммой сходящегося числового ряда?

33. Каковы основные свойства сходящихся числовых рядов?

34. Запишите гармонический ряд. Докажите расходимость гармонического ряда.

35. Запишите обобщенный гармонический ряд. Каковы результаты исследования на сходимость обобщенного гармонического ряда?

36. Каковы признаки сравнения положительных рядов?

37. Что понимается под функциональным рядом и областью его сходимости?

38. Что понимается под радиусом сходимости степенного ряда и как его найти?

39. Что понимается под интервалом сходимости степенного ряда?

40. Всегда ли интервал сходимости является областью сходимости степенного ряда? Если – нет, то какие дополнительные исследования надо провести.

41. Что есть ряды Тейлора и Маклорена?

42. Какие условия необходимы для составления рядов Тейлора и Маклорена заданной функции?

43. Что есть остаточный член формулы Тейлора?

44. Что есть остаточный член формы Лагранжа?

45. Какие ДУ первого порядка называются с разделенными переменными?

46. Как найти решение ДУ с разделенными переменными?

47. Как найти решение ДУ первого порядка с разделяющимися переменными?

48. Какая функция называется однородной k-го порядка?

49. Какая функция называется однородной нулевого порядка?

50. Какое ДУ первого порядка называется однородным?

51. Каков метод решения однородного ДУ первого порядка?

52. Какое дифференциальное уравнение называется линейным?

53. Каков метод решения линейного дифференциального уравнения первого порядка?

54. Напишите общее решение линейного ДУ первого порядка.

55. Напишите общий вид уравнения Бернулли.

56. Какова структура общего решения линейного однородного ДУ?

57. Какова структура общего решения линейного неоднородного ДУ?

58. Что понимается под фундаментальной системой решений линейных ДУ?

59. Как найти второе линейно независимое решение, если известно одно частное решение ЛОДУ?

60. В чем состоит метод вариации Лагранжа?

61. В чем состоит метод Эйлера для решения ЛОДУ с постоянными коэффициентами?

62. Какова структура общего решения линейного однородного ДУ с постоянными коэффициентами?

63. Какова структура общего решения линейного неоднородного ДУ с постоянными коэффициентами?

64. В чем состоит метод неопределенных коэффициентов?

65. Какова структура общего решения линейного однородного ДУ?

66. Какова структура общего решения линейного неоднородного ДУ?

67. Что понимается под фундаментальной системой решений линейных ДУ?

68. Какие типы ДУ высших порядков допускают понижение порядка?

Примерные практические задания

Вариант 1.

Найти пределы:

1. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^3+x^2-x-1}{x^3-1}$ 2. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{tgx-\sin x}{x\cdot\sin^2 x}$ 3. $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{\sqrt{x+1}-2}{\sqrt{x-2}-1}$

4. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+2}{x-3}\right)^{5x}$

2.Для данной функции f(x) требуется:

а) найти точки разрыва;

б) найти скачок функции в каждой точке разрыва;

в) сделать чертёж;

$$f(x)=\begin{cases}0, & x<-\pi\\ \sin x, & -\pi<x<0\\ \pi, & x\ge 0\end{cases}$$

3.Найти производную функции: $y=arctg^3\, ln\dfrac{\sqrt{x}}{x+2}$

4. Найти производную $y'(x)$ неявной функции: $sin(x-2y)+\frac{x^3}{y}=7x$

5. Найти $\frac{dy}{dx}$, если $x=e^{-t}\cdot cos\,t,\quad y=e^{t}\cdot cos\,t$

6. Найти предел, используя правило Лопиталя: $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^2}{e^x}$

Контрольная работа 2

Вариант 1

Задание 1. Найти неопределенный интеграл: $\int\frac{dx}{\cos^2 3x}$, $\int\frac{2x+1}{x^2+x})dx$, $\int\frac{dx}{4+x^2}$,

Задание 2. Вычислить интегралы, пользуясь формулой Ньютона–Лейбница.

1) $\int\limits_2^3(2x^3+x^2-5)dx$; 2) $\int\limits_0^3 2^x\,dx$; 3) $\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} cos\,x dx$; 4) $\int\limits_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{dx}{cos^2 x}$.

Задание 3. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями:

$y=x^2+1,\ \ y=0,\ \ x=0,\ \ x=2$.

$y-x^2+x+1=0,\ \ y-x-2=0$.

$y+x^2-\frac{x}{2}-1=0,\ \ y+\frac{x}{2}+1=0$.

$y+x^2-x-1=0,\ \ y+x+2=0$.

$y-x^2+2x-1=0,\ \ y+x^2-2x-1=0$.

Задание 4. Вычислите объем тела, образованного вращением вокруг оси *OX* фигуры, ограниченной линиями:

Задание 5. Найти частные производные 1-го и 2-го порядков следующих функций, пользуясь формулами и правилами дифференцирования:

1) $f(x;y)=ax^2+by+c$; 2) $f(x;y)=\ln tg\frac{x}{y}$; 3) $f(x;y)=\frac{x+1}{y-1}$;

4) $f(x;y)=x^3+y^5-2axy$, вычислить $f'(1;0)$; 5) $f(x;y)=\frac{x-y}{x+y}$.

Задание 6. Найти радиус сходимости ряда: 1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2^n x^n}{n!}$. 2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{2^n}$.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Математический анализ» проводится в форме экзамена.

Задания 1 типа

1. Функция (определение, основные свойства способы задания).
2. Обратная функция и сложная функция.
3. Дифференцирование неявных и параметрически заданных функций.
4. Логарифмическое дифференцирование.
5. Производные высших порядков.
6. Производные высших порядков явно заданной функции.
7. Производные высших порядков неявно заданной функции.
8. Производные высших порядков от функций, заданных параметрически.
9. Дифференциал функции (понятие дифференциала функции, геометрический смысл дифференциала функции).
10. Основные теоремы о дифференциалах (доказательство теорем).
11. Таблица дифференциалов.
12. Применение дифференциала к приближенным вычислениям.
13. Дифференциалы высших порядков (вывод).
14. Основные теоремы дифференциального исчисления.
15. Теорема Ферма.
16. Теорема Роля.
17. Теорема Коши.
18. Теорема Лагранжа.
19. Приложения производной (правила Лопиталя).
20. Возрастание и убывание функций (монотонность). Условия монотонности функций.
21. Экстремум функции (максимум и минимум функций). Необходимое и достаточные условия экстремума.
22. Схема исследования функций на экстремум.
23. Выпуклость графика функции. Точки перегиба. Необходимое и достаточное условие перегиба.
24. Схема исследования функций на выпуклость.
25. Асимптоты графика функции (теоремы).
26. Общая схема исследования функции и построения графика.
27. Неопределенный интеграл. Понятие неопределенного интеграла. Свойства неопределенного интеграла. Таблица основных неопределенных интегралов.
28. Метод непосредственного интегрирования (разложения). Метод интегрирования подстановкой (заменой переменной).

29. Метод интегрирования по частям.

30. Интегрирование рациональных функций. Понятие о рациональных функциях. Интегрирование простейших рациональных дробей.

31. Интегрирование рациональных дробей.

32. Метод неопределенных коэффициентов.

33. Интегрирование тригонометрических функций. Универсальная тригонометрическая подстановка.

34. Интегралы типа $\int \sin^m x \cdot \cos^n x \, dx$.

35. Интегралы типа $\int \sin mx \cdot \sin nx \, dx, \int \sin mx \cdot \cos nx \, dx, \int \cos mx \cdot \cos nx \, dx$.

36. Использование тригонометрических преобразований.

37. Интегрирование иррациональных функций. Интегралы типа $\int R\left(x, \sqrt[n]{ax+b}\right) dx$ Интегралы типа $\int R\left(x, (ax+b)^{\frac{m}{n}}, \ldots, (ax+b)^{\frac{p}{q}}\right) dx$.

38. Квадратичные иррациональности.

39. Тригонометрическая подстановка.

40. Интегралы типа $\int R\left(x, \sqrt{ax^2+bx+c}\right) dx$.

41. «Берущиеся» и «неберущиеся» интегралы.

42. Определенный интеграл. Определенный интеграл как предел интегральной суммы.

43. Формула Ньютона – Лейбница.

44. Геометрический смысл определенного интеграла.

45. Основные свойства определенного интеграла.

46. Вычисление определенного интеграла.

47. Формула интегрирования по частям для определенного интеграла.

48. Вычисление площадей плоских фигур.

49. Вычисление объема тела вращения.

50. Несобственные интегралы (НИ). Несобственный интеграл с бесконечным промежутком интегрирования (НИ I рода).

51. Несобственный интеграл от разрывной функции (НИ II рода).

52. Понятие функции нескольких аргументов. Частные производные. Полный дифференциал; его связь с полным приращением.

53. Дифференцирование сложной функции. Инвариантная формула полного дифференциала.

54. Дифференцирование неявной функции. Частные производные высших порядков. Независимость смешанной частной производной от последовательности дифференцирования.

55. Полные дифференциалы высших порядков. Интегрирование полного дифференциала.

56. Касательная плоскость и нормаль поверхности.

57. Числовые ряды. Понятие ряда; ряды сходящиеся и расходящиеся. Необходимое условие сходимости ряда. Геометрическая прогрессия. Основные свойства сходящихся рядов.

58. Признаки сходимости рядов. Гармонические ряды. Абсолютная и условная сходимость. Знакочередующиеся ряды. Приближенное суммирование рядов.

59. Функциональные ряды. Понятие функционального ряда; область сходимости. Равномерная сходимость. Непрерывность суммы равномерно сходящегося ряда. Почленное интегрирование и дифференцирование рядов.

60. Степенные ряды. Общий вид степенного ряда. Радиус сходимости. Теорема Абеля. Разложение элементарных функций в степенные ряды. Приложения степенных рядов.

61. Тригонометрические ряды. Понятие тригонометрического ряда. Ортогональность членов тригонометрического ряда. Ряд Фурье. Теорема Дирихле о разложимости функции в ряд Фурье. Разложение четных и нечетных функций в ряд Фурье.

Задания 2 типа

Задание 1. Определить тип, метод решения, вычислить пределы:

$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{3x^2-2x+7}{6x^2+10x-2}$, $\lim\limits_{x\to 1}\frac{3x^2+2x-5}{6x^2-7x+1}$, $\lim\limits_{x\to\infty}(\sqrt{4x^2-5x}-2x)$, $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x^3}{x^3}$,

$\lim\limits_{x\to 3}\frac{\sin(x-3)}{x^3-27}$, $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin^3 x}{x^3}$, $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$, $\lim\limits_{x\to 0}\frac{arc\sin x^3}{x^3}$, $\lim\limits_{x\to 0}\frac{arc\sin 5x}{2x}$, $\lim\limits_{x\to 0}\frac{arctg4x}{2x}$,

$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin^3 x}{x^2}$, $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x^2\cdot tg^2 x}{x^3}$,. $\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{5}{n})^{2n}$, $\lim\limits_{x\to\infty}(1-\frac{2}{x})^{3x}$, $\lim\limits_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{3}{x}}$, $\lim\limits_{x\to\infty}(\frac{2x-3}{2x+10})^{3x}$.

Задание 2. Дать определения односторонних пределов функции в точке x=a. Чему равен $\lim\limits_{x\to 0+}2^{1/x}$ и

Задание 3. Что называется точкой разрыва функции? Как классифицируются точки разрыва? Какого рода разрывы имеют функции ц $y=\frac{\sin}{x}$, $y=\frac{\cos}{x}$, $y=\frac{|x|}{x}$, $y=\sin\frac{1}{x}$?

Задание 4. Сформулировать правило Лопиталя для раскрытия неопределенностей вида $\frac{0}{0},\frac{\infty}{\infty}$. Найти пределы используя правило Лопиталя:

$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{7x^3-5x+7}{6x^3+10x^2-2}$, $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2+2x-3}{5x^2-6x+1}$, $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x^5}{x^5}$, $\lim\limits_{x\to5}\dfrac{\sin(x-5)}{x^3-125}$, $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin^3 x}{x^3}$,
$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos5x}{7x^2}$, , $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{arc\sin6x}{8x}$, $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{arctg17x}{7x}$, $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin^2 x}{x^3}$

Задание 5. Сформулировать признак монотонности дифференцируемой функции на $(a;\cdot в)$ и найти интервалы монотонности функции:

$y=2x^3-3x^2-12x+10$. 2) $y=-3x^2+4x-8$.
3) $y=x^3+3x^2-9x-7$.

Задание 6. Сформулировать достаточные условия экстремума непрерывной функции. Найти точки экстремума функции:

$y=6x^4-8x^3-3x^2+6x$, 2) $y=10+15x+6x^2-x^3$,
$y=x^2\sqrt[3]{x+4}$, 4) $y=\dfrac{x}{9-x^2}$,
$y=\dfrac{x+1}{x^2+8}$, 6) $y=x\ln x$.

Задание 7. Какая кривая называется выпуклой вверх (вниз) на (а, в)? Что называется точкой перегиба кривой? Исследовать на выпуклость вниз (вверх) и найти точки перегиба графиков следующих функций:

$y=-x^4-2x^3+12x^2+15x-6$, 2) $y=3x^5-10x^4-30x^3+12x+7$

Задание 8. Что называется асимптотой кривой ? Какие асимптоты может иметь кривая? Найти асимптоты заданных кривых:

$y=\dfrac{1}{x+5}$, 2) $y=\dfrac{3}{(x-4)^2}$, 3) $y=\dfrac{2x+1}{x-3}$, 4) $y=\dfrac{x}{9-x^2}$,
$y=\dfrac{x^2-1}{x}$, 6) $y=\dfrac{x^2}{9+x^2}$, 7) $y=\dfrac{x^3}{4-x^2}$.
$y=\sqrt{x^2-16}$

Задание 9. Чему равен $\int_{-a}^{a} f(x)dx$, если а) f(x) – четная функция; б) f(x) – нечетная функция?

Вычислить а) $\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \sin^3 x \cdot tg^4 2x dx$; б) $\int_{-1}^{1} (x^3 + 3x) e^{-x^2} dx$.

Задание 10. При каких n>0 сходятся несобственные интегралы $\int_a^в \frac{dx}{(x-a)^n}$, $\int_a^в \frac{dx}{(в-x)^n}$?

Задание 11. Какие из интегралов являются несобственными:

а) $\int_{-2}^{3} \frac{dx}{\sqrt{x}}$, б) $\int_{-2}^{3} \frac{dx}{x+4}$, в) $\int_{-1}^{1} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$, г) $\int_{-1}^{1} \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$, д) $\int_{1}^{\infty} \frac{dx}{x^2+4x+5}$, е) $\int_{-\infty}^{\infty} arctgx dx$, ж) $\int_{0}^{1} \frac{\sin x}{x} dx$, з) $\int_{0}^{1} \ln x dx$?

Задание 12. Сформулировать признак Даламбера и исследовать на сходимость ряд:

1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$. 2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$. 3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n!}$. 4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$. 5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n!}$.

Задание 13. Сформулировать интегральный признак Маклорена–Коши и исследовать на сходимость ряд:

1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. 2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^3}$. 3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$. 4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)^3}$. 5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{3n^2+2}$.

Задания 3 типа

Задание 1. Найти пределы:

1) $\lim_{x\to\infty} \frac{5x^2-3x+2}{2x^2+5}$; 2) $\lim_{x\to\infty} \frac{3x-2}{x^2+3}$; 3) $\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2+5}{10x-3}$,

3) $\lim_{x\to1} \frac{3x^2-5x+2}{x^2-1}$; 5) $\lim_{x\to2} \frac{x-2}{\sqrt{x+2}-2}$; 6) $\lim_{x\to3} \frac{2x-6}{27-x^3}$;

7) $\lim_{x\to1} \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[3]{x}-1}$.

Задание 2. Найти пределы, используя первый замечательный предел:

$$1)\lim_{x\to 0}\frac{sin7x}{x};\quad 2)\lim_{x\to 0}\frac{sin\frac{x}{5}}{x};\quad 3)\lim_{x\to 0}\frac{x}{tgx};\quad 4)\lim_{x\to 0}\frac{tg2x}{x};\quad 5)\lim_{x\to 0}\frac{sin^2\frac{x}{3}}{x^2};$$

$$6)\lim_{x\to 0}\frac{sin^3 2x}{x^3};\ 7)\lim_{x\to 0}\frac{4xsinx}{1-\cos 2x};\ 8)\lim_{x\to 0}\frac{sin5x}{\sqrt{x+9}-3};$$

$$9)\lim_{x\to 3}\frac{sin(x-3)}{x^2-9};\qquad 10)\lim_{x\to 2}\frac{sin^2(x-2)}{2x^2-8x-8}.$$

Задание 3. Найти пределы, используя второй замечательный предел:

$$1)\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{2}{x}\right)^x;\quad 2)\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+2}{n-3}\right)^n;\quad 3)\lim_{x\to 0}(1-x)^{\frac{3}{x}}\quad 4)\lim_{x\to\infty}\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)^{3x};$$

Задание 4. Найти производных следующих функций

1) $f(x)=ax^2+bx+c$; 2) $y=\frac{x^2+5}{x-3}$; 3) $y=\frac{x+1}{x-1}$; 4) $\varphi(u)=u^2+2u+3$, вычислить $\varphi'(0)$;5) $y=log_3 x+x^2$; 6) $y=x\sin x$; 7) $y=x\ln x$; 8) $y=\frac{\ln x}{x}$;

9) $y=\frac{ln\,x}{sin\,x}$; 10) $y=log_7 x+x-x^2$;11) $y=ln\,sin\,x^2$; 12) $y=\sin x^2$; 13) $y=\ln^3 x$; 14) $y=(1+8x)^3$; 15) $y=sin\,3x+x$; 16) $y=\frac{a^2x+x^2}{a^2x-x^2}$; 17) $y=\frac{x+x^2}{ln\,2x}$; 18) $y=\frac{sin\,4x}{ln\,4x}$; 19) $y=sin^5(5x^2-2)$; 20) $y=\ln\frac{a^2+x^2}{a^2-x^2}$.

Задание 5. Найдите мгновенную скорость движения тела в момент $t=2$ ч., если известно, что закон, выражающий зависимость пройденного пути от времени, имеет вид $S(t)=15t^2-3t-2$.

Задание 6. Найти производные указанного порядка от данных функций:

1) $y=x^2+x+7$; $y'''=?$; 2) $y=cosx$; $y^{(4)}=?$; 3) $y=lnx^2$; $y'''=?$;

4) $y=ln4x$; $y^{(4)}=?$; 5) $y=e^{5x+3}$; $y'''(0)=?$; 6) $y=e^x$; $y^{(n)}=?$, $y^n(0)=?$

Задание 7. Определить интервал убывания и возрастания функций:

1) $y = x^2 + x + 1$; 2) $y = 3x - 3x^2$; 3) $y = 1 - x + 2x^4$; 4) $y = x - e^x$;

5) $y = xlnx$;) $y = x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 6x + 4$; 7) $y = x^3 - 6x^2 + 15x - 8$;

8) $y = \frac{x^2}{1-x^2}$;9) $y = \frac{x^2 - 4x + 1}{x - 4}$; 10) $y = \frac{x^2 - 4x + 1}{x - 4}$.

Задание 8. Исследовать на экстремум следующие функции:

1) $y = x^2 + x + 1$; 2) $y = 2x^3 - 3x^2$. 3) $y = 4x - x^4$;

4) $y = \frac{x}{x^2 + x + 1}$; 5) $y = x^2 e^{\frac{1}{x}}$; 6) $y = \frac{ln^2 x}{x}$.

Задание 9. Найти точки перегиба функции и интервалы выпуклости (вогнутости) графиков следующих функций:

1) $y = 3x^2 - 2$; 2) $y = 3x^3 - x$; 3) $y = e^{x-2}$.

Задание 10. Найти асимптоты следующих функций:

1) $y = \frac{2x - 1}{3x}$; 2) $y = ln(x - 1)$;

3) $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 4}$; 4) $y = \frac{3x^2}{x^2 + 5}$.

Задание 11. Найдите неопределенные интегралы:

1) $\int (2\sqrt[3]{x} - \sqrt{5x} + 1)dx$; 2) $\int (\frac{2}{x^3} + \frac{1}{x\sqrt{x}})dx$;

3) $\int \frac{x^3 + 2x^2 - 4}{x} dx$; 4) $\int ctg^2 x dx$; 5) $\int sin^2 \frac{x}{2} dx$;

6) $\int (sin\frac{x}{2} - cos\frac{x}{2})^2 dx$; 7) $\int e^x (1 + \frac{e^{-x}}{x^2})dx$; 8) $\int (a - bx)^3 dx$;

9) $\int \frac{dx}{4x^2 + 1}$; 10) $\int \frac{dx}{\sqrt{8 - 3x^2}}$; 11) $\int \frac{x^4}{x^2 + 1} dx$; 12) $\int \frac{x^2 - 4}{x + 4} dx$;

13) $\int 2^x \cdot 3^x dx$; 14) $\int \frac{2dx}{x^2 + 4}$.

15) $\int \frac{ln^3 5x}{x} dx$; 16) $\int \frac{x}{\sqrt{x^2 - 5}} dx$; 17) $\int \frac{x^2}{x^6 + 9} dx$; ;

18) $\int xsinxdx$; 19) $\int xe^x dx$; 20) $\int lnxdx$; 21) $\int x^2 \cos x dx$;

22) $\int \frac{dx}{3x^2-6x+5}$; 23) $\int \frac{(x+3)dx}{x^2+4x-1}$; 24) $\int \frac{x-1}{x^2+3x+2}dx$.

Задание 12. Вычислить:

1) $\int_2^3 (2x^3+x^2-5)dx$; 2) $\int_0^3 2^x dx$; 3) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx$; 4) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\cos^2 x}$;5)

$\int_2^3 \frac{xdx}{x^2+1}$; 6) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}}$ 7) $\int_{-1}^0 \frac{dx}{x^2+2x+2}$; 8) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} sin^3 x dx$;9) $\int_1^2 \frac{\sqrt{x^2-1}dx}{x}$; 10)

$\int_1^2 \frac{\sqrt{x}dx}{1+x}$; 11) $\int_1^e \frac{\sqrt[3]{1+lnx}\ dx}{x}$.

Задание 13. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями:

$y=x^2+1$, $y=0$, $x=0$, $x=2$.

$y-x^2+x+1=0$, $y-x-2=0$.

$y+x^2-\frac{x}{2}-1=0$, $y+\frac{x}{2}+1=0$.

$y+x^2-x-1=0$, $y+x+2=0$.

$y-x^2+2x-1=0$, $y+x^2-2x-1=0$.

$y-x^2+4x-4=0$, $y+x^2-4x-4=0$.

$y=\cos x$, $y=0$, $x=0$, $x=2\pi$.

$y=\cos x$, $y=\sin x$, $x=0$, $x=\pi/4$.

Задание 14. Вычислите объем тела, образованного вращением вокруг оси OX фигуры, ограниченной линиями

$y=1+8x^3$, $x=0$, $y=9$.

$y=\frac{x^2}{2}$, $y=\frac{x^3}{8}$.

$y=x^2$, $xy=8$, $y=0$, $x=4$.

$y=x^2+1$, $x=y^2+1$, $y=0$, $x=0$, $x=2$.

$y=4x^3$, $y=4$, $x=0$.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Г.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 2

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных 5
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 5
III. Тематический план.....7
IV. Содержание дисциплины 9
V. Методические указания для обучающихся по освоению 11
дисциплины 11
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 20
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины 20
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....20
IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 21
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 22

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» составлена в соответствии с требованиями федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),* утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Изучение дисциплины ориентировано на получение студентами прочных теоретических знаний и твердых практических навыков в области математической подготовки будущих бакалавров. Дисциплина является одной из важнейших теоретических и прикладных математических дисциплин, определяющих уровень профессиональной подготовки современного бакалавра в области управления различными социально-экономическими процессами.

Предметом теории вероятностей и математической статистики является изучение вероятностных закономерностей, возникающих при взаимодействии большого числа случайных факторов, массовых однородных случайных явлений в науке и жизни общества, а также математических методов сбора, систематизации и использования статистических данных для научных и практических выводов.

Объектом изучения служат случайные события, случайные величины, результаты наблюдений, методы их статистической обработки и анализа.

Прочное усвоение современных математических методов позволит будущему бакалавру в области экономики, бухгалтерского учета, банковского дела, налогов и налогообложения решать в своей повседневной деятельности актуальные практические задачи, понимать написанные на современном научном уровне результаты других исследований и тем самым совершенствовать свои профессиональные навыки.

Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, входит в базовую часть Блока 1.

Требования к входным знаниям и умениям студента: для успешного освоения данной дисциплины студент должен владеть знаниями, умениями и навыками, сформированными школьной программой – знание элементарной математики, алгебры, элементарных функций, основ математического анализа умение дифференцировать.

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» имеет логические и методологические последующие связи с дисциплинами: «Методы оптимальных решений», «Теория игр», «Эконометрика».

Дисциплина изучается на втором курсе в третьем семестре.

Цель и задачи дисциплины

Цель – обеспечить овладение студентами основных понятий и методов теории вероятностей и математической статистики, что позволит оценивать надежность и точность выводов, делаемых на основании ограниченного статистического материала.

Значительное внимание уделяется методам анализа и интерпретации результатов статистической обработки данных, широко применяемых в исследованиях социально-экономических процессов и явлений.

Задачи дисциплины состоят в выяснении закономерностей, возникающих при взаимодействии большого числа случайных факторов, в овладении навыками создания методов сбора и обработки статистических данных для получения научных и практических выводов.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы	**ОПК-3**	**Знать:** ● основы теории вероятностей, необходимые для решения экономических задач (З1). **Уметь:** ● применять аппарат теории вероятностей для теоретического и экспериментального исследования и решения экономических задач (У1). **Владеть**: ● навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач (В1).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	**ПК-1**	**Знать:** ● основы теории математической статистики, необходимые для решения экономических задач (З2). **Уметь:** ● применять аппарат математической статистики для теоретического и экспериментального исследования и решения экономических задач (У2). **Владеть**: ● навыками анализа и применения математических моделей для оценки состояния, и прогноза развития экономических явлений и процессов (В2).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность на основе описания экономических процессов и явлений	**ПК-4**	**Знать:** ● основные понятия методы теории математической статистики (З3).	Контактная работа: Лекции Практические занятия

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты		**Уметь:** ● строить вероятностные модели для конкретных процессов, проводить необходимые расчеты в рамках построенной модели (У3). **Владеть**: ● навыками использования основных приемов обработки экспериментальных данных (В3).	Самостоятельная работа

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА/балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
Очная форма											
Тема 1. Основные понятия теории вероятностей	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)	1		1						16	Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 2. Основные теоремы и формулы теории вероятностей	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)			1						16	Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 3. Случайные величины и векторы.	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)	1		1						16	Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 4. Законы распределения случайных дисциплин и векторов.	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)			1						16	Отчет о выполнении контрольной работы/20
Тема 5. Функции случайных аргументов.	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)	1		1						16	Отчет по практикуму по решению задач/10

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА/балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
Очная форма											
Тема 6. Выборочный метод в математической статистике.	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)			1						16	Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 7. Статистики и оценки параметров распределений	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)	1		1						16	Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 8. Статистическая проверка гипотез.	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)			1						16	Отчет о выполнении контрольной работы/20
Всего:	**ОПК-3 ПК-1 ПК-4**	**4**		**8**						**128**	**100**
Контроль, час		**4**									**Зачет с оценкой**
Объем дисциплины (в академических часах)		**144**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**4**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия теории вероятностей

Введение. Цели и задачи дисциплины. Случайные явления и возможность их изучения. Понятия опыта и события. События: случайные, достоверные, невозможные, практически достоверные и практически невозможные. Диаграмма Венна. Свойства событий: несовместные, совместные, образующие полную группу, равновозможные, противоположные события. Пространство элементарных событий. Операции над событиями: умножение, сложение, объединение, дополнение, разность. Понятия частоты, вероятности, условной частоты и условной вероятности события. Устойчивость частот. Понятие сходимости частоты по вероятности к вероятности события. Случаи и их свойства. Статистическая, классическая, геометрическая вероятности. Зависимые и независимые события. Комбинаторика в вероятностных задачах.

Тема 2. Основные теоремы и формулы теории вероятностей

Теоремы умножения и сложения вероятностей событий. Следствия теоремы сложения вероятностей. Вероятность появления события хотя бы один раз в нескольких независимых опытах. Формула полной вероятности. Априорные вероятности. Формула Бейеса. Апостериорные вероятности. Повторение опытов в неизменных и изменяющихся условиях.

Тема 3. Случайные величины и векторы

Понятие случайной величины (СВ), её связь с пространством элементарных исходов опыта. Дискретные и непрерывные случайные величины. Закон распределения случайной величины и его формы: ряд распределения, функция распределения, плотность вероятности, их свойства и взаимосвязь. Элемент вероятности. Вероятность попадания случайной величины на отрезок.

Математическое ожидание (МО), дисперсия, среднее квадратическое отклонение (СКО) случайной величины. Моменты случайной величины: начальные, центральные. Характеристики кривых распределений: мода, медиана, асимметрия, эксцесс. Характеристики рассеивания результатов наблюдений: размах, квантиль.

Практическая интерпретация случайного вектора. Законы распределения случайного вектора: функция распределения, плотность вероятности, их свойства и взаимосвязь. Элемент вероятности, вероятность попадания в область. Корреляционный момент, коэффициент корреляции. Корреляционная и нормированная корреляционная матрицы. Свойства элементов матриц.

Тема 4. Законы распределения случайных величин и векторов

Биномиальное, Пуассона, геометрическое распределения. Определение

числовых характеристик дискретных распределений с помощью производящей функции. Пуассоновский поток и поле точек.

Экспоненциальное, равномерное, нормальное распределения. Условия возникновения, числовые характеристики. Табличные функции, связанные с нормальным распределением: нормированная нормальная плотность и функция распределения, функция Лапласа-Гаусса. Вероятность попадания нормальной случайной величины на отрезок. Правило трёх СКО.

Многомерный, двумерный нормальный случайный вектор. Эллипс рассеивания. Вероятности попадания в прямоугольник, квадрат, эллипс, круг, кольцо. Закон Релея.

Тема 5. Функции случайных аргументов

Математическое ожидание и дисперсия функции случайных аргументов (ФСА). Определение МО и дисперсии ФСА при известном законе распределения аргументов.

Теоремы о числовых характеристиках линейных ФСА: МО и дисперсия неслучайной величины, произведения случайной величины на неслучайную, суммы случайных величин, линейной функции случайных величин.

Предельные теоремы теории вероятностей. Закон больших чисел. Неравенство Чебышева (лемма). Теоремы Чебышева, Бернулли, Пуассона, Маркова. Центральная предельная теорема (Ляпунова).

Тема 6. Выборочный метод в математической статистике

Предмет и задачи математической статистики. Генеральная совокупность, выборка, функция правдоподобия, способы организации выборок. Представление статистических данных и оценивание закона распределения генеральной совокупности. Основные термины и определения: статистические (выборочные) данные, вариационный ряд, сгруппированный статистический ряд, статистический ряд распределения, полигон частот, гистограмма, кумулята.

Тема 7. Статистики и оценки параметров распределений.

Понятия статистики и оценки параметра. Свойства оценок: несмещённость, состоятельность, эффективность. Точность (доверительный интервал) и надёжность (доверительная вероятность) оценок. Точечные и интервальные оценки.

Точечная и интервальная оценки вероятности. Нормально распределённая оценка вероятности. Геометрическая интерпретация доверительного интервала. Генеральная и выборочная средняя величина. Точечная и интервальная оценки математического ожидания (МО) при известной и неизвестной точности измерений (СКО).

Генеральная и выборочная дисперсии. Несмещённая оценка дисперсии.

Точечная и интервальная оценки дисперсии при известном или неизвестном МО, при малом и большом числе испытаний.

Оценки вероятностных характеристик двумерного случайного вектора:

МО, дисперсий, корреляционных моментов, коэффициентов корреляции. Оценка элементов корреляционной и нормированной корреляционной матриц. Точность оценки параметров распределений и число испытаний.

Тема 8. Статистическая проверка гипотез

Понятие статистической проверки гипотез (СПГ). Смысл и процедура СПГ. Статистические критерии качества СПГ. Область допустимых значений и критическая область критерия качества СПГ. Ошибки, допускаемые лицом, принимающим решения (ЛПР), при СПГ: ошибки первого и второго рода. Вероятность ошибки ЛПР, мощность статистического критерия.

Проверка непараметрических гипотез: критерии согласия. Критерии хи-квадрат Пирсона, Колмогорова. Проверка параметрических гипотез: сравнение двух дисперсий нормальных генеральных совокупностей, сравнение двух МО при известных или неизвестных дисперсиях.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучении данной дисциплины используются такие виды учебной работы, как лекции, практикумы по решению задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач.

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Методические указания для обучающихся по выполнению контрольных работ

В соответствие с учебным планом каждый студент должен выполнить контрольные работы по дисциплине. Задания для контрольной работы выдаются преподавателем индивидуально по вариантам.

Студент обязан выполнять контрольные работы только своего варианта.

Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой работы тетради, оставляя поля для замечаний преподавателя. Рекомендуется оставлять в конце тетради несколько чистых страниц для исправлений и дополнений в соответствии с указаниями преподавателя.

На обложке тетради студент должен указать форму обучения, направление, профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, отчество, номер работы, номер зачетной книжки, номер варианта; ученую степень (звание) фамилию, имя, отчество преподавателя.

В конце работы необходимо привести список использованной литературы.

Выполнение каждого задания студент должен сопровождать подробными объяснениями и ссылками на соответствующие источники. Ответы и выводы, полученные при выполнении задания, следует подчеркнуть.

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те задания, на которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого указания вся контрольная работа должна быть выполнена заново. Переделанная работа сдается на повторную проверку обязательно с не зачтенной ранее работой.

В случае возникновения затруднений студент может обратиться к преподавателю или на кафедру.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика» определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Основные понятия теории	Случайные явления и возможность их	Работа в библиотеке, включая ЭБС,	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
вероятностей	изучения. Понятия опыта и события. События: случайные, достоверные, невозможные, практически достоверные и практически невозможные. Свойства событий: несовместные, совместные, образующие полную группу, равновозможные, противоположные события. Пространство элементарных событий. Понятия частоты, вероятности, условной частоты и условной вероятности события. Устойчивость частот. Понятие сходимости частоты по вероятности к вероятности события. Случаи и их свойства. Статистическая, классическая, геометрическая вероятности. Зависимые и независимые события. Комбинаторика в вероятностных задачах.	написание конспекта Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму		задач
Тема 2. Основные теоремы и формулы теории вероятностей	Вероятность появления события хотя бы один раз в нескольких независимых опытах. Формула	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Подготовка к практикуму по	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	полной вероятности. Априорные вероятности. Формула Бейеса. Апостериорные вероятности. Повторение опытов в неизменных и изменяющихся условиях.	решению задач, подготовка отчета по практикуму		
Тема 3. Случайные величины и векторы.	Понятие случайной величины (СВ), её связь с пространством элементарных исходов опыта. Дискретные и непрерывные случайные величины. Элемент вероятности. Вероятность попадания случайной величины на отрезок. Математическое ожидание (МО), дисперсия, среднее квадратическое отклонение (СКО) случайной величины. Моменты случайной величины: начальные, центральные. Характеристики кривых распределений: мода, медиана, асимметрия, эксцесс. Характеристики рассеивания результатов наблюдений:	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	размах, квантиль. Практическая интерпретация случайного вектора Элемент вероятности, вероятность попадания в область. Корреляционный момент, коэффициент корреляции. Корреляционная и нормированная корреляционная матрицы. Свойства элементов матриц.			
Тема 4. Законы распределения случайных дисциплин и векторов.	Определение числовых характеристик дискретных распределений с помощью производящей функции. Пуассоновский поток и поле точек. Экспоненциальное, равномерное, нормальное распределения. Условия возникновения, числовые характеристики. Табличные функции, связанные с нормальным распределением: нормированная нормальная плотность и функция распределения, функция Лапласа-Гаусса. Вероятность попадания нормальной	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Подготовка к контрольной работе	Литература к теме	Отчет о выполнении контрольной работы

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	случайной величины на отрезок. Правило трёх СКО. Многомерный, двумерный нормальный случайный вектор. Эллипс рассеивания. Вероятности попадания в прямоугольник, квадрат, эллипс, круг, кольцо. Закон Релея.			
Тема 5. Функции случайных аргументов.	Математическое ожидание и дисперсия функции случайных аргументов (ФСА). Определение МО и дисперсии ФСА при известном законе распределения аргументов. Теоремы о числовых характеристиках линейных ФСА Закон больших чисел. Неравенство Чебышева (лемма). Теоремы Чебышева, Бернулли, Пуассона, Маркова. Центральная предельная теорема (Ляпунова).	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач
Тема 6. Выборочный метод в математической статистике.	Предмет и задачи математической статистики. Генеральная совокупность, выборка, функция правдоподобия,	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Подготовка к практикуму по	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	способы организации выборок. Представление статистических данных и оценивание закона распределения генеральной совокупности. Основные термины и определения: статистические (выборочные) данные, вариационный ряд, сгруппированный статистический ряд, статистический ряд распределения,	решению задач, подготовка отчета по практикуму		
Тема 7. Статистики и оценки параметров распределений.	Понятия статистики и оценки параметра. Свойства оценок: несмещённость, состоятельность, эффективность. Точность (доверительный интервал) и надёжность (доверительная вероятность) оценок. Точечные и интервальные оценки. Точечная и интервальная оценки вероятности. Нормально распределённая оценка вероятности. Геометрическая интерпретация доверительного интервала. Генеральная и выборочная	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	средняя величина. Точечная и интервальная оценки математического ожидания (МО) при известной и неизвестной точности измерений (СКО). Генеральная и выборочная дисперсии. Несмещённая оценка дисперсии. Точечная и интервальная оценки дисперсии при известном или неизвестном МО, при малом и большом числе испытаний. Оценка элементов корреляционной и нормированной корреляционной матриц. Точность оценки параметров распределений и число испытаний.			
Тема 8. Статистическая проверка гипотез.	Понятие статистической проверки гипотез (СПГ). Смысл и процедура СПГ. Статистические критерии качества СПГ. Область допустимых значений и критическая область критерия качества СПГ Проверка непараметрических гипотез: критерии согласия. Критерии хи-квадрат Пирсона, Колмогорова. Проверка	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Подготовка к контрольной работе	Литература к теме	Отчет о выполнении контрольной работы

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	параметрических гипотез: сравнение двух дисперсий нормальных генеральных совокупностей, сравнение двух МО при известных или неизвестных дисперсиях.			

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2015, 352 с. URL: https://biblioclub.ru

2. Мхитарян В.С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие / В.С. Мхитарян, В.В. Астафьева, Ю.Н. Миронкина, Л.И. Трошин. – 2-е изд., перераб. и доп.– М.: МФПУ «Синергия», 2013. - 336с.

Дополнительная литература:

1. Балдин К.В. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. – 3-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 472 с.: ил. – URL: https://biblioclub.ru

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике: учебное пособие / В.Е. Гмурман. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва: Высшая школа, 1979. – 400 с.: ил. – URL: https://biblioclub.ru

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Теория вероятностей. Базовые термины и понятия	http://www.mathprofi.ru/
2.	Национальный Открытый университет	https://www.intuit.ru/
3.	Электронный учебник по статистике	http://www.statsoft.ru/home/textbook

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;

- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика» проводится в форме зачета с оценкой.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенции
1.	Практикум по решению задач	Практическое занятие, проводимое в письменной форме	Отчет по практикуму 10 – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный отчет. 9-7 – практикум выполнен верно в срок, представлен неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм расчета. 6-3 - практикум выполнен в срок и содержит концептуальные ошибки. 0 - практикум не выполнен.	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)
2.	Контрольная работа	Вопросы, при ответе на которые необходимо аргументировать выбор ответа, и задача	20 – верные ответы составляют более 90% от общего количества; 19-10 – верные ответы составляют 80-50% от общего количества; 9-0– менее 50% правильных ответов.	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1	Зачет с оценкой ОПК-3, ПК-1, ПК-4	Зачет с оценкой представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале: 1 вопрос: 0-30; 2 вопрос: 0-30; 3 вопрос: 0-40 **Зачтено»** **— 90-100 (отлично**)– ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **— 70-89 (хорошо)** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **— 50-69 (удовлетворительно)** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. **«Не зачтено»** **— менее 50 (неудовлетворительно)** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

Типовые контрольные вопросы для проверки готовности к практикуму по решению задач

1. Что называется случайным событием? Что называется, пространством элементарных событий?

2. Что называется суммой и произведением событий A и B? Какие события называются несовместными.

3. Что называется частотой события в данной серии испытаний?

4. Что называется вероятностью случайного события A? Сформулировать статистическое и классическое определения. Какое из этих определений применимо для нахождения вероятности попадания в цель при стрельбе? Для определения вероятности появления «6» при подбрасывании игральной кости?

5.Сформулировать аксиомы теории вероятностей.

6. Чему равна вероятность суммы произвольных событий? Несовместных событий?

7. Чему равна вероятность произведения произвольных событий? Независимых событий?

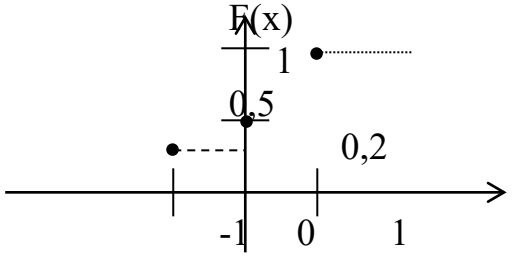
8. Какие испытания называются независимыми? Чему равна вероятность того, что в n независимых опытах событие A наступит k раз?

9. Что называется случайной величиной (с.в.)?

10. Что называется рядом распределения дискретной с.в.?

11.Что называется функцией распределения с.в.? Где она определена? Какими свойствами обладает? Могут ли функции а) $y = x^2$, б) $y = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \le 0 \end{cases}$, в) $y = e^{-x^2}$ быть функциями распределения некоторой непрерывной с.в.

12. Дан график функции распределения дискретной $c \cdot в$.



а) Какие значения Принимает эта $c \cdot в$? б) Чему равна $P(\xi = 0)$? в) Чему равна $P(\xi = 1/2)$ и $P(\xi = 2)$?

13. Что характеризует математическое ожидание с.в.? Каковы его свойства?

14. Что характеризует дисперсия с.в.? Каковы ее свойства?

15. Что называется плотностью вероятности с.в.? Каково основное свойство плотности вероятности? Могут ли функции а) $y = x^2$, б) $y = \begin{cases} e^{-x}, & x \ge 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$, в) $y = \dfrac{1}{x^2 + 1}$ быть плотностью вероятности некоторой непрерывной с.в.?

16. Какова связь между функцией и плотностью распределения с.в.?

17. Когда имеет место биномиальное распределение с.в.? Какое распределение приближает биномиальное, если математическое ожидание мало отличается от дисперсии, т.е. $np \approx npq$. Написать формулу вычисления вероятности того, что $\xi = k$ для биномиального распределения и

распределения Пуассона.

18. Какая с.в. называется распределенной по нормальному закону? Какой смысл имеют параметры плотности вероятности нормального распределения?

19.Какая функция называется функцией Лапласа? Как вычисляется вероятность попадания нормально распределенной с.в. на интервал $(а \cdot в)$?

20. В чем состоит правило «трех сигм»?

21. Чем характеризуется распределение системы (ξ, η) двух дискретных с.в.?

22. Что называется функцией распределения системы (ξ, η) двух дискретных с.в.? Каковы ее свойства?

23. Что называется плотностью вероятности системы двух с.в.? Каково ее основное свойство? Какая связь между функцией и плотностью распределения системы двух с.в.?

24. Каковы числовые характеристики системы двух с.в.? Что они характеризуют?

25. Какие с.в. называются некоррелированными? Являются ли независимые с.в. некоррелированными? А наоборот?

26. Что называется композицией законов распределения?

27. Сформулировать законы больших чисел Чебышева и Бернулли.

28. Сформулировать центральную предельную теорему Ляпунова.

29. Что называется случайным процессом с дискретным временем? С непрерывным временем?

30. Что называется математическим ожиданием, дисперсией и корреляционной функцией случайного процесса?

31. Какой случайный процесс называется марковским? Что называется, марковской цепью?

32. Что называется эмпирической статистической функцией распределения с.в.? Как строится гистограмма? Что она характеризует?

33. Что называется доверительным интервалом для неизвестного математического ожидания нормально распределенной с.в.? Как находится доверительный интервал для оцениваемого параметра, при известном среднеквадратическом отклонении σ и в том случае, когда σ неизвестно, а число испытаний невелико?

34. Какой вид имеет доверительный интервал для дисперсии?

35. Какова схема применения критерия согласия Пирсона?

36. Какова схема применения критерия согласия Колмогорова?

Типовые задания практикумов по решению задач

1) При бросании игральной кости вычислить вероятность события «Выпало 2 очка».

2) В мешочке имеется 5 одинаковых кубиков. На всех гранях каждого кубка написана одна из следующих букв: о, п, р, с, т. Найти вероятность того, что на вытянутых по одному и расположенных «в одну линию» кубиков можно будет прочесть слово «спорт».

3) По цели произведено 20 выстрелов, причем зарегистрировано 18 попаданий. Найти относительную частоту попаданий в цель.

4) В ящике имеется 15 деталей, среди которых 10 окрашенных. Сборщик наудачу извлекает 3 детали. Найти вероятность того, что все извлеченные детали окажутся окрашены.

5) В окружность вписан квадрат. В круг наудачу бросается точка. Какова вероятность того, что эта точка попадает в квадрат.

6) При бросании монеты вычислить вероятность выпадения «решки».

7) Пять различных книг расставлены наудачу на одной полке. Найти вероятность того, что две определенные книги окажутся рядом.

8) В группе 12 студентов, среди которых 8 отличников. По списку наудачу отобраны 9 студентов, найти вероятность того, что среди отобранных студентов 5 отличников.

9) При испытании партии приборов относительная частота годных приборов оказалась равной 0,9. Найти число годных приборов, если всего было проверено 200 приборов.

10) В конверте среди 100 фотокарточек находится одна разыскиваемая. Из конверта наудачу извлекают 10 карточек. Найти вероятность того, что среди них окажется нужная.

11) В окружность вписан квадрат. В круг наудачу бросается точка. Какова вероятность того, что эта точка попадает в круг.

12) При бросании игральной кости вычислить вероятность выпадения четного числа очков.

13) В корзине находятся 20 красных, 15 зеленых шаров. Найти вероятность того, что из 4 выбранных наудачу шаров будет 3 зеленых.

14) На каждой из шести карточек написаны буквы А, Б, И, Р, Ж. После тщательного перемешивания берут по одной карточке и кладут последовательно рядом. Найти вероятность того, что получится слово «Биржа».

15) Отдел технического контроля обнаружил пять бракованных книг в партии из случайно отобранных 100 книг. Найти относительную частоту появления бракованных книг.

16) В партии из ста банок консервов 12 бракованных. Найти вероятность того, что три взятые банки консервов окажутся бракованными.

17) В окружность вписан квадрат. В круг наудачу бросается точка. Какова вероятность того, что эта точка попадает в квадрат.

18) При бросании игральной кости вычислить вероятность выпадения нечетного числа очков.

19) В коробке пять одинаковых изделий, причем три из них окрашены. Наудачу извлечены два изделия. Найти вероятность того, что среди двух извлеченных изделий окажется одно окрашенное изделие.

20) В ящике 100 деталей, из них 10 бракованных. Наудачу извлечены четыре детали. Найти вероятность того, что среди извлеченных деталей нет бракованных.

21) В партии из 100 деталей отдел технического контроля обнаружил 5

нестандартных деталей. Чему равна относительная частота появления стандартных деталей.

22) В канцелярии народного суда находится 26 дел, среди которых 17 уголовных. Наудачу для проверки документации извлекается 5 дел. Найти вероятность того, что взятые наудачу дела окажутся не уголовными.

23) На трех станках различной марки изготовляется определенная деталь. Производительность первого станка за смену составляет 40 деталей, второго - 35 деталей, третьего – 25 деталей. Установлено, что 2, 3 и 5% продукции этих станков соответственно имеют скрытые дефекты. В конце смены на контроль взята одна деталь. Какова вероятность, что она нестандартная?

24) В урну, содержащую 2 шара, опущен белый шар, после чего из нее наудачу извлечен один шар. Найти вероятность того, что извлеченный шар окажется белым, если равно возможны все возможные предположения о первоначальном составе шаров (по цвету).

25) В ящике содержится 12 деталей, изготовленных на заводе №1, 20 деталей на заводе №2 и 18 деталей на заводе №3. Вероятность того, что деталь, изготовленная на заводе №1, отличного качества, равна 0,9; для деталей, изготовленных на заводах №2 и №3, эти вероятности соответственно равны 0,6 и 0,9. Найти вероятность того, что извлеченная наудачу деталь окажется отличного качества.

26) Два автомата производят одинаковые детали, которые поступают на общий конвейер. Производительность первого автомата вдвое больше производительности второго. Первый автомат производит в среднем 60% деталей отличного качества, а второй – 84%. Наудачу взятая с конвейера деталь оказалась отличного качества. Найти вероятность того, что эта деталь произведена первым автоматом.

27) В специализированную больницу поступают в среднем 50% больных с заболеванием К, 30% - с заболеванием L, 20% - с заболеванием М. Вероятность полного излеченбия болезни К равна 0,7. Для болезней L и М эти вероятности соответственно равны 0,8 и 0,9. Больной, поступивший в больницу, был выписан здоровым. Найти вероятность того, что этот больной страдал заболеванием К.

28) В пирамиде 5 винтовок, три из которых снабжены оптическим прицелом. Вероятность того, что стрелок поразит мишень при выстреле из винтовки с оптическим прицелом равна 0,95; для винтовки без оптического прицела эта вероятность равна 0,7. Найти вероятность того, что мишень будет поражена, если стрелок произведет один выстрел из наудачу взятой винтовки.

29) В вычислительной лаборатории имеется шесть клавишных автомата и четыре полуавтомата. Вероятность того, что за время выполнения некоторого расчета автомат не выйдет из строя, равна 0,95. для полуавтомата эта вероятность равна 0,8. Студент производит расчет на наудачу выбранной машине. Найти вероятность того, что до окончания расчета машина не выйдет из строя.

30) В пирамиде 10 винтовок, из которых 4 снабжены оптическим прицелом. Вероятность того, что стрелок поразит мишень при выстреле из

винтовки с оптическим прицелом, равна 0,95. Для винтовки без оптического прицела 0,8. Стрелок поразил мишень их наудачу взятой винтовки. Что вероятнее: стрелок стрелял из винтовки с оптическим прицелом или без него?

31) Изделие проверяется на стандартность одним из двух товароведов. Вероятность того, что изделие опадет к первому товароведу равна 0,55 а ко второму- 0,45. Вероятность того, что стандартное изделие будет признано стандартным первым товароведом равна 0,9, а вторым – 0,98. Стандартное изделие при проверке было признано стандартным. Найти вероятность того, что это изделие проверил первый товаровед.

32) Две перфораторщицы набили на разных перфораторах по одинаковому комплекту перфокарт. Вероятность того, что первая перфораторщица допустит ошибку, равна 0,05, для второй перфораторщицы эта вероятность равна 0,1. При сверке перфокарт была обнаружена ошибка. Найти вероятность того, что ошиблась первая перфораторщица. (предполагается, что оба перфоратора были исправны).

Типовые задания контрольных работ

Задание 1. В цехе работают 6 мужчин и 4 женщины. По табельным номерам наудачу отобраны семь человек. Найти вероятность того, что среди отобранных лиц окажутся три женщины.

Задание 2. В окружность вписан квадрат. В круг наудачу бросается точка. Какова вероятность того, что эта точка попадает в круг.

Задание 3. Была проведена одна и та же контрольная работа в трех параллельных группах. В 1-ой группе, где 30 учащихся, оказалось 8 работ, выполненных на «отлично»; во 20ой, где 28 учащихся – 6 работ, в 3-ей, где 27 учащихся – 9 работ. Найти вероятность того, что первая взятая наудачу при повторной проверке работа из работ, принадлежащих группе, которая также выбрана наудачу, окажется выполненной на «отлично».

Задание 4. Число грузовых автомашин, проезжающих по шоссе, на котором стоит бензоколонка, относится к числу легковых машин, проезжающих по тому же шоссе как 3:2. Вероятность того, что будет заправляться грузовая машина равна 0,1. для легковой машины эта вероятность равна 0,2. К бензоколонке подъехала для заправки машина. Найти вероятность того, что это грузовая машина.

Задание 5. В партии из 24 изделий шесть - дефектных. Произвольным образом выбрали пять изделий. Написать закон распределения дискретной случайной величины Х- числа дефектных изделий из избранных.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика» проводится в форме зачета с оценкой.

Задания 1 типа

1. Пространство элементарных событий. Вероятность события как функция на множестве элементарных событий.

2. Условная вероятность. Зависимые и независимые события. Теорема умножения вероятностей для зависимых и независимых событий.

3. Вычисление вероятностей сложных событий по формулам полной вероятности и Бейеса. Априорные и апостериорные вероятности.

4. Повторение опытов. Испытания Бернулли. Формулы для вычисления вероятностей появления события m раз в n независимых опытах в неизменных и изменяющихся условиях опытов.

5. Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины. Закон распределения и его формы: ряд распределения, функция и плотность распределения.

6. Начальные и центральные моменты случайной величины. Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. Квантиль, процентная точка.

7. Многомерная случайная величина (случайный вектор). Ее плотность и функция распределения, начальные и центральные моменты.

8. Условный закон распределения, условные числовые характеристики случайных величин. Зависимость, независимость, корреляционная зависимость случайных величин. Корреляционный момент (ковариация), коэффициент корреляции.

9. Биномиальное распределение случайной величины и его вероятностные характеристики.

10. Распределение Пуассона и его вероятностные характеристики. Пуассоновский поток и поле точек. Пуассоновское приближение биномиального распределения.

11. Геометрическое распределение и его вероятностные характеристики.

12. Нормальное (гауссово) распределение и его вероятностные характеристики. Условия возникновения нормального распределения (центральная предельная теорема). Нормальное приближение биномиального распределения.

13. Табличные функции, связанные с нормальным распределением: нормированные нормальные плотность и функция распределения, функция Лапласа-Гаусса. Вычисление вероятности попадания нормальной случайной величины на отрезок (симметричный отрезок относительно центра рассеивания).

14. Математическое ожидание и дисперсия функции случайных аргументов, суммы случайных аргументов, линейной функции случайных аргументов.

15. Закон больших чисел. Неравенство Чебышева и его применение для доказательства теорем Чебышева и Маркова.

16. Понятие генеральной совокупности. Выборка из генеральной совокупности, выборочный метод исследований. Функция правдоподобия. Эмпирическая функция распределения. Гистограмма.

17. Выборочная функция (статистика). Оценка параметра распределения.

Свойства оценки: несмещенность, эффективность, состоятельность. Доверительный интервал, доверительная вероятность. 18. Точечные и интервальные оценки параметров распределений:

18.1. вероятности случайного события;

18.2. математического ожидания случайной величины;

18.3 дисперсии случайной величины;

18.4. корреляционного момента и коэффициента корреляции.

19. Статистическая проверка гипотез. Правило статистической проверки гипотез. Статистические критерии проверки гипотез. Ошибки, возникающие при проверке гипотез: ошибки первого и второго рода. Мощность и уровень значимости статистического критерия.

20. Проверка непараметрических гипотез. Статистики хи-квадрат Пирсона, Колмогорова. Процедура проверки непараметрических гипотез.

21. Проверка параметрических гипотез:

21.1. сравнение двух дисперсий.

21.2. сравнение двух математических ожиданий.

Задания 2 типа

Задание 1. Сформулировать определения понятий - сочетания, размещения, перестановки и решить задачи:

1) Сколько различных пятизначных чисел можно составить из цифр 1,2,3,4,5 при условии, что ни одна цифра в числе не повторяется?

2) Сколько вариантов распределения 3х путевок в санаторий различного профиля можно составить для 5 претендентов?

3) Сколькими способами собрание, состоящее из 18 человек, может выбрать из своего состава председателя собрания и секретаря?

4) Сколькими способами можно выбрать 3х дежурных, если в классе 30 человек?

5) Сколько двузначных чисел можно составить из цифр 1,2,3,8,9 так, чтобы в каждом числе не было одинаковых цифр?

Задание 2. Классическое определение вероятности. Формула. Решить задачи:

1) Пять различных книг расставлены наудачу на одной полке. Найти вероятность того, что две определенные книги окажутся рядом.

2) В группе 12 студентов, среди которых 8 отличников. По списку наудачу отобраны 9 студентов, найти вероятность того, что среди отобранных студентов 5 отличников.

3) При испытании партии приборов относительная частота годных приборов оказалась равной 0,9. Найти число годных приборов, если всего было проверено 200 приборов.

4) В конверте среди 100 фотокарточек находится одна разыскиваемая. Из конверта наудачу извлекают 10 карточек. Найти вероятность того, что среди них окажется нужная.

Задание 3. Сформулировать теоремы умножения и сложения вероятностей и решить задачи:

1) Среди 100 лотерейных билетов есть 5 выигрышных. Найти вероятность того, что 2 наудачу выбранные билета окажутся выигрышными.

2) На стеллаже библиотеки в случайном порядке расставлено 15 учебников, причем 5 из них в переплете. Библиотекарь берёт наудачу 3 учебника. Найти вероятность того, что хотя бы один из взятых учебников окажется в переплёте.

3) Два спортсмена независимо друг от друга стреляют по одной мишени. Вероятность попадания в мишень первого -0.7, второго-0,8. Какова вероятность того, что мишень будет поражена?

4) Отдел технического контроля проверяет на стандартность по двум параметрам серию изделий. Было установлено, что у 8 из 25 изделий не выдержан только первый параметр, у 6 изделий - только второй, а у 3 изделий не выдержаны оба параметра. Наудачу берется одно из изделий. Какова вероятность того, что оно не удовлетворяет стандарту?

5) От здания аэровокзала к трапам самолётов отправились два автобуса. Вероятность своевременного прибытия каждого автобуса к трапам равна 0,95. Найти вероятность того, что хотя бы один из автобусов прибудет вовремя.

Задание 4. Сформулировать теоремы Байеса, полной вероятности и решить задачи:

1) На трех станках различной марки изготовляется определенная деталь. Производительность первого станка за смену составляет 40 деталей, второго - 35 деталей, третьего – 25 деталей. Установлено, что 2, 3 и 5% продукции этих станков соответственно имеют скрытые дефекты. В конце смены на контроль взята одна деталь. Какова вероятность, что она нестандартная?

2) В урну, содержащую 2 шара, опущен белый шар, после чего из нее наудачу извлечен один шар. Найти вероятность того, что извлеченный шар окажется белым, если равновозможны все возможные предположения о первоначальном составе шаров (по цвету).

3) В ящике содержится 12 деталей, изготовленных на заводе №1, 20 деталей на заводе №2 и 18 деталей на заводе №3. Вероятность того, что деталь, изготовленная на заводе №1, отличного качества, равна 0,9; для деталей, изготовленных на заводах №2 и №3, эти вероятности соответственно равны 0,6 и 0,9. Найти вероятность того, что извлеченная наудачу деталь окажется отличного качества.

4) Два автомата производят одинаковые детали, которые поступают на общий конвейер. Производительность первого автомата вдвое больше производительности второго. Первый автомат производит в среднем 60% деталей отличного качества, а второй – 84%. Наудачу взятая с конвейера деталь оказалась отличного качества. Найти вероятность того, что эта деталь произведена первым автоматом.

5) В специализированную больницу поступают в среднем 50% больных

с заболеванием К, 30% - с заболеванием L, 20% - с заболеванием М. Вероятность полного излеченбия болезни К равна 0,7. Для болезней L и М эти вероятности соответственно равны 0,8 и 0,9. Больной, поступивший в больницу, был выписан здоровым. Найти вероятность того, что этот больной страдал заболеванием К.

Задание 5. Дать определение математического ожидания дискретной с.в. и решить задачи:

Найти математическое ожидание дискретной случайной величины X, заданной законом распределения:

X	1	4	7	12
p	0,08	0,35	0,22	0,35

1) Найти математическое ожидание дискретной случайной величины Z,. если известны математические ожидания X и Y:

Z=3X+2Y+8 M(X)=3 M(Y)=4

2) В комнате установлены 4 независимо работающих светильника. Вероятность перегорания лампочки при включении 0,2. Найти математическое ожидание дискретной случайной величины X- числа перегоревших лампочек при одном одновременном включении светильников.

Задания 3 типа

1. Электронный блок состоит из шести независимо работающих элементов, вероятность отказа которых равна 0,12. Составить закон распределения случайной величины X - числа отказов элементов блока.

2. Построить многоугольник распределения дискретной случайной величины X, описанной в задаче первой.

3. Устройство состоит из 1000 элементов, работающих независимо один от другого. Вероятность отказа любого элемента в течение некоторого времени равна 0,002. Найти вероятность того, что за указанное время откажут три элемента.

4. Вероятность того, что стрелок попадет в мишень при одном выстреле, равна 0,8. Стрелку выдают патроны до тех пор, пока он не промахнется. Требуется составить закон распределения дискретной случайной величины X - числа патронов, выданных стрелку.

5. В корзине пять белых и три черных шара. Наудачу извлекают четыре шара. Составить закон распределения случайной величины X - числа белых шаров среди выбранных. Найти числовые характеристики полученной случайной величины. (Оцениваемые компетенции и их части: ОПК-3

(З1,У1,В1), ПК-1(З2,У2,В2), ПК-4(З3,У3,В3))

6. Дискретная случайная величина X задана функцией распределения F(x). Найти вероятность того, что в результате испытания X примет значение, заключенное в интервале (0;1).

$$F(x)=\begin{cases}0, при\ x\le 2\\ x/6+1/6, при\ 2<x\le 3\\ 1, при\ x>3\end{cases}$$

7. Найти доверительный интервал для оценки с надежностью 0,95 неизвестного математического ожидания, *a* нормально распределенного признака X генеральной совокупности, если генеральное среднее квадратическое отклонение σ=5, выборочная средняя $x_в$=14 и объем выборки n=25

8. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n=10:

Варианта xi	2	1	2	3	4	5
Частота ni	2	1	2	2	2	1

Оценить с надежностью 0,95 математическое ожидание *a* нормально распределенного признака генеральной совокупности по выборочной средней при помощи доверительного интервала.

9. Найти доверительный интервал для оценки с надежностью 0,99 неизвестного математического ожидания *a* нормально распределенного признака X генеральной совокупности, если известны генеральное среднее квадратическое отклонение σ, выборочная средняя $x_в$ и объем выборки n: а) σ=4, $x_в$=10,2, n=16; б) σ=5, $x_в$=16,8, n=25.

10. По данным девяти независимых равноточных измерений некоторой физической величины найдены среднее арифметическое результатов измерений $x_в$=30,1 и «исправленное» среднее квадратическое отклонение s=6. Оценить истинное значение измеряемой величины с помощью доверительного интервала с надежностью γ=0,99. Предполагается, что результаты измерений распределены нормально.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в экономике»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине.....3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....5

III. Тематический план.....7

IV. Содержание дисциплины.....9

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....11

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....20

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.....21

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....21

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....22

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....23

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в экономике» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),* утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Изучение дисциплины «Информационные технологии в экономике» ориентировано на получение обучающимися знаний о методах и способах преобразования информации, циркулирующей в экономических системах. Данная дисциплина способствует формированию умений и навыков использования вычислительной техники для повышения эффективности деятельности персонала предприятия. Информационные технологии пронизывают всю деятельность человека, выполняя рутинные и трудоемкие операции, предоставляя ему информацию для принятия решений или принимая на себя принятие решений. Изучение дисциплины «Информационные технологии в экономике» подготовит учащихся к работе с профессиональным программными продуктами его будущей профессии.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, входит в базовую часть Блока 1.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по школьному курсу «Информатика» и по курсу «Микроэкономика».

Знания по дисциплине «Информационные технологии в экономике» могут использоваться при освоении дисциплин, изучаемых на старших курсах, в частности таких дисциплин как: «Статистика», «Эконометрика», «Управление контентом», «Информационные аналитические системы».

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.

Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Информационные технологии в экономике» является формирование у обучающихся базовой системы знаний о методах и способах сбора, хранения, анализа, обработки и передачи информации, необходимой пользователю для повышения эффективности принятия решений управления предприятием, а также формирование у обучающихся понимания принципов

функционирования программного обеспечения.

Задачи освоения дисциплины состоят в формировании общепрофессиональной компетенции, позволяющей решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	**ОПК-1**	**Знать:** • основные понятия и классификацию информационных технологий, применяемых для решения экономических задач (З1); • методы сбора, поиска, хранения и оценки качества используемой информации (З2) • профессиональные программные продукты, используемые в банковском деле (З3) • основные положения теории информационной безопасности (З4); **Уметь:** • уметь использовать научную терминологию, связанную с информационными технологиями (У1); • собирать информацию для решения конкретной профессиональной задачи (У2); • использовать разнообразные информационные ресурсы для получения полной и достоверной экономической информации (У3) • использовать электронные таблицы, базы данных и другие программные продукты общего назначения для анализа экономической информации (У4). • оценивать риски информационной безопасности (У5); **Владеть:** • навыками работы с разными	Контактная работа: Лекции Лабораторный практикум Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		видами информации и способами их преобразования (В1). • навыками работы с Интернет (В2). • навыками работы в электронных таблицах и других программных продуктах общего назначения для анализа экономической информации (В3). • навыками работы в системе Консультант Плюс для поиска экономической информации (В4).	

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Экономическая информация как часть информационного ресурса общества	ОПК-1 (З1, З2 У1, У2, В1)	1					1			16	Отчет по лабораторному практикуму №1/6 Конспект/4
Тема 2. Понятие информационной технологии	ОПК-1 (З1, З2, У1, У2, В1)	2					1			16	Отчет по лабораторному практикуму №2/6 Конспект/4
Тема 3. Роль и место автоматизированных информационных систем в экономике	ОПК-1 (З2, З3, У3, У4, В2)	1					1			16	Реферат/8 Отчет по лабораторному практикуму №3/ 6
Тема 4. Интеллектуальные технологии и системы	ОПК-1 (З1, З2, У3, У4, В2)	1					1			16	Презентация/8 Отчет по лабораторному практикуму №4/10
Тема 5. Основные принципы построения и использования автоматизированных систем бухгалтерского учета, анализа и аудита	ОПК-1 (З2, З3, У2, У3, У4, В2, В3)	1					1			15	Отчет по лабораторному практикуму №5/10 Конспект/4
Тема 6. Интегрированные системы управления предприятием	ОПК-1 (З2, З3, У2, У3,У4, В2,В3)	1					1			15	Отчет по лабораторному практикуму №6/6 Конспект/4

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 7 Телекоммуникационные технологии в экономических информационных системах	ОПК-1 (З1, З2, З3, У1,У2, У3,В2, В3)	1					1			15	Отчет по лабораторному практикуму №7/6 Конспект/4
Тема 8. Защита информации в современных информационных технологиях	ОПК-1 (З4, У5, В3, В4)	1					1			15	Отчет по лабораторному практикуму №8/8 Тест/6
Всего:	**ОПК-1**	**8**					**8**			**124**	**100**
Контроль, час		**4**									**Зачет с оценкой**
Объем дисциплины (в академических часах)		**144**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**4**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Экономическая информация как часть информационного ресурса общества

Понятие информации. Данные и знания. Свойства информации. Информация и информационные процессы в организационно-экономической сфере. Информационная модель предприятия.

Тема 2. Понятие информационной технологии.

Технологический процесс обработки информации. Определение информационной технологии (ИТ). Составляющие информационной технологии. Этапы развития информационных технологий. Жизненный цикл ИТ. Информационные технологии электронных таблиц. Информационные технологии обработки и хранения данных. Информационные технологии анализа данных. OLAP-машины. Системы поддержки принятия решений.

Тема 3. Роль и место автоматизированных информационных систем в экономике.

Понятие системы, ее свойства, структура, функции, элементы. Понятие информационной системы (ИС). Предприятие как объект информатизации. Классификация ИС. Структура и состав ИС. Функциональные компоненты ИС. Формы представления и преобразования информации в ЭВМ. Обеспечивающие подсистемы ИС.

Тема 4. Интеллектуальные технологии и системы

Интеллектуальные технологии и системы: понятие, компоненты, классификация, организация, области применения. Назначение, структура и основные характеристики экспертных систем. Инструментальные средства разработки экспертных систем. Нейронные сети. Обучение нейронных сетей. Применение интеллектуальных технологий в экономических системах.

Тема 5. Основные принципы построения и использования автоматизированных систем бухгалтерского учета, анализа и аудита

OLTP как технология оперативного учета. Технологии баз данных. Общая характеристика информационной системы бухгалтерского учета. Технология обработки учетных данных и ее этапы. Классификация бухгалтерских финансово-экономических программ и систем. Российский рынок финансово-экономических программ.

Тема 6. Интегрированные системы управления предприятием

Основные задачи систем управления. Классификация интегрированных систем. Стандарты MRP и MRPII. Стандарты ERP и ERPII. Системы управления предприятием. Примеры интегрированных систем. «1С: Предприятие», «Галактика», БОСС- корпорация, SAP R/3

Тема 7. Телекоммуникационные технологии в экономических информационных системах

Сетевые информационные технологии. Эволюция и типы сетей ЭВМ. Распределенная обработка данных. Технологии Клиент-сервер. Особенности организации ИС с использованием сетевых технологий. Интернет и интернет-технологии. Информационные ресурсы интернета и их использование. Внешние и внутрикорпоративные коммуникации организации в интернете. Информационные хранилища. Гипертекстовая технология. Технология мультимедиа. Информационные хранилища. Система электронного документооборота. Геоинформационные системы.

Тема 8. Защита информации в современных информационных технологиях

Информационная безопасность и защита информации. Виды угроз информационной безопасности. Проблемы защиты информации. Основные принципы и методы защиты информации. Современные методы и средства защиты экономической информации. Правовые вопросы защиты информации. Криптографические методы защиты информации. Программные и программно–аппаратные методы защиты информации. Резервное копирование.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Информационные технологии в экономике» используются такие виды учебной работы, как лекции, лабораторный практикум, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания по выполнению лабораторных практикумов

Лабораторные практикумы выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к выполнению лабораторного практикума, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя рекомендации о порядке выполнения заданий;
- настроить под руководством преподавателя инструментальные

средства, необходимые для проведения лабораторного практикума;

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, требованиях к оформлению, форме представления и критериях оценки результатов работы;

В ходе выполнения практикума необходимо следовать технологическим инструкциям, использовать материал лекций, рекомендованных учебников, источников интернета, активно использовать помощь преподавателя на занятии. Следует сохранять скриншоты промежуточных этапов выполнения задания.

Порядок проведения практикума.

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума.
2. Настройка инструментальных средств, необходимых для выполнения практикума.
3. Выполнение заданий практикума.
4. Подготовка отчета в соответствии с требованиями.
5. Сдача отчета преподавателю.

Требования к оформлению результатов практикумов.

При подготовке отчета: изложение материала должно идти в логической последовательности, отсутствие грамматических и синтаксических ошибок, шрифт Times New Roman, размер – 14, выравнивание по ширине, отступ первой строки – 1,25, междустрочный интервал – 1,5, правильное оформление рисунков (подпись, ссылка на рисунок в тексте).

При подготовке презентации: строгий дизайн, минимум текстовых элементов, четкость формулировок, отсутствие грамматических и синтаксических ошибок, воспринимаемая графика, умеренная анимация.

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-презентации

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).
3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.
4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).

7. Проверить визуальное восприятие презентации.

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда.

Практические советы по подготовке презентации:

- готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный материал;
- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего;
- план сообщения;
- краткие выводы из всего сказанного;
- список использованных источников.

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчик должен знать и уметь:

- сообщать новую информацию;
- использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия;
- дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);
- иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления.

Вступление должно содержать:

- название, сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов;

- живую интересную форму изложения;
- акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

Мультимедийные презентации

Мультимедийные презентации – это вид самостоятельной работы обучающихся по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы MS Power Point либо LibreOffice Impress. Этот вид работы требует координации навыков обучающегося по сбору, систематизации, переработке информации, оформления её в виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание материалов-презентаций расширяет методы и средства обработки и представления учебной информации, формирует у обучающихся навыки работы на компьютере.

Материалы-презентации готовятся обучающимся в виде слайдов с использованием вышеуказанных программ. В качестве материалов презентаций могут быть представлены результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по формату соответствующие режиму презентаций.

Затраты времени на создание презентаций зависят от степени трудности материала по теме, его объёма, уровня сложности создания презентации, индивидуальных особенностей студента и определяются преподавателем

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой дисциплины.

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в профессиональной лексике.

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных методологических категорий.

Тесты - составляются с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины.

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины (содержания и объема общих и специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.

Тесты составляются из следующих форм тестовых заданий:

1. Закрытые задания с выбором одного правильного ответа (один вопрос и четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один). Цель – проверка знаний фактического материала.

2. Закрытые задания с выбором всех правильных ответов (предлагается несколько вариантов ответа, в числе которых может быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные ответы.

3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма позволяют студентам продемонстрировать свои

способности, выразить мысли, стимулирует к учебе.

На выполнения всего теста дается строго определенное время.

Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем, и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет понимание и усвоение материала, предлагая студенту найти ошибки в ответах.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Реферат

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и оформления.

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не входят).

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования.

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает только те документы, которые он использовал при написании реферата.

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Экономическая информация как часть информационного ресурса	Понятие информации. Свойства информации. Информация и информационные процессы в организационно-	Работа с литературой, Интернет-источниками Конспектирование	Литература к теме	Конспект Отчёт по лабораторному практикуму №1

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
общества	экономической сфере. Информационная модель предприятия	Подготовка к лабораторному практикуму, подготовка отчета по практикуму		
Тема 2. Понятие информационной технологии	Технологический процесс обработки информации. Определение информационной технологии (ИТ). Составляющие информационной технологии. Этапы развития информационных технологий. Жизненный цикл ИТ. Информационные технологии электронных таблиц. Информационные технологии обработки и хранения данных. Системы поддержки принятия решений.	Работа с литературой, Интернет-источниками Конспектирование Подготовка к лабораторному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Конспект Отчёт по лабораторному практикуму №2
Тема 3. Роль и место автоматизированных информационных систем в экономике	Понятие системы, ее свойства, структура, функции, элементы. Понятие информационной системы (ИС). Предприятие как объект информатизации. Классификация ИС. Структура и состав ИС. Функциональные компоненты ИС. Формы представления и преобразования информации в ЭВМ. Обеспечивающие подсистемы ИС	Работа с литературой, Интернет-источниками Конспектирование Подготовка к лабораторному практикуму, подготовка отчета по практикуму Подготовка реферата	Литература к теме	Реферат Отчёт по лабораторному практикуму №3
Тема 4. Интеллектуальные технологии и системы	Интеллектуальные технологии и системы: понятие, компоненты, классификация,	Работа с литературой, Интернет-источниками	Литература к теме	Презентация Отчёт по лабораторному

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	организация, области применения. Назначение, структура и основные характеристики экспертных систем. Нейронные сети. Применение интеллектуальных технологий в экономических системах.	Конспектирование Подготовка к лабораторному практикуму, подготовка отчета по практикуму Подготовка презентации		практикуму №4
Тема 5. Основные принципы построения и использования автоматизированных систем бухгалтерского учета, анализа и аудита	Общая характеристика информационной системы бухгалтерского учета. Технология обработки учетных данных и ее этапы. Классификация бухгалтерских финансово-экономических программ и систем. Российский рынок финансово-экономических программ.	Работа с литературой, Интернет-источниками Конспектирование Подготовка к лабораторному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Конспект Отчёт по лабораторному практикуму №5
Тема 6. Интегрированные системы управления предприятием	Основные задачи систем управления. Классификация интегрированных систем. Системы управления предприятием. Примеры интегрированных систем. «1С: Предприятие», «Галактика», БОСС-корпорация, SAP R/3	Работа с литературой, Интернет-источниками Конспектирование Подготовка к лабораторному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Конспект Отчёт по лабораторному практикуму №6
Тема 7 Телекоммуникационные технологии в экономических информационных системах	Сетевые информационные технологии. Эволюция и типы сетей ЭВМ. Распределенная обработка данных. Технологии Клиент-сервер. Особенности организации ИС с	Работа с литературой, Интернет-источниками Конспектирование Подготовка к лабораторному практикуму,	Литература к теме 7	Конспект Отчёт по лабораторному практикуму №7

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	использованием сетевых технологий. Интернет и интернет-технологии. Информационные ресурсы интернета и их использование. Внешние и внутрикорпоративные коммуникации организации в интернете. Информационные хранилища. Технология мультимедиа. Информационные хранилища. Система электронного документооборота	подготовка отчета по практикуму		
Тема 8. Защита информации в современных информационных технологиях	Информационная безопасность и защита информации. Виды угроз информационной безопасности. Проблемы защиты информации. Основные принципы и методы защиты информации. Криптографические методы защиты информации. Программные и программно–аппаратные методы защиты информации. Резервное копирование.	Работа с литературой, Интернет-источниками Конспектирование Подготовка к лабораторному практикуму, подготовка отчета по практикуму Подготовка к тестированию	Литература к теме	Отчёт по лабораторному практикуму №8 Тест

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Уткин В.Б., Балдин К.В. Информационные системы и технологии в экономике: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 336 с. режим доступа URL: http://biblioclub.ru

2. Ясенев В.Н. Информационные системы и технологии в экономике: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 560 с. режим доступа URL: http://biblioclub.ru

Дополнительная литература:

1.Александровская Ю.П., Филиппова Н.К., Гаделыпина Г.А., Владимирова И.С. Информационные технологии в экономике и управлении: учебное пособие. – Казань: Издательство КНИТУ, 2014. – 112 с. режим доступа URL: http://biblioclub.ru/

2. Левкина (Вылегжанина) А.О. Прикладные информационные технологии в экономике: учебное пособие. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 244 с. - режим доступа URL: http://biblioclub.ru

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	OLAP	http://www.olap.ru/
2.	Сайт компании 1С	http://1c.ru/

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (курсовых работ): мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- лаборатория технических средств информатизации для проведения лабораторных работ, оснащенная лабораторным оборудованием: компьютерами, клавиатурами, манипуляторами типа «мышь» с установленным комплектом лицензионного программного обеспечения; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации;

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс»

(http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Реферат	Краткое изложение в письменном виде результатов теоретического анализа учебно-исследовательской темы.	8-7 – грамотное использование терминологии, свободное изложение рассматриваемой проблемы, логичность и обоснованность выводов; 6-5 – грамотное использование терминологии, частично верные суждения в рамках рассматриваемой темы, выводы недостаточно обоснованы; 4-3 – грамотное использование терминологии, способность видения существующей проблемы, необоснованность выводов, неполнота аргументации собственной точки зрения. 0 – неспособность ответить на вопросы, затронутые в тексте	ОПК-1 (З2, З3, У3, У4, В1, В2, В3)
2.	Конспект	Краткое изложение изученной темы	4-3 – конспект выполнен в соответствии с заявленной темой, чётко структурирован, все вопросы освещены в полном объеме; 2-1 - конспект выполнен в соответствии с заявленной темой, нет чёткой структуры, не все вопросы освещены в достаточном объеме.	ОПК-1 (З1, З2, З3, У1, У2, У3, У4, В3)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
3	Тестовые задания	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	6 – верные ответы составляют более 90% от общего количества; 5 – верные ответы составляют 80% -70% от общего количества; 4-3 – не менее 50% правильных ответов. 0 баллов - менее 50% правильных ответов	ОПК-1 (З4, У5, В3, В4)
4	Презентация	Практическое занятие в форме презентации выполненной обучающимся работы по теме	8-7 – грамотное использование терминологии, свободное изложение рассматриваемой проблемы, использование разнообразных элементов, ссылок на контент 6-5 – грамотное использование терминологии, частичное изложение проблемы, недостаточность элементной базы; 4-3 – неполное раскрытие темы или необоснованность выводов, использование однообразной элементной базы 0 – неспособность раскрыть тему, выполнение не своего варианта	ОПК-1 (З1, З2, У3, У4, В2)
5	Лабораторный практикум №№1, 2, 3, 6, 7	Практическое занятие с применением компьютерной техники и профессионального программного обеспечения.	6-5 – работа выполнена в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы соответствующие формулы, правильно использована требуемая информация, правильно выполнены требуемые расчеты, сделаны необходимые выводы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы; 4-3 – работа выполнена в срок, правильно поняты и	ОПК-1 (З1, З2, З3, У1, У2, У3, У4, В2, В3)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			использованы соответствующие формулы, правильно использована требуемая информация, выполнены требуемые расчеты, нет необходимых выводов, даны ответы не на все поставленные вопросы; 2-1 - работа выполнена в срок, в основном самостоятельно, использованы соответствующие формулы; имеются ошибки в расчетах; выводы сделаны частично, слабо аргументированы, даны ответы не на все вопросы; 0 – отсутствие понимания задач выполнения практикума, отсутствие отчета о практикуме.	
6	Лабораторный практикум №№ 4, 5	Практическое занятие с применением компьютерной техники и профессионального программного обеспечения.	10-9 – работа выполнена в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы соответствующие формулы, правильно использована требуемая информация, правильно выполнены требуемые расчеты, сделаны необходимые выводы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы; 8-7 – работа выполнена в срок, правильно поняты и использованы соответствующие формулы, правильно использована требуемая информация, выполнены требуемые расчеты, нет необходимых выводов, даны ответы не на все поставленные вопросы; 6-5 - работа выполнена в	ОПК-1 (З1, З2, З3, У1, У2, У3, У4, В2, В3)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			срок, в основном самостоятельно, использованы соответствующие формулы; имеются ошибки в расчетах; выводы сделаны частично, даны ответы не на все вопросы; 0 – отсутствие понимания задач выполнения практикума, отсутствие отчета о практикуме	
6	Лабораторный практикум №№ 8	Практическое занятие с применением компьютерной техники и профессионального программного обеспечения.	8 – работа выполнена в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы соответствующие формулы, правильно использована требуемая информация, правильно выполнены требуемые расчеты, сделаны необходимые выводы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы; 7 – работа выполнена в срок, правильно поняты и использованы соответствующие формулы, правильно использована требуемая информация, выполнены требуемые расчеты, нет необходимых выводов, даны ответы не на все поставленные вопросы; 6-5 - работа выполнена в срок, в основном самостоятельно, использованы соответствующие формулы; имеются ошибки в расчетах; выводы сделаны частично, даны ответы не на все вопросы; 0 – отсутствие понимания	ОПК-1 (З1, З2, З3, У1, У2, У3, У4, В2, В3)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			задач выполнения практикума, отсутствие отчета о практикуме	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Зачет с оценкой ОПК-1	Зачет с оценкой представляет собой выполнение студентом заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	Выполнение студентом заданий билета оценивается по следующей балльной шкале: 1 вопрос: 0-30; 2 вопрос: 0-30; 3 вопрос: 0-40. **«Зачтено»** — **90-100 (отлично)–** ответ правильный, логически выстроен, использована философская терминология. Задачи решены правильно. Студент правильно интерпретирует полученный результат. — **70-89 (хорошо)–** ответ в целом правильный, логически выстроен, использована философская терминология. Ход решения задач правильный, ответ неверный. Студент в целом правильно интерпретирует полученный результат. **— 50-69 (удовлетворительно) –** ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задача решена частично. **«Не зачтено»** **— менее 50 баллов (неудовлетворительно)–** ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задачи не решены.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной программы

Примерные темы рефератов

1. Основные принципы построения и использования автоматизированных систем во внешнеэкономической деятельности.
2. Автоматизированные информационные технологии в налоговой службе.
3. Автоматизированные информационные технологии в бухгалтерском учёте.
4. Программное обеспечение автоматизированных информационных технологий.
5. Информационное обеспечение автоматизированных информационных технологий.
6. Эффективность применения информационных технологий в экономике.
7. Автоматизированное рабочее место специалиста.
8. Экономическая система деятельности предприятия.
9. Информационный бизнес. Информационная индустрия и информационные рынки.
10. Развитие информационных технологий в ведущих зарубежных странах.
11. Автоматизация решения экономических задач.
12. Информатика и теория принятия решения.
13. Автоматизированные информационные технологии в банковском деле.
14. Автоматизированная система обработки экономической информации как часть инфраструктуры и информатизации общества.
15. Технология автоматизированного решения управленческих и экономических задач

Примерные темы презентаций

1. Применение интеллектуальных технологий в экономических системах.
2. Принципы построения интеллектуальных систем
3. Введение искусственный интеллект.
4. Знания и экспертные системы.
5. Геоинформационные системы.
6. Представление знаний в системах искусственного интеллекта.
7. Интеллектуальный интерфейс информационной системы.
8. Интеллектуальные технологии.

9. Моделирование мышления.
10. Виды интеллектуальных систем.
11. Расчётно-логические системы.
12. Гибридная интеллектуальная система.
13. Рефлекторная интеллектуальная система.
14. Интеллектуальная информационная система.
15. Этика искусственного интеллекта.

Типовые задания к лабораторным практикумам

Лабораторный практикум №1. Экономическая информация.

Задание. 1. Создайте электронную таблицу по указанному образцу:

Дата	Имя	Отработано, час	Оплата	НДФЛ	На руки в долларах
1	2	3	4	5	6

Для столбцов 3–6 введите формулы для расчета. Тарифы почасовой оплаты и курс доллара находится в отдельных ячейках.

2. Постройте линейчатую диаграмму, отражающую сумму к выдаче в долларах.

Лабораторный практикум №2. Технологии электронных таблиц

Задание 1. Проанализируйте объемы продаж путем консолидации данных и посчитайте для каждого продавца и для каждой модели: среднее количество продаж, максимальное и минимальное количество продаж, общую сумму продаж. Исходные данные о продажах автомобилей располагаются в следующей таблице:

Дата продажи	Модель авто	ФИО продавца	Количество

Задание 2. Используя данные таблицы из Задания 1 проанализируйте эффективность работы сотрудников на основе создания сводных таблиц. Создайте своды по сумме проданных автомобилей, максимальному, минимальному и среднему значению проданных автомобилей.

Задание 3. Постройте на основе предыдущих данных различные типы диаграмм, включая сводные (не менее трех).

Лабораторный практикум № 3.

Автоматизированные информационных системы в экономике

Задание. Выберите одну из информационных систем бухгалтерского учета. Найдите ее описание в интернете. Сделайте презентацию из 10-12 слайдов по следующему плану

1. Назначение ИС
2. Свойства ИС
3. Основные подсистемы ИС и их задачи
4. Интерфейс системы
5. Примеры использованных информационных технологий

Лабораторный практикум №4
Технологии решения экономических задач линейной оптимизации

Задание 1. Компания планирует закупить новые столы для 4-х своих филиалов, которые расположены в разных городах (все столы одинаковые). Столы производят 3 фирмы, которые продают их по разным ценам, кроме того цена за стол зависит от места расположения филиала. У каждого поставщика имеется ограничение по количеству столов, которые он может поставить. Необходимо минимизировать затраты на закупку столов.

Задание 2. Фирма производит две модели А и В сборных книжных полок. Их производство ограничено наличием сырья (высококачественных досок) и временем машинной обработки. Для каждого изделия модели А требуется 3 кв.м. досок, а для модели изделия В – 4 кв. м. Фирма может получить от своих поставщиков до 1700 кв.м. досок в неделю. Для каждого изделия модели А требуется 12 мин. машинного времени, а для изделия В – 30 мин. В неделю можно использовать 160 ч машинного времени.

Сколько изделий каждой модели следует выпускать фирме в неделю, если каждое изделие модели А приносит 2 долл. прибыли, а каждое изделие модели В – 4 долл. прибыли.

Задание 3. Столовая ежедневно готовит 3 варианта комплексных обедов: мясной – по цене 65 руб., рыбный – по цене 45 руб. и диетический – по 60 руб. Суммарное количество реализованных обедов не превосходит 660, из них суммарное количество мясных и рыбных, по крайней мере, в 10 раз больше диетических. Количество мясных обедов не может быть больше 400. Сколько комплексных обедов должно быть приготовлено, чтобы суммарный кассовый сбор за них был максимальным?

Лабораторный практикум №5. Информационные технологии обработки данных при решении экономических задач (базы данных)

Задание. Создание базы данных для складского учета и проведения инвентаризации.

a) Обсуждение полей БД и основных запросов. Построение ER-модели (коллективная работа группы)

b) Проектирование базы данных по результатам п. a)

c) Создание таблиц, ввод информации

d) Создание поисковых запросов для создание отчетов

- остатки МЦ по данным инвентаризации
- расчет остатков МЦ по накладным
- сравнение результатов
- обновление таблиц по результатам инвентаризации

Лабораторный практикум №6
Информационные технологии обработки данных при решении экономических задач (базы данных)

Задание.

Разработать **БД** «**Банк**» согласно следующему описанию предметной области.

Описание предметной области. БД содержит сведения о кредитах взятых клиентами в различных банках города. Условие – один клиент может взять кредит в нескольких банках. В банке на каждого клиента имеется кредитная история. Имеется информация на каждого сотрудника банка. Создать ER и реляционную модели.

При разработке БД требуется отразить информацию:

a) для банка – код банка, название банка, адрес, расчетный счет;

b) для клиента – код клиента, паспортные данные, ФИО, вид кредита, сумма кредита, срок кредита и т.д.;

c) кредитная история – информация о клиенте, адрес клиента, ИНН и т.д.;

d) сотрудники банка – код сотрудника, фамилия, имя, отчество, телефон, дети, дата рождения, дата поступления на работу, должность.

Разработать ER модель. Выделить следующие сущности: **Банк, Клиент, Кредитная история, Сотрудники банка.** Задать атрибуты. У каждой сущности определить ключевой атрибут. Установить связи между сущностями. Обосновать тип связи. Какие из сущностей будут основными, а какие подчиненными?

Согласно алгоритму преобразования ER модели в реляционную, разработать даталогическую модель.

Создать БД «**Б**анк». Задать структуру новой базы согласно своей реляционной модели.

Лабораторный практикум №7. Работа со справочными информационными системами

Задание.

Практикум выполняется в СПС «КонсультантПлюс».

1. Рассмотрите главное окно программного продукта.

2. Постройте списки документов по тематике, указанной в Задании к лабораторному практикуму

3. Результаты оформите в виде таблицы

№ задания	Метод поиска	Размер списка	Документы, содержащие пертинентную информацию
1			
2			
…..			

4. Используя поиск в Правовом навигаторе или Быстрый поиск, найдите решение правовых задач вашего варианта

5. Результаты работы оформите в таблице

№ задания	Формулировка запроса	Размер списка	Документы, содержащие пертинентную информацию	Решение стоящей в задании правовой задачи
1				
2				
….				

Лабораторный практикум №8. Защита информации.

Задание. Сжать при помощи архивирования различные типы файлов (рисунок, текст, электронную таблицу, базу данных) различными методами, результаты сжатия записать в нижеследующую таблицу и посчитать процент сжатия этих файлов.

	A	B	C	D	E	F	G
1	РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ (размер файла)						
2	Название файла	Просто файл	ZIP Скорост-ной	ZIP Быстрый	ZIP Нормаль-ный	ZIP Ультра	ZIP Макси-мальный
3							
4	Процент сжатия						
5							
6	Процент сжатия						
7							
8	Процент сжатия						
9							
10							
11	Заключение:						
12							

В заключении ометить тип файла с наилучшим коэффициентом сжатия. Защитить архивные файлы паролем и создать самораспаковывающийся архив.

Примерные тестовые задания

Тема 1. Экономическая информация как часть информационного ресурса общества

1. Информация - это:
   a. зарегистрированные сигналы;
   b. результат взаимодействия данных и методов;
   c. все данные, поступающие из окружающей среды.

2. К информационным ресурсам относятся:
   a. Книги;
   b. Данные о каком-либо объекте;
   c. Информационные технологии;
   d. Программное обеспечение

3. Информация представляет собой:
   a. Сведения об объектах окружающей среды;
   b. Компьютерная технология;
   c. Используемые человеком знания;
   d. Знания о наблюдаемом факте;

4. Установите соответствие:

Свойство информации	Определение
А. Полнота	Е. соответствие информации текущему моменту времени
Б. Актуальность	Ж. достаточность для решения поставленной задачи называют
В. Защищенность	З. способность соответствовать нуждам (запросам) потребителя
Г. Эргономичность	И. удобство формы или объема информации с точки зрения данного потребителя
Д. Релевантность	К. невозможность несанкционированного использования или изменения информации

Ответ:

5. Семантический аспект информации отражает:
   a. Структурные характеристики информации;
   b. Смысловое содержание информации;
   c. Потребительские характеристики информации;
   d. Возможность использования информации в практических целях

6. Репрезентативность информации характеризует:
   a. Своевременность поступления информации;
   b. Семантическую емкость информации;
   c. Правильность отбора информации;
   d. Доступность информации

7. Структурные характеристики информации определяет:
   a. Семантический аспект;
   b. Синтаксический аспект;
   c. Прагматический аспект;
   d. Содержательный аспект

8. Структурированная задача – это задача, в которой:
   a. Известны все элементы и взаимосвязи между ними;
   b. Невозможно выделить взаимосвязи между элементами;
   c. Известно функциональное назначение всех ее элементов;
   d. Обрабатываются и преобразуются данные о каком-либо объекте

9. Информационные потоки отражают:
   a. Маршруты движения информации;
   b. Места использования информации;
   c. Места возникновения информации;

d. Направление движения и вид информации

10. Что представляет собой экономическая информация?
Ответ:

Тема 2. Понятие информационной технологии

1. Информационная технология включает в себя:
   a. Набор методов, средств и персонала для решения проблемы;
   b. Программное и техническое обеспечение ИС;
   c. Средства хранения и обработки информации;
   d. Процесс сбора, обработки и хранения информации

2. Упорядочение данных по заданному признаку с целью удобства использования называется:
   a. сбором данных;
   b. сортировкой данных;
   c. транспортировкой данных.

3. Что представляет собой Новая информационная технология?
   Ответ:

4. Комплекс технических средств, предназначенных для автоматической обработки информации в процессе решения вычислительных и информационных задач, называется:
   a. Электронная вычислительная машина (компьютер);
   b. Расчетная вычислительная машина;
   c. Электронно-вычислительное средство.

5. Многопользовательские мощные микроЭВМ в вычислительных сетях, выделенные для обработки запросов от всех станций сети, называются:
   a. Персональные компьютеры (ПК);
   b. Рабочие станции;
   c. Серверы.

6. АИС – это:
   a. Информационные ресурсы + информационные технологии;
   b. Технические средства;
   c. Математические методы + технические средства;
   d. Математические методы и средства + программное обеспечение

7. Целью информационной технологии является:
    a. Сбор и хранение информации;
    b. Обработка статистических данных;
    c. Производство информации для принятия решений;
    d. Принятие решений на основе этой информации

8. Что из приведенных примеров можно отнести к операциям с данными:
    a. использование данных, кодирование, автоматизации, удаления;
    b. деление, регистрация, установление взаимосвязи, классификация.
    c. сортировка, фильтрация,
    d. архивация, защита,
    e. сбор данных.

9. СУБД используются для обработки:
    a. Знаний;
    b. Данных;
    c. Текста;
    d. Возможных альтернатив решений

10. Для проверки работоспособности отдельных узлов компьютера, компонентов программно-файловых систем и устранения выявленных неисправностей предназначены:
    a. тестовые и диагностические программы;
    b. антивирусные программы;
    c. операционные системы.

Тема 3. Роль и место автоматизированных информационных систем в экономике

1. Информационная система – это:
    a. Набор средств, методов и персонала для решения какой-либо задачи;
    b. Набор информационных технологий;
    c. Программное обеспечение;
    d. Программное и техническое обеспечение

2. ИС организационного управления предназначены для:
    a. Автоматизации функций производственного персонала;
    b. Автоматизации функций управленческого персонала;
    c. Автоматизации всех функций фирмы

3. По характеру представления и логической организации хранимой информации ИС бывают:
    a. фактографические ИС;
    b. документальные ИС;
    c. геоинформационные ИС;
    d. справочные

4. К программному обеспечению ИС относятся:
    a. Устройства передачи данных;
    b. Компьютеры;
    c. Информационные потоки;
    d. Программные продукты

5. Жизненный цикл ИС – это процесс, охватывающий временной промежуток:
    a. От разработки ПО до ввода его в эксплуатацию;
    b. От возникновения необходимости в ИС до изъятия ее из эксплуатации;
    c. От разработки алгоритмов до изъятия системы из эксплуатации;
    d. От момента возникновения необходимости в ИС до оценки результатов разработки

6. Совокупность программных средств, обеспечивающая управление аппаратной частью компьютера и прикладными программами, а также их взаимодействие между собой и пользователем, называется:
    a. Операционная система;
    b. Файловая система;
    c. Оперативная система.

7. Приведите примеры пакетов программ, относящихся к классу системного программного обеспечения?
   Ответ: Операционные системы MSDOS, семейство WINDOWS, LINUX, UNIX, программы обслуживания дисков, программы обслуживания сети.

8. Установите соответствие:

Вид ИС	Назначение
А. ИС оперативного (операционного) уровня	Д. обеспечивают поддержку принятия решений по реализации стратегических перспективных целей развития организации и помогают высшему звену управленцев осуществлять долгосрочное планирование.
Б. Стратегические информационные системы	Е. поддерживают специалистов, обрабатывая данные о сделках и событиях
В. корпоративная информационным системам (КИС)	Ж. предназначены для управленческих целей и решения задач оптимизации.
Г. системы поддержки принятия решений	З. обеспечивает полнофункциональное распределенное управление крупномасштабным предприятием

Ответ:

9. Программно-технический комплекс, предназначенный для реализации управленческих функций на отдельном рабочем месте, относится к:
   a. локальным АРМ;
   b. корпоративная информационным системам (КИС);
   c. системам поддержки принятия решений

10. Чем характеризуются комбинированные ИТ?

Ответ:

Тема 4. Интеллектуальные технологии и системы

1. Какие ИС вырабатывают информацию, на основании которой человек принимает решение:
   a. Советующие ИС;
   b. Управляющие ИС;
   c. Информационно-решающие системы;
   d. ИС управления технологическим процессом

2. Передача автором ПО права использования с сохранением за собой права применять его и предоставлять неограниченному числу пользователей – это:
   a. Исключительная лицензия;
   b. Оберточная лицензия;
   c. Простая лицензия;
   d. Этикеточная лицензия.

3. Установите соответствие:

Средство	Используется…
А. СУБД	Д. для организации учета
Б. Мультимедиа	Е. для обработки знаний
В. Экспертные системы	Ж. для работы с базами данных
Г. «1С:»	З. для демонстрации

Ответ:

4. Для обработки знаний используются:
   a. Гипертекст;
   b. СУБД;
   c. Средства мультимедиа;
   d. Экспертные системы

5. По способу оценки различают следующие модели в СППР:
   a. Стратегические;
   b. Тактические;
   c. Математические;
   d. Стохастические.

6. Экспертные системы предназначены:
   a. Для обработки статистических данных;
   b. Обработки знаний;
   c. Выработки альтернатив решений;
   d. Математической обработки массивов данных

7. По цели использования различают модели в СППР:
   a. Детерминистские;
   b. Стратегические;
   c. Оптимизационные;
   d. Универсальные.

8. Для учета и оперативного регулирования хозяйственных операций, подготовки стандартных документов для внешней среды (отчетов, накладных, платежных поручений) используются:
   a. системы обработки данных (EDP – Electronic data processing)
   b. информационные системы управления (MIS – Management Information System)
   c. системы поддержки принятия решений (DSS – Decision Support System)

9. Какие системы используются для решения задач по формированию стратегических целей, задач планирования, задач привлечения ресурсов и источников финансирования?
   Ответ:

10. К какой категории функций относится «Поиск решения»:
    a. математические;
    b. логические;
    c. финансовые
    d. нет правильного ответа.

Тема 5. Основные принципы построения и использования автоматизированных систем бухгалтерского учета, анализа и аудита

1. Схемы информационных потоков относятся к:
    a. Организационному обеспечению ИС;
    b. Программному обеспечению;
    c. Техническому обеспечению;
    d. Информационному обеспечению

2. Принцип совместимости при проектировании АИС бухучета, анализа и аудита предполагает:
    a. Что проектируемые ИС будут учитывать организационную структуру предприятия;
    b. Возможность ее расширения без существенных организационных изменений;
    c. Порядок принятия решений и ответственности
    d. Однократный ввод информации в систему и многократное ее использование

3. К обеспечивающей подсистеме ЭИС относится:
    a. Математическое и программное обеспечение;
    b. Финансовые ресурсы;
    c. Правовое обеспечение;
    d. Основные фонды

4. Различают следующие уровни обработки информации в БУИС:
    a. Финансовый учет;
    b. Аналитический учет;
    c. Управленческий учет;
    d. Синтетический учет.

5. Принцип непрерывного развития при построении АИС бухучета, анализа и аудита предполагает:
    a. Возможность ее расширения без существенных организационных изменений;
    b. Проведение анализа объекта управления;
    c. Надежность работы автоматизированных систем;
    d. Дублирование информации в процессе обработки

6. К общим принципам построения БУИС относятся:
    a. Принцип существенности бухгалтерской информации;
    b. Принцип консерватизма;
    c. Принцип полноты;
    d. Принцип системного подхода.

7. Стратегические ИС предназначены для:
    a. Для принятия перспективных целей развития организации;
    b. Создания управленческих решений;
    c. Ответов на запросы о текущем состоянии дел;
    d. Анализа результатов работы предприятия

8. Системы, предназначенные для ввода, структурированного хранения и обработки информации (операций, документов) в режиме реального времени относятся к классу:
    a. OLTP
    b. OLAP
    c. ERP-системы

9. Меню, которое содержит основной набор действий над выделенным объектом и вызывается правой клавишей мыши, называется:
    a. вспомогательное;
    b. правое;
    c. контекстное.

10. Что позволяет условное форматирование в MS Excel?

Ответ:

Тема 6. Интегрированные системы управления предприятием

1. К объекту управления в статистических ИС относятся:
    a. Органы государственного управления;
    b. Министерство экономики;

c. Предприятия и организации;
d. Органы государственной статистики.

2. К управляющей системе БУИС относятся следующие функции:
   a. Обработка и хранение учетной информации;
   b. Формирование запросов по учитываемым показателям;
   c. Анализ хозяйственной деятельности предприятия;
   d. Сбор и регистрация учетной информации.

3. К недостаткам централизованной обработки информации не относится:
   a. Усиление ответственности низового звена сотрудников;
   b. Сложность стандартизации из-за большого числа уникальных разработок;
   c. Ограничение возможностей пользователей в процессе получения и использования информации;
   d. Неравномерность развития уровня ИТ на местах.

4. Служебные (сервисные) программы предназначены для…
   a. управления базами данных;
   b. диагностики состояния
   c. настройки вычислительной системы;
   d. выполнения ввода, редактирования и форматирования текстов.

5. Программное обеспечение можно подразделить на:
   a. только на прикладное и системное.
   b. не подразделяется.
   c. системное, прикладное, инструментарий технологии программирования.

6. Системы обработки финансово-экономической информации, системы управления базами данных, системы управления проектами – относятся к:
   a. прикладным программным средствам;
   b. системным программным средствам;
   c. тестовым и диагностическим программам.

7. Распределите по очередности технологические этапы моделирования процессов управления экономикой.
   a. Анализ проблемной ситуации, сложившейся в рассматриваемом объекте моделирования.
   b. Анализ особенностей объекта моделирования.

c. Используемый математический аппарат, который выбирается в зависимости от особенностей поставленной задачи.
d. Определение ненаблюдаемых и наблюдаемых параметров,
e. Принятие решения
f. Анализ полученных результатов моделирования,

Ответ:

8. Антивирусные программы, драйверы и архиваторы относятся к:
   a. прикладному программному обеспечению;
   b. служебному программному обеспечению;
   c. системному программному обеспечению.

9. Комплекс взаимосвязанных программ для решения задач определенного класса конкретной предметной области, называется:
   a. Пакет специализированных программ;
   b. Пакет прикладных программ;
   c. Издательские системы

10. Установите соответствие:

Система	Класс
А. SAP/R3	Д. Локальные системы
Б. «Галактика»	Е. Средние интегрированные системы;
В. «БОСС- корпорация»	Ж. Крупные интегрированные системы
Г. «1С», БЭСТ	

Ответ:

Тема 7 Телекоммуникационные технологии в экономических информационных системах

1. Что такое глобальная компьютерная сеть?
   a. Вычислительная сеть, объединяющая абонентов в пределах одного или нескольких предприятий.
   b. Вычислительная сеть, которая объединяет абонентов разных стран и континентов.
   c. Нет верного ответа

2. Клиент – это:
   a. персональный компьютер, подключенный к сети;
   b. рабочая станция или пользователь компьютерной сети;

c. совокупность серверов и рабочих станций.

3. На чем базируется технология передачи данных в Интернете?

Ответ:

4. Компьютерная сеть — это:
   a. группа компьютеров, размещенных в одном помещении;
   b. объединение нескольких ЭВМ для совместного решения задач;
   c. мультимедийный компьютер с принтером, модемом и факсом.

5. Локальная сеть — это:
   a. слаботочные коммуникации;
   b. Internet;
   c. комплекс объединенных компьютеров для совместного решения задач.

6. Протокол — это:
   a. пакет данных
   b. правила организации передачи данных в сети
   c. правила хранения данных в сети;

7. Программные продукты являются объектом защиты потому, что:
   a. Осложнено восстановление его работоспособности.
   b. Необходимо защитить продукт от несанкционированного копирования, разрушения.
   c. Оба ответа верны.

8. Программы-ревизоры – это…
   a. антивирусные программы, которые запоминают исходное состояние системы (до заражения) и сравнивают его с текущим состоянием;
   b. программа, предназначенная прежде всего для борьбы с полиморфными вирусами, которые сравнительно недавно появились в компьютерном мире;
   c. программа, которая умеет обнаруживать и уничтожать более 1300 компьютерных вирусов, получивших наиболее широкое распространение в России.

9. Установите соответствие:

Программа	Антивирусная
А. Defrag	Е. Является антивирусной;
Б. Norton Antivirus	
В. Dr. Web	Ж. НЕ Является антивирусной
Г. WinZip, WinRar.	
Д. Касперский.	

Ответ:

10. Что представляет собой HTML (Hypertext Markup Language):

Ответ:

Тема 8. Защита информации в современных ИТ

1. Отличительной чертой вирусных программ является их
   а) способность к размножению
   б) возможность мутации
   в) способ воздействия на систему
   г) способность оказываться незамеченными брандмауэрами

2. В настоящие время применяют … меры защиты информации
   а) правовые
   б) программные
   в) интегрированные
   г) технические
   д) административные

3. Служебная тайна относится к …
   а) государственной тайне
   б) конфиденциальной информации
   в) коммерческой тайне

4. Неверно, что … является программой антивирусной защиты
   а) Касперский
   б) Dr. Web
   в) WinZip
   г) Nod32

5. Неверно, что к функциям операционной системы относится …
   а) управление файлами
   б) запуск программ
   в) защита от вирусов
   г) удаление программ

6. Неверно что … можно отнести к компьютерным преступлениям…
   а) фишинг
   б) спаминг
   в) морфинг
   г) dDoS

7. Неверно, что … относится к компьютерной информационной технологии …
   а) Интернет
   б) антивирус Norton
   в) гипертекст
   г) статистический анализ

8. Нарушение конфиденциальности – это …
   а) аварии на линии связи
   б) нарушение сетевых кабелей
   в) угроза несанкционированного доступа к информации

9. Установите соответствие классификации основных видов вирусов:

1 – по среде обитания	А – резидентные, нерезидентные,
2 – по способу заражения	Б – компаньоны, паразитические, репликаторы, мутанты, трояны
3 – по степени опасности	В – монолитные. распределенные
4 – по особенностям алгоритма	Г – сетевые, файловые, загрузочные, файлово-загрузочные
5 – по целостности	Д – неопасные, опасные, очень опасные

ОТВЕТ:

10. Удачная криптоатака называется…
    a. раскрытием шифра
    b. проникновением
    c. взломом
    d. вскрытием

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой.

Задания 1 типа

1. Дайте определение понятия информации.
2. Какие свойства информации вы знаете, и как их понимать.
3. Объясните технологический процесс обработки информации.
4. Дайте определение информационной технологии (ИТ) и раскройте его сущность.
5. Объясните составляющие информационной технологии.
6. Объясните OLTP, как технологию оперативного учета.
7. Дайте общую характеристику информационной системы бухгалтерского учета.
8. Опишите Российский рынок финансово-экономических программ.
9. Раскройте основные задачи систем управления.
10. Приведите классификацию интегрированных систем
11. Приведите примеры интегрированных систем: «1С: Предприятие»
12. Опишите интегрированные системы для крупных предприятий: SAP R/3.
13. Дайте характеристику сетевых информационных технологий.
14. Что такое распределенная обработка данных.
15. Объясните технологии: клиент – сервер.
16. Назовите особенности организации ИС с использованием сетевых технологий.
17. Что такое Интернет и интернет-технологии.
18. Опишите информационные ресурсы интернета и их использование.
19. Объясните систему электронного документооборота.
20. Назовите виды угроз информационной безопасности.
21. Какие современные методы защиты информации вы знаете.
22. Объясните понятие и классификацию правовой информации.
23. Объясните назначение справочных правовых систем.
24. Какие программы сжатия и защиты данных вы знаете.
25. Объясните назначение электронно-цифровой подписи.

Задания 2 типа

1. Объясните отличие понятий: информация, данные, знания, и приведите примеры.
2. Объясните понятия: информация и информационные процессы в организационно-экономической сфере, на примере конкретного предприятия.

3. Приведите пример информационной модели предприятия, охарактеризуйте ее.

4. Чем характеризуются этапы развития информационных технологий.

5. Объясните понятия: жизненный цикл ИТ, и приведите пример.

6. Сравните информационные технологии обработки и хранения данных на примере экономической информации.

7. Сравните информационные технологии анализа данных.

8. Что такое OLAP-машины и где они используются.

9. Приведите примеры систем поддержки принятия экономических решений. Охарактеризуйте.

10. Приведите компоненты, классификацию, области применения интеллектуальных технологий.

11. Объясните назначение, структуру и основные характеристики экспертных систем.

12. В чем заключаются информационные технологии обработки табличных данных при решении экономических задач.

13. Какие инструментальные средства разработки экспертных систем вы знаете.

14. Объясните назначение интегрированных систем управления предприятием, поясните на примерах.

15. Объясните, как применяются интеллектуальные технологии в экономических системах.

16. В чем заключаются информационные технологии баз данных.

17. В чем заключается технология обработки учетных данных, поясните на примере.

18. Объясните классификацию бухгалтерских финансово-экономических программ и систем.

19. Сравните стандарты MRP и MRPII, поясните на примере.

20. Сравните стандарты ERP и ERPII, поясните на примере.

21. В чем заключаются технологии электронной презентации экономических решений.

22. Что такое информационные хранилища и где они используются. поясните на примерах.

23. Что такое геоинформационные системы, поясните на примерах.

24. В чем заключаются информационная безопасность и защита информации.

25. В чем заключается применение гипертекстовых технологий, Web-технологий.

Задания 3 типа

1. В MS Excel составьте таблицы и введите формулы для расчета учетной информации, описанной в инструкции.
2. В MS Excel составьте таблицы и введите формулы для расчета показателей прибыли предприятия.
3. В MS Excel составьте таблицы и введите формулы для расчета заработной платы и отчислений для условного предприятия.
4. В MS Excel составьте таблицы и введите формулы для расчета удельного веса проданной продукции по видам изделий на условном предприятии.
5. В MS Excel составьте таблицу, содержащую сведения о сотрудниках условного предприятия и проведите выборку данных по фильтрам.
6. В MS Excel составьте таблицы и введите формулы для расчета и составления прогноза спроса на продукцию условного предприятия.
7. В MS Excel составьте таблицы и введите формулы для расчета инвестиционной привлекательности в условном варианте инвестирования.
8. В MS Excel составьте таблицы и введите формулы для расчета полученной прибыли от депозита по заданным значениям.
9. Используя возможности подбора параметра изменить ожидаемый уровень доходности от депозита и подобрать к нему условный показатель.
10. Используя сводные таблицы MS Excel, проведите анализ общехозяйственных расходов условного предприятия
11. Используя сводные таблицы и сводные диаграммы MS Excel, провести анализ деятельности условного предприятия в разрезе товаров и контрагентов.
12. В MS Excel составить таблицу для разных вариантов инвестирования под разные сроки и проценты, используя таблицу данных.
13. На основе предложенных данных в таблице Excel продемонстрируйте методику OLAP-анализа
14. Используя метод консолидации в MS Excel, проиллюстрируйте технологию составления сводных отчетов
15. Используя метод консолидации в MS Excel, проиллюстрируйте технологию изменения данных сводных отчетов при изменении первичных данных.
16. Используя метод Поиск решения в MS Excel, найдите максимальное значение целевой функции предложенной задачи.
17. Используя метод Поиск решения в MS Excel, найдите минимальное значение целевой функции предложенной задачи.
18. В MS Access создайте базу данных из трех таблиц. Предусмотрите связи.

19. В предложенной базе данных MS Access создайте запросы для вывода указанных данных
20. В предложенной базе данных MS Access создайте отчеты для различных данных
21. В предложенной базе данных MS Access создайте формы разного типа для различных данных
22. Используя инструментарий КонсультантПлюс постройте список документов по заданной тематике
23. Используя инструментарий КонсультантПлюс, найдите решение предложенной правовой проблемы
24. Опишите риски информационной безопасности условного предприятия, описанного в кейсе
25. Опишите способы минимизации рисков при внедрении ИС н условное предприятие.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Микроэкономика»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине..... 3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы..... 4

III. Тематический план..... 6

IV. Содержание дисциплины..... 9

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины..... 12

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины..... 25

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины..... 26

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине..... 26

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы..... 27

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине..... 28

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Микроэкономика» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),* утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Изучение дисциплины «Микроэкономика» ориентировано на получение обучающимися знаний о рациональном принятии решений на уровне фирмы, отраслей, потребителей в условиях ограниченности ресурсов. Она формирует основу для понимания экономического поведения домохозяйств, фирм и государства в условиях рыночной экономики и взаимоотношений между этими экономическими субъектами.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, входит в базовую часть Блока 1.

Знания по дисциплине «Микроэкономике» могут использоваться при освоении таких дисциплин как: «Макроэкономика», «Теория отраслевых рынков», «Мировая экономика и международные экономические отношения», «Экономика и финансы организации», «Маркетинг», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности».

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.

Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Микроэкономика» является формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков соответствующего направления экономической теории и овладение основными инструментами микроэкономического анализа.

Задачи дисциплины:

- формирование знаний современных концепций в области микроэкономики
- научить студентов использовать знания микроэкономических теорий при принятии оптимальных решений на уровне фирмы, домохозяйства и отрасли экономики;
- привить навыки самостоятельной оценки микроэкономических явлений с позиции рационализации хозяйственных процессов в целях максимизации выгод и минимизации потерь;
- научить использовать методы, способы и показатели анализа микроэкономических рынков для оценки и прогнозирования состояния собственного бизнеса.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01. Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности	**ОК-3**	**Знать:** • закономерности функционирования современной экономики на микроуровне (З1) **Уметь:** • характеризовать особенности поведения рыночных субъектов в разных моделях рыночных структур (У1) **Владеть:** • навыками применения основ экономических знаний к исследуемым экономическим явлениям, процессам и событиям (В1)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач	**ОПК-2**	**Знать:** • современные методы сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных (З2) **Уметь:** • находить и анализировать экономическую информацию, необходимую для принятия решений на микроуровне в сфере профессиональной деятельности (У2) **Владеть:** • навыками использования экономической информации при принятии управленческих решений в профессиональной сфере (В2)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность	**ОПК-4**	**Знать:** • особенности поведения фирмы в различных моделях рыночных структур (З3) • особенности поведения потребителей (З4) **Уметь:** • прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		на микроуровне (У3) •применять экономическую информацию при решении профессиональных задач (У4) **Владеть:** • навыками анализа динамики уровня цен и объемов выпуска продукции (В3) • навыками анализа мотивов и закономерностей поведения экономических субъектов (В4)	
Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	**ПК-1**	**Знать:** • основные показатели издержек, выручки, прибыли и их виды (З5) **Уметь:** • рассчитывать и оценить результаты деятельности фирмы (У5) **Владеть:** • навыкам определения тактики и стратегии поведения фирмы в различных моделях рыночных структур (В5)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА/ балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Введение в предмет	ОК-3 (З1, У1, В1) ОПК-2 (З2, У2, В2)	1		1						10	Тестирование/ 10
Тема 2. Основы теории спроса и предложения	ОК-3 (З1, В1) ОПК-2 (З2, У2, В2)	1			1					6	Отчет по практикуму по решению задач/ 5 Отчет по ситуационному практикуму /5
Тема 3. Поведение потребителя и потребительский выбор	ОК-3 (З1, У1, В1) ОПК-2 (З2, У2, В2)	1								6	Отчет по практикуму по решению задач/ 5 Отчет по ситуационному практикуму /5
Тема 4. Фирма: теоретические основы внутренней организации и рыночной деятельности	ОК-3 (З1, У1, В1) ОПК-4 (З3, З4, У3, У4, В3, В4) ОПК-2 (З2, У2, В2)	1	1							6	Эссе/ 5
Тема 5. Издержки и результаты производства фирмы	ОК-3 (З1, У1 , В1) ОПК-4 (З3, З4, У3, У4, В3, В4) ОПК-2 (З2, У2, В2) ПК-1 (З5, У5, , В5)	1		1	1					6	Отчет по практикуму по решению задач/ 5 Отчет по ситуационному практикуму /5
Тема 6. Рыночные	ОК-3 (З1, У1, В1)	1								6	Отчет по практикуму по

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА/ балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
структуры. Совершенная конкуренция	ОПК-4 (33, 34, У3, У4, В3, В4) ОПК-2 (32, У2, В2) ПК-1 (35, У5, , В5)										решению задач/ 5 Отчет по ситуационному практикуму /5
Тема 7. Монополия	ОК-3 (31, У1, В1) ОПК-4 (33, 34, У3, У4, В3, В4) ОПК-2 (32, У2, В2) ПК-1 (35, У5, , В5)	1	1	1	1					6	Отчет по практикуму по решению задач/ 5 Отчет по ситуационному практикуму /5 Эссе/ 5
Тема 8. Монополистическая конкуренция	ОК-3 (31, У1, В1) ОПК-4 (33, 34, У3, У4, В3, В4) ОПК-2 (32, У2, В2) ПК-1 (35, У5, , В5)	2	1							6	Эссее /5 Отчет по ситуационному практикуму /5
Тема 9. Олигополия	ОК-3 (31, У1, В1) ОПК-4 (33, 34, У3, У4, В3, В4) ОПК-2 (32, У2, В2) ПК-1 (35, У5, , В5)	2	1		1					6	Отчет по ситуационному практикуму /5 Доклад-презентация+ Участие в дискуссии/5
Тема 10. Рынки факторов производства	ОК-3 (31, У1, В1) ОПК-4	1		1						8	Отчет по практикуму по решению задач/ 5

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА/ балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
	(З3, З4, У3, У4, В3, В4) ОПК-2 (З2, У2, В2) ПК-1 (З5, У5, , В5)										Отчет по ситуационному практикуму /5
Всего:	**ОК-3 ОПК-2 ОПК-4 ПК-1**	**12**	**4**	**4**	**4**					**183**	**100**
Контроль, час		**9**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**216**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**6**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в предмет

Экономическая теория: объект и методы исследования.

Экономические ресурсы: природные, капитальные, трудовые, информационные. Относительная ограниченность экономических ресурсов. Собственность: сущность и формы. Структура прав собственности, передача прав. Экономические интересы, соотношение экономических интересов, целей и средств. Экономические блага и их классификация.

Общественное воспроизводство и его фазы: производство, распределение, обмен и потребление.

Рыночная экономика и её характерные черты. Условия её функционирования. Конкуренция и ее виды.

Рынок: сущность, объекты, субъекты, структура. Рыночный механизм. Преимущества и ограниченность рыночного механизма. Экономическая теория и микроэкономика. Методы микроэкономики. Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе.

История экономической мысли: экономическая мысль дорыночной экономики, меркантилизм, классическая политическая экономия, маржинализм, институционализм, кейнсианство, монетаризм, современные экономические теории.

Тема 2. Основы теории спроса и предложения

Понятие спроса и предложения, величины спроса и величины предложения. Законы спроса и предложения. Результаты взаимодействия спроса и предложения. Равновесная цена. Дефицит. Перепроизводство. Модель Вальраса, модель Маршалла. Паутинообразная модель равновесия.

Причины и факторы изменчивости спроса и предложения. Индивидуальный и совокупный рыночный спрос. Особенности спроса и предложения на товары-субституты и комплементарные товары.

Координация спроса и предложения в процессе их изменения. Излишки потребителя и производителя. Виды микроэкономических цен.

Понятие, виды и показатели эластичности. Эластичность спроса по цене и по доходу, перекрестная эластичность, эластичность предложения по цене. Точечная и дуговая эластичность. Взаимосвязь эластичности и общей выручки. Практическое значение эластичности.

Тема 3. Поведение потребителя и потребительский выбор

Причины и факторы, обусловливающие поведение потребителя. Полезность экономического блага, общая и предельная полезность. Максимизация полезности как целевая функция потребления. Бюджетные ограничения и бюджетная линия. Кривые безразличия. Свойства кривой безразличия. Предельная норма замещения. Равновесие

потребителя. Кривые «доход-потребление», «цена-потребление».

Оптимальный потребительский выбор и равновесие потребителя.

Эффекты индивидуального спроса и потребительские риски. Эффекты дохода и замещения. Эффект Гиффена. Эффект Веблена.

Проблемы и способы оценки состояния потребительских рынков в России.

Тема 4. Фирма: теоретические основы внутренней организации и рыночной деятельности

Понятие фирмы как организационной формы предпринимательства и участника микроэкономических рынков. Классификация фирм. Внутренняя и внешняя среда предприятия.

Микроэкономическая мотивация поведения фирмы.

Фирмы как организаторы. Плюсы и минусы масштабов деятельности фирмы. Неопределенность внешней и внутренней среды фирмы. Виды отраслевых и межотраслевых объединений предприятий. Концентрация, диверсификация и централизация производства.

Тема 5. Издержки и результаты производства фирмы

Производство, производственная функция. Особенности производственной функции в краткосрочном и долгосрочном периодах. Издержки производства. Понятие альтернативных издержек. Виды издержек. Явные и неявные издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные издержки. Амортизация. Издержки в краткосрочном и долгосрочном периодах. Кривые предельных и средних издержек. Минимизация издержек.

Деятельность фирмы в долгосрочном периоде. Отдача от масштаба производства: снижающаяся, повышающаяся, неизменная.

Продукт производственной деятельности фирмы. Характер образования и изменения предельного, среднего и общего продуктов.

Доходы фирмы. Взаимосвязь и различия продукта и дохода фирмы. Валовые и чистые доходы (выручка). Понятие прибыли: нормальная, бухгалтерская и экономическая прибыль.

Методы максимизации прибыли.

Доходы фирмы и эффективность ее деятельности. Равновесие производителя: сущность и способы установления.

Тема 6. Рыночные структуры. Совершенная конкуренция

Рыночные структуры: сущность, виды, критерии разграничения. Основные элементы теории совершенной конкуренции. Причины образования несовершенных рынков и конкурентов.

Фирма как совершенный конкурент. Спрос, предложение, цена, доход и прибыль в условиях чистой конкуренции. Издержки и прибыль конкурентной фирмы в краткосрочном и в долгосрочном периодах.

Специфика экономической эффективности в условиях

совершенной конкуренции.

Тема 7. Монополия

Понятие монополии, характерные черты монополии, виды монополии: простая, чистая и естественная монополия. Издержки, цены, доход, предложение и спрос в условиях чистой монополии. Правила максимизации прибыли и минимизации убытков чистым монополистом. Ценовая дискриминация и ее виды. Общественные издержки монопольной власти. Х-неэффективность. Индекс монопольной власти А.П. Лернера. Индекс Херфиндаля–Хиршмана.

Виды монополии в российской экономике. Проблемы формирования конкурентной рыночной среды. Специфика российского антимонопольного законодательства и проблемы его совершенствования.

Специфика экономической эффективности в условиях монополии.

Тема 8. Монополистическая конкуренция

Сущность и элементы монополистической конкуренции.

Ценовая и неценовая конкуренция. Издержки, цены, предложение и спрос в условиях монополистической конкуренции. Особенности равновесия в долгосрочном периоде для монополистической конкуренции.

Специфика экономической эффективности в условиях монополистической конкуренции.

Тема 9. Олигополия

Понятие и основные черты олигополии. Виды олигополии. Издержки, цены, предложение и спрос в условиях олигополии.

Картель и условия его существования. Дуополия Курно. Модель ломаной кривой спроса. Модель тайного ценового соглашения. Модель ценового лидерства. Модель цены «издержки плюс». Олигополия и экономическая эффективность отраслевого рынка.

Специфика экономической эффективности в условиях олигополии.

Тема 10. Рынки факторов производства

Понятие и виды рынков факторов производства. Спрос на ресурсы. Факторы, воздействующие на ресурсный спрос. Предложение ресурсов: понятие и его детерминанты.

Спрос на труд и предложение труда в условиях совершенного и несовершенного рынка труда. Равновесие спроса и предложения труда для конкурентного рынка товаров.

Несовершенные рынки труда и их особенности. Равновесие спроса и предложения труда на монопольном рынке продукции. Рынок труда с монопсонической властью. Источники монопсонической власти, монопольная власть на рынке труда. Источники монопольной власти.

Двусторонняя монополия на рынке труда.

Теории, модели и практика формирования заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. Факторы, определяющие уровень заработной платы. Влияние профсоюзов, государства и безработицы на определение уровня заработной платы.

Рынок капиталов и его особенности. Инвестиции и их виды. Особенности спроса и предложения земли. Экономическая рента. Земельная рента и ее виды. Рыночная цена земли.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Микроэкономика» используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, ситуационные практикумы, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом

при последовательном изучении тем дисциплины.

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и докладов одногруппников.

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-презентации

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их

на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).

7. Проверить визуальное восприятие презентации.

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда.

Практические советы по подготовке презентации:

- готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный материал;
- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего;
- план сообщения;
- краткие выводы из всего сказанного;
- список использованных источников.

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчик должен знать и уметь:

- сообщать новую информацию;
- использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия;
- дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);
- иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления.

Вступление должно содержать:

- название, сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
- живую интересную форму изложения;
- акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность

подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в дискуссии

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами.

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми.

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность.

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия.

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания.

Для проведения дискуссии необходимо:

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, так и студенты.
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы.
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме.
4. Подобрать литературу.
5. Выписать тезисы.
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной проблематике.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки

навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Методические указания для обучающихся по участию в проведении ситуационного практикума

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся необходимо:

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки действий участников;

При выполнении задания необходимо:

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе;

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп.

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся

имеют возможность задать вопросы преподавателю.

Методические указания по выполнению тестовых заданий

Важнейшей составляющей организации учебного процесса по курсу «Микроэкономики» является тестирование. Тестовые задания, ориентированы на базовые знания той или иной темы изучаемый дисциплины. Каждому тестовому заданию ниспосылается 3-4 варианта ответов, из которых всего правильный только один. В отличие от психологических тестов и социологических опросов, которые строятся на выяснении личного отношения или мнения респондента по тому или иному вопросу, тестовые задания по курсу «Микроэкономики»» – учебные, т.е. они предполагают точное знание предмета. Что, конечно же, не исключает в отдельных случаях особого мнения студента, но оно должно быть достаточно мотивированным, доказательным. Но в такой же мере мотивированным (осознанным) должен быть выбор любого из вариантов ответа. И каждый студент внутренне должен быть готов к тому, что его «попросят» аргументировано объяснить этот выбор

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/ вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Микроэкономика» определяется учебным планом.

В процессе самостоятельной работы обучающийся изучает рекомендованные материалы без участия преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы,

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и дополнительно разъяснены преподавателем во время занятий в аудитории.

Эссе

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.

Структура эссе.

1. Титульный лист

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий:

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость.

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методич. обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Введение в предмет	Структура и передача прав собственности. Экономические интересы. Преимущества и ограниченность рыночного механизма. Экономическая теория и микроэкономика. Методы микроэкономического анализа. История экономической мысли: экономическая мысль дорыночной экономики, меркантилизм, классическая политическая экономия, маржинализм, институционализм, кейнсианство, монетаризм, современные экономические теории.	Работа с литературой, источниками в сети Интернет. Подготовка к тестированию.	Литература к теме	Тест
Тема 2. Основы теории спроса и предложения	Понятие спроса и величины спроса. Понятие предложения и величины предложения.	Работа с литературой, источниками в сети Интернет.	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач Отчет по

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	Законы спроса и предложения. Результаты взаимодействия спроса и предложения. Равновесная цена. Дефицит. Перепроизводство. Модель Вальраса, модель Маршалла. Паутинообразная модель равновесия. Причины и факторы изменчивости спроса и предложения. Индивидуальный и совокупный рыночный спрос. Особенности спроса и предложения на товары-субституты и комплементарные товары. Координация спроса и предложения в процессе их изменения. Излишки потребителя и производителя. Виды микроэкономических цен. Понятие, виды и показатели эластичности. Эластичность спроса по цене и по доходу, перекрестная эластичность, эластичность предложения по цене. Точечная и дуговая эластичность. Взаимосвязь эластичности и общей выручки. Практическое значение эластичности.	Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму		ситуационному практикуму
Тема 3. Поведение потребителя и потребительский выбор	Причины и факторы, обуславливающие поведение потребителя. Полезность экономического блага, общая и предельная полезность. Максимизация полезности как целевая функция потребления.	Работа с литературой, источниками в сети Интернет. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач Отчет по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	Бюджетные ограничения и бюджетная линия. Кривые безразличия. Свойства кривой безразличия. Предельная норма замещения. Равновесие потребителя. Кривые «доход-потребление», «цена-потребление». Оптимальный потребительский выбор и равновесие потребителя. Эффекты индивидуального спроса и потребительские риски. Эффекты дохода и замещения. Эффект Гиффена. Эффект Веблена. Проблемы и способы оценки состояния потребительских рынков в России.	Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму		
Тема 4. Фирма: теоретические основы внутренней организации и рыночной деятельности	Понятие фирмы как организационной формы предпринимательства и участника микроэкономических рынков. Классификация фирм. Внутренняя и внешняя среда фирмы. Микроэкономическая мотивация поведения фирмы. Фирмы как организаторы. Плюсы и минусы масштабов деятельности фирмы. Неопределенность внешней и внутренней среды фирмы. Виды отраслевых и межотраслевых объединений предприятий. Концентрация, диверсификация и централизация производства.	Работа с литературой, источниками в сети Internet, Написание эссе	Литература к теме	Эссе
Тема 5. Издержки и	Понятие производства и производственной	Работа с литературой,	Литература к теме	Отчет по практикуму по

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
результаты производства фирмы	функции. Особенности производственной функции в краткосрочном и долгосрочном периодах. Издержки производства. Понятие альтернативных издержек. Виды издержек. Явные и неявные издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные издержки. Амортизация. Издержки в краткосрочном и долгосрочном периодах. Кривые предельных и средних издержек. Минимизация издержек. Деятельность фирмы в долгосрочном периоде. Отдача от масштаба производства: снижающаяся, повышающаяся, неизменная. Продукт производственной деятельности фирмы. Характер образования и изменения предельного, среднего и общего продуктов. Доходы фирмы. Взаимосвязь и различия продукта и дохода фирмы. Валовые и чистые доходы (выручка). Понятие прибыли. Виды прибыли: нормальная, бухгалтерская и экономическая прибыль. Методы максимизации прибыли. Доходы фирмы и эффективность ее деятельности. Равновесие производителя: сущность и способы установления.	источниками в сети Интернет. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму		решению задач Отчет по ситуационному практикуму
Тема 6.	Рыночные структуры:	Работа с	Литература к	Отчет по

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
Рыночные структуры. Совершенная конкуренция	сущность, виды, критерии разграничения. Основные элементы теории совершенной конкуренции. Причины образования несовершенных рынков и конкурентов. Фирма как совершенный конкурент. Спрос, предложение, цена, доход и прибыль в условиях чистой конкуренции. Издержки и прибыль конкурентной фирмы в краткосрочном и в долгосрочном периодах. Специфика экономической эффективности в условиях совершенной конкуренции.	литературой, источниками в сети Интернет. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	теме	практикуму по решению задач Отчет по ситуационному практикуму
Тема 7. Монополия	Понятие монополии, характерные черты монополии, виды монополии: простая, чистая и естественная монополия. Издержки, цены, доход, предложение и спрос в условиях чистой монополии. Правила максимизации прибыли и минимизации убытков чистым монополистом. Ценовая дискриминация и ее виды. Общественные издержки монопольной власти. Х-неэффективность. Индекс монопольной власти А.П. Лернера. Индекс Херфиндаля – Хиршмана. Виды монополии в российской экономике. Проблемы формирования конкурентной рыночной среды. Специфика российского антимонопольного законодательства и	Работа с литературой, источниками в сети Интернет. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму Написание эссе	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач Отчет по ситуационному практикуму Эссе

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	проблемы его совершенствования. Специфика экономической эффективности в условиях монополии.			
Тема 8. Монополистическая конкуренция	Сущность и элементы монополистической конкуренции. Ценовая и неценовая конкуренция. Издержки, цены, предложение и спрос в условиях монополистической конкуренции. Особенности равновесия в долгосрочном периоде для монополистической конкуренции. Специфика экономической эффективности в условиях монополистической конкуренции.	Работа с литературой, источниками в сети Интернет. Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму Написание эссе	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму Эссе
Тема 9. Олигополия	Понятие и основные черты олигополии. Виды олигополии. Издержки, цены, предложение и спрос в условиях олигополии. Картель и условия его существования. Дуополия Курно. Модель ломаной кривой спроса. Модель тайного ценового соглашения. Модель ценового лидерства. Модель цены «издержки плюс». Олигополия и экономическая эффективность отраслевого рынка. Специфика экономической эффективности в условиях олигополии.	Работа с литературой, источниками в сети Интернет. Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму Подготовка доклада-презентации Подготовка к дискуссии	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму Доклад-презентация Участие в дискуссии
Тема 10. Рынки факторов производства	Понятие и виды рынков факторов производства. Спрос на ресурсы. Факторы,	Работа с литературой, источниками в сети Интернет.	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач Отчет по

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	воздействующие на ресурсный спрос. Предложение ресурсов: понятие и его детерминанты. Спрос на труд и предложение труда в условиях совершенного и несовершенного рынка труда. Равновесие спроса и предложения труда для конкурентного рынка товаров. Несовершенные рынки труда и их особенности. Равновесие спроса и предложения труда на монопольном рынке продукции. Рынок труда с монопсонической властью. Источники монопсонической власти, монопольная власть на рынке труда. Источники монопольной власти. Двусторонняя монополия на рынке труда. Теории, модели и практика формирования заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. Факторы, определяющие уровень заработной платы. Влияние профсоюзов, государства и безработицы на определение уровня заработной платы. Рынок капиталов и его особенности. Инвестиции и их виды. Особенности спроса и предложения земли. Экономическая рента. Земельная рента и ее виды. Рыночная цена земли.	Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму		ситуационному практикуму

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой

для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Базиков А.А. Микроэкономика (продвинутый уровень): учебно-методическое пособие: [16+] / А.А. Базиков. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 141 с.: схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

2. Экономическая теория: микроэкономика-1, 2, мезоэкономика / Г.П. Журавлева, В.В. Громыко, М.И. Забелина и др.; под общ. Ред. Г.П. Журавлевой; Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. – 9-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 934 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

3. История экономических учений: учебник / ред. А.Н. Маркова, Ю.К. Федулов. – 2-е изд., перераб. И доп. – Москва: Юнити, 2015. – 471 с.: ил., табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

4. История экономических учений: учебник / ред. А.С. Квасов. – 3-е изд., перераб. И доп. – Москва: Юнити, 2015. – 495 с.: ил., табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

5. Розанова Н.М. Микроэкономика: задачи и упражнения / Н.М. Розанова. – Москва: Юнити, 2015. – 559 с.: табл., граф., схемы. – (Практический курс). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/.

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Министерство экономического развития РФ	http://www.economy.gov.ru/
2.	Министерство финансов РФ	http://www.minfin.ru/

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (курсовых работ): мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся,

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации;

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

Лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.

Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Микроэкономика» проводится в форме экзамена.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Тестовые задания	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	10-9 – верные ответы составляют более 90% от общего количества; 8-5 – верные ответы составляют 80-50% от общего количества; 4-0 – менее 50% правильных ответов	ОК-3 (З1, У1, В1) ОПК-2 (З2, У2, В2)
2.	Ситуационные практикумы	1.Описание реальной ситуации. Вопросы по анализу ситуации 2. Описание реальной ситуации. Вопросы по анализу ситуации, включающие необходимые расчеты. Продолжительность выполнения кейса определяется преподавателем в зависимости от объема работы.	Оценка отчета по кейсу: 5 – работа выполнена в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы соответствующие формулы, использована требуемая информация, правильно выполнены требуемые расчеты, сделаны необходимые выводы, хорошо аргументированы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы; 4 – работа выполнена в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы соответствующие формулы, использована требуемая информация, правильно выполнены требуемые расчеты, необходимые выводы	ОК-3 (З1, У1, В1) ОПК-4 (З3, З4, У3, У4, В3, В4) ОПК-2 (З2, У2, В2) ПК-1 (З5, У5, В5)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			сделаны частично, хорошо аргументированы, даны ответы на все поставленные вопросы; 3– работа выполнена в срок, в основном самостоятельно, использованы соответствующие формулы; имеются ошибки в расчетах; необходимые выводы сделаны частично, слабо аргументированы, даны ответы не на все вопросы; 2– обучающийся подготовил работу несамостоятельно или не завершил в срок, требуемые формулы не найдены или не поняты, выводы и ответы на вопросы отсутствуют.	
3.	Доклад-презентация + дискуссия	Представление обучающимися докладов и обсуждение в группе вопросов доклада и семинара.	Оценка за участие в семинаре состоит из оценки за доклад и оценки за участие в дискуссии Оценки доклада: 4 – доклад выполнен в соответствии с требованиями, 10 правильно оформленных слайдов презентации, грамотное использование экономической терминологии, свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик правильные ответил на все вопросы преподавателя и обучающихся 3 – доклад выполнен в основном	ОК-3 (З1, У1, В1) ОПК-4 (З3, З4, У3, У4, В3, В4) ОПК-2 (З2, У2, В2) ПК-1 (З5, У5, , В5)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			соответствии с требованиями,10 не совсем правильно оформленных слайдов презентации, грамотное использование экономической терминологии, в основном свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик частично правильно ответил на все вопросы преподавателя и обучающихся 2 – доклад выполнен в основном соответствии с требованиями,10 не совсем правильно оформленных слайдов презентации, докладчик был «привязан» к тексту, докладчик испытывал затруднения при ответе на вопросы преподавателя и обучающихся 1– доклад выполнен не в соответствии с требованиями,10 не совсем правильно оформленных слайдов презентации, докладчик был «привязан» к тексту, докладчик не смог ответить на вопросы преподавателя и обучающихся Оценка участия в дискуссии: 1 – два и более выступлений, ответы построены логично, аргументировано; грамотное использование экономической	

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			терминологии; 0,5 – одно – два выступления, ответы построены в основном логично, в целом аргументировано; грамотное использование экономической терминологии/одно выступление, ответ в основном логичный, слабо аргументированный; в целом грамотное использование экономической терминологии	
4.	Практикум по решению задач	Задачи ориентированы на использование необходимых формул по темам и на способность интерпретации полученных результатов. Продолжительность выполнения задач определяется преподавателем в зависимости от сложности и количества задач	Оценка выполнения блока задач: 5 – задачи выполнены в срок, самостоятельно, решение и ответы правильные; сделаны необходимые выводы; аккуратное оформление; 4 – задачи выполнены в срок, самостоятельно, решение правильное и не все ответы правильные; сделаны частичные выводы; аккуратное оформление; 3 – задачи выполнены в срок, частично самостоятельно, решение не совсем правильное и не все ответы правильные; сделаны частичные выводы; работа оформлена небрежно или не закончена в срок, или выводы не сделаны; 2 – задачи выполнены в срок, несамостоятельно, решение не совсем	ОК-3 (З1, У1, В1) ОПК-4 (З3, З4, У3, У4, В3, В4) ОПК-2 (З2, У2, В2) ПК-1 (З5, У5, , В5)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			правильное и не все ответы правильные; выводы не сделаны; работа оформлена небрежно или не закончена в срок.	
5	Эссе	Средство, позволяющее оценить умение обучающегося кратко письменно охарактеризовать поставленную проблему и изложить собственную позицию по ней.	10-8– при анализе проблематики показано свое мнение на этот счет, проведенный анализ дает однозначный ответ на поставленный вопрос, присутствует теоретическое обоснование взглядов автора, сути проблемы и т.д, имеется убедительная аргументация своих взглядов, активно и к месту используются термины, сформулированы итоговые выводы, подтверждающие или опровергающие изначально выдвинутую гипотезу, присутствует логика изложения информации, все тезисы подкрепляются нужным количеством аргументов, соблюден стиль изложения.; 7-5– присутствует свое мнение, при описании сути используются специальные понятия и термины, приводится в качестве довода свой или чужой опыт, наблюдаемые явления. В малой степени имеется объяснение фактов из личной жизни с научной точки зрения; 4-3 – имеется своя точка зрения, используются при	ОК-3 (З1, У1) ОПК-4 (З3, З4, У3, У4, В3, В4) ОПК-2 (У2)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			подаче информации специальные термины, приводятся доводы из личной или социальной жизни без их научного объяснения. 2 -1 - имеется своя точка зрения, проблема проанализирована слабо, аргументация практически отсутствует, специальная терминология не используется.	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
Экзамен/ ОК-3 ОПК-4 ОПК-2 ПК-1	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем,	Выполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-30 баллов Задание 2: 0-30 баллов Задание 3: 0-40 баллов **-90 и более (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **-70 и более (хорошо)–** ответ в целом правильный, логически выстроен, приведены необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Ход решения задания

	близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **-50 и более (удовлетворительно)–** ответ в основном правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Задания решены частично. **-Менее 50 (неудовлетворительно)**– ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

Примерные темы эссе, докладов-презентаций, темы дискуссий

1. Маржинализм и теория потребительского поведения.
2. Развитие идей либерализма и государственного вмешательства в истории экономической мысли и хозяйственной практике.
3. Национальные модели рыночной экономики (на примере различных стран).
4. «Новая экономика»: ее суть и факторы развития.
5. Постиндустриальная экономика: ее особенности и перспективы развития.
6. Меркантилизм и форма генезиса экономической теории.
7. Марксизм и «Экономикс» о содержании и роли классической школы политической экономии.
8. Причины, ход и значение маржиналистской революции в экономической теории.
9. Австрийская и неоавстрийская школа (конец XIX – XX вв.): развитие традиции.
10. «Кейнсианская революция»: причины, содержание, итоги.

Типовые ситуационные практикумы

Кейс 1. Проблемы апельсинового рынка.

Источник: Дедюхина А. Проблемы апельсинового рынка // Эксперт. 2001. № 20.

«Для американских производителей апельсинов 2001 г. может оказаться самым худшим за последнюю четверть века», — считают местные эксперты. Проблемы поставщиков связаны со значительным превышением предложения апельсинового сока над спросом на мировых рынках.

В Бразилии и США, главных «апельсиновых» державах мира, в последние годы собирают рекордное количество апельсинов (рис. 5).

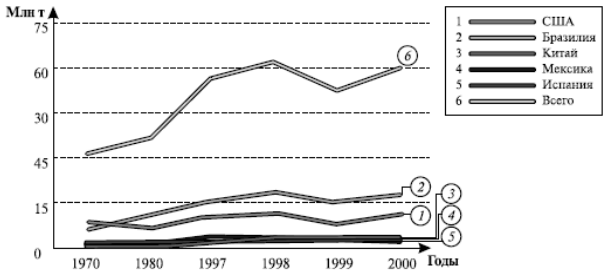


Рис. 5. Производство апельсинов в мире

В прошлом году, например, поставки свежего сока из Флориды составили 619 млн. л, увеличившись по сравнению с 1999 г. почти в два раза.

По оценкам американских экспертов, сегодня производители апельсинов в США зарабатывают на ящике цитрусовых весом 90 фунтов (40,5 кг) всего 2,55 долл., что существенно меньше, чем в 1980-е годы и начале 1990-х годов.

Помимо перепроизводства в Америке есть и ряд других причин, отрицательно влияющих на цены. Проявляют себя новые конкуренты. В нынешнем году в Азии, одном из крупнейших рынков реализации американских и бразильских апельсиновых натуральных соков, может появиться несколько крупных производителей апельсинов. Китай, например, в этом году должен собрать до 12 млн т этих цитрусовых. По мнению экспертов, Китай сможет самостоятельно обеспечивать свои потребности в одном из самых популярных безалкогольных напитков. Мешает и почти полное отсутствие координации между участниками мирового апельсинового рынка. В прошлом году бразильские компании начали на рынке соков ценовую войну, что привело к снижению мировых цен сразу на 40–50%.

Цены опустились до самого низкого уровня за последние 14 лет, и рынку пришлось восстанавливаться в течение нескольких месяцев.

Вопросы:

1. Выделите мировые рынки, о которых идет речь в статье.

2. Почему рекордные урожаи апельсинов, которые получили американские производители в 2000–2001 гг., их не обрадовали? Объясните логику возникновения проблем у американских производителей апельсинов. Приведите графическую интерпретацию.

3. Как динамика цен на цитрусовые сказалась на мировом рынке натуральных апельсиновых соков?

4. Как сказалось на мировых рынках апельсинов и апельсинового сока появление в Азии крупных производителей апельсинов? Приведите графическую интерпретацию. Укажите четко, изменение спроса или изменение предложения повлекло за собой отрицательную динамику цен на цитрусовые.

Кейс 2. Рынок жилья. Факторы, влияющие на формирование спроса и предложения.

Источник: Мусатов А. Москвичи и нефтяники // Ведомости. 2006. 29 авг.

Санкт-Петербург. Спрос на новые квартиры в Санкт-Петербурге преподнес сюрприз экспертам и строителям, приобретя к началу лета характер ажиотажа. По словам коммерческого директора RBI М. Возиянова, с начала года средняя цена 1 кв. м выросла на 80% и уже сейчас приблизилась к 2000 долл.

— Ажиотаж создается самими потребителями, он — результат повышенного спроса, — убежден заместитель директора Центрального агентства недвижимости (ЦАН) В.Головань. «Ажиотажный настрой петербургских покупателей подогревается притоком инвесторов из Москвы и северных нефтяных регионов России», —говорит Головань. По его оценке, доля иногородних покупателей выросла с 10–15% в начале года до 30% в его середине и может увеличиться до 50% к концу года. Кроме индивидуальных инвесторов — чаще всего топ-менеджеров крупных столичных фирм — в последнее время все больше квартир покупают представители компаний для корпоративных нужд. Они берут сразу большие объемы — до 30% квартир в строящемся доме — рассказывает Головань. — Инвесторы из северных регионов часто приобретают квартиры для своих детей, которые приезжают в Петербург учиться.

— Одним из факторов роста цен стало и вливание в сегмент новостроек банковских денег в виде ипотечных кредитов, — говорит гендиректор Центра развития проектов компании «Петербургская недвижимость» И. Еременко. По оценке ЦАН, в первом полугодии 2006 г. было выдано чуть менее 3600 ипотечных кредитов. За весь 2005 г. их число составило 4400.

Возиянов считает, что основная причина роста цен не иногородние инвесторы, а сокращение предложения на рынке. По оценке «Петербургской недвижимости», с начала года объем предложения сократился с 3,11 млн до 1,76 млн кв. м. — Ввод новых объектов находился на смехотворно низком уровне — за полугодие были начаты продажи в домах суммарной площадью 280 000 кв. м, тогда как продано за этот период в шесть раз больше, — говорит Еременко.

По оценке президента холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» В.

Заренкова, предложение сократилось по нескольким причинам. Первой из них он называет изменение процедуры распределения земельных участков, произошедшее еще в 2003–2004 гг. Изменение заключалось в прекращении целевой выдачи девелоперам участков под строительство жилья и одновременном запуске системы открытых аукционов. — Но пригодных для продажи участков под застройку оказалось недостаточно, — говорит Заренков. Другой причиной он считает принятие Госдумой Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…», который привел к почти годовому спаду строительной активности. — Часть строительных компаний пыталась разработать схемы работы с покупателями в рамках нового закона, другая часть — просто решила переждать и свернула инвестиционные ««проекты»», —говорит Заренков.

Вопросы:

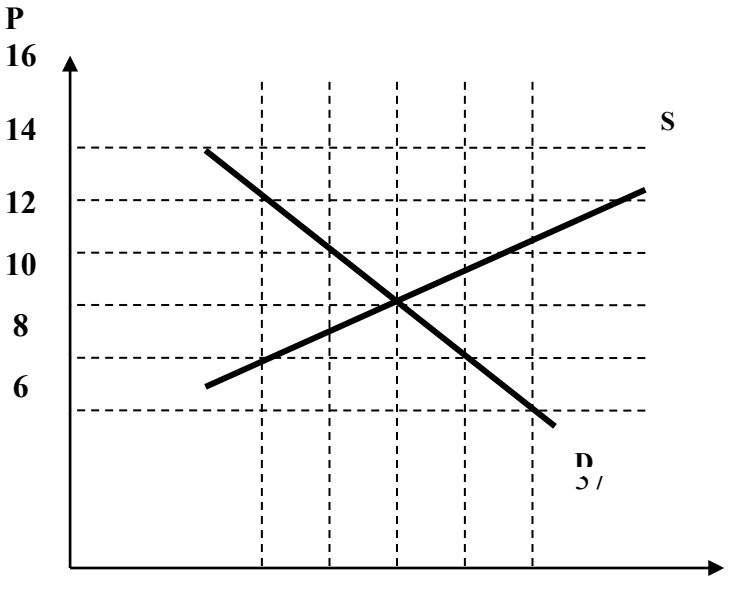
1. Как объясняет стремительный рост цен жилья на рынке недвижимости Санкт-Петербурга заместитель директора Центрального агентства недвижимости В. Головань? Какие причины называет коммерческий директор RBI М. Возиянов? Объяснения подтвердите графиками.
2. Покажите, что одним из факторов роста цен стало вливание на сегмент новостроек банковских денег в виде ипотечных кредитов.
3. Какова специфика рынка жилья Санкт-Петербурга по сравнению с другими нестоличными рынками недвижимости?

<u>Типовые задания для практикумов по решению задач</u>

Задача 1.

Государство ввело на социально важный товар субсидию размером в 4 ден. ед. на штуку.

Покажите на графике, как изменится равновесие. Подсчитайте: а) какую сумму субсидии выплатит государство? б) Выделите на графике, какую часть из этой суммы получат конечные потребители.



800 1000 1200 1400 1600 Q

Задача 2.

Начертите график кривой производственных возможностей предприятий ВПК, используя данные таблицы

Вид продукта	**Производственные альтернативы**				
	А	Б	В	Г	Д
Автомобили (млн. шт.)	0	2	4	6	8
Танки, БТР (тыс. шт.)	30	25	20	10	0

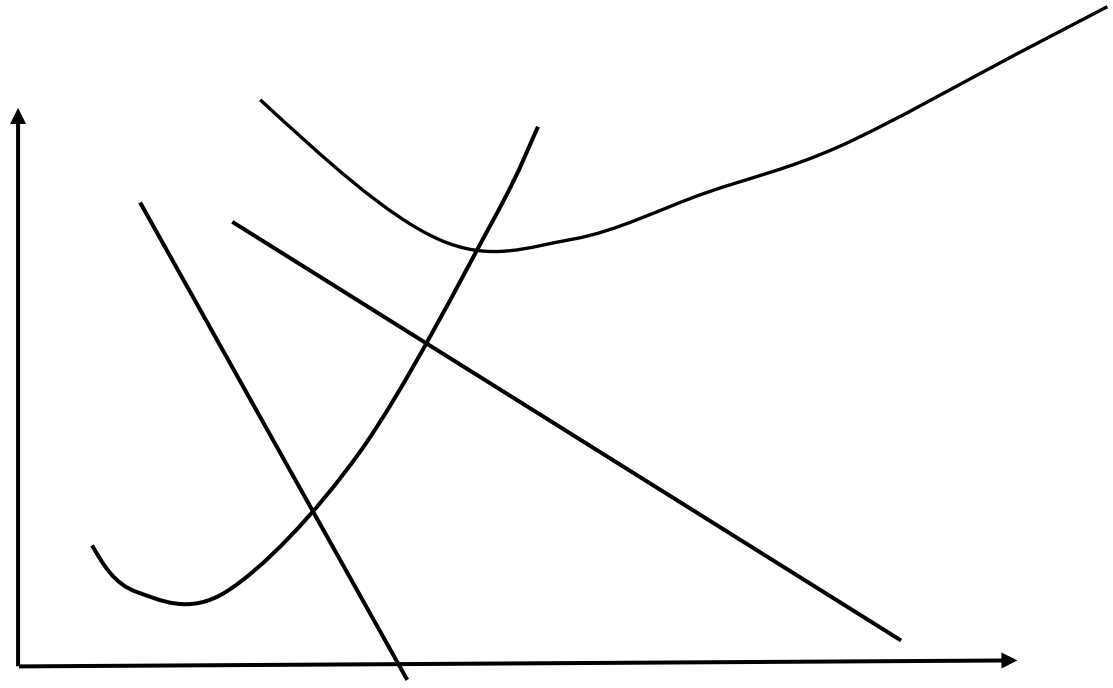
Покажите на графике, как изменится кривая производственных возможностей предприятий ВПК:

а) в результате совершенствования технологий в производстве автомобилей, если технологии в производстве танков и БТР останутся неизменными;

б) при совершенствовании технологий в производстве военной продукции при неизменном уровне технологий в производстве автомобилей.

Задача 3.

- Подпишите названия переменных на прилагаемом графике.
- Какой тип рынка описывает этот рисунок?
- Определите размеры прибыли (или убытка) для фирмы, оптимизирующей объем производства. Покажите их графически.



Примерные тесты

1. Не относится к понятию «рыночная экономика» признак….
a. конкуренция
b. приоритет материальных стимулов к труду
c. частная собственность
d. господство государственного сектора экономики

2. Понятие метода включает ……
a. набор фактических данных
b. приемы и инструменты исследования
c. способы применения всей совокупности познавательных средств
d. мировоззренческие установки исследователя

3. К понятию «экономическая модель» не относится:
a. концепция «концепция экономического человека»
b. рынок труда
c. забастовка шахтеров в Прокопьевске
d. командная экономика
e. экономика в КНР в 70-80 гг.

4. К основным участникам экономического процесса не относятся:
a. домашние хозяйства
b. профсоюзы
c. государство
d. фирмы

5. Принцип «невидимой руки» сформулировал …
a. Адам Смит
b. Альфред Маршалл
c. Джон Кейнс
d. Людвиг Эрхард

7. Фундаментальный вопрос экономики – это …
a. дать возможность каждому иметь три яхты и два автомобиля
b. перераспределить доходы и устранить нищету
c. понизить безработицу
d. научиться справляться с дефицитом всех ресурсов

8. Экономическими благами являются……

a. блага, предоставляемые человечеству природой
b. продукты, созданные в результате хозяйственной деятельности людей
c. блага, обладающие ценой

9. Примером дарового блага служит……
a. проезд в метро
b. воздух
c. подарок
d. гамбургер

10. Объем даровых благ …….
a. меньше потребностей людей
b. соответствует потребностям людей
c. больше потребностей людей
d. несоизмерим с потребностями

11. Проблемы что, как и для кого производить возникают в обществе с ..... экономикой
a. централизованной плановой
b. рыночной
c. смешанной
d. любой по типу

12. Типы экономических систем различаются по таким критериям, как …
a. формы собственности на ресурсы и типу координационного механизма
b. только по типу координационного механизма
c. уровень благосостояния членов общества
d. цели общественного производства

13. Проблема выбора в экономике порождается …
a. ограниченностью ресурсов
b. безграничностью потребностей
c. существованием рисков
d. ограниченностью ресурсов и безграничностью потребностей

14. С проблемой ограниченности ресурсов и необходимостью выбора сталкиваются:
a. только фирмы при производстве товаров
b. только домохозяйства при покупке товаров
c. любые субъекты рыночной экономики, в том числе и государство
d. только фирмы и государство, но не домохозяйства

15. Рынок – это …

a. совокупность отношений между субъектами рыночной экономики по поводу производства, распределения и обмена товаров

b. сфера обмена ресурсами и продуктами производства

c. совокупность отношений между продавцами и покупателями товаров

d. все ответы верны

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

Задания 1-го типа

1.Охарактеризуйте место и роль микроэкономики в системе экономических наук? Назовите основные методы микроэкономического анализа. Что представляет собой предельный и функциональный анализ? Ответы обоснуйте.

2. Дайте определение альтернативных издержек. Что является причиной существования альтернативных издержек? Назовите критерии эффективности производства. В чем заключается сущность концепции кривой производственных возможностей? Ответы обоснуйте.

3.Назовите основные типы микроэкономических рынков. В чем разница между совершенным и несовершенным рынком. Ответ обоснуйте.

4. Дайте определение спроса и величины спроса. Сформулируйте законы спроса. Какие факторы воздействуют на спрос?

5.Дайте определение предложения и величины предложения. Сформулируйте законы предложения. Какие факторы воздействуют на предложение?

6. Какую роль играет равновесная цена? Обоснуйте способы ее установления по методам Л. Вальраса и А. Маршалла. Назовите причины и ситуации отсутствия равновесных цен, ссituации отсутствия рынка.

7. Охарактеризуйте паутинообразную модель с устойчивым и неустойчивым равновесием. Назовите виды устойчивости равновесия во времени.

8. Назовите эффекты спроса и предложения. Что такое эластичность спроса и каковы ее виды?

9. Дайте понятие рационального выбора. Чем определяется поведение потребителя на рынке? При каких условиях достигается равновесие потребителя? Ответ обоснуйте.

10. С какой целью в экономической науке используется концепция

полезности? Ответ обоснуйте. Дайте определение и назовите виды полезности экономического блага.

11. Что означает кривая безразличия? Раскройте содержание принципа снижающейся предельной нормы замещения в потребительском выборе.

12. Постройте кривые «доход-потребление» и «цена-потребление». Проведите анализ данных кривых. Каким образом изменение цены товара и дохода потребителя влияют на количество и структуру набора благ, которые он покупает? Ответ обоснуйте.

13. Назовите и охарактеризуйте эффекты индивидуального спроса и их особенности.

14. Что представляет собой производственная функция? Как она строится и что показывает? Назовите основные свойства и виды производственной функции фирмы.

15. Что понимается под издержками производства, и на какие виды они подразделяются? В чем различие между явными и неявными издержками производства?

16. Дайте определение и перечислите основные виды доходов фирмы и способы максимизации прибыли. В чем особенности максимизации прибыли в краткосрочном и долгосрочном периодах? Ответ обоснуйте.

17. Проведите аналитический анализ и графически проиллюстрируйте возрастающую, постоянную и убывающую экономию от масштаба производства. Почему наращивание объема выпуска продукции фирмой оказывается целесообразным при условии, когда обеспечивается равенство предельных издержек и предельного дохода?

18. Проведите анализ соотношения конкуренции и рыночной власти в моделях рынка.

19. Проведите анализ типов конкурентных рынков продавцов и покупателей.

20. Дайте понятие и назовите характерные черты чистой монополии. Сформулируйте и обоснуйте правила максимизации прибыли и минимизации убытков чистым монополистом.

21. Дайте понятие и назовите основные черты монополистической конкуренции. Каковы условия краткосрочного и долгосрочного равновесия на рынке в условиях монополистической конкуренции? Как Вы понимаете концепцию избыточной мощности? Ответы обоснуйте.

22. Дайте понятие и назовите основные черты олигополии. Опишите модели поведения олигополии на рынке.

23. Назовите особенности совершенного и несовершенного рынков труда. Графически проиллюстрируйте кривые спроса на труд и предложения труда.

24. Назовите особенности несовершенных рынков труда. Проведите анализ рынков труда с монопсонической и монополистической властью.

Рассмотрите ситуацию двусторонней монополии на рынке труда.

Задания 2-го типа

Задание № 1.

Если Q=300, AVC=3 долл., AFC=2 долл., общие издержки (TC) равны 1500 долл.? Аргументируйте свой ответ.

Задание № 2.

Справедливо ли утверждение, что распределительная функция цены выражается в ликвидации товарных излишков и дефицита? Аргументируйте свой ответ.

Задание № 3.

Верно ли утверждение, что, если рыночная цена ниже равновесной, то она будет снижаться, т.к. в таких условиях спрос будет падать, а предложение расти? Аргументируйте свой ответ.

Задание № 4.

Верно ли утверждение, что, если правительство устанавливает верхний предел для роста цен, то объем спроса и предложения данного товара всегда равны. Аргументируйте свой ответ.

Задание № 5.

Справедливо ли утверждение, что, объем продажи товаров первой необходимости резко возрастает, если их цены резко снижаются? Аргументируйте свой ответ.

Задание № 6.

Справедливо ли утверждение, что, если при сокращении цены на учебники с 10 до 5 долл. объем продаж не изменится, то спрос на учебник является абсолютно неэластичным? Аргументируйте свой ответ.

Задание № 7.

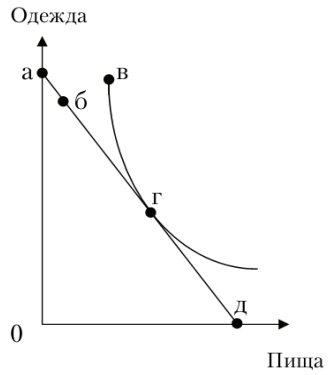
Верно ли утверждение, что, если на рынке действует десять фирм, каждая из которых обеспечивает 10% отраслевого объема продаж, то этот рынок целесообразно держать под контролем антимонопольного комитета?

Задание № 8.

Верно ли утверждение, что все монополисты прибегают к практике ценовой дискриминации?

Задание № 9.

Потребитель распределяет свой доход на покупку двух видов товаров: на одежду и пищу. График показывает его бюджетную линию и кривую безразличия. Покажите на данном графике следующие позиции:



1) точку равновесия потребителя;

2) точки, в которых покупается только один товар;

3) точку, в которой потребитель расходует весь свой бюджет целиком, но находится на более низком уровне потребления, чем в точке своего равновесия, и точку, в которой потребитель находился бы на том же уровне потребления, что и в точке своего равновесия, но выходил бы за пределы бюджета.

Задание № 10.

Верно ли утверждение, что небольшие фирмы всегда менее эффективны, чем крупные. Аргументируйте свой ответ.

Задание № 11.

Верно ли утверждение, что, если фирма увеличивает объем используемых ресурсов на 30%, а объем производства при этом возрастает на 20%, то возникает положительный эффект масштаба производства? Аргументируйте свой ответ.

Задание № 12.

Справедливо ли утверждение, что, на конкурентном рынке в долгосрочном периоде экономическая прибыль фирмы равна нулю? А нормальная? Аргументируйте свой ответ.

Задание № 13.

В течение последних десятилетий профсоюзные лидеры в Европе и США постоянно жалуются, что фирмы «нанимают рабочую силу за границей», чтобы избежать высоких издержек найма рабочей силы в своей стране. Почему фирмы поступают подобным образом. Поясните свой ответ с использованием графика.

Задание № 14.

Почему налоги на отдельные товары и услуги ведут к снижению эффективности всех отраслей экономики?

Задание № 15.

Какие факторы влияют на потребительский спрос в современных условиях? Аргументируйте свой ответ.

Задание № 16.

Прокомментируйте утверждение: «На рынке монополистической конкуренции не достигается эффективное использование ресурсов». Аргументируйте ответ.

Задание № 17.

В результате торговых санкций в страну Х были превращены поставки газа. Эксперты посчитали потери потребителей от прекращения поставок: они решили, что величина потерь равна расходам (в реальном выражении) на покупку газа в период, предшествовавший прекращению

поставок. Правы ли они? Какие эффекты здесь необходимо учесть?

Задание № 18.

Оцените правильность высказывания: Отчуждение собственников от непосредственного управления фирмой значит, что менеджеры могут максимизировать свою полезность, принимая такие управленческие решения, которые не максимизируют прибыль фирмы?

Задание № 19.

Предприниматель Иванов не может избавиться от здания, которым он владеет и использует для своего бизнеса. Можно ли сказать на, что альтернативные издержки этого здания равны нулю?

Задание № 20.

Анна Петровна открывает магазин для новобрачных. Для этого она должна приобрести лицензию за 10 тыс. рублей, которая не может быть ни продана, ни передана другому лицу. Следует ли включить расходы на покупку лицензии в общие экономические издержки при анализе прибыльности предприятия?

Задание № 21.

Верно ли утверждение, что, если фирма выбирает такой объем производства, при котором общие доходы превосходят общие издержки на максимальную величину, то тем самым она автоматические выбирает такой объем производства, при котором предельный доход равен предельным издержкам?

Задание № 22.

На практике картели и подобные им тайные соглашения трудно создавать и поддерживать длительное время. Указать, верно, или неверно данное утверждение и обосновать ответ.

Задание 23.

Зачем монополист прибегает к снижению цен? Ведь он, если он действительно монополист, заинтересован в максимально высокой цене? Ваш ответ?

Задание 24.

Ценовая эластичность спроса зависит от спроса покупателей на другие товары. Укажите, верно, или неверно данное утверждение. Обоснуйте ответ.

Задание 25.

Экономическая прибыль обычно превышает бухгалтерскую прибыль. Укажите, верно, или неверно данное утверждение. Обоснуйте ответ.

Задания 3-го типа

Задание № 1.

Функция спроса $Qd = 7 – P$; функция предложения $Qs = –5 + 2P$, где Qd – объем спроса, Qs – объем предложения, P – цена. Определите равновесную цену и равновесный объем продаж. Представьте функции спроса и предложения графически и таблично.

Задание № 2.

При цене 80 руб. за кг в магазине было продано 500 кг сметаны, а после ее увеличения до 100 руб. за кг – 400 кг. Чему равна дуговая эластичность спроса на сметану?

Задание № 3.

В табл. представлены данные, характеризующие ситуацию на рынке конкретного товара.

***P*, р.**	***Qd*, млн шт.**	***Qs*, млн шт.**
6	60	10
14	50	30
22	40	50
30	30	70
40	20	80

1. Можно ли по таблице определить параметры равновесия?

2. Изобразите кривую спроса и предложения на рынке данного блага, определите параметры равновесия.

Задание № 4.

В таблице показана зависимость общих затрат предприятия от количества производимой продукции.

Q	0	1	2	3	4	5	6
TC	20	30	50	80	120	170	190

Рассчитайте следующие виды затрат: постоянные, переменные, предельные. Дайте практическую интерпретацию каждого вида затрат и характер их изменения.

Задание № 5.

Функция общих издержек конкурентной фирмы имеет вид $TC= 6q + 2q^2$. Фирма произведет 25 ед. товара м реализует их по 36 руб. за шт. Какую прибыль или убытки получит фирма?

Задание № 6.

В таблице показана зависимость общих затрат предприятия от количества производимой продукции.

Q	0	1	2	3	4	5	6
TC	20	30	50	80	120	170	190

Рассчитайте следующие виды затрат: средние общие, средние постоянные, средние переменные. Дайте практическую интерпретацию каждого вида затрат и характер их изменения.

Задание № 7.

Производственные возможности предприятия включают производство двух товаров: наручных часов 400 шт. и мобильных телефонов 80 шт. Изобразите кривую производственных возможностей и найдите точки на графике для следующих комбинаций производства двух товаров и определите невозможный вариант производства:

1) 60 телефонов и 200 часов;

2) 60 часов и 80 телефонов;

3) 300 часов и 35 телефонов;

4) 300 часов и 40 телефонов;

5) 58 часов и 250 телефонов.

Задание № 8.

Известно, что при цене 80 руб. за кг в магазине было продано 500 кг сметаны., а после ее увеличения до 100 руб. – 400кг.

Чему равна дуговая эластичность спроса по цене на сметану?

Задание № 9.

Найдите цену равновесия, если известны функции спроса и предложения: Qd = 90 – 2P и Qs = -30 +3P.

Задание № 10.

За конкретный период номинальная заработная плата в стране повысилась на 25%, а стоимость жизни – на 60%. Определите изменение уровня реальной заработной платы.

Задание № 11.

Спрос на труд описывается уравнением: DL = 15 – 1,5 W, предложение: SL = 3,5 W, определите равновесную зарплату.

Задание № 12.

Если потребитель был готов, взвесив все свои возможности, заплатить 2000 рублей за будильник, но, придя в магазин, обнаружил, что может купить его за 1000 рублей, то в это случае потребительский излишек составит 1000 рублей? Аргументируйте свой ответ.

Задание № 13.

Функция спроса имеет вид: Qd=2100-3P. При какой цене эластичность спроса по цене (Ed)составит -0,75?

Задание № 14.

В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц продукции. Средние переменные издержки составляют 2 ден. ед., средние постоянные – 0, 5 ден. ед. Определить общие издержки.

Задание № 15.

Функция спроса на мясо имеет следующий вид: $Q_D = 30 – P$, где Q_D – величина спроса на мясо вдень (кг), а P – цена в рублях за 1 кг. Функция предложения описывается следующим уравнением: Qs = 15 + 2P, где Qs – величина предложения мяса в день (кг).

Найдите равновесный объем и равновесную цену на мясо. Покажите это состояние рынка графически.

Задание № 16.

Таблица и график отражают состояние некоего рынка минеральной воды, реализуемой в пластиковых однолитровых бутылках.

P – цена

Цена за 1 бутылку (в рублях)	**Величина спроса в млн. штук**	**Величина предложения в млн. штук**
10	120	80
15	110	90
20	**100**	**100**

25	90	110
30	80	120

0 количество бутылок – Q

1) на основании данных, указанных в таблице, определите равновесную цену данного рынка и представьте графическое решение;

2) при каких ценах на рынке появится излишек продукции, а при каких ее нехватка или дефицит?

Задание № 17.

Таблица отражает влияние разных ситуаций (при прочих равных условиях) на величину и объем спроса и предложения неких товаров.

Ситуация	Изменение величины спроса	Изменение спроса	Изменение величины предложения	Изменение предложения
Увеличение количества покупателей				
Уменьшение количества продавцов				
Уменьшение цен на товары-заменители				
Увеличение цен на дополняющие товары				
Уменьшение цен на сырье				
Увеличение доходов потребителей				
Изменение вкусов потребителей				
Инфляционные ожидания				
Уменьшение налогов и увеличение субсидий				
Внедрение новой технологии				

Какое влияние окажет каждая из перечисленных ситуаций (при прочих равных условиях) на спрос и предложение? Дайте ответы в виде «+», располагая их на пересечении граф ситуаций и соответствующих изменений.

Задание № 18.

На рынке товара X только две группы фирм. Предложение фирм первой группы $Q_1=2P-8$, а предложение фирм второй группы $Q_2=4P+2$. Если цена на товар X равна 5, то величина рыночного предложения будет равна:

1) 2 2) 12 3) 22 4) 24 5) нет верного ответа.

Задание № 19.

Известно, что 9 рабочих производят за один рабочий день 30 единиц продукции и труд является единственным переменным фактором производства. Зарплата каждого рабочего составляет 150 рублей в день. Найдите величину средних переменных издержек.

1) 5 2) 30 3) 45 4) 50 5) нет верного ответа.

Задание № 20.

Равновесная рыночная цена будет равна 1, если функция рыночного спроса будет иметь вид Qd=3-P, а функция предложения: Qs=2P? Аргументируйте свой ответ.

Задание № 21.

Если цена товара возросла на 10%, а объем производства – на 5%, то будет ли это означать, что предложение неэластично? Аргументируйте свой ответ.

Задание № 22.

Если для организации производства предприятием были приобретены станок стоимостью 200 000 руб. и грузовой автомобиль стоимостью 500 000 руб., то при учете этих затрат бухгалтер должен отнести: 200 000 руб. – на постоянные издержки, а 500 000 руб. – на переменные издержки? Аргументируйте свой ответ.

Задание № 23.

Данная таблица отражает величину спроса на некоторый товар при следующих ценах:

Цена	6000	8000	10000	12000
количество	900	700	500	300

Построить график и определить, при какой максимальной цене потребители откажутся покупать данный товар?

Задание № 24.

При каком соотношении параметров X и Y потребитель будет находиться в положении равновесия?

Благо	MU	P
A	X	5
B	15	Y

Задание № 25.

Если правительство введет налог с продаж, уплачиваемый потребителями, то, как изменится график равновесной цены? Постройте график и объясните, что произойдет на рынке.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Макроэкономика»

Направление подготовки: ***38.03.01. Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине.....3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....5

III. Тематический план.....8

IV. Содержание дисциплины.....12

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....15

VI . Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....29

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.....29

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....31

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....31

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....31

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Макроэкономика» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),* утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Изучение дисциплины «Макроэкономика» ориентировано на получение обучающимися знаний о функционировании и развитии экономики на макроуровне, о роли, задачах и методах государства в регулировании национальной экономики.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, входит в базовую часть Блока 1.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам: «История», «Право», «Микроэкономика»», «Финансовая математика».

Знания по дисциплине «Макроэкономика» могут использоваться в дисциплинах: «Деньги, кредит, банки», «Мировая экономика и международные экономические отношения», «Налоги и налогообложение» «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения».

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.

Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины» является формирование у студентов целостного представления о важнейшем разделе современной экономической теории – макроэкономике**,** которая изучает условия, факторы и результаты развития национальной экономики в целом. В процессе макроэкономического анализа рассматриваются богатство и доход нации, темпы и факторы экономического роста, структура и пропорции общественного производства и др. Основным предметом изучения в макроэкономике является поведение экономики как единого целого с точки зрения обеспечения условий устойчивого экономического роста, полной занятости ресурсов, минимизации уровня инфляции и равновесия платежного баланса.

Задачи дисциплины:

• продемонстрировать студентам возможности использования принципов макроэкономического анализа для решения широкого круга социально-экономических задач;

• содействовать дальнейшему развитию экономических и управленческих навыков (способности к осмысленному чтению, умению формулировать проблемы и критически анализировать пути их решения, умению работать в малых группах и руководить ими, умению публично выступать и вести дискуссии).

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компетенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности	**ОК-3**	**Знать:** • основные категории и понятия макроэкономической теории (З1) • основные методы макроэкономической теории (З2) **Уметь:** • самостоятельно прорабатывать лекционный материал, учебную и научную литературу, периодическую печать, ресурсы Интернет (У1) • решать проблемы профессиональной деятельности на основе экономических знаний (У2) • анализировать последствия макроэкономической политики государства (У3) **Владеть (В):** • навыками анализа макроэкономической ситуации (В1) • навыками использования макроэкономической терминологии при формулировании и решении прикладных задач (В2) • навыками анализа последствий макроэкономической политики государства (В3)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и	**ПК-1**	**Знать:** • основные макроэкономические показатели (З3) • основные принципы расчета макроэкономических показателей; (З4)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов		• цели использования основных показателей макроэкономики. (З5) **Уметь:** • находить и анализировать необходимую макроэкономическую информацию (У4) • рассчитывать основные макроэкономические показатели. (У5) **Владеть:** • навыками расчета и интерпретации макроэкономических показателей (В4) • навыками использования полученной макроэкономической информации для принятия управленческих решений в профессиональной сфере (В5).	
Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально–экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально–экономических показателей	**ПК-6**	**Знать:** • основные макроэкономические показатели (З6) • основные статические и динамические макроэкономические модели (З7) **Уметь:** • осуществлять поиск и сбор макроэкономической информации в соответствии с полученным заданием (У6), • осуществлять анализ статистических данных, необходимых для решения поставленных экономических задач на макроэкономическом уровне (У7) **Владеть:** • навыками сбора, анализа и интерпретации необходимой макроэкономической информации (В6) • навыками определения тенденций изменения	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		социально–экономических показателей (В7).	
Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	**ПК-7**	**Знать:** • отечественные и зарубежные источники экономической информации (З8) **Уметь:** • осуществлять поиск и сбор макроэкономической информации в соответствии с полученным заданием (У8), • осуществлять анализ статистических данных, необходимых для решения поставленных экономических задач на макроэкономическом уровне (У9) **Владеть:** • навыками сбора, анализа и интерпретации необходимой макроэкономической информации (В8) • навыками представления результатов анализа в устной и письменной форме (В9)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Введение в макроэкономику	ОК-3 (З1, З2, У1, 2, У3, В1, В2, 3) ПК-7 (З8, У8, У9, В8, В9)	1		1						19	Тест/5
Тема 2. Основные макроэкономические показатели	ОК-3 (З1, З2, У1, 2, В2) ПК-1 (З3, З4, У3,У4, В4, 5) ПК-6 (З6, 6, У7, В6, В7) ПК-7 (З8, 8, У9, В8, В9)	1			1					19	Отчет по ситуационному практикуму/5 Отчет по практикуму по решению задач/5
Тема 3. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса и совокупного предложения	ОК-3 (З1, З2, У1, 2) ПК-1 (З3, З4, З5, У4, У5,В4, В5) ПК-6 (З6, З7, В6,В7)	1		1						19	Отчет по ситуационному практикуму/5 Отчет по практикуму по решению задач/5
Тема 4. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Модель равновесия «доходы –	ОК-3 (З1, З2, У1,У2, В1,В2) ПК-6 (З6, З7, У6,У7, В6,В7)	1			1					18	Отчет по ситуационному практикуму/5 Отчет по практикуму по решению задач/5

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
расходы»											
Тема 5. Денежный рынок. Равновесие на денежном рынке	ОК-3 (З1, З2, У1,У2, В1, В2, В3) ПК-1 (З3, З4, З5, У4, У5,В4, В5) ПК-6 (З6, З7, У6,У7, В6,В7) ПК-7 (З8,У8, У9,В8, В9)	1	4	1						18	Отчет по ситуационному практикуму/5 Отчет по практикуму по решению задач/5 Участие в дискуссии – доклад/6
Тема 6. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, инфляция	ОК-3 (З1, З2, У1,У2, В1, В2, В3) ПК-1 (З3, З4, З5,У4,У5 ,В4, В5) ПК-6 (З6, З7, У6,У7, В6,В7) ПК-7 (З8,У8, У9,В8, В9)	1			1					18	Участие в дискуссии – доклад/6 Отчет по ситуационному практикуму/5 Отчет по практикуму по решению задач/5
Тема 7. Бюджетно-налоговая политика государства	ОК-3 (З1, З2, У1,У2, У3, В1, В2,В3) ПК-6 (З6, З7, У6,У7, В6,В7) ПК-7	2	1	1						18	Участие в дискуссии – доклад/6 Отчет по практикуму по решению задач/5

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
	(38,У8, У9,В8, В9)										
Тема 8. Денежно-кредитная политика государства	ОК-3 (31, 32, У1,У2, У3, В1, В2,В3) ПК-6 (36, 37, У6,У7, В6,В7) ПК-7 (38,У8, У9,В8, В9)	1			1					18	Отчет по ситуационному практикуму/5 Отчет по практикуму по решению задач/5
Тема 9. Экономический рост.	ОК-3 (31, 32, У1,У2, У3, В1, В2,В3) ПК-1 (33, 34, 35, У4, В4,В5) ПК-6 (36, 37, У6,У7, В7,В6) ПК-7 (38,У8, У9,В8, В9)	1	1							18	Участие в дискуссии – доклад/6
Тема 10. Выбор моделей макроэкономической политики	ОК-3 (31, 32, У1,У2, У3, В1, В2,В3) ПК-6 (36, 37, У6,У7, В6,В7) ПК-7 (38,У8, У9,В8, В9)	2	1							18	Участие в дискуссии – доклад/6

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Всего:	**ОК-3 ПК-1 ПК-6 ПК-7**	**12**	**4**	**4**	**4**					**183**	**100**
Контроль, час		**9**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**216**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**6**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в макроэкономику

Предмет и объект макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы. Методы макроэкономического анализа. Агрегирование и моделирование.

Макроэкономическая политика как основа регулирования макроэкономических процессов. Инструменты макроэкономической политики. Особенности макроэкономической политики в условиях российской экономики.

Макроэкономический кругооборот и воспроизводство экономических благ. Потоки ресурсов и запасов. Проблемы макроэкономического равновесия. Макроэкономические модели. Классификация макроэкономических моделей. Классификация показателей, используемых в макроэкономических моделях.

Тема 2. Основные макроэкономические показатели

Система национальных счетов (СНС) как макроэкономическая модель экономического оборота. Понятие об основных категориях системы. Основные принципы построения системы национальных счетов.

Классификация экономических агентов по секторам экономики. Валовая добавленная стоимость и валовой внутренний продукт (ВВП). Методы исчисления ВВП и их связь со счетами системы.

Отражение первичных и вторичных доходов в СНС. Валовой национальный доход (ВНД).

Показатели системы – основа оценки уровня благосостояния общества. Недостатки показателя ВВП для оценки уровня жизни населения. Чистое экономическое благосостояние. Номинальный и реальный ВВП. Понятие дефлятора. Индекс цен. Показатели процентной ставки. Социальные макроэкономические показатели.

Тема 3. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса и совокупного предложения

Понятие макроэкономического равновесия. Виды равновесия. Совокупный спрос, факторы его определяющие. Кривая совокупного спроса. Совокупное предложение. Факторы его определяющие. Кейнсианская и классическая трактовка совокупного предложения.

Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Равновесный и потенциальный ВВП. Изменения совокупного спроса и совокупного предложения и их последствия. Шоки спроса и предложения. Эффект «храповика».

Тема 4. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Модель равновесия «доходы – расходы»

Классическая и кейнсианская трактовки равновесия товарного рынка. Основные абстракции, применяемые в модели «доходы-расходы».

Анализ потребления, сбережения и инвестиций как составных частей совокупного спроса.

Функции потребления, сбережения и инвестиций. Средняя и предельная склонность к потреблению и сбережению.

Графическая иллюстрация модели «доходы-расходы». Теория мультипликатора. Виды мультипликаторов. Инфляционный и рецессионный разрыв.

Тема 5. Денежный рынок. Равновесие на денежном рынке

Денежный рынок в макроэкономике. Деньги, их сущность и функции. Виды денег. Количественная теория денег.

Предложение денег. Факторы, определяющие предложение денег. Денежные агрегаты и их виды. Денежная масса и денежная база. Структура денежного обращения. Участники денежного рынка. Модели денежного обращения.

Спрос на деньги: сущность, виды, факторы.

Модель предложения денег. Банковский и денежный мультипликаторы и их макроэкономическое значение. Равновесие на денежном рынке.

Тема 6. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, инфляция

Цикличность экономического развития и экономические кризисы.

Основные характеристики цикла и кризиса. Причины циклов и их фазы. Описание цикла. Вершина (пик, бум), сжатие (рецессия, спад), дно (депрессия), оживление (расширение). Стагфляция. Причины, определяющие цикличность экономического развития.

Теории цикличности и виды циклов. Длинные волны Н. Кондратьева.

Виды кризисов. Воздействие государства на экономический цикл и кризисы. Методы и результаты сглаживания циклических колебаний основных макропоказателей. Содержание и виды стабилизаторов государственного регулирования экономических циклов.

Понятие инфляции. Измерение инфляции. Источники инфляции. Виды инфляции. Инфляция спроса и предложения. Ожидаемая инфляция. Непредвиденная инфляция. Инфляционные ожидания. Инфляционная спираль. Сеньораж. Темпы инфляции. Гиперинфляция. Социально – экономические последствия инфляции. Антициклическая политика государства.

Безработица. Сущность и причины. Виды безработицы: фрикционная, структурная, циклическая, технологическая. Инфляция и безработица.

Тема 7. Бюджетно-налоговая политика государства

Сущность и цели бюджетно-налоговой политики.

Налоговая система и ее эффективность. Налоги и их виды. Налоговые методы регулирования экономики. Налоговый мультипликатор. Эффект Лаффера.

Государственные финансы. Государственный бюджет: структура и функции. Бюджетный федерализм. Бюджетный профицит. Бюджетный дефицит. Источники финансирования дефицита федерального бюджета. Государственный долг: внутренний и внешний. Положительные и отрицательные последствия государственного долга.

Дискреционная и недискреционная политика. Встроенные стабилизаторы. Экспансионистская и рестриктивная политика. Дилемма выбора инструментов фискальной политики. Выбор инструментов фискальной политики.

Тема 8. Денежно-кредитная политика государства

Сущность денежно-кредитной политики государства и ее цели. Методы и инструменты денежно-кредитной политики государства. Нормативы обязательных резервов, учетная ставка (ставки рефинансирования). Денежный мультипликатор. Операции государства на открытом рынке. Монетаристские инструменты денежной политики. Кейнсианский взгляд на проблему денежных регуляторов. Политика «дорогих» и «дешевых» денег.

Тема 9. Экономический рост.

Измерение экономического роста. Предпосылки и факторы экономического роста. Типы экономического роста: интенсивный, экстенсивный, смешанный. Факторы экономического роста: прямые и косвенные. Взаимосвязь экономического роста, сбережений и инвестиций.

Измерение экономического роста. Способы количественного и качественного выражения темпов и результатов экономического роста. Новое качество экономического роста. Основные модели экономического роста. Факторная модель Кобба–Дугласа. Концепция экономического роста Р. Солоу. «Золотое правило накопления». Модель экономического роста Харрода–Домара. Акселератор-мультипликатор.

Тема 10. Выбор моделей макроэкономической политики

Фискальная и монетарная политика в классической и кейнсианской моделях. Активная и пассивная макроэкономическая политика. Временные лаги. Адаптивные и рациональные ожидания. Гистерезис. Проблемы осуществления стабилизационной политики. «Шоковая терапия» и градуализм. Инфляционная инерция. Политика «твердого курса» и «свободы действий». Политический бизнес-цикл. Непоследовательность макроэкономической политики. Доверие к политике правительства и ЦБ.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Макроэкономика» используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, ситуационные практикумы, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и докладов одногруппников.

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства,

умения проводить диспут.

Докладчик должен знать и уметь:

- сообщать новую информацию;
- использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия;
- дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);
- иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления.

Вступление должно содержать:

- название, сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
- живую интересную форму изложения;
- акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада и обсуждения

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчик должен знать и уметь:

- сообщать новую информацию;

- использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия;
- дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);
- иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления.

Вступление должно содержать:

- название, сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
- живую интересную форму изложения;
- акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

Обсуждение целенаправленного конкретного вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами.

Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым.

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность.

Групповое обсуждение. Для его проведения все обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия.

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания.

Для проведения осуждения необходимо:

1. Выбрать тему, ее может предложить, как преподаватель, так и студенты.

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы.

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме.

4. Подобрать литературу.

5. Выписать тезисы.

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной проблематике.

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в дискуссии

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами.

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми.

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность.

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия.

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания.

Для проведения дискуссии необходимо:

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, так и студенты.

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы.

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме.

4. Подобрать литературу.

5. Выписать тезисы.

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной проблематике.

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-презентации

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).

7. Проверить визуальное восприятие презентации.

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда.

Практические советы по подготовке презентации:

- готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный материал;
- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего;
- план сообщения;
- краткие выводы из всего сказанного;
- список использованных источников.

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчик должен знать и уметь:

- сообщать новую информацию;
- использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия;
- дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);

- иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления.

Вступление должно содержать:

- название, сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
- живую интересную форму изложения;
- акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Методические указания для обучающихся по участию в проведении ситуационного практикума

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся необходимо:

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки действий участников;

При выполнении задания необходимо:

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе;

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп.

По итогам проведения ситуационного практикума обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю.

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой дисциплины.

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в профессиональной лексике.

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных методологических категорий.

Методические указания по выполнению тестовых заданий

Важнейшей составляющей организации учебного процесса по курсу «Микроэкономики» является тестирование. Тестовые задания, ориентированы на базовые знания той или иной темы изучаемый дисциплины. Каждому тестовому заданию ниспосылается 3-4 варианта ответов, из которых всего правильный только один. В отличие от психологических тестов и социологических опросов, которые строятся на выяснении личного отношения или мнения респондента по тому или иному вопросу, тестовые задания по курсу «Микроэкономики»» – учебные, т.е. они предполагают точное знание предмета. Что, конечно же, не исключает в отдельных случаях особого мнения студента, но оно должно быть достаточно мотивированным, доказательным. Но в такой же мере мотивированным (осознанным) должен быть выбор любого из вариантов ответа. И каждый студент внутренне должен быть готов к тому, что его «попросят» аргументировано объяснить этот выбор

Методические указания по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/ вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Микроэкономика» определяется учебным планом.

В процессе самостоятельной работы обучающийся изучает рекомендованные материалы без участия преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и дополнительно разъяснены преподавателем во время занятий в аудитории.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самостоят. работы**	**Учебно-методическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Введение в макроэкономику.	Особенности макроэкономической политики в условиях российской экономики. Макроэкономический кругооборот и воспроизводство экономических благ. Потоки ресурсов и запасов. Проблемы макроэкономического равновесия. Макроэкономические модели. Классификация макроэкономических моделей. Классификация показателей, используемых в макроэкономических моделях.	Работа с литературой, источниками в сети Интернет. Конспектирование Подготовка к тестированию.	Литература к теме	Тест
Тема 2. Основные макроэкономические показатели.	Классификация экономических агентов по секторам экономики. Отражение первичных и вторичных доходов в СНС. Показатели системы – основа оценки уровня благосостояния общества. Показатели системы – основа оценки уровня благосостояния общества. Недостатки показателя ВВП для	Работа с литературой, источниками в сети Интернет. Конспектирование Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач Отчет по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	оценки уровня жизни населения. Чистое экономическое благосостояние. Номинальный и реальный ВВП. Понятие дефлятора. Индекс цен. Показатели процентной ставки. Социальные макроэкономические показатели.			
Тема 3. Общее макроэкономиче ское равновесие: модель совокупного спроса и совокупного предложения.	Понятие макроэкономиче ского равновесия. Виды равновесия. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Равновесный и потенциальный ВВП. Изменения совокупного спроса и совокупного предложения и их последствия. Шоки спроса и предложения. Эффект «храповика».	Работа с литературой, источниками в сети Интернет. Конспектирование Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач Отчет по ситуационном у практикуму
Тема 4. Макроэкономиче ское равновесие на товарном рынке. Модель равновесия «доходы – расходы».	Классическая и кейнсианская трактовки равновесия товарного рынка. Функции потребления, сбережения и инвестиций. Средняя и предельная склонность к потреблению и сбережению. Графическая иллюстрация модели «доходы-расходы». Теория мультипликатора. Виды мультипликаторов. Инфляционный и	Работа с литературой, источниками в сети Internet, Конспектирование Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач Отчет по ситуационном у практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	рецессионный разрыв.			
Тема 5. Денежный рынок. Равновесие на денежном рынке.	Денежный рынок в макроэкономике. Денежные агрегаты и их виды. Денежная масса и денежная база. Структура денежного обращения. Участники денежного рынка. Модели денежного обращения. Спрос на деньги: сущность, виды, факторы. Модель предложения денег. Банковский и денежный мультипликаторы и их макроэкономическое значение. Равновесие на денежном рынке.	Работа с литературой, источниками в сети Интернет. Конспектирование. Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Пдготовка доклада Подготовка к дискуссии	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач Отчет по ситуационному практикуму Доклад Участие в дискуссии
Тема 6. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, инфляция.	Цикличность экономического развития и экономические кризисы. Виды кризисов. Воздействие государства на экономический цикл и кризисы. Методы и результаты сглаживания циклических колебаний основных макропоказателей. Содержание и виды стабилизаторов государственного регулирования экономических циклов. Понятие инфляции. Измерение инфляции. Источники	Работа с литературой, источниками в сети Интернет. Конспектирование Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка доклада Подготовка к дискуссии	Литература к теме	Доклад Участие в дискуссии Отчет по практикуму по решению задач Отчет по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	инфляции. Виды инфляции. Инфляция спроса и предложения. Ожидаемая инфляция. Непредвиденная инфляция. Инфляционные ожидания. Инфляционная спираль. Сеньораж. Темпы инфляции. Гиперинфляция. Социально – экономические последствия инфляции. Антициклическая политика государства. Безработица. Сущность и причины. Виды безработицы: фрикционная, структурная, циклическая, технологическая. Инфляция и безработица.			
Тема 7. Бюджетно-налоговая политика государства.	Налоговые методы регулирования экономики. Государственные финансы. Государственный бюджет: структура и функции. Государственный долг: внутренний и внешний. Положительные и отрицательные последствия государственного долга. Выбор инструментов фискальной политики.	Работа с литературой, источниками в сети Интернет. Конспектирование Подготовка доклада Подготовка к дискуссии Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Доклад Участие в дискуссии Отчет по практикуму по решению задач
Тема 8.	Методы и	Работа с	Литература к	Отчет по

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
Денежно-кредитная политика государства.	инструменты денежно-кредитной политики государства. Нормативы обязательных резервов, учетная ставка (ставки рефинансирования). Денежный мультипликатор. Операции государства на открытом рынке. Монетаристские инструменты денежной политики. Кейнсианский взгляд на проблему денежных регуляторов. Политика «дорогих» и «дешевых» денег.	литературой, источниками в сети Интернет. Конспектирование Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикум у Подготовка к практикуму по решению задач. Подготовка отчета по практикуму	теме	практикуму по решению задач Отчет по ситуационном у практикуму
Тема 9. Экономический рост.	Измерение экономического роста. Предпосылки и факторы экономического роста. Типы экономического роста: интенсивный, экстенсивный, смешанный. Факторы экономического роста: прямые и косвенные. Взаимосвязь экономического роста, сбережений и инвестиций. Измерение экономического роста. Способы количественного и качественного выражения темпов и результатов экономического роста. Новое качество экономического	Работа с литературой, источниками в сети Интернет. Конспектирование Подготовка доклада Подготовка к дискуссии	Литература к теме	Доклад Участие в дискуссии

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	роста. Основные модели экономического роста.			
Тема 10. Выбор моделей макроэкономиче ской политики.	Временные лаги. Адаптивные и рациональные ожидания. Гистерезис. Проблемы осуществления стабилизационной политики. «Шоковая терапия» и градуализм. Инфляционная инерция. Политика «твердого курса» и «свободы действий». Политический бизнес-цикл.	Работа с литературой, источниками в сети Интернет. Конспектирование Подготовка доклада Подготовка к дискуссии	Литература к теме	Доклад Участие в дискуссии

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Агапова Т.А. Макроэкономика: учебник / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: МФПУ «Синергия», 2013. – 560с.

2. Анисимов А.А., Артемьев Н.В., Тихонова О.Б. Макроэкономика: теория, практика, безопасность: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 599с. - режим доступа URL: http://biblioclub.ru

Дополнительная литература:

1. Базиков А.А. Макроэкономика: продвинутый уровень: теоретико-практические и учебно-методические разработки. - М.: Берлин, Директ-Медиа, 2016. – 236с. - режим доступа URL: http://biblioclub.ru

2.Кузнецов Б.Т. Макроэкономика: учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2015. – 463с. - режим доступа URL: http://biblioclub.ru

3. Ивашковский С.Н. Экономика для менеджеров: микро- и макроуровень: учебное пособие. – М.: Дело, 2014. - 441с. –режим доступа URL: http://biblioclub.ru

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
Сайты государственных органов и исследовательских организаций		
1.	Министерство экономического развития РФ	http://www.economy.gov.ru/
2.	Министерство финансов РФ	http://www.minfin.ru/ru/
3.	Бюро экономического анализа	http://www.beafnd.org/
4.	Экономическая Экспертная Группа	http://www.eeg.ru
Основные учебные материалы		
1.	американский сайт для экономистов	http://www.economy.com
Статистика		
1.	Федеральное агентство по статистике и информации РФ	http://www.gks.ru
Блоги		
1.	Сайт, содержащий блоги известных экономистов	http://slon.ru

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (курсовых работ): мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- лаборатория технических средств информатизации для проведения лабораторных работ, оснащенная лабораторным оборудованием: компьютерами, клавиатурами, манипуляторами типа «мышь» с установленным комплектом лицензионного программного обеспечения; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации;
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Макроэкономика» проводится в форме экзамена.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Ситуационные практикумы	Включение обучающихся в процесс нахождения путей оптимального решения поставленной задачи на практическом примере 1. Описание реальной	Оценка отчета по кейсу: 5 – работа выполнена в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы соответствующие формулы, использована требуемая информация, правильно выполнены требуемые расчеты, сделаны необходимые выводы, хорошо аргументированы, даны	ОК-3 (З1, З2, У1, У2, У3, В1, В2, В3) ПК-6 (З6, З7, У6, У7, В6, В7) ПК-7 (З8, У8, У9) В8, В9)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		ситуации. Вопросы по анализу ситуации 2. Описание реальной ситуации. Вопросы по анализу ситуации, включающие необходимые расчеты. Продолжительность выполнения кейса определяется преподавателем в зависимости от объема работы.	исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы; 4 – работа выполнена в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы соответствующие формулы, использована требуемая информация, правильно выполнены требуемые расчеты, необходимые выводы сделаны частично, аргументированы, даны ответы на все поставленные вопросы; 3 – работа выполнена в срок, в основном самостоятельно, использованы соответствующие формулы; имеются ошибки в расчетах; необходимые выводы сделаны частично, слабо аргументированы, даны ответы не на все вопросы; 2– обучающийся подготовил работу несамостоятельно или не завершил в срок, требуемые формулы не найдены или не поняты, выводы и ответы на вопросы отсутствуют.	
2.	Тестовые задания	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Тест состоит из 20 заданий с одним вариантом правильного ответа. Продолжительно	5 – верные ответы составляют 100 – 90 %; 4 –верные ответы составляют 70- 89 % от общего количества; 3 –50 – 69 % правильных ответов. 2 – менее 50% правильных ответов	ОК-3 (З1, З2, У1) ПК -1 (З3, З4, З5, У4, У5) ПК-7 (З8, У9)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		сть тестирования 20 мин.		
3.	Практикум по решению задач	Практическое занятие, проводимое в письменной форме Задачи ориентированы на использование необходимых формул по темам и на способность интерпретации полученных результатов. Продолжительность выполнения задач определяется преподавателем в зависимости от сложности и количества задач	5 – задачи выполнены в срок, самостоятельно, решение и ответы правильные; сделаны необходимые выводы; аккуратное оформление; 4 – задачи выполнены в срок, самостоятельно, решение правильное и не все ответы правильные; сделаны частичные выводы; аккуратное оформление; 3 – задачи выполнены в срок, частично самостоятельно, решение не совсем правильное и не все ответы правильные; сделаны частичные выводы; работа оформлена небрежно или не закончена в срок, или выводы не сделаны; 2 – задачи выполнены в срок, несамостоятельно, решение не совсем правильное и не все ответы правильные; выводы не сделаны; работа оформлена небрежно или не закончена в срок.	ОК-3 (З1, З2, У1, У2) ПК-1 (З3, З4, З5, У4, У5, В4, В5) ПК-6 (З6, З7, В7)
4	Доклад Участие в дискуссии	Практическое занятие в форме представления докладов и обсуждения в группе вопросов доклада и семинара. .	Оценка за участие в семинаре состоит из оценки за доклад и оценки за участие в дискуссии Оценки доклада: 4 - доклад выполнен в соответствии с требованиями, 10 правильно оформленных слайдов презентации, грамотное использование экономической терминологии, свободное изложение	ОК-3 (З1, З2, У1, У2, У3, В1, В2, В3) ПК-1 (З3, З4, З5, У4, У5, В4, В5) ПК-6 (З6, З7, У6, У7, В6, В7) ПК-7 (З8, У8, У9) В8, В9)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			рассматриваемых проблем, докладчик правильные ответил на все вопросы преподавателя и обучающихся 3 -доклад выполнен в основном соответствии с требованиями,10 не совсем правильно оформленных слайдов презентации, грамотное использование экономической терминологии, в основном свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик частично правильно ответил на все вопросы преподавателя и обучающихся 2 - доклад выполнен в основном в соответствии с требованиями,10 не совсем правильно оформленных слайдов презентации, докладчик был «привязан» к тексту, докладчик испытывал затруднения при ответе на вопросы преподавателя и обучающихся 1 – доклад выполнен не в соответствии с требованиями,10 не совсем правильно оформленных слайдов презентации, докладчик был «привязан» к тексту, докладчик не смог ответить на вопросы преподавателя и обучающихся. Оценка участия в дискуссии: 2 - два и более выступлений, ответы построены логично,	

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			аргументированно; грамотное использование экономической терминологии; - одно - два выступления, ответы построены в основном логично, в целом аргументированы; грамотное использование экономической терминологии; 1 - одно выступление, ответ в основном логичный, слабо аргументированный; в целом грамотное использование экономической терминологии; – одно выступление, ответ не аргументированный; неудовлетворительное использование экономической терминологии или студент не участвовал в дискуссии	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

№	**Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций**	**Процедура оценивания**	**Шкала и критерии оценки, балл**
1.	Экзамен / ОК-3, ПК-1, ПК-6, ПК-7	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины.	Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале: 1 вопрос: 0-30; 2 вопрос: 0-30; 3 вопрос: 0-40. **«Отлично».** 90-100 – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые формулы и графики, использована профессиональная лексика. Задача (мини-кейс) решена правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **«Хорошо»** 80-89 – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые формулы и графики, использована профессиональная лексика. Ход решения задачи правильный (мини-кейса), ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. 70-79 – ответ в целом правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые формулы и графики, использована профессиональная лексика. Ход решения задачи (мини-кейса) правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат.

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
			«Удовлетворительно» 50-69 – ответ в основном правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые формулы и графики, использована профессиональная лексика. Задача (мини-кейс) решена частично. **«Неудовлетворительно»** менее 50 – ответ на теоретический вопрос неправильный или неполный, без необходимых формул и графиков. Задача (мини-кейс) не решена.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной программы

Примерные тесты

1. Из перечисленного включено в ВНД, но не включено в ВВП:

а) процентные платежи фирм;

б) дивиденды, полученные гражданином Франции по акциям японской фирмы «Хонда»;

в) доход зарубежного совладельца совместного предприятия в Москве

г) нет верного ответа

2. Чистый экспорт страны увеличивается, если увеличивается:

а) национальный доход в данной стране

б) национальный доход в других странах

в) обменный курс национальной денежной единицы

г) все ответы верны

3. Если в экономике депрессия и высокий уровень безработицы, то рост совокупного спроса в краткосрочном периоде приведет:

а) к росту уровня цен, но не окажет влияние на реальный ВВП

б) к увеличению реального ВВП, но не окажет влияния на уровень цен

в) к повышению и уровня цен, и реального ВВП

г) к повышению номинального ВВП, но не окажет влияния на реальный ВВП

4. Если экономика первоначально находится в состоянии долгосрочного равновесия, то снижение военных расходов приведет в долгосрочном периоде к:

а) росту уровня цен, но выпуск не изменится

б) снижению уровня цен, но выпуск не изменится

в) росту выпуска, но уровень цен не изменится

г) снижению выпуска, но уровень цен не изменится

д) не изменится ни выпуск, ни уровень цен

5. Если объем фактического ВВП превышает уровень ВВП при полной занятости, то это означает, что в экономике существует:

а) инфляционный разрыв

б) дефляционный разрыв

в) бюджетный дефицит

г) дефицит торгового баланса

6. Если потребительские расходы увеличиваются, когда производство находится на кривой производственных возможностей, то следует ожидать любого из событий, за исключением:

а) товарно-материальные запасы фирм сократятся

б) уровень цен снизится

в) безработица уменьшится

г) курсы ценных бумаг повысятся

7. Если домохозяйка начинает искать работу, то уровень безработицы:

а) снижается

б) повышается

в) остается без изменений

г) определенно сказать нельзя

8. Если численность трудоспособного населения страны 80 млн. чел., численность занятых 50 млн. чел., а численность безработных 5 млн. чел, то уровень безработицы составляет:

а) 6,25%

б) 10%

в) 9,1%

г) 11,1%

9. В условиях полной занятости уровень фрикционной безработицы:

а) равен 0

б) менее 1%

в) меньше, чем уровень структурной безработицы

г) определенно сказать нельзя

10. Если потенциальный ВВП равен 75 млрд долл., а фактический ВВП – 67 млрд. долл., разрыв ВВП составляет:

а) 8%

б) 10,7%

в) 11,9%

г) 4%

д) нет верного ответа

11. Снижение темпа инфляции называется:

а) дефляцией

б) эффектом Фишера

в) «скачком цен»

г) дезинфляцией

12. Рост совокупных расходов приводит к инфляции, если:

а) фактический и потенциальный ВВП равны

б) экономика находится на кривой производственных возможностей

в) в экономике наблюдается инфляционный разрыв

г) верны ответы а) и б)

13. Если в экономике стагфляция, то какую из приводимых ниже комбинаций государственных мер следует выбрать:

а) покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке и увеличение налогов

б) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке и сокращение налогов

в) покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке и увеличение государственных расходов

г) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке и увеличение налогов

д) нет верного ответа

14. Стагфляция есть результат:

а) скрытой инфляции

б) инфляции издержек

в) гиперинфляции

г) все ответы верны

15. Если величина номинального дохода равна 30 тыс. долл., а уровень инфляции в этом году равен 20%, то величина реального дохода составит:

а) 24 тыс. долл.

б) 25 тыс. долл.

в) 36 тыс. долл.

г) информации недостаточно

16. Экономическим агентом, который не пострадает от непредвиденной инфляции является:

а) домохозяйства

б) фирмы

в) государство

г) нет верного ответа

17. Основными инструментами монетарной политики являются:

а) государственные расходы, налоги и норма резервных требований

б) учетная ставка процента, рыночная ставка процента и операции на открытом рынке

в) операции на открытом рынке, норма резервных требований и учетная ставка процента

г) банковские резервы, ставка процента и предложение денег

18. Если экономика характеризуется высоким уровнем инфляции, то какую из приводимых ниже комбинаций государственных мер следует выбрать:

а) покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке и увеличение налогов

б) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке и сокращение налогов

в) покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке и увеличение государственных расходов

г) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке и увеличение налогов

19. Если экономика характеризуется высоким уровнем безработицы, сочетаемым со стабильным уровнем цен, то комбинация государственных мер позволит сократить безработицу

а) покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке и увеличение налогов

б) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке и сокращение налогов

в) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке и сокращение государственных расходов

г) покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке и увеличение государственных расходов

д) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке и увеличение налогов

20. НЕ относится к инструментам фискальной политики

а) регулирование процентной ставки
б) изменение налоговых ставок
в) изменение государственных расходов
г) изменение налоговых льгот

21. К трансфертам относятся:
а) пенсия
б) заработная плата
в) доходы от предпринимательской деятельности
г) стипендия
д) пособие
е) наследство
ж) проценты

22. Что учитывается при определении индекса развития человеческого потенциала?
а) средняя продолжительность жизни
б) размеры теневой экономики
в) состояние окружающей среды
г) уровень образования населения
д) ВВП на душу населения
е) уровень смертности населения

23. Один из эффектов непредвиденной инфляции состоит в том, что богатство перераспределяется …
а) от кредиторов к заемщикам
б) от старых к молодым
в) от заемщиков к кредиторам
г) от государства к фирмам
д) от молодых людей к старым
е) от фирм к государству

24. Встроенные стабилизаторы действуют в рамках …
а) дискреционной фискальной политики
б) автоматической фискальной политики
в) кредитной экспансии
г) кредитной рестрикции

25. Как изменится ВВП при повышении государственных расходов на 200 млрд. руб., и налогов на 200 млрд. руб., если предельная склонность к потреблению равна 0,75?
а) увеличится на 200 млрд. руб.
б) уменьшится на 200 млрд. руб.
в) увеличится на 400 млрд. руб.
г) останется без изменений

26. В кейнсианской модели «доходы-расходы» можно трактовать как совокупное предложение

а) линию под углом 45 градусов

б) линию потребления

в) линию совокупных расходов

г) линию сбережений

27. Если в модели «доходы-расходы» совокупные расходы превышают национальный доход (AE> NI), то это означает

а) что появятся стимулы к расширению производства

б) ни сокращения, ни расширения производства не предвидится

в) можно ожидать свертывание производства

г) возникнет повышенная инфляция

28. Укажите верное утверждение: если государственные расходы увеличиваются, то …

а) сокращается и совокупный спрос, и совокупное предложение

б) совокупное предложение сокращается, а совокупный спрос увеличивается

в) увеличивается и совокупный спрос, и совокупное предложение

г) совокупный спрос увеличивается, совокупное предложение не меняется

д) совокупное предложение увеличивается, а совокупный спрос снижается

29. Различие в состоянии экономики в долгосрочном и краткосрочном периодах заключается в том, что …

а) цены и номинальная заработная плата относительно жесткие только в долгосрочном периоде и гибкие – в краткосрочном

б) бюджетно-налоговая и кредитно-денежная политика оказывают воздействие на объем выпуска только в долгосрочном периоде

в) цены и номинальная заработная плата относительно гибкие только в краткосрочном периоде

г) совокупный спрос влияет на объем выпуска и занятость в краткосрочном периоде, а предложение является главным фактором изменения выпуска и занятости в долгосрочном периоде

30. Укажите ошибочное утверждение о кривой AD:

а) кривая AD имеет отрицательный наклон

б) отрицательная зависимость между уровнем цен и объемом выпуска выводится из уравнения количественной теории денег при условии фиксированного предложения денег и скорости их обращения

в) если Центральный банк увеличивает предложение денег, изменения в экономике выражаются движением вдоль стационарной кривой AD, уровень выпуска при этом возрастает, а уровень цен снижается

г) при движении вдоль кривой AD предполагается, что предложение денег остается неизменным

Примерные темы докладов, дискуссий:

1. Анализ эффективности монетарной и налогово-бюджетной политики в России как мер антиинфляционного регулирования.
2. Проблема измерения неравенства в распределении доходов в рыночной экономике и эффективность социальной политики государства (на примере России и других стран).
3. Экономический рост, его типы и факторы. Институциональные факторы экономического роста.
4. Основные школы и направления современной макроэкономической теории.
5. Неоклассическая модель общего экономического равновесия.
6. Кейнсианская модель общего экономического равновесия.
7. Особенности социальной политики в России.
8. Эффективность фискальной экспансии.
9. Эффективность кредитно-денежной экспансии.
10. Антиинфляционная политика государства в кратко- и долгосрочном периодах.
11. Сущность теории «Экономика предложения».
12. Выбор моделей макроэкономического политики.
13. Сущность и виды экономического роста. Противоречия экономического роста.
14. Новое качество экономического роста.
15. Деньги: сущность, функции и денежные агрегаты.

Типовые задания к практикумам по решению задач:

Задание № 1.

Прокомментируйте утверждение: «Увеличение предложения денег и увеличение государственных закупок оказывают одинаковое воздействие на динамику ВВП». Аргументируйте свой ответ.

Задание № 2.

Экономика описана следующими данными:

$C = 20 + 0{,}8 (Y – T + F)$

$I = 60$

$T = 40$

$F = 10$

G = 30

Правительство увеличивает госрасходы до 40 и налоги до 50. Определите, что произойдет с кривой планируемых расходов, как изменится равновесный уровень дохода, что происходит с эффектом мультипликатора и как изменится сальдо госбюджета.

Задание № 3.

Профсоюзы выдвинули требования о повышении заработной платы с целью поддержания уровня жизни в условиях роста цен в экономике. Используя модель AD-AS объясните, как в подобной ситуации может возникнуть стагфляция.

Задание № 4.

Экономика описана следующими данными:

C = 20 +0,8 (Y – T + F)

I = 60

T = 40

F = 10

G = 30

Правительство увеличивает госрасходы до 40 и налоги до 50. Определите, что произойдет с кривой планируемых расходов, как изменится равновесный уровень дохода, что происходит с эффектом мультипликатора и как изменится сальдо госбюджета.

Задание № 5.

Во многих странах городские власти принимают законы, ограничивающие размер квартирной платы. Эти ограничения применяются по отношению к уже существующим зданиям и, а не к тем, которые будут построены в будущем. Сторонники контроля за квартирной платой полагают, что благодаря этому данные законы не подрывают стимулов к новому жилищному строительству. Является ли при этом важным, какую политику проводят правительство и Центральный банк страны – последовательную или непоследовательную?

Типовые задания к ситуационным практикумам:

Кейс. Ликвидная ловушка

Кейнсианцы первого поколения в своих трудах полагали, что денежно-кредитная политика теряет свою эффективность в периоды спадов деловых циклов. В начале 30-х годов процентные ставки по краткосрочным ценным бумагам упали до рекордно низких уровней – в некоторых случаях ниже 1%.

Сторонники кейнсианской теории, анализируя этот случай, рассуждали примерно так: при таких низких нормах процента спекулятивный мотив заставляет индивидов избегать держать в своих портфелях активов облигации, ведь, любое вероятное повышение норм процента приведет к потере значительной части капитала, хранящегося в виде облигаций.

Нежелание приобретать облигации и ценные бумаги означало, что индивиды поглощали любое количество денег, которое могла предложить банковская система, без дальнейшего снижения нормы процента. Кроме того, кейнсианцы считали, что в этом случае уровень инвестиций весьма слабо зависит от изменения нормы процента.

Таким образом, любое не очень существенное изменение нормы процента не окажет заметного воздействия на национальный доход. Такое сочетание экономических обстоятельств и получило название ликвидной ловушки".

Сам Кейнс был далеко не уверен, что экономика США в тридцатые годы попала в "ликвидную ловушку", да и мало кто из экономистов считает, что такие события когда-либо встречались на практике, либо вообще вероятны (Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика /[Долан Эдвин и др.] ;. пер. с англ. В. Лукашевича и др.; под общ. ред. В. Лукашевича.— Л., 1991.– С. 335).

Вопросы:
1.В чем суть «ликвидной ловушки»?
2.Покажите графически данное явление.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Макроэкономика» проводится в форме экзамена.

Задания 1-го типа

1. Какое место занимает макроэкономика среди других наук? Что дает изучение макроэкономики? Ответ обоснуйте.
2. В чем состоит основная цель и задачи макроэкономической политики государства? Назовите виды и инструменты макроэкономической политики государства.
3. Какие методы используются при проведении макроэкономического анализа? Что такое агрегирование. Приведите примеры.
4. Охарактеризуйте модель макроэкономического кругооборота. Назовите основные виды данной модели.

5. Назовите основные макроэкономические показатели. Что такое конечный и промежуточный продукт? В чем отличия ВВП от ВНД?

6. Как рассчитывают ВВП по доходам, расходам, в процессе производства?

7. Покажите разницу между номинальным и реальным ВВП. Что такое дефлятор ВВП? Дайте понятие и назовите основные виды индексов цен.

8. Дайте характеристику экономического цикла. Назовите основные виды циклов. Чем определяется периодичность экономических кризисов? Ответ обоснуйте.

9. Покажите разницу между понятиями «население», «рабочая сила», «безработные». Как рассчитывается норма безработицы? Назовите основные причины и формы безработицы? В чем состоим экономический смысл концепции «естественная норма безработицы»? Ответы обоснуйте.

10. Назовите основные причины и формы инфляции. Чем отличается инфляция от обычного повышения цен? Каковы основные направления антиинфляционной политики государства?

11. Что такое макроэкономическое равновесие? Какова взаимосвязь совокупного спроса, совокупного предложения и макроэкономического равновесия? Ответ обоснуйте.

12. Дайте характеристику модели Кейнса «доходы – расходы». Какие факторы влияют на динамику потребления, сбережений, инвестиций? Дайте определение мультипликатора и акселератора.

13. Дайте характеристику классической теории спроса на деньги.

14. Дайте характеристику кейнсианской теории спроса на деньги. Каковы кейнсианские мотивы спроса на деньги?

15. Покажите разницу между номинальной и реальной ставками процента. Напишите уравнение Ирвинга Фишера. В чем проявляется эффект Фишера. Ответ обоснуйте.

16. Чем характеризуется предложение на денежном рынке? Какие факторы влияют на предложение денег в экономике? Охарактеризуйте роль ЦБ на денежном рынке. Ответ обоснуйте.

17. Опишите эффект мультипликации на денежном рынке. Как рассчитывается банковский мультипликатор? В чем заключается макроэкономическое значение денежного мультипликатора? Ответ обоснуйте.

18. Дайте понятие равновесия на денежном рынке. Назовите условия равновесия на денежном рынке. Ответ обоснуйте.

19. Дайте понятие ловушки ликвидности. Почему «ликвидная ловушка» ассоциируется с ситуацией кризиса? Имеет ли эта концепция реальный смысл в современных условиях? Ответ обоснуйте.

20. Дайте характеристику экономического роста. Какие различия существуют между экономическим ростом и экономическим развитием? Что предполагает новое качество экономического роста? Ответ обоснуйте.

21. Охарактеризуйте роль бюджета в рыночной экономике. В чем состоят причины возникновения дефицита государственного бюджета? Что такое государственный долг и каковы возможности его регулирования? Ответы обоснуйте.

22. Раскройте содержание бюджетно-налоговой политики государства. Назовите ее основные виды. Охарактеризуйте эффект мультипликатора в бюджетно – налоговой политики?

23. Дайте понятие фискальной политики государства. В чем заключается сущность дискреционной политики? Какие основные встроенные стабилизаторы Вы можете назвать? Какова эффективность автоматической фискальной политики?

24. Приведите понятие банковской системы. Что включает в себя структура банковской системы? Какова роль ЦБ и коммерческих банков в экономике? Дайте понятие денежной массы. Как она измеряется? Что такое депозитное сжатие/расширение денежной массы?

25. Раскройте содержание кредитной-денежной политики государства. Охарактеризуйте ее передаточный механизм. Назовите инструменты кредитно-денежной политики.

Задания 2-го типа

1. Найдите аргументы «за» и «против» утверждения сторонников концепции «экономики предложения» о том, что снижение налоговых ставок ведет к росту экономической активности и увеличению объема производства.

2. В небольшой стране землетрясение уничтожило значительную часть запасов капитала. В контексте модели Р. Солоу опишите, как будет происходить процесс восстановления экономики, каковы будут краткосрочные и долгосрочные последствия?

3. Прокомментируйте утверждение: «Увеличение предложения денег и увеличение государственных закупок оказывают одинаковое воздействие на динамику ВВП». Аргументируйте свой ответ.

4. Если наличность изымается из обращения и вкладывается в банк, означает ли это, что предложение денег сокращается?

5. Профсоюзы усилили требования о повышении заработной платы с целью поддержания уровня жизни в условиях роста цен в экономике. Используя модель AD-AS, объясните, как в подобной ситуации может возникнуть стагфляция.

6. При прочих равных условиях повышение налогов и государственных расходов на одинаковую величину может привести к росту ВВП. Да или нет? Аргументируйте ответ.

7. Во многих странах городские власти принимают законы, ограничивающие размер квартирной платы. Эти ограничения применяются по отношению к уже существующим зданиям и, а не к тем, которые будут построены в будущем. Сторонники контроля за квартирной платой полагают, что благодаря этому данные законы не подрывают стимулов к новому жилищному строительству. Является ли при этом важным, какую политику проводят правительство и Центральный банк – последовательную или непоследовательную.

8. Прокомментируйте утверждение: «С помощью креста Кейнса можно объяснить механизм инфляции спроса, а модель AD-AS нужна для анализа механизма инфляции издержек». Аргументируйте свой ответ.

9. Если часть домохозяек в стране решит устроиться на работу, а для выполнения домашних дел будет нанимать прислугу, отразится ли это на величине ВВП? Ответ обоснуйте.

10. Если цены на нефть возрастают, то реальная заработная плата снижается? Да или нет? Ответ аргументируйте.

11. В результате внедрения новых технических средств в банковской системе увеличилась скорость обращения денег. Центральный банк принял меры по стабилизации объема выпуска и уровня цен в экономике, изменив предложение денег. Покажите, как можно отразить на графике исходный шок и стабилизационную политику Центрального банка.

12. В 2002 году президент Дж. Буш ввел ввозные пошлины на некоторые виды импортируемой стали. Он аргументировал это решение тем, что иностранные производители стали демпинговали при поставках на рынок США, продавая ее по низким ценам. Иностранные производители стали были способны продавать сталь дешевле, так как они получали субсидии от своих правительств. Администрация Дж. Буша доказывала, что это приносит вред американской экономике, отечественной сталелитейной промышленности и вызывает безработицу в данной отрасли. Что можно сказать в ответ на эти обвинения с точки зрения сторонника классической теории? Будет ли кейнсианская теория в большей или меньшей степени симпатизировать политике тарифных ограничений? Почему? Аргументируйте ответ.

13. Какие из представленных ниже утверждений являются позитивными по своей природе, а какие – нормативными?

а) снижение налогов приведет к увеличению процентных ставок;

б) снижение ставок подоходного налога принесет выходу прежде всего бедным и среднему классу;

в) ставки подоходного налога слишком высоки;

г) снижение ставок подоходного налога повысит рейтинг популярности президента страны;

д) ставки подоходного налога не должны быть снижены без одновременного снижения ставок налога на капитал.

Ответ аргументируйте.

14. Прокомментируйте утверждение: «Предельная склонность к потреблению не может быть равна предельной склонности к сбережению». Аргументируйте свой ответ.

15. Если предположить, что в период спада население предпочитает держать больше средств в виде наличности и меньше хранить на депозитах, а во время подъема наоборот – сокращает долю наличности, то как это может отразиться на предложении денег в экономике? Какие меры может предпринять, в связи с этим Центральный банк?

16. Прокомментируйте утверждение: «Если объем потребления низкодоходной семьи превышает уровень ее дохода, то это означает, что ей свойственна высокая предельная склонность к потреблению». Аргументируйте свой ответ.

17. Может ли средняя производительность труда падать при увеличении общего объема производства? Может ли расти уровень безработицы при увеличении общего объема производства? Ответы обоснуйте.

18. Опишите влияние на совокупный спрос и совокупное предложение снижение уровня ставки процента, не связанное с изменением уровня цен. Ответ аргументируйте.

19. Опишите влияние на совокупный спрос и совокупное предложение появление новых технологий. Ответ аргументируйте.

20. В американских газетах появилось сообщение о том, что ряд стран Южной Америки не смогут выполнить свои обязательства по займам, полученным у американских банков. Каким образом этот факт может отразиться на объеме совокупного спроса в американской экономике?

21. Назовите причины, по которым показатель ВВП не всегда точно характеризует благосостояние нации? Ответ Обоснуйте.

22. В каких случаях и при каких условиях кредитно-денежная и бюджетно-налоговая политика могут вступать в противоречие, а когда могут действовать однонаправленно? Ответ обоснуйте.

23. Предположим, что денежный рынок находится в состоянии равновесия. Центральный Банк принимает решение сократить предложение денег и проводит это решение в жизнь. Как будут развиваться события на денежном рынке (как изменится ставка процента, курс облигаций и т.д.)?

24. В условиях спада производства уровень инфляции может возрасти или снизится? Аргументируйте свой ответ.

25. Какое влияние окажет каждый из следующих факторов на текущий объем производства при полной занятости. Объясните почему?

а) большое количество мигрантов, въехавших в страну;

б) снижение предложения топливно-энергетических ресурсов;

в) новые технологии обучения, совершенствующие процесс обучения в высшей школе;
г) новые правовые ограничения некоторые небезопасные формы капитала.

Задания 3-го типа

Задание №1.

Реальный ВВП увеличился в 1,2 раза, денежная масса выросла на 8%. Рассчитать изменения уровня цен при условии стабильности скорости оборота денег.

Задание №2.

Экономика описана следующими данными:
C = 20 +0,8 (Y – T + F)
I = 60
T = 40
F = 10
G = 30
Рассчитайте равновесный уровень дохода.

Задание № 3.

Экономика описана следующими данными:
C = 20 +0,8 (Y – T + F)
I = 60, T = 40, F = 10, G = 30
Правительство увеличивает госрасходы до 40 и налоги до 50. Определите, что произойдет с кривой планируемых расходов, как изменится равновесный уровень дохода, что происходит с эффектом мультипликатора и как изменится сальдо госбюджета.

Задание №4.

Планируемые потребительские расходы равны 40+0,9 Yd, планируемые инвестиции составляют 50. Определить равновесный уровень дохода.

Задание №5.

Экономика находится в состоянии равновесия, причем предельная склонность к сбережению равна 0,25, а предельная склонность к импорту равна нулю. Как изменится равновесный уровень выпуска, если правительство увеличит свои закупки на 2 млрд. руб., не изменяя при этом налоговые поступления?

Задание №6.

Предположим, что в 1-м году (базисном) номинальный ВВП составил 500. Через 6 лет дефлятор ВВП увеличился в 2 раза, а реальный ВВП возрос на 40%. Сколько составил в этом случае номинальный ВВП через 6 лет?

Задание №7.

Численность населения составляет 100 млн. человек, 24 млн. человек - дети до 16 лет, а также люди, находящиеся в длительной изоляции, 30 млн. человек выбыли из состава рабочей силы, 4,6 млн. человек - безработные, 1 млн. человек - работники, занятые на неполный рабочий день и ищущие работу. Рассчитайте величину рабочей силы и уровень безработицы.

Задание №8.

В году t_{-1} потенциальный ВВП составил 4000, кривая AD описывалась уравнением Y = 4200 - 2P. В году t потенциальный ВВП вырос на 1%, а уравнение совокупного спроса приняло вид Y = 4280 - 2P. На сколько процентов изменился равновесный уровень цен в году t?

Задание №9.

Центральный Банк покупает государственные облигации у коммерческих банков на сумму 100 млн. руб. Как может измениться предложение денег, если коммерческие банки полностью используют свои кредитные возможности, при условии, что норма резервирования депозитов составляет 0,1.

Задание №10.

Банковские депозиты выросли на 200 млн. руб. Норма резервирования на этот момент составляла 20%. Каково потенциально возможное увеличение предложения денег?

Задание №11.

Естественный уровень безработицы в текущем году составляет 6%, а фактический - 10%. Если фактический объем выпуска в том же году составил 600 трлн. руб., то каковы потери ВВП, вызванные циклической безработицей?

Задание №12.

Экономика описана следующими данными:

Y = C + I, C = 100 + 0.8 Y, I = 50.

Определите равновесный уровень дохода, сбережений и инвестиций.

Задание № 13.

Соотношение «наличность-депозиты» (cr) равно 10%, величина депозитов (D) составляет 100 млрд. руб. Чему равно предложение денег?

Задание №14.

Банковский мультипликатор равен 4. Максимальное дополнительное количество денег, которое может «создать» банковская система, равно 40 млрд. руб. Чему будет в этом случае равна норма обязательного резервирования и сумма, которую банки использовали для выдачи ссуд?

Задание №15. Норма обязательных резервов равна 12%, избыточные резервы составляют 3% от суммы депозитов. Общая величина резервов равна 45 млрд. руб., а наличность – 1500 млрд. руб. Чему равен размер депозитов?

Задание №16.

Инвестиции (I) в экономике страны X зависят от реальной ставки процента (r): $I = 500 – 1000r$. Если номинальная ставка процента равна 15%, темп прироста цен составляет 11%, то какова будет величина инвестиций?

Задание №17.

Пусть норма банковских резервов равна 0,25, объем депозитов превышает объем наличности в 2 раза, денежная база возрастает на 1 млрд. Как увеличится предложение денег?

Задание №18.

Если номинальное предложение денег увеличится на 10% в год, уровень цен возрастет на 8%, а скорость денег увеличится на 5%. Как в соответствии с уравнением количественной теории возрастет объем выпуска?

Задание №19.

Чему равна скорость обращения денег, если спрос на деньги задается уравнением $M/P = 0,2Y$.

Задание №20.

Денежная база (MB) - 200млрд., норма банковских резервов (rr) - 0,1, отношение «наличность-депозиты» - 3. Чему равен объем предложения денег?

Задание №21.

Компания по производству шин, продает фирме, производящей автомобили, 4 шины общей стоимостью 400 долл. Другая компания продает автомобильной фирме плеер за 500 долл. Установив все это на машине, автомобильная фирма продает ее за 200 тыс. долл. Какова сумма будет включена при подсчете ВВП?

Задание №22.

В условной стране выплавлена сталь общей стоимостью 4000 ден. ед. с использованием материалов и полуфабрикатов, закупленных за рубежом на 1000 ден. ед. Машиностроительные предприятия страны из этой стали изготовили продукцию общей стоимостью 7500 ден. ед. Каким был вклад этих отраслей страны в общий объем ВВП (в ден. ед.)?

Задание №23.

Экономисты страны прогнозируют, что через год экономическая ситуация будет характеризоваться следующими данными: C= 10 + 0,7 Y;

I = 50 млрд. долл.; G = 100 млрд. долл.

Рассчитайте прогнозируемый объем ВВП.

Задание №24.

Фактический объем ВНП в данном году составил 2000 ден. ед., потенциальный объем ВВП - 2300 ден. ед. Естественный уровень безработицы равен 5%. Определите фактический уровень безработицы, если коэффициент Оукена равен 2,5%.

Задание №25.

Определите, во сколько раз в течение года обесценятся 1000 ден. ед., хранящихся в банке под 120% годовых, если темп инфляции в стране составляет 20% в месяц.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Г.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Мировая экономика и международные экономические отношения»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 5

III. Тематический план 8

IV. Содержание дисциплины 11

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 13

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 26

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 27

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 27

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 28

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 28

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Мировая экономика и международные экономические отношения» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),* утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Изучение дисциплины «Мировая экономика и международные экономические отношения» ориентировано на получение обучающимися знаний о закономерностях и формах функционирования экономики на мировом уровне.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, входит в базовую часть Блока 1.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по курсам «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы», «Регионалистика».

Знания по дисциплине «Мировая экономика и международные экономические отношения» могут использоваться в дисциплинах «Маркетинг», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения», «Эконометрика», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», а также в профессиональной деятельности экономиста при принятии управленческих решений на различных уровнях.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.

Цель и задачи дисциплины

Целями изучения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические отношения» являются:

- приобретение обучающимися знаний о мировой экономике как системе;
- усвоение принципов, форм и методов взаимодействия хозяйственных субъектов, правительств различных стран, деятельности международных экономических организаций;
- освоение закономерностей развития мировой торговли, международного движения капитала, международных валютно-расчетных отношений;
- овладение закономерностями формирования международного рынка рабочей силы;
- понимание современных интеграционных процессов в мировой экономике.

Задачи дисциплины:

- помочь обучающимся познать действия рыночных законов в сфере мировой экономики;
- обеспечить освоение обучающимися показателей социально-экономического развития стран мира, определения групп стран и их роли в мировой экономике;
- помочь обучающимся понять тесную связь успешного экономического развития страны и степени ее включения в мировое хозяйство;
- проанализировать необходимость протекционизма во внешней торговле и его методы;
- усвоить основы международных валютно-расчетных отношений;
- определить особенности международного движения капиталов и рабочей силы на современном этапе;
- выявить причины возникновения, цели и результаты деятельности международных экономических организаций;
- определить место и роль России в мировой экономике.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности	**ОК-3**	**Знать:** • основные категории и понятия курса (З1) • основные направления теоретических и эмпирических исследований в области мировой экономики и применяемые ими методы (З2) • основные классификации стран в мировой экономики и их характеристики, особенности развития экономик ведущих стран мира (З3) • основные формы международных экономических отношений (З4) • последствия использования различных форм международных экономических отношений для мировой экономики и национальных экономик (З5) **Уметь:** • использовать знания о социально-значимых проблемах и процессах, происходящих в мировой экономике для решения профессиональных задач (У1) • определять причины и последствия различных форм международного сотрудничества для отдельных стран и всей мировой экономики (У2) **Владеть:** • навыками использования понятий, законов, тенденций мировой экономики при решении профессиональных задач (В1);	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		• навыками анализа состояния и основных тенденций изменения конъюнктуры мировых рынков в целях решения профессиональных задач (В2)	
Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты	**ПК-4**	**Знать:** • современные процессы и явления, имеющие место в мировой экономике (З6). **Уметь:** • анализировать и интерпретировать статистические и информационные данные о состоянии и тенденциях развития мировой экономики (У3); • определять тенденции динамики показателей, характеризующих состояние мировой экономики (У4) • анализировать факторы, влияющие на национальные валютные курсы и оценивать влияние динамики валютных курсов на экономическую ситуацию в стране и в мировом хозяйстве (У5) **Владеть:** • навыками обобщения данных о состоянии и динамике развития мировой экономики, а также навыками подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета (В3)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-	**ПК-6**	**Знать:** • основные показатели, характеризующие состояние мировой экономики (З7) • отечественные и зарубежные источники информации о состоянии мировой экономики (З8) **Уметь:** • находить статистические данные, характеризующие состояние мирового хозяйства и отдельных стран, и	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
экономических показателей		рассчитывать основные показатели состояния мировой экономики (У6) **Владеть:** • навыками анализа, представления и интерпретации информации о состоянии мирового хозяйства и экономик отдельных стран мира (В4)	
Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность	**ОПК-4**	**Знать:** • механизмы влияния процессов в мировой экономике на состояние внешней среды организации (З9) **Уметь:** • находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности на основе использования результатов анализа данных о развитии мировой экономики (У7) **Владеть:** • навыками принятия управленческих решений на основе анализа состояния международной экономической среды организации (В5).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА , балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Мировая экономика и мировое хозяйство	ОК-3 (З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, В1, В2) ПК-4 (З6, У3, У4, У5, В3) ПК-6 (З7, З8, У6, В4) ОПК-4 (З9, У7, В5)	1		1	1					19	Ситуационный практикум/5 Эссе/ 5 Практикум по решению задач/5
Тема 2. Международный воспроизводственный процесс	ОК-3 (З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, В1, В2) ПК-4 (З6, У3, У4, У5, В3) ПК-6 (З7, З8, У6, В4) ОПК-4 (З9, У7, В5)	1	2							19	Ситуационный практикум/5 Доклад + обсуждение/ 5
Тема 3. Страны и регионы в мировой экономике	ОК-3 (З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, В1, В2) ПК-4 (З6, У3, У4, У5, В3) ПК-6 (З7, З8, У6, В4)	1		1						19	Эссе/ 5 Практикум по решению задач/5

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА , балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
	ОПК-4 (З9, У7, В5)										
Тема 4. Международная торговля	ОК-3 (З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, В1, В2) ПК-4 (З6, У3, У4, У5, В3) ПК-6 (З7, З8, У6, В4) ОПК-4 (З9, У7, В5)	1		1	1					19	Ситуационный практикум/5 Практикум по решению задач/5 Эссе/ 5
Тема 5. Валютные отношения в мировой экономике	ОК-3 (З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, В1, В2) ПК-4 (З6, У3, У4, У5, В3) ПК-6 (З7, З8, У6, В4) ОПК-4 (З9, У7, В5)	1		1						19	Ситуационный практикум/5 Практикум по решению задач/5 Эссе/ 5
Тема 6. Международное движение капитала	ОК-3 (З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, В1, В2) ПК-4 (З6 У3, У4, У5, В3) ПК-6 (З7, З8,	1			1					19	Ситуационный практикум/5 Практикум по решению задач /5 Эссе/ 5

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА , балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
	У6, В4) ОПК-4 (39, У7, В5)										
Тема 7. Международный рынок рабочей силы. Международная миграция рабочей силы	ОК-3 (31, 32, 33, 34, 35, У1, У2, В1, В2) ПК-4 (36, У3, У4, У5, В3) ПК-6 (37, 38, У6, В4) ОПК-4 (39, У7, В5)	1								19	Ситуационный практикум/5 Эссе/ 5
Тема 8. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве	ОК-3 (31, 32, 33, 34, 35, У1, У2, В1, В2) ПК-4 (36, У3, У4, У5, В3) ПК-6 (37, 38, У6, В4) ОПК-4 (39, У7, В5)	1	2		1					18	Ситуационный практикум /5 Доклад + обсуждение/ 5
Всего:	**ОК-3 ПК-4 ПК-6 ОПК-4**	**8**	**4**	**4**	**4**					**151**	**100**
Контроль, час		**9**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**180**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**5**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Мировая экономика и мировое хозяйство

Предмет курса. Понятие мировой экономики. Современное мировое хозяйство: понятие; структура, субъекты и тенденции развития.

Система международных экономических отношений как основа мировой экономики. Причины возникновения международных экономических отношений.

Субъекты мировой экономики. Структура международных экономических отношений.

Этапы и особенности формирования и развития мировой экономики. Основные тенденции современного этапа развития мировой экономики.

Открытая экономика. Показатели степени открытости экономики. Факторы, влияющие на степень открытости экономики. Россия и проблема открытой экономики.

Тема 2. Международный воспроизводственный процесс

Международное разделение труда: понятие, основные виды, исторические этапы его развития. Ресурсы мирового хозяйства. Факторы, влияющие на участие страны в МРТ. Показатели развития МРТ. Международное разделение факторов производства. Основные тенденции в динамике использования факторов производства в современных условиях.

Международная специализация производства. Виды международной специализации производства. Международное кооперирование производства. Международная конкуренция и формы ее проявления в современных условиях.

Россия в международном разделении труда.

Тема 3. Страны и регионы в мировой экономике

Классификация стран в мировой экономике. Показатели уровня экономического развития, их значение и недостатки. Классификация стран по экономическому потенциалу и уровню экономического развития. Неравномерность экономического развития в современном мировом хозяйстве. Стандартная классификация ООН.

Характеристика промышленно-развитых, развивающихся стран и стран с переходной экономикой: общие черты экономики, специфика каждой группы стран, перспективы развития.

Рейтинги стран как метод классификации. Россия в мировых рейтингах.

Тема 4. Международная торговля

Основные теории мировой торговли. Международная торговля: структура, динамика, ценообразование. Тенденции развития мировой торговли. Этапы развития мировой торговли.

Показатели мировой торговли и внешнеторгового оборота. Товарная структура мировой торговли. Участие стран в мировой торговле.

Международный рынок услуг: его структура и особенности.

Государственное регулирование внешней торговли. Цели регулирования; основные методы регулирования. Тарифные методы протекционизма. Таможенная пошлина.

Нетарифные методы протекционизма: лицензирование, квотирование, государственное регулирование экспорта, добровольное ограничение экспорта. Экспортные кредиты. Демпинг и антидемпинговые меры.

Международное регулирование внешней торговли; причины возникновения и роль ГАТТ/ВТО – основного органа международного регулирования внешней торговли. Проблемы взаимоотношений России и ВТО.

Внешняя торговля России: структура, динамика, формы и механизм регулирования.

Тема 5. Валютные отношения в мировой экономике

Понятие мировой валютной системы. Эволюция мировой валютной системы. Парижская валютная система – система золотого стандарта. Бреттон-Вудская система фиксированных валютных курсов. Ямайская система плавающих валютных курсов. Европейская валютная система и ее особенности.

Понятие валюты. Виды валют. Классификация валют в зависимости от режима использования – свободно конвертируемая, частично конвертируемая, неконвертируемая. Валютный рынок. Валютный курс. Виды валютных курсов в зависимости от механизма его установления. Факторы, влияющие на валютные курсы.

Государственное регулирование величины валютного курса. Девальвация и ревальвация. Комплекс мер государственного регулирования валютных курсов.

Тема 6. Международное движение капитала

Международное движение капитала: сущность, структура, динамика, формы. Причины международного движения капитала. Классификация видов МДК.

Мировой рынок ссудных капиталов: сущность, особенности институциональной структуры. Основные виды кредитных операций на мировом рынке.

Особенности прямых зарубежных инвестиций. Принципы прямого иностранного инвестирования. Формы ПИИ. Факторы, влияющие на ПИИ. Динамика и география ПИИ.

Портфельные инвестиции. Формы портфельных инвестиций.

Транснациональные корпорации – наиболее активные участники международного движения предпринимательского капитала.

Положительные и отрицательные последствия иностранных инвестиций предпринимательского капитала для экономики стран базирования и принимающих стран.

Россия на мировом рынке капиталов.

Глобализация мирового хозяйства. Основные направления глобализации мировой экономики. Сторонники и противники глобализации.

Тема 7. Международный рынок рабочей силы. Международная миграция рабочей силы

Трудовые ресурсы мировой экономики. Международный рынок рабочей силы, его регулирование.

Международная миграция населения: причины, виды миграции – переселенческая, трудовая. Международная трудовая миграция – основа международного рынка рабочей силы. Основные миграционные потоки. Государственное регулирование международной трудовой миграции. Последствия международной трудовой миграции для стран-доноров и стран-реципиентов.

Россия и мировой рынок труда.

Тема 8. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве

Международная экономическая интеграция: понятие, причины возникновения и развития. Последствия международной экономической интеграции.

Основные формы интеграционных объединений: зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический и валютный союз.

Европейский союз (ЕС) – наиболее развитая интеграционная группировка в мире. История создания и развития ЕС, основные органы управления. Особенности современного этапа развития.

Основные интеграционные группировки мира.

Международные экономические организации (системы ООН, региональные организации).

Россия и мировые интеграционные процессы.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические отношения» используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, ситуационные практикумы, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и докладов согруппников.

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.

Методические указания для обучающихся по участию в проведении ситуационного практикума

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся необходимо:

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки действий участников;

При выполнении задания необходимо:

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе;

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп.

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/ вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Мировая экономика и МЭО» определяется учебным планом.

В процессе самостоятельной работы обучающийся изучает рекомендованные материалы без участия преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и дополнительно разъяснены преподавателем во время занятий в аудитории.

Методические указания обучающимся по подготовке конспекта

Конспект (от лат. conspectum-обзор) позволяет выделить основные положения первоисточника (учебника, научной статьи, интернет-ресурса), облегчает их понимание и запоминание. Конспект представляет собой запись краткого содержания источника, отражающую его план, содержащую цитирование наиболее существенных положений. Конспект обязательно должен включать элементы самостоятельного анализа прочитанного текста. Одним из распространенных способов написания конспекта является выделение важнейших пунктов в изучаемом тексте (составление плана). Затем студент передает содержание каждого пункта в нескольких предложениях, сформулированных самостоятельно (тезисы). При необходимости важнейшие мысли автора изучаемого текста выписываются дословно (цитата) или в пересказе. В сумме получается конспект.

Конспектирование можно проводить как на основании одного источника, так и объединять сведения относительно общей темы, содержащиеся в нескольких источниках. Написание конспекта требует умения самостоятельно, четко и кратко формулировать основные положения. Успешное написание конспекта должно базироваться на глубоком осмыслении изучаемого материала.

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада и его обсуждения

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчик должен знать и уметь:

- сообщать новую информацию;
- использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия;
- дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);
- иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления.

Вступление должно содержать:

- название, сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
- живую интересную форму изложения;
- акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

Обсуждение целенаправленного конкретного вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами.

Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым.

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность.

Групповое обсуждение. Для его проведения все обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия.

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания.

Для проведения осуждения необходимо:

1. Выбрать тему, ее может предложить, как преподаватель, так и студенты.

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы.

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме.

4. Подобрать литературу.

5. Выписать тезисы.

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной проблематике.

Эссе

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.

Структура эссе.

1. Титульный лист
2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит

из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий:

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость.

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
Тема 1. *Мировая экономика и мировое хозяйство.*	Предмет курса. Понятие мировой экономики. Современное мировое хозяйство: понятие; структура, субъекты и тенденции развития. Система международных экономических отношений как основа мировой экономики. Причины возникновения международных экономических отношений. Субъекты мировой экономики. Структура международных экономических отношений. Этапы и особенности формирования и развития мировой экономики. Основные тенденции современного этапа развития мировой экономики. Открытая экономика. Показатели степени открытости экономики. Факторы, влияющие на степень открытости экономики. Россия и проблема открытой экономики.	Работа с учебной литературой и интернет источниками Конспектирование Написание эссе Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Эссе Отчет по ситуационному практикуму Отчет по практикуму по решению задач
Тема 2 *Международный воспроизводственный процесс*	Международное разделение труда: понятие, основные виды, исторические этапы его развития. Ресурсы мирового хозяйства. Факторы, влияющие на участие страны в МРТ. Показатели развития МРТ. Международное разделение факторов производства. Основные тенденции в динамике использования факторов производства в современных условиях. Международная специализация производства. Виды международной специализации	Работа с учебной литературой и интернет источниками Конспектирование Подготовка доклада Подготовка к обсуждению Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Доклад и участие в обсуждении Отчет по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	производства. Международное кооперирование производства. Международная конкуренция и формы ее проявления в современных условиях. Россия в международном разделении труда.			
Тема 3. Страны и регионы в мировой экономике.	Классификация стран в мировой экономике. Показатели уровня экономического развития, их значение и недостатки. Классификация стран по экономическому потенциалу и уровню экономического развития. Неравномерность экономического развития в современном мировом хозяйстве. Стандартная классификация ООН. Характеристика промышленно-развитых, развивающихся стран и стран с переходной экономикой: общие черты экономики, специфика каждой группы стран, перспективы развития. Рейтинги стран как метод классификации. Россия в мировых рейтингах.	Работа с учебной литературой и интернет источниками Конспектирование Написание эссе Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Эссе Отчет по практикуму по решению задач
Тема 4 Международная торговля.	Основные теории мировой торговли. Международная торговля: структура, динамика, ценообразование. Тенденции развития мировой торговли. Этапы развития мировой торговли. Показатели мировой торговли и внешнеторгового оборота. Товарная структура мировой торговли. Участие стран	Работа с учебной литературой и интернет источниками Конспектирование Написание эссе Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Эссе Отчет по ситуационному практикуму Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	в мировой торговле. Международный рынок услуг: его структура и особенности. Государственное регулирование внешней торговли. Цели регулирования; основные методы регулирования. Тарифные методы протекционизма. Таможенная пошлина. Нетарифные методы протекционизма: лицензирование, квотирование, государственное регулирование экспорта, добровольное ограничение экспорта. Экспортные кредиты. Демпинг и антидемпинговые меры. Международное регулирование внешней торговли; причины возникновения и роль ГАТТ/ВТО – основного органа международного регулирования внешней торговли. Проблемы взаимоотношений России и ВТО. Внешняя торговля России: структура, динамика, формы и механизм регулирования.			
Тема 5. Валютные отношения в мировой экономике.	Понятие мировой валютной системы. Эволюция мировой валютной системы. Парижская валютная система – система золотого стандарта. Бреттон-Вудская система фиксированных валютных курсов. Ямайская система плавающих валютных курсов. Европейская валютная система и ее особенности. Понятие валюты. Виды валют. Классификация валют в зависимости от режима использования – свободно	Работа с учебной литературой и интернет источниками Конспектирование Написание эссе Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Эссе Отчет по ситуационному практикуму Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	конвертируемая, частично конвертируемая, неконвертируемая. Валютный рынок. Валютный курс. Виды валютных курсов в зависимости от механизма его установления. Факторы, влияющие на валютные курсы. Государственное регулирование величины валютного курса. Девальвация и ревальвация. Комплекс мер государственного регулирования валютных курсов.			
Тема 6. Международное движение капитала.	Международное движение капитала: сущность, структура, динамика, формы. Причины международного движения капитала. Классификация видов МДК. Мировой рынок ссудных капиталов: сущность, особенности институциональной структуры. Основные виды кредитных операций на мировом рынке. Особенности прямых зарубежных инвестиций. Принципы прямого иностранного инвестирования. Формы ПИИ. Факторы, влияющие на ПИИ. Динамика и география ПИИ. Портфельные инвестиции. Формы портфельных инвестиций. Транснациональные корпорации – наиболее активные участники международного движения предпринимательского капитала. Положительные и отрицательные	Работа с учебной литературой и интернет источниками Конспектирование Написание эссе Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Эссе Отчет по ситуационному практикуму Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	последствия иностранных инвестиций предпринимательского капитала для экономики стран базирования и принимающих стран. Россия на мировом рынке капиталов. Глобализация мирового хозяйства. Основные направления глобализации мировой экономики. Сторонники и противники глобализации.			
Тема 7 Международный рынок рабочей силы. Международная миграция рабочей силы.	Международная миграция рабочей силы Трудовые ресурсы мировой экономики. Международный рынок рабочей силы, его регулирование. Международная миграция населения: причины, виды миграции – переселенческая, трудовая. Международная трудовая миграция – основа международного рынка рабочей силы. Основные миграционные потоки. Государственное регулирование международной трудовой миграции. Последствия международной трудовой миграции для стран-доноров и стран-реципиентов. Россия и мировой рынок труда.	Работа с учебной литературой и интернет источниками Конспектирование Написание эссе Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Эссе Отчет по ситуационному практикуму
Тема 8. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве.	Международная экономическая интеграция: понятие, причины возникновения и развития. Последствия международной экономической интеграции. Основные формы интеграционных объединений: зона свободной торговли,	Работа с учебной литературой и интернет источниками Конспектирование Подготовка доклада Подготовка к обсуждению Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета	Литература к теме	Доклад и участие в обсуждении Отчет по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	таможенный союз, общий рынок, экономический и валютный союз. Европейский союз (ЕС) – наиболее развитая интеграционная группировка в мире. История создания и развития ЕС, основные органы управления. Особенности современного этапа развития. Основные интеграционные группировки мира. Международные экономические организации (системы ООН, региональные организации). Россия и мировые интеграционные процессы.	по практикуму		

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Пашковская М.В. Мировая экономика: учебник: / М.В. Пашковская, Ю.П. Господарик. – 5-е изд., стер. – Москва: Университет Синергия, 2019. – 769 с. - режим доступа https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500619

Дополнительная литература:

1. Авдокушин Е.Ф. Международные финансовые отношения (основы финансомики): учебное пособие: [16+] / Е.Ф. Авдокушин. – 2-е изд., стер. – Москва Дашков и К°, 2019. – 132 с. ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

2. Воронин В.Г. Международные валютно-кредитные отношения: учебное пособие [16+] / В.Г. Воронин, Е.А. Штеле. – Изд. 2-е, доп. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 229 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

3. Ломакин В.К. Мировая экономика: практикум / В.К. Ломакин. – Москва: Юнити, 2015. – 222 с.: табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

4. Мантусов В.Б. Международная экономическая интеграция в современных мирохозяйственных отношениях: учебное пособие /

В.Б. Мантусов. – Москва: Юнити, 2015. – 63 с.: ил., табл. – (Мировая экономика и МЭО). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

5. Мировая экономика: учебник / ред. Ю.А. Щербанин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 519 с.: табл., граф., схемы – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

6. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / под ред. И.П. Николаевой, Л.С. Шаховской. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 242 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

7. Рыбина З.В. Мировая экономика: учебное пособие: [16+] / З.В. Рыбина. – 2-е изд. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 290 с: табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Всемирная торговая организация (ВТО).	https://www.wto.org/
2.	Всемирный банк.	http://www.worldbank.org/
3.	Международный валютный фонд (МВФ).	http://www.imf.org/external/index.htm
4.	Центр новостей ООН.	https://news.un.org/ru/
5.	Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО).	https://www.unido.org/
6.	Рейтинги стран мира по всевозможным показателям	http://aneki.com/lists.html
7.	Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).	http://www.oecd.org/

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (курсовых работ): мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно-образовательную среду организации;

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Мировая экономика и международные экономические отношения» проводится в форме экзамена.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Ситуационные практикумы	1. Описание реальной ситуации. Вопросы по анализу ситуации. 2. Описание реальной ситуации. Вопросы по анализу ситуации, включающие необходимые расчеты. Продолжительность выполнения кейса определяется преподавателем.	Оценка отчета по кейсу: 5-3– работа выполнена в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы соответствующие формулы, использована требуемая информация, правильно выполнены требуемые расчеты, сделаны необходимые выводы, хорошо аргументированы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы; 2– работа выполнена в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы соответствующие формулы, использована требуемая информация, правильно выполнены требуемые расчеты, необходимые выводы сделаны частично, хорошо аргументированы, даны ответы на все поставленные вопросы; 1 – работа выполнена в срок, в основном самостоятельно, использованы соответствующие формулы; имеются ошибки в расчетах; необходимые выводы сделаны частично, слабо аргументированы, даны ответы не на все вопросы; 0 баллов – обучающийся подготовил работу несамостоятельно или не завершил в срок, требуемые формулы не найдены или не поняты, выводы и ответы на вопросы отсутствуют.	ОК-3 (З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, В1, В2) ПК-4 (З5, У3, У4, У5, В3) ПК-6 (З6, З7, У6, В4) ОПК-4 (З8, У7, В5)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
2.	Практикум по решению задач	Задачи ориентированы на использование необходимых формул по темам и на способность интерпретации полученных результатов. Продолжительность выполнения задач определяется преподавателем в зависимости от сложности	Оценка выполнения блока задач: 5– задачи выполнены в срок, самостоятельно, решение и ответы правильные; сделаны необходимые выводы; аккуратное оформление; 4– задачи выполнены в срок, самостоятельно, решение правильное и не все ответы правильные; сделаны частичные выводы; аккуратное оформление; 3– задачи выполнены в срок, частично самостоятельно, решение не совсем правильное и не все ответы правильные; сделаны частичные выводы; работа оформлена небрежно или не закончена в срок, или выводы не сделаны; 2 – задачи выполнены в срок, несамостоятельно, решение не совсем правильное и не все ответы правильные; выводы не сделаны; работа оформлена небрежно или не закончена в срок.	ОК-3 (З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, В1, В2) ПК-4 (З5, У3, У4, У5, В3) ПК-6 (З6, З7, У6, В4) ОПК-4 (З8, У7, В5)
3.	Доклад и участие в обсуждении	Публичное выступление по представлению полученных результатов учебно-исследовательской темы	Оценка доклада: 4 – доклад выполнен в соответствии с требованиями, 10 правильно оформленных слайдов презентации, грамотное использование экономической терминологии, свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик правильные ответил на все вопросы преподавателя и обучающихся. 3– доклад выполнен в основном соответствии с требованиями,10 не совсем правильно оформленных слайдов презентации, грамотное использование экономической терминологии, в основном	ОК-3 (З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, В1, В2) ПК-4 (З5, У3, У4, У5, В3) ПК-6 (З6, З7, У6, В4) ОПК-4 (З8, У7, В5)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик частично правильно ответил на все вопросы преподавателя и обучающихся. 2– доклад выполнен в основном в соответствии с требованиями,10 не совсем правильно оформленных слайдов презентации, докладчик был «привязан» к тексту, докладчик испытывал затруднения при ответе на вопросы преподавателя и обучающихся. 1– доклад выполнен не в соответствии с требованиями, 10 не совсем правильно оформленных слайдов презентации Оценка участия в дискуссии: 0,5 балла – за одно аргументированное выступление	
5	Эссе	Средство, позволяющее оценить умение обучающегося кратко письменно охарактеризовать поставленную проблему и изложить собственную позицию по ней.	5 – при анализе проблематики показано свое мнение на этот счет, проведенный анализ дает однозначный ответ на поставленный вопрос, присутствует теоретическое обоснование взглядов автора, сути проблемы и т.д, имеется убедительная аргументация своих взглядов, активно и к месту используются термины, сформулированы итоговые выводы, подтверждающие или опровергающие изначально выдвинутую гипотезу, присутствует логика изложения информации, все тезисы подкрепляются нужным количеством аргументов, соблюден стиль изложения.; 4 – присутствует свое мнение, при описании сути используются специальные	ОК-3 (З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2) ПК-4 (З5, У3, У4, У5, В3) ПК-6 (З6, З7, У6, В4) ОПК-4 (З8)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			понятия и термины, приводится в качестве довода свой или чужой опыт, наблюдаемые явления. В малой степени имеется объяснение фактов из личной жизни с научной точки зрения; 3 – имеется своя точка зрения, используются при подаче информации специальные термины, приводятся доводы из личной или социальной жизни без их научного объяснения. 2 -1 - имеется своя точка зрения, проблема проанализирована слабо, аргументация практически отсутствует, специальная терминология не используется.	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Экзамен / ОК-3 ПК-4 ПК-6 ОПК-4	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из	Выполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале: 1:0-30; 2:0-30; 3:0-40 **.** **-90 и более (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые аргументы, использована профессиональная терминология. Задание выполнено правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **-70 и более (хорошо)–** ответ в целом правильный, логически выстроен,

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
		предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины.	приведены необходимые аргументы, использована профессиональная терминология. Ход выполнения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **-50 и более (удовлетворительно)–** ответ в основном правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые аргументы, использована профессиональная терминология. Задание выполнено частично. **-Менее 50 (неудовлетворительно**)– ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задание не выполнено.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

<u>Типовые задания к ситуационным практикумам</u>

Кейс. 1. Каменский В. Смена системы или консервация кризиса: мировая экономика – итоги 2013.

Источник: http://inpress.ua/ru/economics/23286-smena-sistemy-ili-konservatsiya-krizisa-mirovaya-ekonomika-itogi-2013.

Прошедший 2013 год подарил миру ряд важнейших событий, которые будут иметь далеко идущие последствия не только в году текущем, но и в последующих. Эти события сформировали новую реальность, которая будет задавать совокупность возможных вариантов дальнейшего развития жизни общества, в том числе и экономической.

Ситуация по состоянию на 31 декабря 2013.

Америка перестала быть главным мировым потребителем и покупателем последней инстанции, поскольку дефицит счета ее текущих операций перестал приводить к росту профицита в других странах, прежде всего, экспортерах – Китае, Германии и Японии. США своим потреблением фактически финансировали развивающиеся страны и экспортеров. Ранее вся система держалась на конечном спросе американских домохозяйств, который искусственно стимулировался с начала 80-х до наступления кризиса в 2008 году, что по цепочке стимулировало спрос всей мировой экономики и приводило к ее росту, и самое главное – приводило к росту спроса на американские активы.

Штаты, благодаря такой системе, получали возможность использовать все мировые сбережения, при этом сами американцы практически не сберегали. В американской экономике более 70% ВВП определяется потребительским спросом, остальное – это спрос корпораций и правительства. В ответ на кризис американцы начали экономить и пытаться сокращать свои бюджеты и задолженности, что привело к совокупному снижению потребления.

В прошедшем году экономику США поддержал частный сектор. Однако жесткие меры экономии со стороны государства затормозили рост. Поначалу немного оживился рынок недвижимости, что повлияло на общую картину, но после того как ставки по ипотеке летом 2013 года выросли, это оживление сошло на нет. Необходимые ужесточения условий на финансовых рынках могут и в дальнейшем замедлять восстановление рынка недвижимости.

При всем тяжком положении США и Запад в целом не могут и не хотят изменить систему, также не могут дать возможность естественным процессам провести необходимую чистку, поскольку для бизнесов и домохозяйств это будет тяжелым потрясением, возможно еще тяжелее Великой Депрессии 1929-1933 г., и той ситуации, которую мы с вами пережили при развале СССР, падении нашей экономики и снижении уровня жизни. Правительства многих стран приняли удар на себя, взяв займы десятки триллионов долларов. Их план заключался в том, чтобы оттянуть время, дав возможность пострадавшим потребителям и бизнесу немного прийти в себя и снова начать брать в долг. Почему-то считается, что почти нулевые процентные ставки, а также триллионы печатаемых долларов заставят людей опять брать в долг. При этом забывают, что еще есть ранее накопленные долги, которые также нужно не только отдавать, но и обслуживать.

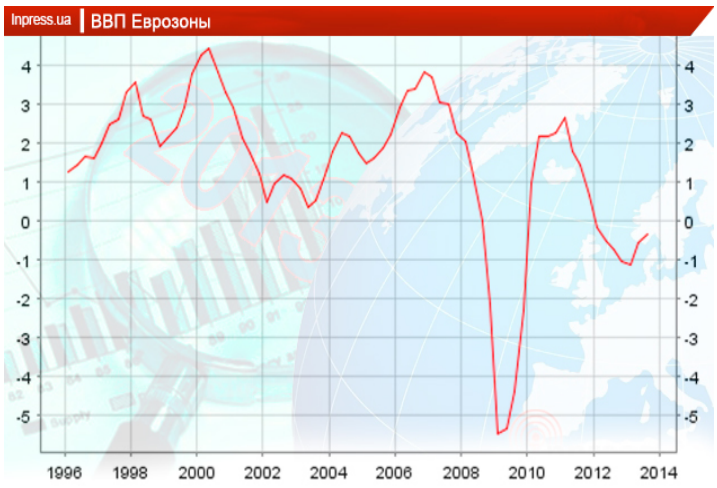
Специалисты прогнозируют увеличение размера баланса ФРС в 2014 году до $5 трлн., что указывает на объемы денежной полиграфии.

В целом модель экономического роста в развитых и развивающихся странах, что до кризиса, что сегодня, остается неизменной, предполагая усиление неравномерности в распределении благ. Неравенство доходов и возможностей возрастает, экономическая и социальная мобильность снижаются, и это в свою очередь снижает социально-политическую стабильность общества.

Сейчас постепенно происходит перенастройка торговых балансов двух крупнейших экономик, о чем говорит снижение профицита счета текущих операций в Китае, а также замедление роста его резервов. После кризиса мировая экономика переживает структурную перестройку. Зависимости между профицитом текущего счета и ростом госдолга стали более сильно выраженными, о чем говорит то, что в странах, имеющих профицит текущего счета, начали сокращать расходы бюджета, чтобы не увеличивать свои долги.

В 2013 году Китай впервые превзошел США по объему торговых операций – импорт и экспорт перевалил за $4,16 трлн. До кризиса страна успешно поддерживала рост своей экономики за счет стимулирования экспорта. После кризиса покупать китайские товары стали меньше, и страна встала перед необходимостью реформировать структуру своей экономики. В 2012 году внутренние инвестиции в Китае достигли 50% ВВП, а кредитование – 200% ВВП. Уровень сбережения превышает норму, т. е. китайцы предпочитают сберегать, а не потреблять, это показывает, что экономика Китая пока не перестроилась, но двигается в нужном направлении. Китай стремительно развивает внутреннее потребление и внутренние сектора экономики, направляет свои внутренние резервы в зарубежные инвестиции и активы.

В Европе картина несколько другая, но в целом пессимистическая. У банковского сектора большие проблемы, связанные с необходимостью избавления от плохих долгов, и большой сложностью это сделать. Кредитование тормозится. В результате падения номинальных потребительских доходов происходит дефляция. В ряде стран безработица перевалила за отметку в 25%. Уровень инвестиций в еврозоне опустился до минимумов с 1999 года. Совокупный ВВП перестал расти с 2 квартала 2011 и также сокращается.



Источник: Европейский центральный банк

Та маленькая и временная стабилизация в 2013 году, которую видно на графике ВВП, произошла благодаря вкладу чистого экспорта, составляющего около 5% реального ВВП, что является максимумом за всю историю еврозоны. Но экспорт себя практически исчерпал, и дополнительное его увеличение невозможно по многим причинам. Промышленное производство снижается, при том, что 60% всего пром. производства дает Германия. Бизнес и потребительская активность на 15-ти летних минимальных показателях. Кредитование сокращается, увеличения занятости нет, реальные доходы на самых низких уровнях с 2009, инвестиции резко упали.

На этом угнетающем фоне интересно выглядит информация по исследованиям, опубликованным в декабре 2013 года институтом Gallup (США). Эти данные могут удивить одурманенных отечественными СМИ наших сограждан: средний годовой доход белорусской семьи выше, чем в России, Польше, странах Балтии и составляет $15 085 в год, средний подушевой доход в Белоруссии равняется $5 236 в год. Таким образом, Белоруссия оказалась на 32-м месте в этом исследовании, опередив Украину (45-е место, медианный годовой доход семьи – $11 074, подушевой – $3 876), Россию (42, $11 724, $4 129) а также ряд стран ЕС, в том числе и Польшу (40, $15 336, $4 578).

Типовые вопросы:

1. Охарактеризуйте основные мировые тенденции 2013 года.
2. Какие изменения в соотношении сил между странами произошли в мировой экономике?
3. Каковы основные причины характеристики развития экономики США?
4. Какое влияние, по вашему мнению, оказало усиление роли китайской экономики в мире?
5. Какие особенности были характерны развитию стран ЕС в 2013?

Примерные темы эссе, докладов, обсуждений:

1. Место и роль в мировой экономике Китая.
2. Место и роль в мировой экономике США.
3. Место и роль в мировой экономике России.
4. Место и роль в мировой экономике ФРГ.
5. Место и роль в мировой экономике Бразилии.
6. Место и роль в мировой экономике Индии.
7. Место и роль в мировой экономике Великобритании.
8. Место и роль в мировой экономике Франции.
9. Место и роль в мировой экономике Италии.
10. Место и роль в мировой экономике Испании.
11. Место и роль в мировой экономике стран БРИКС.
12. Место и роль в мировой экономике ЕС.
13. Место и роль в мировой экономике Канады.
14. Место и роль в мировой экономике развивающихся стран.
15. Место и роль в мировой экономике нефтедобывающих стран.
16. Сравнительный анализ основных классификаций стран в мировой экономике
17. интеграция: понятие, причины возникновения.
18. Формы международной экономической интеграции.
19. Современные тенденции интеграционные процессов в мировой экономике.
20. Особенности интеграционных объединений мира (на примере конкретного интеграционного объединения: ЕС, ЕАЭС, USMCA, МЕРКОСУР, КАРИКОМ, АСЕАН)
21. Сущность и экономические аспекты глобальных проблем на современном этапе.
22. Глобализация мирового хозяйства: сущность, причины и последствия.

Типовые задания к ситуационным практикумам.

Задание № 1.

Какими способами страна может добиться того, чтобы ее валюте присвоили статус «свободно используемая валюта»?

Задание № 2.

На основании каких показателей Кувейт, имеющий ВВП на душу населения выше, чем в Греции, относят к развивающимся странам, а Грецию – к промышленно развитым?

Задание № 3.

Фирма из Германии в процессе приватизации российских предприятий купила 34% акций целлюлозно-бумажного комбината в Нижегородской области. В какой форме осуществлено вложение капитала? Свой выбор объясните.

Типовые задачи для практикумов по решению задач

1. Можно ли считать верным утверждение, что в международной статистике уровень развития страны измеряется таким показателем, как ВВП и почему?

2.Заполните таблицу:

Положительные и отрицательные последствия открытости экономики для России

Сравнительные признаки	**Положительные последствия**	**Отрицательные последствия**

3. Установите соответствие между формой интеграции и названием интеграционной группировки.

1. Зона свободной торговли	А) ООН
2. Таможенный союз	Б) ЕС
3. Общий рынок	В) Андский пакт
4. Экономический союз	Г) МЕРКОСУР
5. Политический союз	Д) Европейская ассоциация свободной торговли

А= , Б= , В= , Г= , Д= .

4. В условную страну въехало за год 1231,2 тыс. человек, а выехало 459,7 тыс. человек. Определите миграционное сальдо и размер валовой миграции.

5. Ситуация на рынке труда в странах А и В определяется такими показателями:

Страна	Функция спроса на труд, млн. чел.	Функция предложения труда, млн. чел.
А	DL=120-6w	SL=80+2w
В	DL=140-2w	SL= 60+6w

W – реальная заработная плата в странах А и В в условных денежных единицах за час труда;

Найдите равновесную ставку реальной заработной платы и объем занятости в обеих странах

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

Задания 1-го типа

1. Мировая экономика: ее сущность и тенденции развития.
2. Современное мировое хозяйство: понятие, структура и субъекты.

3. Международные экономические отношения: сущность и формы.

4. Открытая и закрытая экономика. Показатели степени открытости экономики.

5. Международное разделение труда: сущность, факторы, формы.

6. Международная специализация производства.

7. Международное кооперирование производства.

8. Уровень развития страны. Показатели, используемые для его оценки.

9. Группы стран в мировой экономике.

10. Промышленно развитые страны в мировой экономике.

11. Развивающиеся страны в мировой экономике. Общие черты и особенности развития.

12. Страны переходной экономики в мировом хозяйстве.

13. Международный рынок рабочей силы и тенденции его развития.

14. Государственное регулирование международной миграции рабочей силы.

15. Международная торговля. Динамика и структура международного обмена.

16. Тарифное регулирование международной торговли.

17. Нетарифное регулирование международной торговли.

18. Межгосударственное регулирование мировой торговли. Роль ГАТТ/ВТО.

19. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ)

20. Портфельные инвестиции.

21. Международный рынок ссудного капитала.

22. Государственное регулирование международного движения капитала.

23. Валюта: понятия, классификация.

24. Валютный курс. Виды валютных курсов.

25. Россия на мировом рынке капитала.

Задания 2-го типа

Задание № 1.

Правительство Украины рассматривает вопрос об установлении 40% адвалорной пошлины на импортные шины, которых в стране остро не хватает. Правительство хочет оградить свою национальную шинную промышленность от иностранной конкуренции, поскольку считает, что у этой отрасли большое экспортное будущее. Каков наиболее разумный способ поддержать данную отрасль?

Задание № 2.

Каковы причины выхода Великобритании из ЕС? Почему, будучи членом ЕС, Великобритания так и не вошла в зону евро?

Задание № 3.

Фирма из Германии в процессе приватизации российских предприятий купила 34% акций целлюлозно-бумажного комбината в

Нижегородской области. В какой форме осуществлено вложение капитала? Свой выбор объясните.

Задание № 4.

Россия купила в Польше картофель, произведенный совместным российско-польским предприятием, взяв для этого кредит в банке Германии. Какие формы международного разделения труда задействованы в этой сделке?

Задание № 5.

Можно ли считать верным утверждение, что в международной статистике уровень развития страны измеряется показателем ВВП и почему?

Задание № 6.

Ряд ученых-экономистов утверждают, что, несмотря на продолжающийся количественный рост показателей мировой торговли, ее роль и значимость по сравнению с другими формами международных экономических отношений снижается.

Выскажите свою точку зрения по данной проблеме.

Задание № 7.

Если Россия продает Германии природный газ, а Германия России – современные станки, можно ли считать это международным разделением труда, международной кооперацией труда, международным разделением факторов производства или первым, вторым и третьим вместе? Ответ объясните.

Задание № 8.

Можно ли считать верным утверждение, что в международной статистике уровень развития страны измеряется таким показателем, как ВВП и почему?

Задание № 9.

Ряд ученых-экономистов утверждают, что, несмотря на продолжающийся количественный рост показателей мировой торговли, ее роль и значимость по сравнению с другими формами международных экономических отношений снижается. Выскажите свою точку зрения по данной проблеме.

Задание № 10.

Эксперты прогнозируют долгосрочный экономический спад в странах – основных торговых партнерах России. Правительство обсуждает новый импортный тариф. Какой вид импортных пошлин и на какие виды товаров вы рекомендовали бы применить к данной ситуации?

Задание № 11.

Почему показатели доходов (ВВП на душу населения, ВНД на душу населения) не могут в достаточной степени отразить уровень развития страны? Какие еще показатели необходимо учитывать для того, чтобы составить более объективное представление об уровне развития страны?

Задание № 12.

Почему Международный валютный фонд считает Тайвань, Южную Корею и Сингапур развитыми странами, а ООН — развивающимися?

Задание № 13.

Представьте, что Вам, как эксперту, доверено выступить с докладом на саммите Европейского союза. Подготовьте тезисы своего выступления. Какие главные проблемы, на Ваш взгляд, стоят перед участниками Европейского союза на современном этапе? Каковы пути их решения? Каким образом следует укреплять Еврозону? Возможно ли решение долговой и миграционной проблем, которые мучают сегодня многие страны ЕС?

Задание № 14.

По какой причине распалась интеграционная группировка НАФТА?

Задание № 15.

Для Мексики и сегодня характерно развитое сельское хозяйство. Страна обладает значительными запасами нефти (4 млрд. т. только разведанных ресурсов). Рядом – огромный рынок США и Канады. Не проще ли было бы для страны развивать эти традиционные отрасли, реализуя свои абсолютные и естественные преимущества, и не отвлекаться на создание промышленных экспортных отраслей? Такой продукции, которую производит Мексика, в мировой экономике имеется в избытке. Какое значение имеет создание промышленных экспортных отраслей экономики?

Задание № 16.

Составьте перечень моделей экономического развития различных групп стран в мировой экономике. Какая модель экономического развития реализуется в России сегодня? В какой степени она соответствует магистральным направлениям экономического развития мировой экономики?

Задание № 17.

Почему интеграционные процессы на территории бывшего СССР называют в научной литературе «квазинтеграцией»? Какие аргументы за или против использования данного термина Вы можете привести?

Задание № 18.

В течение 1960–1970-х годов Южная Корея превратилась из чистого экспортера в чистого импортера минерального сырья и хлопчатобумажных тканей. Какие теории мировой торговли и как объясняют данный феномен?

Задание № 19.

Почему ввоз и вывоз капитала в развитых странах либерализован почти полностью, а в остальных странах остаются существенные ограничения? Какие отрасли и почему остаются закрытыми для иностранного капитала даже в развитых странах?

Задание № 20.

Одной из проблем экономики Японии является дефляция. Какие меры по борьбе с дефляцией Вы могли бы посоветовать японскому

руководству?

Задание № 21.

В 1970-х – начале 1980-х гг. практически все латиноамериканские страны активно брали международные займы, что привело к глубокому долговому кризису.

В то же время страны Юго-Восточной Азии (ЮВА) активно инвестировали свой капитал, что позволило им сделать экономический рывок.

Ответьте на следующие вопросы.

1. Какие страны делали упор на текущее потребление, а какие — на будущее потребление?

2. Какие товары (текущего или будущего потребления) будет экспортировать и импортировать каждая из групп стран?

3. По какой причине международные кредиты могут предоставляться Латинской Америке по более высоким процентным ставкам, чем странам Юго-Восточной Азии?

Задание № 22.

В перспективе странам Северной Африки и Ближнего Востока необходимо продвигаться в сторону создания инновационной экономики, свойственной постиндустриальному обществу. Предлагается рассмотреть три основных направления такого продвижения:

1. Создание современного высокотехнологического производства с опорой на дешевую рабочую силу.

2. Развитие инновационных производств, создающих современную технику и технологии на базе стратегии импортозамещения, с опорой на собственный научный потенциал и производственный капитал.

3. Формирование на своей территории мировых финансовых центров, концентрация потоков международного движения капитала.

Дайте обоснование целесообразности и возможных перспектив решения проблемы по каждому из указанных направлений, или сформулируйте эти направления так, как считаете нужным.

Задание № 23.

Предположим, страна *X* наделена факторами производства в следующей пропорции: 20 ед. труда к 7 ед. капитала, а экономика страны *Y* — 11 ед. труда к 6 ед. капитала. Какой следует считать экономику страны *X* — трудоизбыточной или капиталоизбыточной? Если принять, что выращивание риса — трудоемкое производство, а производство автомобилей — капиталоемкое, как будет выглядеть товарооборот между этими странами в свете теории Э. Хекшера и Б. Олина?

Задание № 24.

Для современного мирового хозяйства характерна высокая степень взаимопроникновения экономик разных стран (глобализация). Какие положительные и отрицательные последствия имеет вовлечение страны в глобализационные процессы? Какие коррективы внес (и внес ли) текущий мировой экономический кризис в понимание этой проблемы?

Задание № 25.

Сформулируйте, под действием каких причин в развивающихся странах небольшое по весу в ВВП экспортное производство оказывает сильное влияние на всю экономику страны? При каких условиях это влияние оказывается положительным? Какие ошибки в государственной экономической политике могут вызвать отрицательное влияние экспортоориентированного производства на экономику развивающейся страны?

Задания 3-го типа

Задание № 1.

В период 2004-2008 гг. Комиссия по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США 17 раз подряд поднимала базовую учетную ставку. Сегодня ставка существенно снижена и составляет 0-0,25%. Объясните, что такое базовая процентная ставка по федеральным фондам и как ее изменение влияет на экономику США и мировую экономику? Имеется ли в РФ подобный рычаг регулирования экономики? Если имеется, какова эффективность его использования?

Задание № 2.

Иностранный инвестор покупает в Японии ценные бумаги с годовой доходностью 10% на 200.000 долларов. Обменный курс при этом составляет 200 йен за доллар. К концу года курс составляет уже 250 йен за доллар. Рассчитайте, каков будет размер выигрыша или проигрыша инвестора.

Задание № 3.

Допустим, что обменный курс японской йены и доллара США равен 200 JPY/USD и вы приобретаете годовые облигации на 200 000 йен с выплатой 10% годовых. За год покупательная способность йены уменьшилась на 25%. Каков будет размер ваших доходов или убытков?

Задание № 4.

Со времени финансового кризиса в Азии 1997-1998 гг. курс китайского юаня был зафиксирован на уровне 8,28 юаня за доллар. В июле 2005 г. Банк Китая объявил об отказе от строгой привязки своей валюты к доллару. В июле 2008 г. правительство КНР зафиксировало стоимость национальной валюты на уровне 6,83 юаня за американский доллар. Это было сделано после того как за три года она выросла в цене на 21%. Только в сентябре 2009 года в виде побочного эффекта от политики сдерживания валюты Китай собрал $68 млрд. валютных резервов. Правительство США и МВФ неоднократно заявляли о необходимости повышения курса юаня. Пока позиция американской стороны вызывает ответную критику китайских властей: официальный Пекин назвал несправедливыми требования Вашингтона укрепить юань. Почему все это время страны Запада, а особенно США, были недовольны такой валютной политикой Пекина и постоянно призывали сделать ее более гибкой?

Задание № 5.

В 2005 г. экспорт Великобритании составил 533 167 млн. долл., а импорт – 604 562 млн. долл. Рассчитайте коэффициент внутриотраслевой международной специализации Великобритании (степень участия в международном разделении труда).

Задание № 6.

В 2005 г. экспорт Италии составил 435 871 млн. долл., а импорт – 218 573 млн. долл. Рассчитайте коэффициент внутриотраслевой международной специализации Италии (степень участия в международном разделении труда).

Задание № 7.

Автомобильное колесо стоит в Чехии 100 долл., в России – 80 долл. и в Польше – 60 долл. Чехия – малая страна, и ее внешняя торговля не влияет на уровень мировых цен. В Чехии вводится 100-процентный адвалорный тариф на импорт колес из России и Польши. Будет ли Чехия продолжать импортировать колеса?

Задание № 8.

В 2005 г. объем валового национального дохода Мексики составил 704 900 млн. долл. Численность населения страны составила 104 млн. чел. Рассчитайте, к какой группе стран относится Мексика по классификации Всемирного банка.

Задание № 9.

В 2005 г. объем ВВП Индии составил 691 163 млн. долл. Численность населения страны составила 1 079 700 млн. чел. Рассчитайте, к какой группе стран относится Индия по классификации Всемирного банка.

Задание № 10.

В 2005 г. ВВП Франции составил 2 046 646 млн. долл. Численность населения страны составила 60, 4 млн. чел. Объем экспорта Франции составил 531 488 млн. долл. Рассчитайте экспортную квоту Франции.

Задание № 11.

В 2005 г. ВВП Японии составил 2 094 715 млн. долл. Численность населения Японии составила 127,8 млн. чел. Объем экспорта был равен 970 265 млн. долл., а объем импорта – 906 134 млн. долл. Рассчитайте внешнеторговую квоту Японии.

Задание № 12.

Стоимость сопоставимой «потребительской корзины» в США составляет 5000 долларов, в Германии – 4200 евро. Рассчитайте курс евро по отношению к доллару. Какой теорией описывается данное соотношение? В каких случаях данная теория дает сбой, а в каких – верное решение?

Задание № 13.

Простейшей и чаще всего применяемой мерой вовлеченности стран в МЭО является отношение стоимости экспорта товаров к величине ВВП страны (экспортная квота). Причем этот показатель выше у

промышленно развитых стран (около 20%). Однако США, передовая страна мировой экономики, имеют относительно небольшую экспортную квоту – чуть более 10%. Чем это объяснить?

Задание № 14.

Предположим, что процентная ставка по депозитам оставляет в России 20% годовых, в США — 1,5 %. Текущий курс составляет 30 руб. за доллар. Как определить ожидаемый курс доллара (через год), исходя из теории процентных ставок?

Задание № 15.

В 2000 г. евро стоил 28,5626 руб., в 2003 г. — 35,3625 руб. За тот же период индекс цен в России составил 138,8%, а в Германии — 108,8%. Согласно теории паритета покупательной способности, рубль в 2003 г. был:

а) недооценен;

б) переоценен.

Задание № 16.

В эпоху золотого стандарта Россия задолжала Великобритании 50 тыс. ф. ст. После погашения долга, поскольку торговые связи продолжались, уже Великобритания оказалась должна 100 тыс. руб. Монета достоинством 1 руб. содержала 1 г золота, монета достоинством 1 ф. ст. — 10 г золота. Стоимость транспортировки золота составляла 1 коп. за 1 г.

Определите, какое количество золота должны были вывезти для погашения своих долгов:

а) Россия;

б) Великобритания.

Задание № 17.

Страна Х, входящая в ЕС, обратилась в Европейский банк реконструкции и развития с просьбой предоставить ей кредит в 1,0 млн. евро на структурную перестройку экономики сроком на 2 года. Процент за пользование кредитом составил 6,0% годовых. В указанной стране инфляция составляет 2% в год. Какой уровень эффективности использования заемных средств (в %) должен быть достигнут, чтобы страна выполнила свои обязательства и обеспечила дальнейший экономический рост?

Задание № 18.

Какая из фирм, поставляющих кроссовки, практикует демпинг:

Показатели	Японская	Южно-корейская	Китайская
Средние издержки	18 долл.	18 долл.	18 долл.
Цена кроссовок на			
внутреннем рынке	20 долл.	18 долл.	19 долл.
Экспортная цена			
кроссовок	22 долл.	19 долл.	18 долл.
Цена кроссовок в			

России	23 долл.	20 долл.	20 долл.

Задание № 19.

Относительно недавно американский экономист Джеффри Сакс, которого в 90-х гг. называли «отцом российской шоковой терапии» высказался следующим образом: «Как мне кажется, российское руководство превзошло самые фантастические представления марксистов о капитализме: они сочли, что дело государства — служить узкому кругу капиталистов, перекачивая в их карманы как можно больше денег и поскорее. Это не шоковая терапия. Это злостная, предумышленная, хорошо продуманная акция, имевшая своей целью широкомасштабное перераспределение богатств в интересах узкого круга людей». Приведите аргументы, которые доказывают, или опровергают его точку зрения.

Задание № 20.

Составьте перечень факторов, которые способствуют интеграции стран на пространстве бывшего СССР и которые интеграции препятствуют. Заполните таблицу:

№/п	Факторы, способствующие интеграции в СНГ	Факторы, препятствующие интеграции в СНГ

Задание № 21.

Используя данные таблицы и формулы, приводимые в учебнике, рассчитайте для стран экспортную, импортную и внешнеторговую квоты. Какие выводы об участии данных стран в международном разделении труда вы можете сделать? Данные приведены за 2014 г.

Страна	Экспорт, млн долл.	Импорт, млн долл.	ВВП, млн долл.
Германия	1 547 000	1 319 000	3 852 556
Индия	342 500	508 100	2 066 902
Польша	218 900	217 000	548 003
Бразилия	81 466	241 900	2 346 118
Болгария	29 250	33 560	55 734
ЮАР	97 900	102 200	349 814
Уругвай	11 000	12 050	57 471
Россия	520 300	323 900	1 860 597

Задание № 22.

Укажите, начиная с низшей ступени, последовательность формирования интеграционных группировок (по степени зрелости):

Ступени интеграции	Номер по порядку
Таможенный союз	
Зона свободной торговли	

Политический союз	
Экономический и валютный союз	
Общий рынок	
Преференциальный торговых клуб (система взаимных преференций).	

Задание № 23.

Установите соответствие между названием интеграционного объединения и странами, входящими в его состав:

1. Европейская ассоциация свободной торговли	А Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу, Венесуэла
2. ЕС	Б Канада, США, Мексика
3. Андский пакт	В ФРГ, Франция, Великобритания, Италия, Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Швеция, Греция, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания
4. МЕРКОСУР	Г Исландия, Норвегия, Лихтенштейн, Швейцария
5. Северо-американское соглашение о свободной торговле (НАФТА)	Д Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай

А=____Б=_____В=_____Г=_____Д=____

Задание № 24.

Еще в конце 80-х гг. в большинстве стран преобладали ограничения в отношении прямых иностранных инвестиций. С тех пор и по настоящее время преобладает отход от ограничений ПИИ.

Объясните:

а) преимущества ПИИ для страны-доноры и для страны-реципиента;

б) какие негативные последствия имеет привлечение иностранного капитала для страны-реципиента?

в) преимущества и недостатки прямых иностранных инвестиций для России.

Задание № 25.

Используя данные таблицы, классифицируйте и ранжируйте страны по методике Всемирного банка.

Страна	ВНД, (млн. долл. США), 2014 г.	Население (млн. чел), 2014 г.	Классификация Всемирного Банка
Бразилия	2 342 551	200	
Украина	179 944	45	
Мексика	1 261 087	122	
Китай	9 905 335	1357	
Саудовская Аравия	757 058	28	
Румыния	180 846	20	
Австрия	427 321	8	
Россия	1 987 738	143	Страна с доходом выше среднего уровня

Буркина-Фасо	11 262	17	

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Финансы»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине....3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы....4

III. Тематический план....6

IV. Содержание дисциплины....8

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины....10

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины....10

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины....23

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине....23

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы....24

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине....25

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Финансы» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),* утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Изучение дисциплины «Финансы» ориентировано на получение обучающимися знаний об основах финансовых отношений и принципах функционирования финансовой системы РФ.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, входит в базовую часть Блока 1.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам «Макроэкономика», «Экономика и финансы организации».

Знания по дисциплине «Финансы» могут использоваться при изучении следующих дисциплин: «Деньги, кредит, банки», «Корпоративные финансы», «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения», «Банковское дело», «Рынок ценных бумаг».

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.

Цель и задачи дисциплины.

Целью изучения дисциплины «Финансы» является формирование у обучающихся базовых знаний теоретических основ и практических навыков в области финансовых отношений, являющихся основой рыночной экономики.

Задачи дисциплины:

- ознакомление с основными понятиями и категориями в области финансов;
- формирование систематизированного представления об организации и функционировании финансовой системы государства в целом и ее основных элементов;
- получение представлений о содержании и целях финансовой политики государства;
- изучение институциональной структуры национальных и международных финансов.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компетенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности	**ОК-3**	***Знать (З):*** - закономерности развития финансовых отношений (З1); - принципы построения и функционирования финансовой системы (З2); - факторы, влияющие на организацию финансов государства и организаций (З3). ***Уметь (У):*** - строить причинно-следственные связи для анализа социально-экономических и финансовых процессов в РФ (У1); - прогнозировать экономические процессы в сфере финансовых отношений (У2). ***Владеть (В):*** - навыками сбора и анализа финансовой информации (В1); - инструментами для обработки финансовых данных в соответствии с поставленной задачей (В2); - навыками прогнозирования и моделирования развития событий, ситуаций, изменения состояния финансовой системы и ее элементов (В3).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа:
Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	**ПК-1**	***Знать (З):*** - назначение финансового анализа, его цели и задачи, информационную базу, методы и приемы, виды, особенности применения (З4); - методы сбора и анализа финансовой информации. (З5). ***Уметь (У):*** - пользоваться источниками экономической информации, важнейшими приемами анализа (У3);	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа:

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		- обобщать результаты проведенных расчетов, формулировать грамотные выводы и представлять результаты аналитической работы в виде выступления, доклада, эссе (У4). ***Владеть (В):*** - экономической и финансовой терминологией, используемой в современной финансовой науке и практике (В4); - инструментами и методами обработки финансовой информации. (В5).	
Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты	**ПК-4**	***Знать (З):*** - методы, средства, приемы, алгоритмы и способы расчетов и представления результатов работы в соответствии с принятыми стандартами (З6). ***Уметь (У):*** - выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, оценивать процессы, протекающие на национальном и мировом финансовых рынках, и оценивать их воздействие на национальную экономику и деятельность отдельных банков и компаний (У5); - обосновывать экономические разделы планов и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами (У6); ***Владеть (В):*** - практическими навыками проведения расчетов экономических планов, методологией анализа и обоснования результатов оценки состояния и тенденций развития финансовой и денежно-кредитной сфер на макро- и микроэкономическом уровне, оценки проводимой правительствами стран финансовой политики. (В6).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа:

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Финансы в системе экономических отношений.	ОК-3 (З1-З3, У1-У2, В1-В3)	1	1	1						24	Эссе /5 Тест / 5
Тема 2. Финансовая система. Управление финансами.	ПК-1 (З4, У4, В4-В5)	1			1					24	Эссе /5 Тест / 5 Отчет по ситуационному практикуму /5
Тема 3. Финансовая политика.	ОК-3 (З1-З3, У1-У2, В1-В3) ПК-1 (З4, У4, В4-В5) ПК-4 (З6, У5-У6, В6)	1		1	1					24	Доклад - презентация и участие в дискуссии /5 Тест / 5 Отчет по ситуационному практикуму /5
Тема 4. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов. Государственный финансовый контроль	ОК-3 (З1-З3, У1-У2, В1-В3) ПК-4 (З6, У5-У6, В6)	1			1					23	Отчет по ситуационному практикуму /5 Тест / 5
Тема 5. Бюджет. Бюджетное устройство и бюджетная система	ОК-3 (З1-З3, У1-У2, В1-В3) ПК-1 (З4, У4, В4-В5) ПК-4 (З6, У5-У6, В6)	1	1	1						23	Эссе /5 Отчет по практикуму по решению задач /5 Отчет по ситуационному практикуму /5

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 6. Государственные и муниципальные заимствования .	ОК-3 (З1-З3, У1-У2, В1-В3) ПК-1 (З4, У4, В4-В5) ПК-4 (З6, У5-У6, В6)	1	1		1					23	Доклад презентация и участие в дискуссии /5 Тест / 5 Отчет по практикуму по решению задач/5
Тема 7. Внебюджетные фонды государства	ОК-3 (З1-З3, У1-У2, В1-В3) ПК-1 (З4-З5, У3-У4, В4-В5) ПК-4 (З6, У5-У6, В6)	1		1						23	Отчет по ситуационному практикуму /5 Тест / 5
Тема 8. Финансы предприятий и организаций.	ПК-1 (З4-З5, У3-У4, В4-В5) ПК-4 (З6, У5-У6, В6)	1	1							23	Эссе /5 Отчет по практикуму по решению задач /5
Всего:	**ОК-3 ПК-1 ПК-4**	**8**	**4**	**4**	**4**					**187**	**100**
Контроль, час		**9**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**216**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**6**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Финансы в системе экономических отношений.

Сущность финансов. Функции финансов: распределительная, регулирующая и контрольная. Роль финансов в системе денежных отношений рыночного хозяйства и в процессе расширенного воспроизводства. Роль финансов в решении экономических и социальных задач государства.

Централизованные и децентрализованные финансы. Финансовые фонды**.**

Финансовая система Российской Федерации.

Финансовые отношения. Финансы и деньги.

Финансовая политика государства.

Тема 2. Финансовая система. Управление финансами.

Финансовая система общества: понятие, состав. Принципы построения государственной финансовой системы. Характеристика сфер и звеньев государственной финансовой системы Российской Федерации: государственный бюджет, местные бюджеты, государственный кредит, внебюджетные специальные фонды, государственное страхование, финансы государственных предприятий. Понятие финансового механизма. Типы финансовых механизмов. Финансы как объект управления. Субъекты управления финансами, объекты управления финансами. Органы управления финансами. Методы управления финансами: финансовое планирование и прогнозирование.

Правовые основы управления финансами.

Формы финансового контроля. Субъекты финансового контроля.

Тема 3. Финансовая политика

Финансовая политика: определение, структура, экономическое содержание и назначение. Элементы финансовой политики. Типы финансовой политики. Инструменты реализации финансовой политики. Современная финансовая политика Российской Федерации на различных уровнях управления. Финансовая политика государства. Разработка финансовой политики предприятий (организаций).

Тема 4. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов. Государственный финансовый контроль

Основы функционирования государственных и муниципальных финансов. Финансовый контроль. Формы финансового контроля. Субъекты финансового контроля. Основные виды государственного финансового контроля. Органы финансового контроля на разных уровнях управления и их функции. Организация контроля за поступлением бюджетных доходов Министерством финансов РФ, финансовыми органами субъектов Федерации и органами местного самоуправления.

Роль Федерального казначейства и территориальных казначейств в организации контроля за поступлением доходов в бюджеты разного уровня. Роль контроля за исполнением бюджетов, его место в бюджетном процессе. Содержание контроля за исполнением бюджетов, его виды, формы и методы. Функции Счетной палаты РФ.

Тема 5. Бюджет. Бюджетное устройство и бюджетная система.

Социально–экономическая сущность и роль бюджета. Функции бюджета. Бюджет как инструмент финансового регулирования. Бюджет как инструмент экономического стимулирования. Бюджетное устройство и бюджетная система. Принципы построения бюджетной системы. Консолидированный бюджет Российской Федерации. Федеральный бюджет и его роль в решении общегосударственных задач. Территориальные бюджеты. Межбюджетные отношения. Финансово–бюджетная политика и бюджетный процесс. Основные задачи бюджетной политики. Бюджетный процесс. Участники бюджетного процесса. Принципы организации бюджетного процесса. Этапы бюджетного процесса. Бюджетный контроль.

Экономическое содержание доходов бюджета. Роль налогов в формировании доходной части бюджета. Классификация доходов бюджетов РФ.

Экономическое содержание расходов государственного бюджета. Функциональная классификация расходов бюджетов РФ. Правовая основа планирования бюджетных расходов и их распределения по бюджетам разных уровней. Расходы федерального бюджета. Расходы региональных и местных бюджетов. Бюджетные субсидии, субвенции, дотации, бюджетные ссуды и др.

Дефицит бюджета и оценка его уровня. Причины возникновения бюджетного дефицита. Виды дефицита бюджета. Понятие несбалансированности бюджета, ее виды. Источники финансирования дефицита бюджета.

Государственные внебюджетные фонды и их социально-экономическая сущность.

Тема 6. Государственные и муниципальные заимствования

Сбалансированность бюджета и методы ее достижения. Сущность государственного кредита. Функции государственного кредита: распределительная, регулирующая, контрольная.

Управление государственным кредитом. Задачи, решаемые в процессе управления государственным кредитом. Российская Федерация как заемщик. Обеспечение и структура государственного долга. Проблемы управления государственным долгом. Рефинансирование государственной задолженности. Внутренние займы Федерации. Внутренние займы субъектов РФ. Рынок федеральных ценных бумаг. Рынок субфедеральных

ценных бумаг. Заемная деятельность государства на внешних рынках. Займы Федерации. Еврооблигации. Займы территорий.

Российская Федерация как гарант. Российская Федерация как кредитор. Бюджетные кредиты и ссуды: внутренние кредиты и ссуды, кредиты субъектов РФ, внешние кредиты. Муниципальные займы.

Тема 7. Внебюджетные фонды государства

Внебюджетные фонды: экономическая сущность, необходимость, источники, структура. Место внебюджетных целевых фондов в структуре госфинансов. Классификация внебюджетных фондов, их отличия от целевых бюджетных фондов. Социальные и общеэкономические внебюджетные фонды.

Тема 8. Финансы предприятий и организаций

Сущность финансов организаций (предприятий) в финансовой системе страны. Функции финансов организаций (предприятий). Принципы организации финансов организаций (предприятий). Основные направления экономической деятельности предприятий и организаций.

Финансовая среда организаций. Денежные доходы и расходы коммерческих организаций. Прибыль и рентабельность коммерческих организаций. Финансовые ресурсы предприятий и источники формирования. Финансовые результаты деятельности предприятий. Показатели финансовой деятельности организаций (предприятий). Финансы некоммерческих организаций. Финансовый менеджмент корпораций.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Финансы» используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, ситуационные практикумы, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки,

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и докладов одногруппников.

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Методические указания для обучающихся по участию в проведении ситуационного практикума

Ситуационный практикум – анализ и решение обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций, с целью приобретения навыков решения проблем в профессиональной области.

Преподаватель предварительно доводит до сведения обучающихся содержание кейса (по электронной почте или в бумажной форме). Информирует о форме представления результатов решения кейса (отчет) и сроках выполнения кейса.

Организует, в случае необходимости, проверку вычислений по кейсу и обсуждение полученных результатов и ответов на вопросы кейса.

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений работы в команде, навыков выработки решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профессиональной деятельности с помощью анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся необходимо:

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, о форме представления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки действий участников.

При выполнении задания необходимо:

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе;

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп.

По итогам проведения ситуационного практикума обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю.

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой дисциплины.

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в профессиональной лексике.

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных методологических категорий.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Самопроверка

После изучения определенной темы по записям конспекта и учебнику, решения соответствующих задач на практических занятиях и самостоятельно, обучающемуся рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы формул, формулировки основных положений и доказательств.

В случае необходимости нужно еще раз разобраться в материале. Помните, недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при изучении дальнейшего материала. Если это имеет место быть, надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование по пройденному материалу.

Эссе

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.

Структура эссе.

1. Титульный лист

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.

При работе над введением могут помочь ответы на следующие

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий:

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость.

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-презентации

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).

7. Проверить визуальное восприятие презентации.

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда.

Практические советы по подготовке презентации:

- готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный материал;
- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего;
- план сообщения;
- краткие выводы из всего сказанного;
- список использованных источников.

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчик должен знать и уметь:

- сообщать новую информацию;
- использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия;
- дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);
- иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления.

Вступление должно содержать:

- название, сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изложения, краткое перечисление

рассматриваемых вопросов;

- живую интересную форму изложения;
- акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в дискуссии

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами.

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми.

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность.

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия.

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания.

Для проведения дискуссии необходимо:

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, так и студенты.
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы.
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме.
4. Подобрать литературу.
5. Выписать тезисы.
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной проблематике.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
1	2	4	5	6
Тема 1. Финансы в системе экономических отношений.	Сущность финансов. Функции финансов: распределительная, регулирующая и контрольная. Роль финансов в системе денежных отношений рыночного хозяйства и в процессе расширенного воспроизводства. Роль финансов в решении экономических и социальных задач государства. Финансовая система Российской Федерации. Финансовые отношения. Финансы и деньги. Финансовая политика государства.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Конспектирование Написание эссе Подготовка к тестированию	Литература к теме	Эссе Тест
Тема 2. Финансовая система. Управление финансами.	Финансовая система. Принципы построения государственной финансовой системы. Характеристика сфер и звеньев государственной финансовой системы Российской Федерации: государственный бюджет, местные бюджеты, государственный кредит, внебюджетные специальные фонды, государственное страхование, финансы государственных предприятий. Понятие финансового механизма. Типы финансовых механизмов. Финансы как объект управления. Субъекты управления финансами, объекты управления финансами. Органы управления	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму Написание эссе Подготовка к тестированию	Литература к теме	Эссе Тест Отчет по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
1	2	4	5	6
	финансами. Правовые основы управления финансами. Формы финансового контроля. Субъекты финансового контроля.			
Тема 3. Финансовая политика	Финансовая политика: определение, структура, экономическое содержание и назначение. Элементы финансовой политики. Типы финансовой политики. Инструменты реализации финансовой политики. Современная финансовая политика Российской Федерации	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму Подготовка доклада-презентации Подготовка к дискуссии Подготовка к тестированию	Литература к теме	Доклад-презентация Участие в дискуссии Тест Отчет по ситуационному практикуму
Тема 4. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов. Государственный финансовый контроль.	Основы функционирования государственных и муниципальных финансов. Финансовый контроль. Формы финансового контроля. Субъекты финансового контроля. Основные виды государственного финансового контроля. Органы финансового контроля на разных уровнях управления и их функции. Содержание контроля за исполнением бюджетов, его виды, формы и методы. Функции Счетной палаты РФ.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму Подготовка к тестированию	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму Тест
Тема 5. Бюджет. Бюджетное устройство и бюджетная	Социально–экономическая сущность и роль бюджета. Функции бюджета. Бюджет как	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к	Литература к теме	Эссе Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
1	2	4	5	6
система.	инструмент финансового регулирования. Бюджет как инструмент экономического стимулирования. Бюджетное устройство и бюджетная система. Принципы построения бюджетной системы. Консолидированный бюджет Российской Федерации. Финансово– бюджетная политика и бюджетный процесс. Основные задачи бюджетной политики. Бюджетный процесс. Участники бюджетного процесса. Принципы организации бюджетного процесса. Этапы бюджетного процесса. Бюджетный контроль. Роль налогов в формировании доходной части бюджета. Классификация доходов бюджетов РФ. Бюджетные субсидии, субвенции, дотации, бюджетные ссуды и др. Дефицит бюджета и оценка его уровня. Причины возникновения бюджетного дефицита. Виды дефицита бюджета. Понятие несбалансированности бюджета, ее виды. Источники финансирования дефицита бюджета. Государственные внебюджетные фонды и их социально-экономическая сущность.	ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Написание эссе		Отчет по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
1	2	4	5	6
Тема 6. Государственные и муниципальные заимствования	Сбалансированность бюджета и методы ее достижения. Сущность государственного кредита. Функции государственного кредита: распределительная, регулирующая, контрольная. Обеспечение и структура государственного долга. Проблемы управления государственным долгом. Рефинансирование государственной задолженности. Внутренние займы Бюджетные кредиты и ссуды: внутренние кредиты и ссуды, кредиты субъектов РФ, внешние кредиты. Муниципальные займы.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к тестированию Подготовка доклада-презентации Подготовка к дискуссии	Литература к теме	Доклад-презентация Участие в дискуссии Отчет по практикуму по решению задач Тест
Тема 7. Внебюджетные фонды государства	Внебюджетные фонды: экономическая сущность, необходимость, источники, структура. Место внебюджетных целевых фондов в структуре госфинансов. Классификация внебюджетных фондов, их отличия от целевых бюджетных фондов. Социальные и общеэкономические внебюджетные фонды.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму Подготовка к тестированию	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму Тест
Тема 8. Финансы предприятий и организаций	Сущность финансов организаций (предприятий) в финансовой системе страны. Функции финансов организаций (предприятий).	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму по решению задач,	Литература к теме	Эссе Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
1	2	4	5	6
	Принципы организации финансов организаций (предприятий). Основные направления экономической деятельности предприятий и организаций. Показатели финансовой деятельности организаций (предприятий). Финансы некоммерческих организаций. Финансовый менеджмент корпораций	подготовка отчета по практикуму Написание эссе		

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1.Балихина Н.В. Финансы и кредит: учебное пособие / Н.В. Балихина, М.Е. Косов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - ISBN 978-5-238-02355-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru

Дополнительная литература:

1.Конституция Российской Федерации: принята 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ).

2.Гражданский кодекс Российской Федерации, Ч. 1,2,3. от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ (С изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.02.2013 N 8-ФЗ, вступившими в силу с 01.03.2013.) // Собрание законодательства РФ. -2013.

3."Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. т 04.11.2019, с изм. от 12.11.2019)

4.Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 2020 и 2021 годов" от 29.11.2018 N 459-ФЗ (последняя редакция)

5. Налоговый кодекс РФ. Часть 1,2. ФЗ от 05.08.2000г. № 117-ФЗ.

6.Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебное пособие / Е.И. Кузнецова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 688 с. - ISBN 978-5-238-02204-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru

7. Финансы: учебник / Г.Б. Поляк, О.И. Пилипенко, Н.Д. Эриашвили и др.; под ред. Г.Б. Поляка. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 735 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-02166-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru

8. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник – М.: Юнити, 2015. – URL: http://biblioclub.ru

9. Николаева Т.П. Теория финансов: учебно-практическое пособие [Электронный ресурс]. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2011. – 424 с. – URL: http://biblioclub.ru/

10. Подъяблонская Л.М. Актуальные проблемы государственных и муниципальных финансов: учебник / Л.М. Подъяблонская, Е.П. Подъяблонская. – Москва: Юнити, 2015. – 303 с.: ил. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/i

11. Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы: учебник / Л.М. Подъяблонская. – Москва: Юнити, 2015. – 559 с.: табл., схемы – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Официальный сайт Министерства Финансов России	http://www.minfin.ru/ru/
2.	Официальный сайт Федеральной налоговой службы России	http://www.nalog.ru/rn77/
3.	Единый портал «Электронный бюджет»	http://budget.gov.ru/
	Законодательные и нормативные документы	
4.	Налоговый кодекс РФ (НК РФ). – Часть 1 от 31.07.1998 № 146-ФЗ	http://www.consultant.ru/popular/nalog1/
5.	Налоговый кодекс РФ (НК РФ). – Часть 2 от 05.08.2000 № 117-ФЗ	http://www.consultant.ru/popular/nalog2/
6.	Бюджетный кодекс РФ (БК РФ) от 31.07.1998 № 145-ФЗ	http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148998/

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.

- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансы» проводится в форме экзамена.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенции
1.	Практикум по решению задач	Практическое занятие, проводимое в письменной форме, ориентированное на выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.	Отчет по практикуму 5 – практикум выполнен верно, в срок, представлен грамотный отчет. 4 – практикум выполнен верно, в срок, представлен неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм расчета. 3-1 - практикум выполнен в срок и содержит концептуальные ошибки. 0 - практикум не выполнен	ОК-3 (З1-З3, У1-У2, В1-В3) ПК-1 (З4-З5, У3-У4, В4-В5) ПК-4 (З6, У5-У6, В6)
2.	Тест	Система стандартизированных тестовых заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Тест состоит из: закрытых заданий (с выбором одного правильного ответа или с выбором одного неправильного ответа); заданий на установление соответствия; заданий с выбором нескольких правильных ответов;	5 – верные ответы составляют более 90% от общего количества; 4 – верные ответы составляют 80-50% от общего количества; 3-0 – менее 50% правильных ответов	ОК-3 (З1-З3, У1-У2, В1-В3) ПК-1 (З4-З5, У3-У4, В4-В5) ПК-4 (З6, У5-У6, В6)

		упорядочивание последовательности; заданий с открытым ответом		
3	Ситуационный практикум (кейс-стади)	Включение обучающихся в процесс нахождения путей оптимального решения поставленной задачи на практическом примере Оценка по результатам обсуждения экспертного заключения, сделанного лидером группы.	Оценка отчета по кейсу: 5 - работа выполнена в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы соответствующие формулы, использована требуемая информация, правильно выполнены требуемые расчеты, сделаны необходимые выводы, хорошо аргументированы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы 4 - работа выполнена в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы соответствующие формулы, использована требуемая информация, правильно выполнены требуемые расчеты, необходимые выводы сделаны частично, хорошо аргументированы, даны ответы на все поставленные вопросы 3 - работа выполнена в срок, в основном самостоятельно, использованы соответствующие формулы; имеются ошибки в расчетах; необходимые выводы сделаны частично, слабо аргументированы, даны ответы не на все вопросы 2-1 – обучающийся подготовил работу несамостоятельно или не завершил в срок, требуемые формулы не найдены или не поняты, выводы и ответы на вопросы отсутствуют	ОК-3 (З1-З3, У1-У2, В1-В3) ПК-1 (З4-З5, У3-У4, В4-В5) ПК-4 (З6, У5-У6, В6)
4	Доклад-презентация и участие в	Практическое занятие в форме представления докладов и обсуждения в	*Оценка за участие в семинаре состоит из оценки за доклад:*	ОК-3 (З1-З3, У1-У2, В1-В3)

	дискуссии	группе вопросов доклада и семинара. Продолжительность доклада 7-10 мин.	3 – доклад выполнен в соответствии с требованиями, 10 правильно оформленных слайдов презентации, грамотное использование терминологии, свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик правильные ответил на все вопросы преподавателя и обучающихся. 2 – доклад выполнен в основном соответствии с требованиями,10 не совсем правильно оформленных слайдов презентации, грамотное использование экономической терминологии, в основном свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик частично правильно ответил на все вопросы преподавателя и обучающихся. 1 – доклад выполнен в основном в соответствии с требованиями,10 не совсем правильно оформленных слайдов презентации, докладчик был привязан к тексту, докладчик испытывал затруднения при ответе на вопросы преподавателя и обучающихся. – доклад выполнен не в соответствии с требованиями, 10 не совсем правильно оформленных слайдов презентации, 0 докладчик был привязан к тексту, докладчик не смог ответить на вопросы преподавателя и обучающихся. *<u>Оценка участия в дискуссии:</u>* 1 – за одно выступление, макс. 2 балла	ПК-1 (З4-З5, У3-У4, В4-В5) ПК-4 (З6, У5-У6, В6)

5	Эссе	Средство, позволяющее оценить умение обучающегося кратко письменно охарактеризовать поставленную проблему и изложить собственную позицию по ней.	5 – при анализе проблематики показано свое мнение на этот счет, проведенный анализ дает однозначный ответ на поставленный вопрос, присутствует теоретическое обоснование взглядов автора, сути проблемы и т.д, имеется убедительная аргументация своих взглядов, активно и к месту используются термины, сформулированы итоговые выводы, подтверждающие или опровергающие изначально выдвинутую гипотезу, присутствует логика изложения информации, все тезисы подкрепляются нужным количеством аргументов, соблюден стиль изложения.; 4 – присутствует свое мнение, при описании сути используются специальные понятия и термины, приводится в качестве довода свой или чужой опыт, наблюдаемые явления. В малой степени имеется объяснение фактов из личной жизни с научной точки зрения; 3 – имеется своя точка зрения, используются при подаче информации специальные термины, приводятся доводы из личной или социальной жизни без их научного объяснения. 2 -1 - имеется своя точка зрения, проблема проанализирована слабо, аргументация практически отсутствует, специальная терминология не используется.	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной программы

№	**Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций**	**Процедура оценивания**	**Шкала и критерии оценки, балл**
1.	Экзамен/ ОК-3, ПК-1, ПК-4	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины.	Выполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале: 1:0-30; 2:0-30; 3:0-40**.** **-90 и более (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые аргументы, использована профессиональная терминология Задание выполнено правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **-70 и более (хорошо)–** ответ в целом правильный, логически выстроен, приведены необходимые аргументы, использована профессиональная терминология. Ход выполнения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **-50 и более (удовлетворительно)–** ответ в основном правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые аргументы, использована профессиональная терминология. Задание выполнено частично. **-Менее 50 (неудовлетворительно)**– ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задание не выполнено.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной программы

Типовые тестовые задания:

1) Совокупность денежных отношений, организуемых государством, в процессе которых осуществляется формирование и использование общегосударственных фондов денежных средств, необходимых для выполнения функций государства и поставленных перед ним задач – это …

а) деньги
б) финансы
в) деньги и финансы
г) фонды
д) финансовая система

2) Ключевыми функциями финансов являются …
а) распределительная и воспроизводственная
б) стимулирующая и стабилизационная
в) контрольная и бюджетная
г) распределительная и контрольная
д) распределительная и стабилизационная

3) Основная форма финансового контроля, проводимого Счетной палатой, – это …

а) обследование
б) мониторинг
в) тематические проверки и ревизии
г) анализ финансовой деятельности предприятий и организаций
д) сравнение результатов финансовой деятельности

3) Главная цель налоговой политики – это …

а) регулирование всех финансовых отношений и взимание платы в виде налоговых отчислений
б) контроль всех финансовых отношений и построение стабилизационного фонда
в) распределение и контроль налогов между всеми участниками финансовых отношений
г) формирование бюджета и внебюджетных фондов
д) обеспечение бюджетов разных уровней финансовыми ресурсами в достаточном объеме

4) Какой бюджет представляет собой свод бюджетов всех уровней бюджетной системы на соответствующей территории?

а) федеральный бюджет
б) консолидированный бюджет
в) государственный бюджет
г) синдицированный бюджет
д) территориальный бюджет

5) Максимальный срок погашения долговых обязательств Российской Федерации и ее субъектов предусмотрен …
а) до 5 лет
б) до 10 лет
в) до 15 лет
г) до 30 лет
д) до 50 лет

6) Рентабельность – это …
а) абсолютный показатель, характеризующий деятельность организации;
б) стоимостной показатель, характеризующий эффект предпринимательской деятельности
в) относительный показатель, характеризующий степень доходности предпринимательской деятельности
г) стоимостной показатель, характеризующий функционирования финансовых ресурсов
д) абсолютный показатель, характеризующий деятельность привлеченных ресурсов

7) Организация, размещающая на рынке ценные бумаги, называется …
а) эмитент
б) эмиссант
в) эмиссар
г) эмиссионер
д) эмиссия

8) К трансфертам населения можно отнести …
а) оплату труда
б) проценты по вкладам в коммерческих банках
в) доходы по акциям
г) пенсии из внебюджетных социальных фондов
д) денежные отношения между резидентами

9) Способность страны (или группы стран) обеспечивать своевременное погашение своих международных обязательств приемлемыми для кредитора платежными средствами – это …
а) платежеспособность страны

б) международная валютная ликвидность
в) кредитоспособность страны
г) паритет национальной валюты

Типовые задания к ситуационным практикумам:

Задание 1. Прежде в НК РФ предусматривалось, что совокупный тариф в размере 30%, по которому исчисляют взносы большинство страхователей, будет действовать временно – в период с 2017 по 2020 гг. (ст. 426 НК РФ). А после указанного срока тариф взносов на ОПС должен был вырасти на 4% до 26%, а совокупный тариф – с 30% до 34% (пп. 1 п. 2 ст. 425 НК РФ в ред., действ. до 01.01.2019).

Вопросы:

1) Какие тарифы страховых взносов действуют в 2020 году?

2) Пользуясь актуальными Интернет-источниками, укажите источники доходов и направления расходов государственных внебюджетных фондов. Проведите сравнительный анализ доходов и расходов фондов*.

Задание 2. Дайте характеристику каждому государственному внебюджетному фонду по его экономическому содержанию. Сформулируйте выводы*.

*При выполнении заданий обязательно указать источники информации!

Типовые задания к практикумам по решению задач:

Задание № 1.

Укажите варианты отношений, которые можно отнести к финансовым отношениям. Объясните свой выбор.

1) Одно предприятие покупает у другого сырьё и полуфабрикаты.

2) Гражданин покупает в магазине яблоки.

3) Предприятие перечисляет налоги в бюджет.

4) Бухгалтерия предприятия выплачивает работникам заработную плату.

5) На предприятии за счёт части прибыли создан фонд оплаты труда.

6) На планируемое обновление станков произведены амортизационные отчисления.

7) Сотрудник предприятия часть зарплаты перечисляет в пенсионный фонд.

8) Казино выплачивает выигрыш клиенту.

9) Один гражданин возвращает другому долг.

Задание № 2.

На основе приведённого списка налогов заполните таблицу и распределите эти налоги по федеральным, региональным и местным. Обоснуйте, почему вы так решили. (В перечень местных налогов

включены и такие, которых в вашем городе нет – дело в том, что местная власть сама может решать, вводить или не вводить тот или иной налог.)

Федеральные налоги	Региональные налоги	Местные налоги

1) Налог на добавленную стоимость; 2) курортный сбор; 3) сбор за использование наименований «Россия», «Российская Федерация»; 4) налог на имущество предприятий; 5) государственные пошлины; 6) налог на имущество физических лиц; 7) водный налог; 8) сбор на право проведения кино- и телесъёмок; 9) налог на игорный бизнес; 10) сбор с владельцев собак; 11) транспортный налог; 12) земельный налог; 13) налог на добычу полезных ископаемых; 14) сбор за право использования местной символики.

Задание № 3.

На основе приведённого списка заполните таблицу по следующей форме:

Доходы бюджета	Расходы бюджета	Прочее

1) средства от продажи государственных облигаций; 2) заработная плата сотрудников администрации главы государства; 3) акционерный капитал; 4) субсидии малому бизнесу; 5) заработная плата государственных служащих; 6) арендная плата за использование государственных земель; 7) государственные субсидии сельскому хозяйству; 8) социальное пособие по безработице; 9) доходы от приватизации предприятий; 10) дивиденды по акциям, принадлежащим гражданам; 11) проценты за кредит, предоставляемые коммерческими банками; 12) субсидии государства на жилищно-коммунальные услуги населению.

Задание № 4.

Определите, на каком из уровней бюджетной системы финансируются те или иные функции и задачи государства:

1) национальная оборона;

2) содержание органов местного самоуправления;

3) обустройство и охрана государственных границ;

4) реконструкция Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД);

5) фундаментальные научные исследования;

6) спорт;

7) жилищно-коммунальное хозяйство;

8) финансирование приоритетных для региона экономических

программ;

9) культура;

10) космонавтика.

Ответ оформите в виде таблицы:

Федеральный уровень	Региональный уровень	Местный уровень

Задание № 5.

Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета области.

Сумма расходной части бюджета области = 500 млн. руб. Дефицит бюджета = 100 млн. руб. Сумма собственных доходов = 200 млн. руб.

Расходы	Доходы
	- собственные – 200 млн. руб. - регулирующие – ?
Сумма = 500 млн руб	Сумма – ?
	Дефицит – 100 млн. руб

Задание № 6.

1. Используя данные портала http://budget.gov.ru/ и "Основные направления бюджетной политики на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", рассчитайте удельный вес расходов по каждому разделу функциональной классификации расходов федерального бюджета, темп их роста в 2014-2016 гг. по отношению к 2013 г.

2. По каким разделам расходов имеют место наибольшие темпы роста? Чем Вы можете объяснить подобные тенденции?

Структура и динамика расходов федерального бюджета

Расходы федерального бюджета	2013 г.	Проект бюджета		
		2014 г.	2015 г.	2016 г.
Расходы (всего), млрд. руб.				
% к расходам всего	100,0	100,0	100,0	100,0
Темп роста, % к 2013г.	100,0	119,0	134,7	146,4
Общегосударственные вопросы, млрд. руб.				
% к расходам всего				
Темп роста, % к 2013г.	100,0			
Национальная оборона, млрд. руб.				
% к расходам всего				

Темп роста, % к 2013г.	100,0			
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, млрд. руб.				
% к расходам всего				
Темп роста, % к 2013г.	100,0			
Национальная экономика, млрд. руб.				
% к расходам всего				
Темп роста, % к 2013г.	100,0			
ЖКХ, млрд. руб.				
% к расходам всего				
Темп роста, % к 2013г.	100,0			
Охрана окружающей среды, млрд. руб.				

и т.д.

Задание № 7.

1. Рассчитайте удельный вес доходов и расходов федерального бюджета РФ.

2. Сделайте краткие выводы о наибольших и наименьших долях доходов и расходов в их общих суммах.

Задание № 8.

1. Рассчитайте удельный вес каждого раздела структуры расходов по федеральному бюджету РФ и бюджету города Москвы на 2020г. (в % к общей сумме расходов по каждому бюджету, а по федеральному бюджету – и в % к запланированному размеру ВВП).

2. Проставьте ранг расходов по степени убывания от наибольшего удельного веса расходов.

3. Сделайте краткие выводы об особенностях расходов на каждом уровне бюджетной системы.

Задание № 9.

Имеются следующие условные данные, млрд руб.: расходы на товары и услуги — 50; выплаты процентов — 90; приобретение основного капитала — 42; расходы на жилищно-коммунальное хозяйство — 14; субсидии и другие трансфертные платежи — 85; расходы на минеральные ресурсы (за исключением топлива) — 24.

Определите текущие расходы государственного бюджета.

Задание № 10.

Имеются следующие условные данные, млрд руб.: приобретение товаров для создания запасов — 39; капитальные трансферты — 80;выплаты процентов — 90; жилищно-коммунальное хозяйство — 14; приобретение основного капитала — 42; приобретение земли и нематериальных активов — 54; расходы на образование — 15.

Определите капитальные расходы государственного бюджета.

Задание № 11.

Заполните таблицу, определив, на каком из уровней бюджетной системы финансируются те или иные функции и задачи государства:

1) национальная оборона;
2) содержание органов местного самоуправления;
3) обустройство и охрана государственных границ;
4) реконструкция Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД);
5) фундаментальные научные исследования;
6) спорт;
7) жилищно-коммунальное хозяйство;
8) финансирование приоритетных для региона экономических программ;
9) культура;
10) космонавтика.

Решение задания:

Федеральный уровень	**Региональный уровень**	**Местный уровень**

Задание № 12.

Определите состояние бюджета (дефицит или профицит и его сумму), если налоговые доходы бюджета составили 282,5 трлн руб., неналоговые доходы – 40,1 трлн руб., безвозмездные перечисления – 26,7 трлн руб., расходы бюджета – 444,1 трлн руб.

Задание № 13.

Сумма регулирующих доходов бюджета 51 млн руб., сумма закрепленных (собственных) доходов составляет 40,5 млн руб., сумма расходной части бюджета – 130 млн руб., сумма субвенции составляет 10% суммы дефицита. Чему равна сумма субвенций?

Задание № 14.

Сумма регулирующих доходов бюджета 55 млн руб., сумма закрепленных (собственных) доходов 40 млн руб., сумма расходной части бюджета 130 млн руб., сумма дотаций составляет 7% суммы дефицита. Чему равна сумма дотаций?

Задание № 15.

Рассчитайте процент профицита бюджета муниципального района по отношению к доходам, учитывая, что доходы муниципального района составили 20 млрд руб., расходы – 13,6 млрд руб.

Задание № 16.

Доходы республиканского бюджета определены в размере 218 трлн р. Дефицит бюджета составляет 7,5% по отношению к доходам. Определить расходы республиканского бюджета.

Примерные темы эссе. докладов-презентаций, дискуссий

1. Вклад русской финансовой мысли в развитие науки о финансах.
2. Государственный и муниципальный секторы экономики в системе финансов.
3. Государственные и муниципальные финансы: сущность и функции.
4. Принципы и роль государственных и муниципальных финансов.
5. Механизм реализации государственной финансовой политики.
6. Методы государственного регулирования финансов.
7. Функционирование бюджетной системы России.
8. Теория государственного бюджета.
9. Принципы построения государственного бюджета.
10. Общие принципы бюджетной классификации.
11. Источники финансирования дефицитов бюджетов.
12. Нормативно-методическая база государственного финансового регулирования и планирования.
13. Актуальные вопросы государственной финансовой политики.
14. Задачи, функции и границы государственного финансового регулирования и планирования.
15. Место муниципальных финансов в системе хозяйственных отношений.
16. Финансовые ресурсы муниципального хозяйства.
17. Основные направления финансовой политики муниципального образования.
18. Финансовое планирование деятельности органов местного самоуправления.
19. Финансовые ресурсы социально-экономического развития муниципальных образований.
20. Финансовое планирование деятельности органов местного самоуправления.
21. Организация и методика бюджетного процесса местного самоуправления.
22. Основы формирования бюджета развития муниципального образования.
23. Финансовые институты органов местного самоуправления.

24. Социально-экономическая роль бюджета.

25. Бюджетное устройство в зарубежных странах.

26. Методы финансирования дефицита государственного бюджета и их макроэкономические последствия.

27.Направления совершенствования системы управления государственными и муниципальными финансами.

28. Сущность и структура финансовой системы Российской Федерации.

29. Структура государственных финансов и их роль в финансовой системе.

30. Назовите основные звенья в структуре финансов предприятия.

31. Опишите основные признаки юридических лиц.

32. Государственное и муниципальное предприятия, их финансовые отношения.

33. Некоммерческие организации, формирование их оборотного капитала.

34. Финансовое регулирование социально-экономических процессов.

35. Необходимость использования финансов для регулирования социально-экономических процессов.

36. Сущность и задачи финансовой политики.

37. Финансовая политика РФ в 1991–1998 гг., ее результаты.

38. Перспективные направления финансовой политики на современном этапе.

39. Основные направления инвестиционной политики.

40 Сущность финансовой политики предприятия, ее перспективные направления.

41. Финансовые показатели, используемые для характеристики ликвидности на предприятиях.

42. Научно обоснованная концепция развития финансов.

43. Регулирование финансовых отношений с использованием научно обоснованной фискальной политики.

44. Основные направления инвестиционной политики как составной части финансовой политики.

45. Роль финансовой политики государства, ее задачи.

46. Виды финансовых механизмов для реализации финансовой политики государства.

47. Финансовый механизм, его элементы.

48.Директивный и регулирующий финансовый механизм.

49.Направления совершенствования налоговой политики РФ.

50.Сущность и функции государственного кредита.

51.Управление государственным кредитом.

52Российская федерация как заемщик.

53. Управление государственным долгом.

54. Основные принципы управления государственным кредитом.

55.Применение программно-целевого метода управления государственными и муниципальными финансами.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансы» проводится в форме экзамена.

Задания 1 типа.

1. Раскройте сущность понятия «финансы» как экономической категории. Какие денежные отношения относятся к финансовым отношениям?
2. Какая сфера финансов является основой финансовой системы: централизованные или децентрализованные финансы? Ответ аргументируйте.
3. Какому звену финансов принадлежит ключевое место среди децентрализованных финансов: финансам организаций или финансам домашних хозяйств? Ответ аргументируйте
4. Охарактеризуйте этапы развития финансов.
5. Объясните, как соотносятся и взаимосвязаны финансовое планирование и финансовое прогнозирование?
6. Охарактеризуйте содержание и роль централизованных финансов.
7. Верно или нет следующее утверждение: «Государственные финансы и государственный бюджет – это одно и то же»? Ответ аргументируйте.
8. Охарактеризуйте содержание и роль децентрализованных финансов.
9. Прокомментируйте утверждение: «Вне государства финансы не существуют». Ответ аргументируйте.
10. В чем заключается сущность государственного кредита как инструмента регулирования экономики? Ответ аргументируйте.
11. Прокомментируйте утверждение: «Ключевыми функциями финансов являются распределительная и контрольная, причем эти функции осуществляются финансами одновременно». Ответ аргументируйте. Ответ аргументируйте.
12. Дайте определение государственного кредита и объясните, чем обусловлена его необходимость?
13. Верно или нет следующее утверждение: «Финансы и деньги – это одно и то же»? Ответ аргументируйте.
14. Раскройте понятие «финансовая система» и охарактеризуйте ее элементы.
15. Верно или нет следующее утверждение: «Управление финансами и финансовый менеджмент – это одно и то же»? Ответ аргументируйте.
16. В чем заключается сущность финансовой политики государства и чем обусловлена ее необходимость?
17. Прокомментируйте утверждение: «Главное условие роста финансовых ресурсов – увеличение национального дохода». Ответ аргументируйте.
18. Охарактеризуйте основные виды финансовой политики государства.

19. Верно или нет следующее утверждение: «Всякие денежные отношения относятся к финансовым»? Ответ аргументируйте.

20. Охарактеризуйте сущность и основные элементы финансового механизма.

21. Охарактеризуйте содержание и функции государственного бюджета.

22. Охарактеризуйте экономическое содержание и роль государственных и муниципальных финансов.

23. Объясните, в чем состоит различие между следующими понятиями: погашение государственного долга и рефинансирование государственного долга?

24. Охарактеризуйте функциональные элементы системы государственных финансов.

25. Объясните, как соотносятся и взаимосвязаны государственный кредит и государственный долг?

26. Охарактеризуйте сущность и состав государственных внебюджетных фондов и объясните, чем обусловлена их необходимость

27. Прокомментируйте следующее утверждение: «Благосостояние государства обеспечивают не те деньги, которые оно ежегодно отпускает чиновникам, а те, что оно ежегодно оставляет в карманах граждан».

28. Охарактеризуйте сущность и формы финансового контроля.

29. Прокомментируйте следующее утверждение: «Умное государство не мешает своим гражданам зарабатывать деньги, только наблюдает за этим, получая прибыль в виде налогов».

30. Охарактеризуйте сущность и основные элементы управления финансами.

31. Объясните, как соотносятся и взаимосвязаны государственный бюджет и налоговая система

32. Охарактеризуйте экономическую сущность и роль финансового рынка.

33. Прокомментируйте следующее утверждение: «Как способ финансирования бюджетных расходов государственный кредит имеет меньшие негативные последствия по сравнению с дополнительной денежной эмиссией и увеличением доходов бюджета за счет прямого повышения налогов». Аргументируйте ответ.

34. Охарактеризуйте основные сегменты финансового рынка.

35. Прокомментируйте следующее утверждение: «Государственный долг – инструмент перекладывания экономического бремени на последующие поколения». Аргументируйте ответ.

36. Охарактеризуйте сущность и назначение муниципального кредита.

37. Прокомментируйте следующее утверждение: «Привлеченные государством заемные средства называют заранее изъятыми налогами». Аргументируйте ответ.

38. Охарактеризуйте принципы организации финансов коммерческих организаций.

39. Охарактеризуйте показатели рентабельности финансовой деятельности коммерческой организации.

40. Раскройте сущность финансовой политики предприятия. Какие перспективные направления предусматривает финансовая политика предприятия?

41. Назовите финансовые показатели, используемые для характеристики ликвидности на предприятиях.

42. Какие задачи решает финансовое планирование на предприятии?

43. Какие методы применяются в процессе финансового планирования? Проведение каких этапов предполагает финансовое планирование?

44. Какие планы составляются в процессе проведения перспективного финансового планирования?

45. Какие показатели характеризуют финансовую устойчивость предприятия?

46. Какие показатели говорят о деловой активности предприятия?

47. Охарактеризуйте показатели эффективности использования оборотных средств?

48. Что предусматривает научно обоснованная концепция развития финансов?

49. Как понимать концентрацию части финансовых ресурсов в централизованных фондах государства?

50. Охарактеризуйте финансы домашних хозяйств как самостоятельную сферу финансовых отношений.

51. Какую роль капитал играет в деятельности организации?

Задания 2 типа.

1. Приведите конкретный пример реализации базовых функций финансов на уровне конкретного предприятия, определите субъектов управления в рамках этого процесса

2. Ведет ли к изменению функций финансов стремительное развитие банковской деятельности в России? Назовите позитивные и негативные последствия этого процесса для финансовой сферы.

3. Доля национального дохода, перераспределяемого через государственный бюджет, в развитых странах достигает уровня 30–50%. Чем можно объяснить подобный уровень перераспределения финансовых средств через госбюджет? Как Вы считаете, высока эта доля или нет, будет она расти или сокращаться в дальнейшем?

4. Известно, что принятие бюджета на очередной финансовый год в РФ вызывает острые дискуссии в парламенте. Выскажите свое мнение по поводу формирования доходной части бюджета РФ на современном этапе: доля налоговых и неналоговых поступлений, влияние инфляции,

5. Одной из целей экономической политики государства является создание условий для роста объемов производства (ВНП).

Вариант А: этот рост должен стимулироваться в первую очередь фискальной политикой государства; роль кредитно-денежной политики стоит на втором месте.

Вариант Б: с точки зрения оппонирующей концепции рост объема производства достигается на основе саморегулирующихся рыночных механизмов при косвенном воздействии на объем денежной массы, то есть приоритет отдается кредитно-денежной, а не фискальной политике.

Дайте ответы на следующие вопросы:

а) Характерная черта какой концепции предложена в варианте “А”? Насколько она применима в России? Приведите примеры.

б) Отличительная черта какой концепции предложена в варианте “Б”? Используется ли в России такой подход в экономической политике?! Подберите примеры из событий последних лет.

6.Чем объясняется подавляющий удельный вес сделок с государственными ценными бумагами в их общей сумме на финансовом рынке России? Чем это чревато для экономики?

7.Вы обнаружили у себя фальшивую 5-тысячную купюру и не можете вспомнить, как Вы её получили. Каковы Ваши действия?

8. Кредиты, особенно долгосрочные, банки, как правило, выдают под залог. Роль залога могут играть: ценные бумаги, банковские вклады, передача права собственности, уступка требований по поставке товаров и услуг, земля и другая недвижимость, движимость, поручительство, гарантии. Какой залог наиболее надежен? Почему? Оцените каждый из перечисленных и дайте свой ответ.

9. В странах с развивающейся экономикой и высокими темпами инфляции не динамика внутренних цен влияет на уровень валютного курса, а, наоборот, изменения валютного курса оказывают определяющее воздействие на уровень внутренних цен. Обсудите это утверждение.

10. Подумайте, отразятся ли следующие события на состоянии платежного баланса России: что произойдет – приток (+) или отток (-) денежных средств:

а) российская машиностроительная фирма экспортирует партию нефтедобывающего оборудования на Ближний Восток;

б) “новый русский” посылает дорожный чек в подарок брату, живущему в Эстонии, чтобы он посетил Россию;

в) немецкий турист прилетает в Москву на самолете российской компании;

г) будучи в Париже, российский турист тратит 1000 долл. на отели, рестораны, развлечения;

д) семья из России получает 125 долл. дивидендов по акциям американской компании?

11. Какие признаки отличают федерацию от унитарного государства? Приведите конкретный пример.

12. Прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц установлена в некоторых странах СНГ. В Республике Армения по

подоходному налогу установлено несколько видов ставок: по видам доходов и по налогоплательщикам. Прогрессивная ставка налога установлена в размере 10% с суммы до 80000 драмов и 20% с суммы превышающей 80000 драмов.

В налоговой системе Кыргызской республики установлен подоходный налог с физических лиц с прогрессивными ставками в зависимости от совокупного дохода, полученного в календарном году:

1) до 50-кратной минимальной годовой заработной платы - 10% суммы дохода;

2) свыше 50-кратной минимальной годовой заработной платы - сумма налога с 50-кратной минимальной заработной платы плюс 20% с суммы, превышающей ее.

Нужно ли вводить прогрессивную шкалу в России? Обоснуйте свой ответ.

13. Многие страны используют систему семейного налогообложения, когда семья рассматривается как налоговая единица. Например, во Франции налог взимается со всей суммы доходов семьи. Взрослые дети, не проживающие с родителями, могут присоединиться к ним со своими детьми и составить одно целое. Для расчета налога используется специальная таблица, учитывающая семейное положение налогоплательщика. Для учета численности и состава семьи применяется семейный коэффициент, выражающий доход, приходящийся на одну долю. Количество долей увеличивается на половину доли на каждого инвалида, если они есть в семье.

В Малайзии, например, замужняя женщина вправе выбирать облагать свои доходы отдельно или вместе с доходами своего мужа, который в этом случае увеличивает свой необлагаемый минимум.

В российском законодательстве не предусмотрено семейное налогообложение, а некоторые страны - бывшие советские республики, например, Эстония, - ввели такую норму. Нужно ли изменить российское законодательство и ввести семейное налогообложение в России? Ответ обоснуйте.

14. В 2010 году максимальная ставка подоходного налога в Великобритании была увеличена с 40% до 50% для получающих годовой доход в размере более 150 тыс. фунтов стерлингов. В том же 2010 году Великобритания показала 25-ный прирост ВВП, что было значительно лучше острого кризиса 2009 года, когда было зафиксировано падение ВВП почти на 3,5%.

Во Франции в 2012 году верхняя ставка подоходного налога была увеличена с 41 до 45%. Президент Николя Саркози ввел дополнительные временные ставки подоходного налога для тех, кто зарабатывает в год более 500 тыс. евро- 45%. Мера была временная, планировалось отменить её после возвращения показателя бюджетного дефицита Франции на уровень менее 3%ВВП. В итоге бюджетный дефицит сократился с 5,3% до

4,8% ВВП, что превысило плановые 4,5%. Одновременно наблюдалось существенное замедление экономического роста.

Единая ставка налога на доходы физических лиц-13%- была введена в России с 2001года. До этого ставки варьировались от 12 до 30% в зависимости от величины дохода. Стоит ли России вернуть дифференцированное налогообложение? Обоснуйте свой ответ.

15. Представьте, что Вы - глава муниципального района. Какие методы финансового регулирования вы можете использовать в рамках действующего законодательства для решения коммунальных проблем, повышения уровня жизни населения, привлечения частного бизнеса?

16. В Мексике налог на роскошь установлен на уровне 5% (помимо НДС) и распространяется на ряд товаров: 1) копченая семга, икра и угорь ; 2) конкретные виды мотоциклов; 3) продукция парфюмерии, стрелковое оружие, шелковая и кожаная одежда, телевизоры с диагональю более 25 дюймов; 4) компьютерное оборудование со стоимостью более 2,7 тыс.долларов США, видеокамеры; 5) золото и ювелирные изделия; 6) членство в гольф клубе; 7) алкоголь в барах и ресторанах (кроме вина и пива).

Какие товары можно отнести к предметам роскоши в России, установлен ли на них особый налог?

17. Приведите пример, на уровне конкретного предприятия, из каких источников на предприятии формируется резервный фонд?

18. Приведите пример конкретного предприятия, иллюстрирующий порядок классификации обязательств предприятия? Какие виды обеспечения исполнения обязательств регламентированы российским законодательством?

19. Известно, что принятие бюджета на очередной финансовый год в РФ вызывает острые дискуссии в парламенте. Выскажите свое мнение по поводу расходных статей бюджета: их секвестирования и перераспределения.

20. Известно, что принятие бюджета на очередной финансовый год в РФ вызывает острые дискуссии в парламенте. Выскажите свое мнение по поводу дефицитности бюджета РФ: его динамики, влияния на уровень инфляции, на инвестиционные процессы, на внутренние и внешние заимствования

21. Известно, что принятие бюджета на очередной финансовый год в РФ вызывает острые дискуссии в парламенте. Выскажите свое мнение по поводу процедуры рассмотрения и утверждения проекта федерального бюджета Федеральным Собранием.

22. Какой вид финансовой политики используется в России на современном этапе. Подберите примеры из событий последних лет.

23. Сделайте в заключение вывод о том, в чем же состоит принципиально новый подход в проведении бюджетной политики в России?

24. Выскажите свое мнение по поводу изменения природы расходных статей бюджета в связи с развитием рынка.

Задания 3 типа.

Задача 1. Предприятие изготовило и реализовало за год 12 тыс. единиц оборудования по цене 44 тыс. за единицу оборудования; фактическая себестоимость одного изделия составляет 19 тыс. руб.; величина доходов от внереализационных операций составляет 108 тыс. руб. ; внереализационные расходы составили - 64 тыс. руб. Определить прибыль от реализации продукции и балансовую прибыль предприятия.

Задача 2. Определить прибыль от реализации продукции основной деятельности предприятия, общую балансовую прибыль предприятия. Товарная продукция в оптовых ценах 4300 тыс.руб. Себестоимость товарной продукции 2700 тыс.руб. Прибыль от внереализованных операций – 250 тыс.руб.

Задача 3. Определить показатели рентабельности производства (общую, расчетную) при условии: величина балансовой прибыли 980 тыс.руб., среднегодовая стоимость основных производственных фондов – 9600 тыс.руб., среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств составляет 27 % от стоимости основных фондов; освобождаются от платы производственные фонды на сумму 750 тыс.руб., плата за проценты краткосрочного банковского кредита 180 тыс.руб.

Задача 4. В I квартале предприятие реализовало продукции 5000 ед. по цене 80 руб. Общие постоянные расходы составляют 70 000 руб., удельные переменные расходы — 60 руб. Во II квартале изготовлено на 100 ед. больше, а постоянные расходы удалось сократить на 20%. Определить величину прибыли (убытка) от реализации продукции в I и II кварталах, а также ее прирост в абсолютном и относительном выражении.

Задача 5. Сравнить рентабельность продукции за три квартала и указать наиболее рентабельный квартал деятельности на основе следующих данных:

Показатель	Квартал 1	Квартал 2	Квартал3
1. Кол-во выпущенной продукции, шт	1500	2000	1800
2. Цена 1 изделия, руб.	60	60	60
3. Себестоимость 1 изделия, руб	50	52	48

Задача 6. Определить балансовую прибыль (до налогообложения) и уровень рентабельности продаж. Фирма выпустила за год продукции на 17 млн. руб. Затраты на производство составили 10 млн. руб., проценты, полученные по банковским депозитам, — 500 тыс. руб., доходы, полученные по ценным бумагам, — 300 тыс. руб., арендная плата за

сданное имущество — 300 тыс. руб., штрафы, уплаченные за нарушение договорных обязательств, — 410 тыс. руб., убытки от списанных долгов — 10 тыс. руб., расходы на благотворительные цели — 15 тыс. руб.

Задача 7. Определить прибыль от реализации продукции, если предприятие выпустило 1000 изд. А и 2500 изд. Б. Остатки нереализованной продукции на начало года: А — 200 изд., Б — 150 изд., на конец года: Б — 50 изд. Рыночная цена изд. А — 80руб., Б — 65 руб. Полная себестоимость ед. продукции А — 70 руб., Б — 50 руб.

Задача 8. Определить планируемую прибыль от реализации продукции в абсолютном выражении и ее прирост по сравнению с прошлым годом, если предприятие произвело 245 000 изд. по цене 460 руб. Постоянные расходы — 1450 тыс. руб., удельные переменные расходы — 375 руб. В следующем году планировалось повысить прибыль на 12%.

Задача 9. Определить показатели использования оборотных средств за год при условии: среднегодовая стоимость оборотных средств составляет – 2000 тыс.руб., объем реализованной продукции за год составляет 10000 тыс.руб. Сколько высвободится у предприятия оборотных средств, если продолжительность одного оборота сократится на 10 дней?

Задание № 8.

Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета области.

Сумма расходной части бюджета области = 500 млн. руб. Дефицит бюджета = 100 млн. руб. Сумма собственных доходов = 200 млн. руб.

Расходы	**Доходы**
	- собственные – 300 млн. руб. - регулирующие – ?
Сумма = 700 млн руб	Сумма – ?
	Дефицит – 250 млн. руб

Задание № 9.

Рассчитайте процент профицита бюджета муниципального района по отношению к доходам, учитывая, что доходы муниципального района составили 20 млрд руб., расходы – 13,6 млрд руб.

Задание № 10.

Определить размер дефицита местного бюджета, если доходы бюджета города представлены: налоговые доходы 86 830 млн. руб.; неналоговые доходы 8,5 % от суммы налоговых доходов, величина безвозмездных перечислений – 1245 млн. руб. Дефицит местного бюджета составляет 3,8 % от величины расходов бюджета.

Задание № 11.

Определите размер профицита или дефицита бюджета субъекта РФ в текущем году при следующих условиях:

расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 0,76 млрд. руб.;

доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом периоде увеличатся по сравнению с текущим годом на 20% и составят 840 млн. руб.

Задание № 12.

Необходимо рассчитать сумму регулирующих доходов бюджета области.

Исходные данные:

Сумма расходной части бюджета области – 550 млн. руб.

Дефицит бюджета – 55 млн. руб.

Сумма закрепленных доходов – 220 млн. руб.

Задание № 13.

Имеются следующие условные данные, млрд руб.: подоходные налоги, налоги на прибыль, налоги на увеличение рыночной стоимости капитала — 31,5; отчисления на социальное страхование — 21; налоги на заработную плату и рабочую силу — 11,5; налоги на собственность — 9,5; внутренние налоги на товары и услуги — 12; налоги на международную торговлю и внешние операции — 4,5; поступления по штрафам и санкциям (не идентифицированные) — 1; прочие налоги — 1,5.

Определите сумму налоговых поступлений в государственный бюджет.

Задание № 14.

Имеются следующие условные данные, млрд руб.: отчисления на социальное страхование — 21; доходы от собственности и предпринимательской деятельности — 5,4; административные сборы и платежи, доходы от некоммерческих и побочных продаж — 3,5; отчисления в пенсионные фонды и фонды обеспечения государственных служащих, функционирующих в рамках сектора государственного управления, — 2,4; отчисления в негосударственные пенсионные фонды — 0,5; поступления по штрафам и санкциям (не идентифицированные) — 1; капитальные трансферты из негосударственных источников — 1; сумма налоговых поступлений — 91,5.

Определите сумму неналоговых поступлений и текущие доходы государственного бюджета.

Задание № 15.

Имеются следующие условные данные, млрд руб.: подоходные налоги, налоги на прибыль, налоги на увеличение рыночной стоимости капитала — 85; отчисления на социальное страхование — 52; налоги на заработную плату и рабочую силу — 25; налоги на собственность — 12; внутренние

налоги на товары и услуги — 60; налоги на международную торговлю и внешние операции — 11; поступления по штрафам и санкциям (не идентифицированные) — 4; прочие налоги 6.

Определите сумму налоговых поступлений в государственный бюджет.

Задание № 16.

Имеются следующие условные данные, млрд. руб.: отчисление на социальное страхование — 85; доходы от собственности и предпринимательской деятельности — 25; административные сборы и платежи, доходы от некоммерческих и побочных продаж — 14; отчисления в пенсионные фонды и фонды обеспечения государственных служащих, функционирующих в рамках сектора государственного управления, — 8,5; отчисления в негосударственные пенсионные фонды — 1,5; поступления по штрафам и санкциям (не идентифицированные) — 7; капитальные трансферты из негосударственных источников — 3; сумма налоговых поступлений — 105.

Определите: а) сумму неналоговых поступлений; б) текущие доходы государственного бюджета.

Задание № 17.

Имеются следующие условные данные, млрд руб.: расходы на товары и услуги — 50; выплаты процентов — 90; приобретение основного капитала — 42; расходы на жилищно-коммунальное хозяйство — 14; субсидии и другие трансфертные платежи — 85; расходы на минеральные ресурсы (за исключением топлива) — 24.

Определите текущие расходы государственного бюджета.

Задание № 18.

Имеются следующие условные данные, млрд руб.: приобретение товаров для создания запасов — 39; капитальные трансферты — 80;

выплаты процентов — 90; жилищно-коммунальное хозяйство — 14; приобретение основного капитала — 42; приобретение земли и не-материальных активов — 54; расходы на образование — 15.

Определите капитальные расходы государственного бюджета.

Задание № 19.

Определите общую рентабельность, если в планируемом году выпуск продукции по полной себестоимости установлен в сумме 800 млн руб.; рентабельность продукции — 12 %; среднегодовая стоимость основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств составляла 500 млн руб. Прибыль в переходящих товарных остатках на начало года составила 10 млн руб., на конец года — 14 млн руб. В планируемом году предусматривается получение дивидендов по акциям другого эмитента, принадлежащим предприятию, — 10 млн руб., а также процентов по депозиту в коммерческом банке — 8 млн руб.

Задание № 20.

Выручка от реализации продукции в отпускных ценах составляет 2 500 млн руб. Полная себестоимость реализованной продукции — 1 350 млн руб. Выручка от реализации выбывших из производства основных фондов — 100 млн руб. Остаточная стоимость реализованных основных фондов — 40 млн руб. Расходы на демонтаж и реализацию основных фондов — 5 млн руб. Поступило штрафов от заказчиков за нарушение хозяйственных договоров — 40 млн руб. Уплачено штрафов за недопоставку продукции — 30 млн руб. Определите общую прибыль организации за отчетный год.

Задание № 21.

Определить точку безубыточности, если известны следующие данные:

- выручка от реализации за отчетный период — 581 450 руб.;
- переменные расходы — 395 113 руб.; постоянные расходы — 70 047 руб.

Задание № 22.

Определите норматив собственных оборотных средств организации по следующим данным. Норматив собственных оборотных средств на начало планируемого года 1 300 млн руб. В течение планируемого года намечен рост производства продукции на 8 %; на 3 % предусмотрено ускорение оборачиваемости оборотных средств за счет модернизации производства. При этом норматив собственных оборотных средств на 70 % прямо зависит от темпов роста производственной программы, а в остальной части (30 %) предусмотрен рост норматива собственных оборотных средств на 20 %.

Задание № 24.

Провести оценку рентабельности по показателям рентабельности производства и рентабельности продаж, если известны следующие данные:

- выручка от реализации за отчетный период — 67 525 тыс. руб.;

производственная себестоимость продукции — 42 130 тыс. руб.; коммерческие расходы — 3482 тыс. руб.

Задача 25. По итогам деятельности за отчетный период затраты предприятия на производство и реализацию продукции составили 781 320 руб., из них постоянная часть — 201 102 руб.

За отчетный период предприятие получило выручку от реализации продукции в размере 976 650 руб.

Определить размер полученной предприятием маржинальной прибыли в данном отчетном периоде.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине..... 3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы..... 5
III. Тематический план..... 9
IV. Содержание дисциплины..... 13
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины..... 17
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины..... 28
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины..... 29
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине..... 29
IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы..... 29
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине..... 30

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),* утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» ориентировано на получение обучающимися знаний о предмете и элементах метода бухгалтерского учета, об учете активов и источниках финансирования деятельности экономического субъекта, на формирование знаний о бухгалтерской (финансовой) отчетности, о сущности и порядке проведения анализа финансовой отчетности, на развитие практических навыков и умений, позволяющих впоследствии принимать высокоэффективные оперативные управленческие решения в процессе хозяйственной деятельности.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и входит в базовую часть Блока 1.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам «Микроэкономика», «Экономика и финансы организации».

Знания по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» могут использоваться при изучении дисциплин: «Налоги и налогообложение», «Финансовый анализ», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности».

Дисциплина изучается на втором курсе в третьем и четвертом семестрах.

Цель и задачи дисциплины.

Целью дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» является формирование у обучающихся базовой системы знаний в области бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, расчет и анализ показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовка студентов к профессиональной деятельности в сфере составления и анализа бухгалтерской отчетности, приобретение практических навыков в проведении анализа отчетности.

Задачи изучения дисциплины:

- раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий бухгалтерского учета;

- раскрытие нормативно-правовой базы бухгалтерского учета в РФ;
- раскрытие основ методологии бухгалтерского учета;
- раскрытие требований к процессу формирования учетной политики экономического субъекта и практической организации на ее основе системы учета и отчетности;
- раскрытие техники ведения бухгалтерского учета;
- раскрытие порядка составления бухгалтерских проводок, отражающих факты хозяйственной жизни экономического субъекта;
- формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта;
- раскрытие основ экономического анализа экономического субъекта;
- раскрытие основных приемов и методов анализа финансовой отчетности экономического субъекта;
- формирование навыков самостоятельной практической работы студентов.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компетенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности	**ОК-3**	***Знать:*** • основные понятия, категории и инструменты бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (З1). • определение, цели и задачи бухгалтерского учета (З2). • нормативное регулирование бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (З3). • основные правила (принципы) ведения бухгалтерского учета, их сущность, допущения и требования бухгалтерского учета (З4). • план счетов бухгалтерского учета (З5). • основы построения и расчета современной системы показателей, характеризующих деятельность организаций (З6). ***Уметь:*** • ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актах, регламентирующих сферу профессиональной деятельности (У1). • использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (У2). • формировать необходимую и достаточную информацию для сбора и анализа исходных данных (У3). ***Владеть:*** • навыками использования экономических знаний в различных сферах деятельности (В1). • навыками формирования достаточной информации для анализа исходных данных на основе экономических знаний(В2).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность	**ОПК-2**	***Знать:***	Контактная работа:

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач		• порядок сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач (З7). • методы, приемы и способы сбора, обработки и анализа исходных данных (З8). ***Уметь:*** • собирать необходимую и достаточную информацию для анализа и обработки исходных данных (У4); ***Владеть:*** • современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных, необходимых для решения профессиональных задач (В3); • навыками выполнять расчеты и решения, описывать результаты и формулировать выводы (В4); • навыками обобщать, интерпретировать полученные результаты, необходимые для решения профессиональных задач (В5);	Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность	**ОПК-4**	***Знать:*** • основы построения и расчета современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, для принятия организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности (З9). ***Уметь:*** • ставить цель и формулировать задачи, связанные с нахождением организационно-управленческих решений (У5). решать стандартные задачи и находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности (У6). • нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения (У7). ***Владеть:***	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		• современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных, необходимых для принятия организационно-управленческих решений (В6); • навыками классифицировать и систематизировать методы и задачи, необходимые для принятия организационно-управленческих решений (В7). • навыками решения стандартных задач и принятия организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности (В8).	
Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений	**ПК-5**	***Знать:*** • основные понятия, категории и инструменты анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности (З10); • основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне (З11); • методы, приемы и способы проведения анализа финансовой отчетности и порядок проведения анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе финансовых коэффициентов (З12); ***Уметь:*** • анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности организации и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (У8); • рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические показатели, • анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы (У9); ***Владеть:*** • современными методами сбора,	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		обработки и анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации (В9); • современными методиками расчета и анализа экономических показателей(В10); • навыками выполнять расчеты, описывать результаты и формулировать выводы (В11);	

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
3 семестр											
Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета.	ОК-3 (З1-З6, У1-У3, В1-В3) ОПК-2 (З7-З8, У4, В3-В5)	2		1						7	Отчет по практикуму по решению задач/5 Тест/ 5
Тема 2. Счета и двойная запись.	ОК-3 (З1-З6, У1-У3, В1-В3)									7	Отчет по практикуму по решению задач/5 Отчет о выполнении контрольной работы/ 5
Тема 3. Первичное наблюдение и стоимостное измерение объектов учета.	ОК-3 (З1-З6, У1-У3, В1-В3) ОПК-2 (З7-З8, У4, В3-В5)			1						7	Отчет о выполнении контрольной работы/5
Тема 4. Основы организации бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.	ОК-3 (З1-З6, У1-У3, В1-В3) ОПК-2 (З7-З8, У4, В3-В5)	2								7	Тест/5
Тема 5. Учет капитала организации.	ОПК-2 (З7-З8, У4, В3-В5)									7	Отчет по практикуму по решению задач/5
Тема 6. Учет денежных средств	ОПК-2 (З7-З8, У4, В3-В5)				1					7	Отчет по ситуационному практикуму/5

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
Тема 7. Учет расчетов	ОПК-2 (З7-З8, У4, В3-В5)	2		1						7	Отчет по практикуму по решению задач/5
Тема 8. Учет финансовых вложений	ОПК-2 (З7-З8, У4, В3-В5)									7	Отчет по практикуму по решению задач/5
Тема 9. Учет внеоборотных активов	ОПК-2 (З7-З8, У4, В3-В5)				1					7	Отчет по ситуационному практикуму/5 Отчет по практикуму по решению задач/5
Тема 10. Учет материально-производственных запасов	ОПК-2 (З7-З8, У4, В3-В5)									7	Отчет по ситуационному практикуму/5 Отчет по практикуму по решению задач/5
Тема 11. Учет труда и его оплаты	ОПК-2 (З7-З8, У4, В3-В5)	2		1	1					6	Отчет по ситуационному практикуму/5 Отчет по практикуму по решению задач/5
Тема 12. Учет затрат на производство и методы калькулирования себестоимости продукции	ОПК-2 (З7-З8, У4, В3-В5) ОПК-4 (З9, У5-У7, В6-В8)				1					6	Отчет по ситуационному практикуму/5 Отчет по практикуму по решению задач/5
Тема 13. Учет готовой продукции и ее реализации.	ОПК-2 (З7-З8, У4, В3-В5) ОПК-4 (З9, У5-У7, В6-В8)									6	Отчет по ситуационному практикуму/5 Отчет по практикуму по решению задач/5

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
Всего: час./сем.	**ОК-3 ОПК-2 ОПК-4 ПК-5**	**8**		**4**	**4**					**88**	**100**
Контроль, час./ сем.		**4**									**Зачет**
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) /сем.		**108**									
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) /сем.		**3**									
4 семестр											
Тема 14. Учет финансовых результатов	ОПК-2 (З7-З8, У4, В3-В5) ОПК-4 (З9, У5-У7, В6-В8)	2		1	1					40	Отчет по ситуационному практикуму/ 15 Отчет по практикуму по решению задач/15 Отчет о выполнении контрольной работы/ 5
Тема 15. Бухгалтерская финансовая отчетность	ОК-3 (З1-З6, У1-У3, В1-В3) ОПК-2 (З7, З8, У4, В3-В5) ОПК-4 (З9, У5-У7, В6-В8) ПК-5 (З10-З12, У8-У9, В9-В11)	2		1	1					40	Отчет по ситуационному практикуму/ 15 Отчет по практикуму по решению задач/15 Тест/ 5

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
Тема 16. Основы экономического анализа. Анализ финансовой отчетности	ОК-3 (З1-З6, У1-У3, В1-В3) ОПК-2 (З7-З8, У4, В3-В5) ОПК-4 (З9, У5-У7, В6-В8) ПК-5 (З10-З12, У8-У9, В9-В11)	4		2	2					39	Отчет по ситуационному практикуму/ 15 Отчет по практикуму по решению задач/15
Всего: час./ сем.	**ОК-3 ОПК-2 ОПК-4 ПК-5**	**8**		**4**	**4**					**119**	**100**
Контроль, час./ сем.		**9**									**Экзамен**
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) /сем.		**144**									
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) /сем.		**4**									
Всего		**16**		**8**	**8**					**207**	**100*2**
Контроль, час		**13**									**Зачет Экзамен**
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)		**252**									
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)		**7**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета.

Объекты бухгалтерского учета и их классификация. Элементы метода бухгалтерского учета.

Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации.

Основные правила (принципы) ведения бухгалтерского учета, их сущность.

Допущения бухгалтерского учета: имущественная обособленность, непрерывность деятельности организации, последовательность применения учетной политики, временная определенность фактов хозяйственной деятельности.

Требования бухгалтерского учета: полнота, своевременность, осмотрительность, приоритет содержания перед формой, непротиворечивость, рациональность.

Тема 2. Счета и двойная запись.

Понятие бухгалтерского баланса. Его содержание, структура. Типовые изменения баланса под влиянием фактов хозяйственной жизни.

Бухгалтерские счета как система группировок показателей хозяйственных операций. Счета бухгалтерского учета, их структура и виды. Дебет и кредит счетов. Обороты и сальдо. Счета активные, пассивные и активно-пассивные.

Корреспонденция счетов. Понятие о бухгалтерских проводках. Простые и сложные бухгалтерские проводки. Двойная запись операций на счетах и ее контрольное значение.

Синтетические и аналитические счета. Понятие о субсчетах. Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам, их контрольное значение. Синтетический и аналитический учет.

План счетов бухгалтерского учета, его значение и принципы построения.

Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию. Классификация счетов бухгалтерского учета по структуре и назначению.

Тема 3. Первичное наблюдение и стоимостное измерение объектов учета

Первичные документы – носители исходной информации о хозяйственных операциях. Правила оформления документов. Классификация документов.

Документооборот, график документооборота. Хранение документов.

Понятие о бухгалтерских регистрах. Классификация регистров и характеристика их видов. Порядок ведения бухгалтерских регистров и

способы исправления в них ошибок.

Понятие формы бухгалтерского учета. Сущность различных форм бухгалтерского учета: мемориально-ордерной, журнал – главной, журнально-ордерной, упрощенной для субъектов малого предпринимательства, автоматизированной.

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств . Отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете.

Методы стоимостного измерения объектов учета. Оценка объектов бухгалтерского учета. Виды оценок.

Калькуляция: порядок ее исчисления и виды.

Тема 4. Основы организации бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности

Задачи бухгалтерской службы на предприятии. Структура бухгалтерии. Права и обязанности главного бухгалтера.

Учетная политика организации. Порядок ее формирования и изменения. Структура и содержание учетной политики организации.

Понятие бухгалтерской отчетности, виды и формы отчетности.

Тема 5. Учет капитала организации

Понятие и структура капитала организации: собственный и заемный.

Уставный капитал и учет его формирования.

Добавочный капитал, его формирование и учет.

Резервный капитал. Учет его формирования и использования.

Понятие кредитов и займов. Виды кредитов и порядок их учета. Особенности учета процентов за кредит.

Тема 6. Учет денежных средств

Порядок открытия счетов в банке. Первичные документы по учету движения денежных средств предприятия по расчетному счету и другим счетам в банке. Выписки банка и отражение по ним операций в учете.

Порядок ведения кассовых операций. Документальное оформление движения денежных средств в кассе. Кассовая книга, порядок ее ведения. Синтетический и аналитический учет кассовых операций. Инвентаризация денежных средств в кассе.

Тема 7. Учет расчетов

Формы безналичных расчетов. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с поставщиками. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.

Учет расчетов с бюджетом. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.

Учет расчетов с учредителями и акционерами.

Тема 8. Учет финансовых вложений

Понятие, классификация и оценка финансовых вложений**.**

Учет финансовых вложений в уставные капиталы других организаций.

Учет финансовых вложений в акции, облигации и другие ценные бумаги. Учет резерва под обесценение вложений в ценные бумаги.

Учет предоставленных другим организациям займов.

Инвентаризация финансовых вложений.

Тема 9. Учет внеоборотных активов

Понятие основных средств, их классификация и оценка.

Учет поступления основных средств. Учет амортизации основных средств. Способы начисления амортизации. Учет выбытия основных средств.

Понятие нематериальных активов, их классификация и оценка.

Учет поступления и создания нематериальных активов. Порядок начисления и учета амортизации нематериальных активов.

Учет выбытия нематериальных активов.

Деловая репутация и порядок ее учета.

Тема 10. Учет материально-производственных запасов

Понятие производственных запасов, их классификация. Способы оценки стоимости поступивших материалов по фактической себестоимости и по учетным ценам.

Способы оценки стоимости израсходованных материалов: средней себестоимости, себестоимости каждой единицы, ФИФО.

Учет выбытия материалов.

Тема 11. Учет труда и его оплаты

Первичные документы по учету труда и его оплаты

Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. Учет начислений по заработной плате. Расчет заработка при сдельной и повременной формах оплаты труда.

Расчет пособий по временной нетрудоспособности и отпускных.

Учет удержаний и выплаты заработной платы. Учет депонированной заработной платы.

Учет расчетов по социальному страхованию и социальному обеспечению.

Тема 12. Учет затрат на производство и методы калькулирования себестоимости продукции

Прямые и косвенные затраты. Учет прямых затрат.

Общепроизводственные расходы, порядок их учета и методы распределения.

Общехозяйственные расходы, их состав, порядок учета и методы

распределения.

Учет фактической производственной себестоимости произведенной продукции.

Методы калькулирования: процессное, позаказное, попередельное калькулирование. Нормативный метод учета затрат. Система учета затрат «директ-костинг».

Тема 13. Учет готовой продукции и ее реализации

Понятие готовой продукции и ее оценка.

Аналитический и синтетический учет выпуска готовой продукции по фактической себестоимости.

Коммерческие расходы, порядок их учета и распределения.

Учет реализации продукции.

Тема 14. Учет финансовых результатов

Понятие доходов и расходов. Доходы и расходы от обычных видов деятельности. Прочие доходы и расходы. Понятие и учет финансовых результатов.

Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного года. Реформация бухгалтерского баланса.

Учет распределения и использования чистой прибыли. Порядок покрытия убытков.

Тема 15. Бухгалтерская финансовая отчетность

Нормативно-правовое регулирование бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Требования к составлению бухгалтерской отчетности. Пользователи бухгалтерской отчетности.

Состав и содержание бухгалтерской отчетности.

Содержание и порядок составления бухгалтерского баланса.

Отчет о финансовых результатах: его содержание и порядок составления.

Содержание и порядок составления отчета об изменениях капитала.

Отчет о движении денежных средств: его содержание и порядок составления.

Отчет о целевом использовании полученных средств: содержание и порядок построения.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: структура и порядок составления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Тема 16. Основы экономического анализа. Анализ финансовой отчетности

Предмет и объекты экономического анализа.

Понятие, цели и задачи анализа финансовой отчетности. Пользователи финансовой отчетности. Источники информации для

проведения анализа финансовой отчетности. Методы, приемы и способы проведения анализа финансовой отчетности.

Анализ бухгалтерского баланса. Анализ структуры и динамики активов и капитала организации.

Анализ отчета о финансовых результатах. Анализ уровня и динамики финансовых результатов: прибыли от продаж, прибыли до налогообложения, прибыли от прочей деятельности и нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

Анализ состава и движения капитала организации, его структуры и динамики. Оценка стоимости чистых активов.

Анализ отчета о движении денежных средств. Оценка результативности текущей, финансовой и инвестиционной деятельности организации.

Анализ Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Анализ отчета о целевом использовании полученных средств.

Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе финансовых коэффициентов: анализ ликвидности и платежеспособности организации, анализ финансовой устойчивости организации, анализ деловой активности организации, анализ прибыли и рентабельности.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» используются такие виды учебной работы, как лекции, практикумы по решению задач, ситуационные практикумы, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических

положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Методические указания для обучающихся по выполнению ситуационного практикума

Ситуационный практикум – анализ и решение обучающимися заданий, сформированных на основе практических ситуаций, с целью приобретения навыков решения проблем в профессиональной области.

Преподаватель предварительно доводит до обучающихся содержание задачи (по электронной почте или в бумажной форме). Информирует о форме представления результатов решения задачи (отчет) и сроках ее выполнения.

Порядок выполнения практикума.

1) определить объекты налогообложения, объяснить целесообразность их расчета;

2) обосновать использование необходимых методов расчета налоговых баз, определяемых законодательством;

3) разработать план выполнения задания;

4) провести расчет, указанный в задании.

5) результаты представить в виде отчета.

Требования к оформлению результатов практикума.

Результаты должны быть представлены в письменном виде в форме расчета, заполненной формы учетного регистра или формы отчетности.

Подведение итогов ситуационного практикума и выставление баллов, набранных обучающимися, осуществляется преподавателем в конце практического занятия.

Методические указания для обучающихся по выполнению тестовых заданий

Тестовые задания выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Целью выполнения тестовых заданий является закрепление теоретических и практических навыков, полученных на лекциях и в ходе практических занятий.

Тестовые задания, выполняемые обучающимися, состоят из набора вопросов предметной области. Каждый вопрос должен иметь *хотя бы один правильный ответ и хотя бы один неправильный.*

Методические указания для обучающихся по выполнению контрольных работ

В соответствие с учебным планом каждый студент должен выполнить контрольные работы по дисциплине. Задачи контрольной работы выдаются преподавателем индивидуально по вариантам.

Правила:

- работа должна быть сдана за 10 дней до мероприятий промежуточной аттестации;

- студент обязан выполнять контрольные работы только своего варианта.

Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой работы ученической тетради, оставляя поля для замечаний преподавателя. Рекомендуется оставлять в конце тетради несколько чистых страниц для исправлений и дополнений в соответствии с указаниями преподавателя.

На обложке тетради студент должен указать форму обучения, направление, профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, отчество, номер работы, номер зачетной книжки, номер варианта; ученую степень (звание) фамилию, имя, отчество преподавателя.

В конце работы необходимо привести список.

Перед решением задачи каждого задания нужно полностью выписать ее условие. Если несколько задач имеют общую формулировку, переписывать следует только условие задачи нужного варианта. Решение каждой задачи студент должен сопровождать подробными объяснениями и ссылками на соответствующие формулы,

теоремы и правила. Вычисления должны быть доведены до конечного числового результата. Ответы и выводы, полученные при решении задач, следует подчеркнуть.

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те задачи, на которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого указания вся контрольная работа должна быть выполнена заново. Переделанная работа сдается на повторную проверку обязательно с не зачтенной ранее работой.

В случае возникновения затруднений студент может обратиться к преподавателю или на кафедру.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методич. обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета.	Объекты бухгалтерского учета и их классификация. Элементы метода бухгалтерского учета. Основные правила (принципы) ведения бухгалтерского учета, их сущность. Допущения бухгалтерского учета: имущественная обособленность, непрерывность деятельности организации, последовательность применения учетной политики, временная определенность фактов хозяйственной деятельности. Требования бухгалтерского учета: полнота, своевременность, осмотрительность, приоритет содержания перед формой, непротиворечивость, рациональность.	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка к тестированию. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму.	Литература к теме	Отчёт по практикуму по решению задач. Тест
Тема 2. Счета и двойная запись.	Понятие бухгалтерского баланса. Его содержание, структура. Типовые изменения баланса под влиянием фактов хозяйственной жизни. Бухгалтерские счета как система группировок показателей хозяйственных операций. Счета бухгалтерского учета, их структура и виды.	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму. Подготовка к контрольной работе.	Литература к теме	Отчёт по практикуму по решению задач. Отчет о выполнении контрольной работы

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	Дебет и кредит счетов. Обороты и сальдо. Счета активные, пассивные и активно-пассивные. Синтетические и аналитические счета. Понятие о субсчетах. Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам, их контрольное значение. Синтетический и аналитический учет. План счетов бухгалтерского учета, его значение и принципы построения. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию. Классификация счетов бухгалтерского учета по структуре и назначению.			
Тема 3. Первичное наблюдение и стоимостное измерение объектов учета.	Первичные документы – носители исходной информации о хозяйственных операциях. Правила оформления документов. Классификация документов. Хранение документов. Понятие о бухгалтерских регистрах. Классификация регистров и характеристика их видов. Порядок ведения бухгалтерских регистров и способы	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка к контрольной работе.	Литература к теме	Отчет о выполнении контрольной работы

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	исправления в них ошибок. Понятие формы бухгалтерского учета. Сущность различных форм бухгалтерского учета: мемориально-ордерной, журнал – главной, журнально-ордерной, упрощенной для субъектов малого предпринимательства, автоматизированной. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств. Методы стоимостного измерения объектов учета. Оценка объектов бухгалтерского учета. Виды оценок.			
Тема 4. Основы организации бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.	Задачи бухгалтерской службы на предприятии. Структура бухгалтерии. Права и обязанности главного бухгалтера. Структура и содержание учетной политики организации. Понятие бухгалтерской отчетности, виды и формы отчетности.	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка к тестированию.	Литература к теме	Тест
Тема 5. Учет капитала организации.	Понятие и структура капитала организации: собственный и заемный. Уставный капитал и учет его формирования. Добавочный капитал, его формирование и учет. Резервный капитал. Учет его	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму.	Литература к теме	Отчёт по практикуму по решению задач.

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	формирования и использования. Понятие кредитов и займов**.** Виды кредитов и порядок их учета.			
Тема 6. Учет денежных средств	Порядок открытия счетов в банке. Первичные документы по учету движения денежных средств предприятия по расчетному счету и другим счетам в банке. Порядок ведения кассовых операций. Кассовая книга, порядок ее ведения. Инвентаризация денежных средств в кассе.	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму.	Литература к теме	Отчёт по ситуационному практикуму
Тема 7. Учет расчетов.	Формы безналичных расчетов. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Учет расчетов с бюджетом. Учет расчетов с учредителями и акционерами.	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму.	Литература к теме	Отчёт по практикуму по решению задач
Тема 8. Учет финансовых вложений.	Понятие, классификация и оценка финансовых вложений**.** Учет финансовых вложений в уставные капиталы других организаций. Учет предоставленных другим организациям займов. Инвентаризация финансовых вложений.	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму.	Литература к теме	Отчёт по практикуму по решению задач.
Тема 9. Учет внеоборотных активов.	Понятие основных средств, их классификация и оценка. Учет поступления	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка к	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму Отчет по практикуму по

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	основных средств. Учет амортизации основных средств. Способы начисления амортизации. Учет выбытия основных средств. Понятие нематериальных активов, их классификация и оценка. Деловая репутация и порядок ее учета.	практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму. Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму		решению задач
Тема 10. Учет материально-производствен-ных запасов.	Понятие производственных запасов, их классификация. Способы оценки стоимости израсходованных материалов Учет выбытия материалов.	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач Отчет по ситуационному практикуму
Тема 11. Учет труда и его оплаты.	Первичные документы по учету труда и его оплаты Расчет заработка при сдельной и повременной формах оплаты труда. Расчет пособий по временной нетрудоспособности и отпускных. Учет удержаний и выплаты заработной платы. Учет депонированной заработной платы. Учет расчетов по социальному страхованию и социальному обеспечению.	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач Отчет по ситуационному практикуму
Тема 12.	Прямые и косвенные	Работа с	Литература к	Отчет по

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
Учет затрат на производство и методы калькулирования себестоимости продукции.	затраты. Общепроизводственные расходы, порядок их учета и методы распределения. Общехозяйственные расходы, их состав, порядок учета и методы распределения. Методы калькулирования: процессное, позаказное, попередельное калькулирование. Нормативный метод учета затрат. Система учета затрат «директ-костинг».	литературой, источниками в сети Internet. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	теме	практикуму по решению задач Отчет по ситуационному практикуму
Тема 13. Учет готовой продукции и ее реализации.	Понятие готовой продукции и ее оценка. Коммерческие расходы, порядок их учета и распределения. Учет реализации продукции.	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач Отчет по ситуационному практикуму
Тема 14. Учет финансовых результатов.	Понятие доходов и расходов. Доходы и расходы от обычных видов деятельности. Прочие доходы и расходы. Понятие и учет финансовых результатов. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного года. Учет распределения и использования чистой прибыли. Порядок	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач Отчет по ситуационному практикуму Отчет о выполнении контрольной работы

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	покрытия убытков.	Подготовка к контрольной работе		
Тема 15. Бухгалтерская финансовая отчетность.	Нормативно-правовое регулирование бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Требования к составлению бухгалтерской отчетности. Пользователи бухгалтерской отчетности. Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Содержание и порядок составления отчета об изменениях капитала. Отчет о целевом использовании полученных средств: содержание и порядок построения.	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму Подготовка к тестированию	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач Отчет по ситуационному практикуму Тест
Тема 16. Основы экономического анализа. Анализ финансовой отчетности.	Предмет и объекты экономического анализа. Понятие, цели и задачи анализа финансовой отчетности. Пользователи финансовой отчетности. Источники информации для проведения анализа финансовой отчетности. Методы, приемы и способы проведения анализа финансовой отчетности. Анализ состава и движения капитала организации, его структуры и динамики. Оценка стоимости чистых	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач Отчет по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	активов. Анализ отчета о движении денежных средств. Оценка результативности текущей, финансовой и инвестиционной деятельности организации. Анализ Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Анализ отчета о целевом использовании полученных средств. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе финансовых коэффициентов: анализ ликвидности и платежеспособности организации, анализ финансовой устойчивости организации, анализ деловой активности организации, анализ прибыли и рентабельности.			

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Чувикова В.В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник: [16+] / В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 248 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1. Практикум по бухгалтерскому учету и анализу/ под ред. Т.П. Алавердовой. – 4-е изд., перераб. и доп. –М.: Университет «Синергия», 2020. – 244 с.

2. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами: учебное пособие / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 639 с. – Режим доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/

3. Экономический анализ: учебник / под общ. ред. И.В. Косоруковой. – М.: Московская финансово-промышленная академия, 2012. – 432с.

4. Любушин Н.П. Экономический анализ: учебник / Н.П. Любушин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2012. – 576 с. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Министерство Финансов России	https://www.minfin.ru/
2.	Сайт журнала «Главбух» - самого массового журнала по налогообложению и бухгалтерскому учету	https://www.glavbukh.ru/

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, компьютерный класс, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия.
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» проводится в форме зачета в 3 семестре и экзамена в 4 семестре.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Тестирование	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать	5 – верные ответы составляют более 90% от общего количества; 3 – верные ответы	ОК-3 (З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, У3, В1,

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	составляют 80-50% от общего количества; 1-0 – менее 50% правильных ответов.	В2) ОПК-2 (З7, З8, У4, В3) ПК-5 (З10, З11, З12, У8, В9)
2.	Практикум по решению задач	Практическое занятие, проводимое в письменной форме	5 / 15– задача выполнена в заданное время, самостоятельно, без ошибок и исправлений, качественно и творчески; 3-4 / 10-14– задача выполнена в заданное время, самостоятельно, при выполнении отдельных операций и расчетов допущены небольшие ошибки и неточности; общий вид работы аккуратный; 2 / 5- 9 – задача выполнена в заданное время, самостоятельно, но отдельные операции и расчеты выполнены с ошибками и неточностями; работа оформлена небрежно или не закончена в срок; 1 / 1-4– обучающийся самостоятельно не справился с задачей, последовательность выполнения операций нарушена, допущены серьезные ошибки в расчетах, задача оформлена небрежно и имеет незаконченный вид.	ОК-3 (З6) ОПК-2 (З7,З8,У4,В3 В4,В5) ОПК-4 (З9,У5,У6, У7, В6, В7,В8) ПК-5 (З10,З11, З12, У8, У9, В9,В10, В11)
3.	Ситуационный практикум	Ситуационный практикум, проводимый в письменной форме	5 / 15 – задача и задание выполнены в заданное время, самостоятельно, без ошибок и исправлений, качественно и творчески; фактический материал проанализирован и обобщен в достаточной степени, по результатам анализа сформулированы правильные и конкретные выводы;	ОК-3 (З6) ОПК-2 (З7,З8,У4,В3 В4,В5) ОПК-4 (З9,У5,У6, У7, В6, В7,В8) ПК-5 (З10,З11, З12, У8, У9, В9,В10,

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			3-4 / 10-14 – задача и задание выполнены в заданное время, самостоятельно, фактический материал проанализирован и обобщен в достаточной степени, при проведении анализа допущены небольшие ошибки и неточности в расчетах и в формулировке выводов; общий вид работы аккуратный; 2 / 5 –9 – задача и задание выполнены в заданное время, самостоятельно, фактический материал проанализирован и обобщен в недостаточной степени, отдельные расчеты выполнены с ошибками и неточностями, сформулированы недостаточно правильные и конкретные выводы; работа оформлена небрежно или не закончена в срок; 1 / 1-4 – обучающийся самостоятельно не справился с задачей и заданием, в ходе выполнения операций и расчетов допущены серьезные ошибки, материал проанализирован и обобщен в недостаточной степени, по результатам анализа правильные и конкретные выводы не сформулированы;	В11)
4.	Контрольная работа	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу	5 – верные ответы составляют более 90% от общего количества; 4 -3 – верные ответы составляют 80-50% от общего количества; 2-0 – менее 50% правильных ответов.	ОК-3 (З6) ОПК-2 (З7,З8,У4,В3 В4,В5) ОПК-4 (З9,У5,У6, У7,В6,В7,В8 ПК-5

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
				(З10,З11, З12, У8, У9, В9,В10,В11)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Зачет / ОК-3, ОПК-2, ОПК-4 ПК-5	ачет представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя. адание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а так же позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; адание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности студента выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; адания №3 – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	ыполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале: вопрос: 0-30; вопрос: 0-30; вопрос: 0-40 **Зачтено»** **90-100** – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задания выполнены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **70-89** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход выполнения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **50-69**– ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задание выполнено частично. **Не зачтено»** **менее 50** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задание не выполнено.
2	Экзамен/ ОК-3, ОПК-2, ОПК-4 ПК-5	кзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя:	ыполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале: :0-30; :0-30;

		адание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; адание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; адание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины.	:0-40 . **0 и более (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые аргументы, использована профессиональная терминология адание выполнено правильно.)бучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **0 и более (хорошо)–** ответ в целом правильный, логически выстроен, приведены необходимые аргументы, использована профессиональная терминология. од выполнения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **0 и более (удовлетворительно)–** ответ в основном правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые аргументы, использована профессиональная терминология. адание выполнено частично. **Менее 50 (неудовлетворительно**)– ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задание не выполнено.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

<u>Типовой тест</u>

1. Виды хозяйственного учета:

а) текущий, финансовый, оперативный

б) оперативный, статистический, бухгалтерский

в) бухгалтерский, оперативный, финансовый

2. Для количественного выражения хозяйственной операции достаточно использовать следующие измерители:

а) натуральные, денежные

б) денежные, трудовые

в) натуральные, трудовые, денежные

3. Бухгалтерский учет – это:

а) система наблюдения и обобщения фактов хозяйственной деятельности

б) формирование в соответствии с установленными требованиями документированной систематизированной информации об объектах учета и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.

в) упорядоченная система наблюдения, сбора, регистрации и обобщения в денежном выражении информации об имуществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных

4. Бухгалтерский учет возник:

а) в Германии

б) в России

в) в Италии

5. Группы пользователей бухгалтерской информацией:

а) пользователи с прямым финансовым интересом, пользователи с косвенным финансовым интересом, пользователи, не имеющие финансового интереса

б) пользователи с прямым финансовым интересом, пользователи с косвенным финансовым интересом

в) пользователи с косвенным финансовым интересом, пользователи, не имеющие финансового интереса

6. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации состоит из:

а) двух уровней

б) трех уровней

в) четырех уровней

7. Понятию «принципы бухгалтерского учета» соответствуют:

а) инструкции, регулирующие порядок ведения учетных записей

б) стандарты, разрабатываемые и утверждаемые профессиональными организациями бухгалтеров и аудиторов

в) правила, устанавливающие порядок записи данных о хозяйственных операциях

8. Совокупность способов ведения бухгалтерского учета – это:

а) техника бухгалтерского учета

б) учетная политика

в) форма бухгалтерского учета

9. Принципы бухгалтерского учета:

а) продолжение деятельности, преемственность, осторожность

б) преемственность, осторожность, точность

в) точность, своевременность, оперативность

10. Что такое незавершенное производство?

а) материалы на складе

б) готовая продукция, возвращенная по рекламации

в) предмет труда, обработка которого не закончена

11. Товары отгруженные – это:

а) товары, идущие в адрес нашей организации

б) товары, за которые поступили деньги

в) товары, направленные покупателю, за которые он еще не заплатил

12. Метод бухгалтерского учета – это:

а) совокупность приемов и способов, с помощью которых обеспечивается сплошное, непрерывное и взаимосвязанное отражение объектов бухгалтерского учета

б) непрерывное и взаимосвязанное отражение объектов бухгалтерского учета

в) совокупность приемов и способов, с помощью которых обеспечивается достоверность учета

13. Бухгалтерский баланс:

а) совокупность показателей, отражающих состав имущества организации в денежной оценке

б) способ обобщения и группировки имущества по составу и функциональной роли на определенную дату

в) способ обобщения и группировки имущества по составу и функциональной роли и по источнику образования и целевому назначению на определенную дату

14. По времени составления бухгалтерские балансы бывают:

а) инвентарными, книжными, генеральными

б вступительными, текущими разделительными, объединительными, ликвидационными

в) балансами-брутто, балансами-нетто

15. Две части баланса называются:

а) дебет и кредит

б) актив и пассив

в) баланс неделим

16. Каждый отдельный вид имущества, капитала и обязательств в активе и пассиве баланса называется:

а) счет
б) объект
в) статья

17. Основные средства учитываются в разделе баланса:

а) внеоборотные активы
б) оборотные активы
в) капитал и резервы

18. Краткосрочные финансовые вложения учитываются в разделе баланса:

а) внеоборотные активы
б) оборотные активы
в) капитал и резервы

19. Задолженность по заработной плате отражается в балансе:

а) в активе
б) в пассиве
в) заработная плата не отражается в балансе

20. Актив баланса – это:

а) все денежные средства организации
б) все внеоборотные и оборотные активы организации
в) имущество плюс долговые права

21. Сколько типов изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций?

а) три
б) четыре
в) зависит от величины организации

22. Бухгалтерский счет – это:

а) элемент метода бухгалтерского учета
б) элемент системы счетов
в) средство группировки записей

23. Открыть счет – значит:

а) присвоить ему код и дать название
б) на соответствующей стороне записать начальное сальдо
в) записать обороты

24. Что такое план счетов?

а) это журнал регистрации хозяйственных операций

б) это официальный систематизированный перечень счетов

в) это план использования счетов

25. Действующий План счетов бухгалтерского учета:

а) утвержден приказом МФ от 31.10.2000 г. № 94н

б) утвержден Комитетом по международным стандартам бухгалтерского учета в 1973г.

в) разрабатывает сама организация

26. Основное уравнение баланса:

а) активы = собственный капитал – обязательства

б) активы = собственный капитал

в) активы = собственный капитал + обязательства

27. Сальдо конечное по активному счету определяется по формуле:

а) Ск = Сн + Од – Ок

б) Ск = Сн + Ок – Од

в) Ск = Сн

28. Рабочий план счетов включает в себя:

а) перечень счетов, установленных налоговыми органами

б) все счета

в) счета, используемые организацией

29. Сущность двойной записи заключается в том, что каждая хозяйственная операция:

а) отражается в одинаковой сумме по дебету и кредиту одного и того же счета

б) отражается в одинаковой сумме по дебету одного и кредиту другого счета

в) отражается в разных суммах по дебету одного и кредиту другого счета

30. Конечное сальдо пассивного счета можно вычислить по формуле:

а) Ск = Сн – Од + Ок

б) Ск = Сн + Од – Ок

в) Ск = Сн + Ок – Од

<u>Типовые задания к практикуму по решению задач</u>

Задание № 1.

В кассе предприятия на начало дня сальдо составило 2000 руб. За

день по счету произошли следующие хозяйственные операции:

- получена выручка – 3000 руб.;
- возвращен аванс по подотчетному лицу Иванову А. – 100 руб.;
- выдано в подотчет Петрову В. на командировку – 2000 руб.;
- сдана в банк депонированная сумма – 2000 руб.

Записать проводки. Определить вид, показать схему счета. Вычислить конечное сальдо счета на конец дня.

Задание № 2.

На начало дня сальдо по счету краткосрочный кредит составило 150000 руб. За месяц по счету произошли следующие хозяйственные операции:

- произведен полный расчет за кредит через расчетный счет – 150000 руб.;
- взят новый кредит – 200000 руб.;
- начислены % по кредиту за месяц из расчета 25% годовых – 417 руб.

Записать проводки. Определить вид, показать схему счета. Вычислить конечное сальдо счета на конец месяца.

Задание № 3.

На начало месяца сальдо по счету кредиторская задолженность (76сч) перед организацией А составило 3000 руб. А сальдо по дебиторской задолженности (76 сч.) организации Б составило 7000 руб. В течение месяца:

- были удержаны и перечислены алименты из зарплаты рабочих – 350 руб.;
- начислен штраф в нашу пользу от организации С – 1000 руб.;
- организация Б погасила свой долг.

Определить вид, показать схему счета. Вычислить конечное сальдо счета на конец месяца.

Задание № 4.

На счете расчеты с бюджетом на начало дня сальдо составило 6800 руб. За день по счету произошли следующие хозяйственные операции:

- начислен НДС с суммы выручки по проданной продукции – 18000 руб.;
- начислены налоговые вычеты по полученным материалам – 27500 руб.;
- в бюджет перечислен НДФЛ – 9100 руб.;
- начислен налог на имущество – 17000 руб.

Записать проводки. Определить вид, показать схему счета. Вычислить конечное сальдо счета на конец дня.

Задание № 5.

Дана СОВ с остатками по счетам на начало месяца.

№сч.	С-до начальное		Обороты		Сальдо конечное	
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
01	564100					
02						
04	100					
05						
10	209100					
43	45000					
51	270000					
60		81000				
62	8500					
66		400000				
68		6000				
70		5000				
80		500000				
82		20000				
83		59800				
84		25000				
Итого	1096800	1096800				

За отчетный период произошли следующие хозяйственные операции:

- начислена амортизации НМА общехозяйственного назначения – 25;
- отпущены со склада и израсходованы материалы в основное производство – 50000;
- начислена зарплата рабочим основного производства – 80000 и АУП – 50000;
- из зарплаты удержан НДФЛ – 16900;
- оприходована на склад готовая продукция по фактической себестоимости, выпущенная из основного производства – 300000.

Записать бухгалтерские проводки, перенести обороты и итоги в СОВ, посчитать конечные остатки.

Задание № 6.

Даны остатки по счетам на начало месяца:

Номера счетов	**Сумма (руб.)**	**Номера счетов**	**Сумма (руб.)**
01	564100	68	6000
04	100	70	5000
10	209100	80	500000
43	45000	82	20000
51	270000	83	59800

Номера счетов	Сумма (руб.)	Номера счетов	Сумма (руб.)
60	81000	84	25000
62	8500		
66	400000		

Распределить активы и источники образования активов организации по статьям и разделам баланса. Свести итоги.

Задание № 7.

Сгруппировать источники образования активов организации по группам и подгруппам. Подсчитать итоги:

Наименование статей	Сумма (руб.)
1. Задолженность перед бюджетом	3300
2. Нераспределенная прибыль	25000
3. Задолженность по страховым взносам	2700
4. Краткосрочный кредит	400000
5. Уставный капитал	500000
6. Задолженность по зарплате	5000
7. Добавочный капитал	59800
8. Задолженность перед поставщиками	81000
9. Резервный капитал	20000

Задание № 8.

Отгружены материалы покупателю на сумму 96 000 руб., в т.ч. НДС 16 000 руб. Фактическая себестоимость проданных материалов составляет 70 000 руб.

Определить финансовый результат от продажи материалов и записать бухгалтерские проводки.

Задание № 9.

Проданы основные средства покупателю на сумму 300 000 руб., в т.ч. НДС 50 000 руб. Первоначальная стоимость основных средств 220 000 руб., сумма начисленной амортизации 30 000 руб.

Определить финансовый результат от продажи основных средств и записать бухгалтерские проводки.

Задание № 10.

Получены и оприходованы материалы от поставщика на сумму 50 400 руб., в том числе НДС 8 400 руб. Кроме того, получен счет от посредника на сумму 8 400 руб., в том числе НДС 1 400 руб.

Определить фактическую себестоимость материалов и записать бухгалтерские проводки.

Задание № 11.

Отгружены материалы покупателю на сумму 120 000 руб., в т.ч. НДС 20 000 руб. Фактическая себестоимость проданных материалов составляет 70 000 руб., расходы на продажу материалов составляют 15 000 руб.

Определить финансовый результат от продажи материалов и записать бухгалтерские проводки.

Задание № 12.

Проданы нематериальные активы покупателю на сумму 240 000 руб., в т.ч. НДС 40 000 руб. Первоначальная стоимость основных средств 220 000 руб., сумма начисленной амортизации 25 000 руб.

Определить финансовый результат от продажи нематериальных активов и записать бухгалтерские проводки.

Задание № 13.

Отгружена продукция покупателю на сумму 120 000 руб., в т.ч. НДС 20 000 руб. Фактическая себестоимость отгруженной продукции составляет 85 000 руб., расходы на продажу составляют 10 000 руб.

Определить финансовый результат от продажи продукции и записать бухгалтерские проводки.

Задание № 14.

Приобретены нематериальные активы в сумме 60 000 руб., в том числе НДС 10 000 руб. Кроме того, получен счет от посредника на сумму 1 440 руб., в том числе НДС 240 руб.

Определить первоначальную стоимость нематериальных активов и записать бухгалтерские проводки.

Задание № 15.

Списывается прибыль от продажи продукции в сумме 70 000 руб. Списывается сальдо прочих расходов в сумме 30 000 руб. Начислен условный расход по налогу на прибыль.

Определить сумму налога на прибыль и записать бухгалтерские проводки.

Задание № 16.

По приведенным ниже данным следует выявить чистую прибыль за отчетный год и записать бухгалтерские проводки.

Исходные данные: ООО «Мираж» в декабре 20XX г. получило прибыль от продажи продукции в сумме 121 650 руб. В этом же месяце был получен убыток от прочих видов деятельности в сумме 6 802 руб. Сумма начисленного налога на прибыль составила 35 739 руб. Сальдо на 1 декабря на счете 99 (кредит) составило 489 000 руб.

Задание № 17.

Рассчитать отсутствующие показатели, сформулировать вывод.

Показатель	Сумма, т. руб
Выручка от продаж, тыс. руб.	218315
Себестоимость проданной продукции, тыс. руб.	166432
Валовая прибыль, тыс. руб.	
Коммерческие расходы, тыс. руб.	8732
Управленческие (общехозяйственные) расходы, тыс. руб.	40717
Прибыль от продаж, тыс. руб.	
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	842
Чистая прибыль, тыс. руб.	649
Рентабельность оборота, %: — по прибыли до налогообложения	
— по чистой прибыли	

Задание № 18.

Компания имеет следующие показатели финансовой отчетности: собственный капитал – 70 000 руб., валюта баланса – 150 000 руб., внеоборотные активы – 50 000 руб., выручка – 100 000 руб., себестоимость – 70 000 руб., прибыль до налогообложения -20 000 руб., налог на прибыль – 4800 руб. Определите коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами.

Задание № 19.

Оборотные активы – 60 000 руб., внеоборотные активы – 90 000 руб., собственный капитал организации – 80 000 руб. Выручка – 100 000 руб., себестоимость – 70 000 руб., прибыль до налогообложения -15 000 руб. Рассчитайте коэффициент финансового рычага (капитализации).

Задание № 20.

Рассчитать отсутствующие показатели, сформулировать вывод.

Показатель	Сумма, т. руб
Выручка от продаж, тыс. руб.	218315
Себестоимость проданной продукции, тыс. руб.	206149
Валовая прибыль, тыс. руб.	
Коммерческие расходы, тыс. руб.	8732
Управленческие (общехозяйственные) расходы, тыс. руб.	-
Прибыль от продаж, тыс. руб.	
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	1842
Чистая прибыль, тыс. руб.	1437
Рентабельность оборота, %: — по прибыли до налогообложения	
— по чистой прибыли	

Типовые задания к ситуационному практикуму

Задание № 1.

ООО «Подшипник» является машиностроительным предприятием.

Требуется составить Бухгалтерский баланс на 31 декабря 202_г.

При составлении Бухгалтерского баланса на 31 декабря 202_г., следует использовать следующие данные:

1. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 202_г. и 31 декабря 202_г.
2. Остатки по синтетическим счетам и субсчетам Главной книги на 31 декабря 202_г.

Сальдо по синтетическим счетам, субсчетам Главной книги на 31 декабря 20ХХг.

№ счета	Наименование счета, субсчета	Сумма, руб.	
		Дебет	Кредит
01	Основные средства	2 470 300	
02	Амортизация основных средств		1 363 900
04	Нематериальные активы	147 800	
05	Амортизация нематериальных активов		43 700
07	Оборудование к установке	12 120	
08-3	Вложения во внеоборотные активы, субсчет «Строительство объектов основных средств»	39 730	
09	Отложенные налоговые активы	157 100	
10	Материалы	1 302 880	
16	Отклонение в стоимости материальных ценностей	57 820	
19	НДС по приобретенным ценностям	34 510	
20	Основное производство	47 900	
23	Вспомогательное производство	2 200	

№ счета	Наименование счета, субсчета	Сумма, руб.	
		Дебет	Кредит
43	Готовая продукция	450 000	
50	Касса	10 700	
51	Расчетные счета	263 870	
52	Валютные счета	113 780	
58.1	Финансовые вложения, субсчет «Паи и акции»	58 000	
58.2	Финансовые вложения, субсчет «Долговые ценные бумаги» (на срок более 12 месяцев)	30 000	
58.3	Финансовые вложения, субсчет «Предоставленные займы» (на срок менее 12 месяцев)	31 750	
60.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, субсчет «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»		691 240
60.2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, субсчет «Авансы выданные»	109 335	
62.1	Расчеты с покупателями и заказчиками, субсчет «Расчеты с покупателями»	526 455	
62.2	Расчеты с покупателями и заказчиками, субсчет «Авансы полученные»		276 000
63	Резервы по сомнительным долгам		116 000
66.1	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам, субсчет «Кредиты банка»		1 429 000
66.2	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам, субсчет «Займы»		190 000
68.1	Расчеты по налогам и сборам, субсчет «Налог на прибыль»		107 300
68.2	Расчеты по налогам и сборам, субсчет «НДС»		98 450
68.3	Расчеты по налогам и сборам, субсчет «НДФЛ»		22 830
68.4	Расчеты по налогам и сборам, субсчет «Транспортный налог»		15 400
68.5	Расчеты по налогам и сборам, субсчет «Налог на имущество»		24 340
69.1.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению, субсчет «Расчеты по социальному страхованию»		17 750
69.1.2	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению, субсчет «Взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»		6 000
69.2.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению, субсчет «Расчеты по страховым взносам в ПФ (страховая часть трудовой пенсии)		88745
69.2.2	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению, субсчет «Расчеты по страховым взносам в ПФ (накопительная часть трудовой пенсии)		2 185
69.3	Расчеты по социальному страхованию и		15 530

№ счета	Наименование счета, субсчета	Сумма, руб.	
		Дебет	Кредит
	обеспечению, субсчет «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию»		
70	Расчеты с персоналом по оплате труда		415 900
71	Расчеты с подотчетными лицами	4 600	1 500
73.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям, субсчет «Расчеты по предоставленным займам»	43 100	
76.2	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, субсчет «Расчеты по претензиям»	4 700	
76.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, субсчет «Расчеты по причитающимся дивидендам, другим доходам»	40 000	
76.4	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, субсчет «Расчеты по депонированным суммам»		25 200
77	Отложенное налоговое обязательство		105 540
80	Уставный капитал		300 000
82	Резервный капитал (образован в соответствии с учредительными документами)		44 900
83	Добавочный капитал		95 000
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		470 600
97	Расходы будущих периодов	45 070	
98.2	Доходы будущих периодов, субсчет «Безвозмездные поступления»		17 250
99	Прибыли и убытки (до реформации баланса конечный остаток по счету 99 – 470 600руб.)		
ИТОГО		6 004 320	6 004 320

Задание № 2.

Требуется заполнить отчет о финансовых результатах.

Счета Главной книги, используемые для заполнения отчета о финансовых результатах:

№ счета	Наименование счета	По Дебету с кредита счетов	По Кредиту в дебет счетов	Показатель	
				Код	Наименование
09	Отложенные налоговые активы	68 (образование отложенных налоговых активов)	68 (погашение отложенных налоговых активов)		Отложенные налоговые активы
77	Отложенные налоговые обязательства	68 (погашение отложенных налоговых обязательств)	68 (образование отложенных налоговых обязательств)		Отложенные налоговые обязательства
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый	99 (если убыток)	99 (если прибыль)		Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

№ счета	Наименование счета	По Дебету с кредита счетов	По Кредиту в дебет счетов	Показатель	
				Код	Наименование
	убыток)				
90	Продажи	68 (НДС и др. аналогичные платежи	62 (выручка)		Выручка
90	Продажи	43(40,41,20,23)			Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
90	Продажи	44			Коммерческие расходы
90	Продажи	26			Управленческие расходы
91	Прочие доходы и расходы		76 и др.		Проценты к получению
91	Прочие доходы и расходы	76 и др.			Проценты к уплате
91	Прочие доходы и расходы		76 и др.		Доходы от участия в др. организациях
91	Прочие доходы и расходы		60,76 и др.		Прочие доходы
91	Прочие доходы и расходы	60,76 и др.			Прочие расходы
99	Прибыли и убытки	68 (постоянные налоговые обязательства)	68 (постоянные налоговые обязательства)		Постоянные налоговые обязательства (активы)

Исходные данные:

ЗАО «Станкин» представляет собой машиностроительное предприятие.

1. За отчетный год предприятием была продана продукция собственного производства на сумму 840 000руб. (в т.ч. НДС 140 000руб.) Продукция была реализована другим организациям за безналичный расчет. Себестоимость этой продукции составила 380 000руб.

За аналогичный период прошлого года выручка составила 600 000руб. (в т.ч. НДС 100 000 руб.), себестоимость проданной продукции 220 000 руб.

2. В отчетном году предприятие произвело расходы, связанные со сбытом продукции. Затраты по транспортировке данной продукции составили 12 000 руб., включая НДС 2000руб. За аналогичный период прошлого года затраты организации по сбыту продукции составили 15 000 руб., включая НДС 2 500руб.

3. В соответствие с принятой на предприятии учетной политикой общехозяйственные расходы, учтенные ранее на дебете счета 26, списываются с кредита данного счета непосредственно в дебет счета 90. Общая сумма общехозяйственных расходов в отчетном году составила 169 000 руб., а в прошлом году 158 000руб.

4. В отчетном году банк начислил ЗАО «Станкин» проценты за пользование денежными средствами, находящимися на расчетном счете организации 2 000руб., а также проценты по депозитам 5 000руб.

5. В прошлом году доходы от долевого участия в уставных капиталах других организаций составили 8 000руб., в отчетном году у ЗАО «Станкин» таких доходов не было.

6. В отчетном году ЗАО «Станкин» продало основное средство. Выручка от продажи основного средства составила 30 00руб. (в т.ч. НДС 5000руб.). Сумма начисленной амортизации, по данному объекту, к моменту продажи составила 4 000руб. Первоначальная стоимость данного основного средства составляла 27 000руб. Остаточная стоимость объекта 23 000руб. (27 000 – 4 000).

В отчетном году были проданы материалы на сумму 6 000руб. (в т.ч. НДС 1000руб.) Фактическая себестоимость проданных материалов составила 4 000руб.

В начале декабря отчетного года были приобретены акции ОАО « Вперед» за 26 000руб. с целью вложения временно свободных денежных средств на срок менее года. В конце декабря акции были проданы за 27 000руб.

Вследствие физического износа в отчетном году было списано производственное оборудование: первоначальная стоимость которого - 40 000руб.; амортизация на дату списания 40 000руб.; расходы на демонтаж 1 361руб.; материалы, оприходованные от ликвидации производственного оборудования 600руб.

Сумма налога на имущество в отчетном году составила 28 339 руб.

В конце отчетного года была списана по истечении срока исковой давности числившаяся кредиторская задолженность в сумме 18 000 руб. (НДС-3 000 руб.).

В этом же году должником (фирмой «МАГ») была признана сумма штрафа за нарушение условий хозяйственного договора - 6 600 руб. (НДС-1100руб.)

В процессе инвентаризации были выявлены излишки материальных ценностей на сумму 700 руб.

Величина образовавшихся в учете положительных курсовых разниц по валютному счету составила 12 000 руб.

В отчетном году ЗАО «Станкин» были присуждены к уплате и уплачены штрафные санкции в размере 33 000 руб. за нарушение условий хозяйственного договора.

Были образованы резервы по сомнительным долгам в сумме 8 300 руб.

В декабре отчетного года работникам предприятия была оказана материальная помощь в сумме 7 500 руб.

В ноябре отчетного года организацией был получен безвозмездно компьютер на сумму 30 000 руб. Срок полезного использования компьютера 60 месяцев. В декабре часть доходов будущих периодов (в сумме начисленной амортизации по безвозмездно полученному компьютеру 500 руб.) была включена в состав прочих доходов.

Задание № 3.

На основании справок о поступлении и расходовании денежных средств, составленных бухгалтерией, требуется заполнить Отчет о движении денежных средств

В бухгалтерском балансе ООО «Импульс» по строке «Денежные средства» в 20XX-Iг. бухгалтером показана сумма 681т.р., а в 20XXг.-454 т.р.

Справка – расчет бухгалтерии о поступлении денежных средств в 20XXг.

№ строки	Наименование показателя	Источник информации	Январь-ноябрь	Декабрь	Январь-декабрь

№ строки	Наименование показателя	Источник информации	Январь-ноябрь	Декабрь	Январь-декабрь
	Текущая деятельность				
1	Выручка от реализации товаров, продукции	операции по К62 и Д51	6275953	327970	6603923
2	Авансы, полученные от покупателей	оборот по К62.2	3060577	960000	4020577
3	Из банка в кассу предприятия	оборот по Д50 и К51	3225024	536631	3761655
4	Из кассы в банк	оборот по Д51 и К50	19000	53750	72750
5	С Расчетного счета на депозит	оборот по Д55 и К51		50000	50000
6	Прочие поступления от прочих дебиторов	операции по К76 и Д50,51,55	181060	62750	243810
7	в т.ч. получен. штрафы	операции по К91.1	176110	9000	185110
	Итого		12761614	1991101	14752715
	Инвестиционная деятельность				
	Выручка от продажи:				
8	Основных средств	операции по			
9	Нематериальных активов	К76		120000	120000
10		операции по		117000	117000
	Проценты по облигациям	К76		6500	6500
				243500	243500
	Итого				
11	Финансовая деятельность	обороты по	1110000		1110000
12		К66		79700	79700
	Получение кредитов	операции по К76			
	Выручка от реализации краткосрочных ценных бумаг		1110000	79700	1189700
			13871614	2314301	16185915
	Итого				
	Всего				

Справка – расчет о расходовании денежных средств в 20ХХг

№ строки	Наименование показателя	Источник информации	Январь-ноябрь	Декабрь	Январь-декабрь
	Текущая деятельность				
1	Оплата приобретенных товаров, материалов	операции по Д60.1	847537	540000	1387537
2	Оплата труда	операции по Д70 и К50	2709575	454325	3163900
3	Выплаты во внебюджетные фонды	оборот по Д69	634967	32349	667316
4	Выдача подотчетных сумм	операции по Д71 и К50	131600	10400	142000
5	Выдача авансов	оборот по Д60.2	1342463	———	1342463
6	Выдача налогов	операции по Д68	1957687	153455	2111142
7	Оплата процентов по полученным кредитам	операции по Д66	88580	8906	97486
8	Погашение кредиторской задолженности в т.ч. штрафы уплаченные	операции по Д76 и К50, 51	348368	105606	453974
9	Списание расходов за счет чистой прибыли	операции по Д91.2	47710	12000	59710
10	Из кассы в банк	оборот по Д84.2	235000	_____	235000
11	С Расчетного счета на депозит	оборот по К50 и Д51	19000	———	19000
12	Из банка в кассу предприятия	оборот по К51 и Д55	____	50000	50000
13	Другие выплаты	оборот по Д50 и К51	3225024	536631	3761655
14	Итого	операции по Д69,73	121775	114730	236505
	Инвестиционная деятельность				
	Приобретение машин, оборудования, НМА, транспортных средств		11661576	2006402	13667978
	Долгосрочные финансовые вложения		1218000	49800	1267800
	Итого	обороты по Д60,76			
15	Финансовая деятельность		140000	———	140000
	Возврат кредитов			49800	
	Кр. фин. вложения	оборот по Д58	1358000		1407800
16			928130	339935	1268065
			———	70000	70000
17		оборот по Д66	928130	409935	1338065
18	Итого	оборот по Д58	13947706	2466137	16413843
	Всего				

Задание 4.

По данным оборотной ведомости составьте бухгалтерский баланс.

№ и название счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Д	К	Д	К	Д	К
01 Основные средства	3736650	_____	41500	161500	3616650	_____
02 Амортизация основных средств	_____	2205770	61600	86580	_____	2230750
04 Нематериальные активы	144725	_____	_____	79925	64800	_____
05 Амортизация нематериальных активов	_____	19400	14255	855	_____	6000
08 Вложения во внеоборотные активы	_____	_____	41500	41500	_____	_____
10 Материалы	1397500	_____	79330	760580	716250	_____
14 Резервы под обесценение материалов	_____	_____	_____	10000	_____	10000
15 Заготовление материальных ценностей	_____	_____	65000	65000	_____	_____
16 Отклонение в стоимости заготовленных ценностей	71000	_____	2000	37164	35836	_____
19 НДС по приобретенным ценностям	239914	_____	34680	106380	168214	_____
20 Основное производство	33090	_____	1624585	1604775	52900	_____
23 Вспомогательное производство	_____	_____	164283	164283	_____	_____
25 Общепроизводственные расходы	_____	_____	479656	479656	_____	_____
26 Общехозяйственные расходы	_____	_____	134331	134331	_____	_____
28 Брак в производстве	_____	_____	3000	3000	_____	_____
40 Выпуск продукции	_____	_____	1586775	1586775	_____	_____
43 Готовая продукция	198800	_____	1610000	969844	838956	_____
50 Касса	7300	_____	538781	538781	7300	_____
51 Расчетные счета	472390	_____	1620170	1904682	187878	_____
55 Специальные счета	_____	_____	50000	_____	50000	_____
58.1 Финансовые вложения, субсчет «Паи и акции»	140000	_____	70000	71250	138750	_____
60 Расчеты с поставщиками	_____	843104	589800	145800	_____	399104
62.1Р. С покупателями	327970	_____	1500000	1572021	255949	_____
62.2 Авансы полученные	_____	236700	1404051	1167351	_____	_____
66 Расчеты по краткосрочным	_____	679870	347435	7500	_____	339935

№ и название счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Д	К	Д	К	Д	К
кредитам и займам						
68 Расчеты по налогам и сборам	_____	162286	476017	543858	_____	230127
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	_____	51700	68800	228142	_____	211042
70 Расчеты с персоналом по оплате труда	_____	213475	510967	622600	_____	325108
71 Расчеты с подотчетными лицами	4300	_____	10400	5600	9100	_____
73 Расчеты с персоналом по прочим операциям	128000	_____	30000	10000	148000	_____
76 Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	30000	28726	507806	501380	30000	22300
80 Уставный капитал	_____	524800	_____	_____	_____	524800
82 Резервный капитал	_____	92700	_____	_____	_____	92700
83 Добавочный капитал	_____	925524	_____	_____	_____	925524
84.1 Прибыль подлежащая распределению	_____	_____	_____	568117	_____	568117
84.3 Нераспределенная. прибыль	_____	442176	_____	_____	_____	442176
90.1 Выручка	_____	9150800	10650800	1500000	_____	_____
90.2 Себестоимость продаж	6071217	_____	946619	7017836	_____	_____
90.3 НДС	1525133	_____	250000	1775133	_____	_____
90.6 Управленческие расходы	503927	_____	134331	638258	_____	_____
90.7 Коммерческие расходы	181400	_____	47400	228800	_____	_____
90.9 Прибыль или убыток	869123	_____	9781677	10650800	_____	_____
91.1 Прочие доходы	_____	250760	584560	333800	_____	_____
91.2 Прочие расходы	427220	_____	340602	767822	_____	_____
91.9 Сальдо прочих доходов и расходов	_____	176460	767822	591362	_____	_____
97 Расходы будущих периодов	3600	_____	24000	1000	26600	_____
98 Доходы будущих периодов	_____	20000	500	_____	_____	19500
99 Прибыль или убыток	_____	489008	610658	121650	_____	_____
ИТОГО	6935239	6935239			6347183	6347183

Задание 5.

На основе оборотно-сальдовой ведомости (выдержка) составьте Отчет о финансовых результатах.

Оборотно-сальдовая ведомость за 20XX г.

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Код	**Наименование**	**Дебет**	**Кредит**	**Дебет**	**Кредит**	**Дебет**	**Кредит**
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	6081			28292		22211
84.1	Прибыль, подлежащая распределению				28292		28292
90	Продажи			4244232	4244232		
90.1	Выручка			1434000	1434000		
90.2	Себестоимость продаж			1155495	1155495		
90.3	НДС			218746	218746		
90.9	Прибыль (убыток) от продаж			1435991	1435991		
91	Прочие доходы и расходы			45548	45548		
91.2	Прочие расходы			22774	22774		
91.9	Сальдо прочих доходов и расходов			22774	22774		
99	Прибыли и убытки			70443	70443		
99.1	Прибыли и убытки			61750	61750		
99.2	Налог на прибыль			8693	8693		
99.2.1	Условный расход по налогу			8693	8693		

Расшифровка счета 91 «Прочие доходы и расходы».

	Дебет
Налог на имущество	**940**
Комиссия банка	**21834**
Итого	**22774**

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ» проводится в форме зачета и экзамена.

3 семестр

Задания 1 типа (к зачету)

1. Хозяйственный учет и его виды. Роль и значение бухгалтерского учета.
2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета.
3. Предмет и объекты бухгалтерского учета.
4. Метод бухгалтерского учета, характеристика его элементов.
5. Понятие, структура и содержание баланса. Виды бухгалтерских балансов.
6. Типы балансовых изменений. Примеры операций, влияющих и не влияющих на валюту баланса.
7. Понятие, строение и назначение счетов. Взаимосвязь между счетами и балансом.
8. Двойная запись операций на счетах бухгалтерского учета и ее контрольное значение.
9. Счета синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь.
10. Классификация счетов бухгалтерского учета.
11. План счетов бухгалтерского учета, его значение и принципы построения.
12. Документы: понятие, назначение и классификация. Документооборот и правила его составления.
13. Инвентаризация: понятие, виды, порядок проведения и оформления результатов.
14. Оценка, ее значение и виды. Оценка имущества, капитала и обязательств.
15. Учетные регистры, их назначение. Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете.
16. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ.
17. Учетная политика организации.
18. Порядок учета денежных средств в кассе организации. Документальное оформление кассовых операций. Учет расчетов с подотчетными лицами.
19. Учет операций по расчетным счетам, валютному и прочим счетам в банке.
20. Учет текущих обязательств и расчетов: с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, прочими дебиторами и кредиторами.
21. Документальное оформление и учет выбытия нематериальных

активов.

22. Документальное оформление и учет поступления основных средств в организацию.

23. Амортизации основных средств: методы её начисления и порядок учета.

24. Документальное оформление и учет поступления нематериальных активов в организацию.

25. Документальное оформление и учет выбытия основных средств.

Задания 2 типа (к зачету)

1. Бухгалтерский учет в системе хозяйственного учета. Назовите составные части бухгалтерского учета.

2. Внутренние и внешние пользователи бухгалтерской информации. Приведите примеры.

3. Охарактеризуйте виды измерителей в бухгалтерском учете и порядок их использования.

4. Назовите и охарактеризуйте принципы бухгалтерского учета.

5. Предмет бухгалтерского учета: охарактеризуйте его особенности и составные части.

6. Назовите и охарактеризуйте объекты бухгалтерского учета.

7. Приведите понятие и классификацию активов предприятия.

8. Приведите понятие и классификацию пассивов предприятия.

9. Охарактеризуйте сущность и назовите элементы метода бухгалтерского учета.

10. Охарактеризуйте порядок обобщения данных синтетического и аналитического учета. Охарактеризуйте особенности составления оборотных ведомостей.

11. Назовите и охарактеризуйте составляющие метода бухгалтерского учета.

12. Охарактеризуйте сущность, содержание и порядок построения бухгалтерского баланса.

13. Назовите и охарактеризуйте виды бухгалтерских балансов.

14. Назовите правила построения и требования к бухгалтерскому балансу.

15. Охарактеризуйте особенности оценки и группировки статей баланса.

16. Охарактеризуйте изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций (4 типа).

17. Приведите понятие, назначение и содержание бухгалтерского счета. Охарактеризуйте счет, как элемент метода бухгалтерского учета.

18. Что такое активные и пассивные счета: содержание, порядок построения, охарактеризуйте порядок определения сальдо.

19. Охарактеризуйте порядок открытия счетов и записи на них хозяйственных операций.

20. Приведите понятие и охарактеризуйте виды корреспонденции

счетов в бухгалтерском учете.

21. Охарактеризуйте порядок обобщения данных аналитического учета. Составление оборотных ведомостей.

22. Охарактеризуйте сущность и контрольное значение двойной записи.

23. Обороты и остатки на счетах: охарактеризуйте их сущность и порядок определения.

24. Приведите понятие, охарактеризуйте назначение и принципы построения синтетического и аналитического учета.

25. Охарактеризуйте порядок отражения хозяйственных операций и правила ведения аналитического учета.

Задания 3 типа (к зачету)

Задание № 1.

Проданы нематериальные активы покупателю на сумму 240 000 руб., в т. ч. НДС 40 000 руб. Первоначальная стоимость нематериальный активов 250 000 руб., сумма начисленной амортизации 50000 руб.

Определите финансовый результат от продажи нематериальных активов и записать бухгалтерские проводки.

Задание № 2.

Получены и оприходованы материалы от поставщика на сумму 42 000 руб., в том числе НДС 7 000 руб. Кроме того, получен счет от посредника на сумму 8 400 руб., в том числе НДС 1400 руб.

Определите фактическую себестоимость материалов и запишите бухгалтерские проводки.

Задание № 3.

Отгружена продукция покупателю на сумму 120 000 руб., в т.ч. НДС 20 000 руб. Фактическая себестоимость отгруженной продукции составляет 90 000 руб., расходы на продажу продукции составляют 2 000 руб.

Определите финансовый результат от продажи продукции и запишите бухгалтерские проводки.

Задание № 4.

Проданы основные средства покупателю на сумму 300 000 руб.. в т. ч. НДС 50 000 0руб. Первоначальная стоимость основных средств 250000 руб., сумма начисленной амортизации 170000 руб.

Определите финансовый результат от продажи основных средств и запишите бухгалтерские проводки.

Задание № 5.

Приобретены нематериальные активы в сумме 600 000 руб., в том числе НДС 100 000 руб. Кроме того, получен счет от посредника на

сумму 15 000 руб., в том числе НДС 2500 руб.

Определите первоначальную стоимость нематериальных активов и запишите бухгалтерские проводки.

Задание № 6.

За отчетный месяц в организации произведены следующие расходы:

- начислена заработная плата рабочим основного производства – 250000 руб.;
- начислены страховые взносы во внебюджетные фонды (30,2%) – определить;
- списаны материалы на производство продукции – 70000 руб.;
- начислена амортизация основных средств – 8000 руб.

Определите фактическую себестоимость продукции, выпущенной из основного производства, если остаток незавершенного производства на начало месяца 5000 руб., на конец месяца – 8000 руб. Запишите бухгалтерские проводки.

4 семестр

Задания 1 типа (к экзамену)

1. Бухгалтерский учет, его определение и задачи. Предмет и метод бухучета.
2. Бухгалтерский баланс, его строение и виды. Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций.
3. Учет приобретения, выбытия и списания материалов.
4. Учет приобретения основных средств.
5. Учет кредитов и займов.
6. Учет приобретения и выбытия нематериальных активов.
7. Учет продажи продукции.
8. Учет финансовых результатов деятельности организации.
9. Счета бухгалтерского учета, их строение и виды. Двойная запись на счетах бухгалтерского учета
10. Учетная политика организации, ее определение и порядок формирования.
11. Учет расчетов по оплате труда. Учет страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
12. Учет выпуска готовой продукции и расходов на продажу.
13. Учет собственного капитала организации.
14. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, ее определение и состав. Нормативное регулирование БФО.
15. Отчет о финансовых результатах, его структура и порядок заполнения.

16. Порядок учета денежных средств в кассе организации. Документальное оформление кассовых операций. Учет расчетов с подотчетными лицами.

17. Документальное оформление и учет выбытия основных средств.

18. Отчет об изменениях капитала, его структура и порядок заполнения.

19. Содержание и структура Отчета о движении денежных средств, порядок его заполнения.

20. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, их содержание и порядок заполнения.

21. Анализ финансовой отчетности, его определение, цели и задачи. Основные методы анализа.

22. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности организации. Абсолютные и относительные показатели ликвидности.

23. Анализ финансовой устойчивости организации. Абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости.

24. Анализ деловой активности организации. Показатели, характеризующие деловую активность.

25. Анализ финансовых результатов. Абсолютные и относительные показатели, порядок их расчета.

Задания 2 типа (к экзамену)

1. Верно ли утверждение, что прибыль – это превышение расходов над доходами? Аргументируйте свой ответ.

2. Верно или неверно утверждение, что бухгалтерская проводка – это запись хозяйственной операции по дебету одного и кредиту другого счета в одной сумме? Аргументируйте свой ответ.

3. Верно ли утверждение, что активы равны капитал минус обязательства? Аргументируйте свой ответ.)

4. Верно или неверно утверждение, что ведение бухгалтерского учета является обязательным для всех организаций? Аргументируйте свой ответ.

5. Верно или неверно утверждение, что ведение управленческого учета является обязательным для всех организаций? Аргументируйте свой ответ.

6. Верно или неверно утверждение, что приобретенные основные средства принимаются к учету по остаточной стоимости? Аргументируйте свой ответ.

7. Верно или неверно утверждение, что бухгалтерская проводка – это запись хозяйственной операции по дебету одного и дебету другого счета в одной сумме? Аргументируйте свой ответ.

8. Верно или неверно утверждение, что прибыль – это превышение доходов над расходами? Аргументируйте свой ответ.

9. Верно или неверно утверждение, что нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости? Аргументируйте свой ответ.

10. Верно или неверно утверждение, что предметом бухгалтерского учета является вся финансово-хозяйственная деятельность организации? Аргументируйте свой ответ.

11. Верно или неверно утверждение, что аналитический учет ведется только в денежной оценке. Ответ обоснуйте.

12. Верно или неверно утверждение, что превышение фактического имущества по данным инвентаризации над учетными данными называется недостача. Ответ обоснуйте.

13. Верно или неверно утверждение, что уставный капитал учитывает прирост стоимости имущества. Ответ обоснуйте.

14. Верно или неверно утверждение, что расчеты наличными деньгами производятся в пределах 120 тысяч рублей. Аргументируйте свой ответ.

15. Верно или неверно утверждение, что амортизация основных средств начисляется ежегодно. Аргументируйте свой ответ.

16. Верно или неверно утверждение, что приобретенные основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Аргументируйте свой ответ.

17. Верно ли утверждение, что ведение бухгалтерского учета для организации является необязательным? Аргументируйте свой ответ.

18. Верно ли утверждение, что активы равны капитал минус обязательства? Аргументируйте свой ответ.

19. Верно или неверно утверждение, что приобретенные основные средства принимаются к учету по остаточной стоимости? Аргументируйте свой ответ.

20. Верно или неверно утверждение, что полная себестоимость включает в себя затраты на производство, управление и коммерческие расходы. Аргументируйте свой ответ.

21. Верно или неверно утверждение, что добавочный капитал отражает прирост стоимости имущества. Аргументируйте свой ответ.

22. Верно или неверно утверждение, что добавочный капитал отражает уменьшение стоимости имущества. Аргументируйте свой ответ.

23. Верно или неверно утверждение, что резервный капитал отражает прирост стоимости имущества. Аргументируйте свой ответ.

24. Верно или неверно утверждение, что превышение фактического имущества по данным инвентаризации над учетными данными называется излишек. Аргументируйте свой ответ.

25. Верно или неверно утверждение, что деловая репутация организации входит в состав основных средств. Аргументируйте свой ответ.

Задания 3 типа (к экзамену)

Задание № 1.

Отгружена продукция покупателю на сумму 240 000 руб., в т.ч. НДС 40 000 руб. Фактическая себестоимость отгруженной продукции составляет 190 000 руб., расходы на продажу продукции составляют 3000 руб.

Определите финансовый результат от продажи продукции и запишите бухгалтерские проводки.

Задание № 2.

Оборотные активы – 60 000 руб., внеоборотные активы – 90 000 руб., собственный капитал организации – 80 000 руб. Выручка – 100 000 руб., себестоимость – 70 000 руб., прибыль до налогообложения -15 000 руб.

Рассчитайте коэффициент финансового рычага (капитализации).

Задание № 3.

Валюта баланса – 150 000 руб., Собственный капитал организации – 60 000 р. Выручка – 100 000 р. Себестоимость – 70 000 р. Прибыль до налогообложения -20 000 р. Налог на прибыль – 4800 р.

Рассчитайте по данным финансовой отчетности рентабельность продаж организации.

Задание № 4.

За отчетный месяц в организации произведены следующие расходы:

- начислена заработная плата рабочим основного производства – 300000 руб.;
- начислены страховые взносы во внебюджетные фонды (30,2%) – определить;
- списаны материалы на производство продукции – 80 000 руб.;
- начислена амортизация основных средств – 9 000 руб.

Определите фактическую себестоимость продукции, выпущенной из основного производства, если остаток незавершенного производства на начало месяца 7000 руб., на конец месяца – 18000 руб. Запишите бухгалтерские проводки.

Задание № 5.

Проданы основные средства покупателю на сумму 300 000 руб.. в т. ч. НДС 50 000 руб. Первоначальная стоимость основных средств 270 000 руб., сумма начисленной амортизации 190 000 руб.

Определите финансовый результат от продажи основных средств и запишите бухгалтерские проводки.

Задание № 6.

Приобретены нематериальные активы в сумме 600 000 руб., в том числе НДС 100 000 руб. Кроме того, получен счет от посредника на сумму 30 000 руб., в том числе НДС 5 000 руб.

Определите первоначальную стоимость нематериальных активов и запишите бухгалтерские проводки.

Задание № 7.

Валюта баланса на начало периода – 140 000 руб., на конец периода – 160 000 руб., Выручка от продаж – 80 000 руб., налог на прибыль 4 000 руб., нераспределенная прибыль – 15 200 руб.

Рассчитайте оборачиваемость активов.

Задание № 8.

Списывается прибыль от продажи продукции в сумме 170 000 руб. Списывается сальдо прочих доходов в сумме 30 000 руб. Начислен условный расход по налогу на прибыль.

Определите сумму налога на прибыль и запишите бухгалтерские проводки.

Задание № 9.

Основные средства организации – 2 000 тыс. руб., запасы и затраты – 1 800 тыс. руб., дебиторская задолженность – 2 300 тыс. руб., денежные средства – 10 тыс. руб., валюта баланса – 6 110 тыс. руб., собственный капитал – 2 550 тыс. руб., долгосрочные заемные средства – 1 060 тыс. руб., краткосрочные ссуды банка – 2 000 тыс. руб., кредиторская задолженность – 500 тыс. руб.

Рассчитайте коэффициент текущей ликвидности.

Задание № 10.

Компания имеет следующие показатели по бухгалтерской финансовой отчетности: выручка 100 000 руб., валовая прибыль – 30 000 руб., прибыль до налогообложения – 12 000 руб., ПНО - 2000 руб., ОНА – 3000 руб., ОНО - 1000 руб.

Рассчитайте текущий налог на прибыль и определите чистую прибыль организации.

Задание № 11.

ООО «Ключ» в декабре 2011 года получило прибыль от продажи продукции в сумме 69 000 руб., в том же месяце был получен убыток от прочих видов деятельности в сумме 4 000 руб., постоянные налоговые обязательства – 3 000 руб., отложенные налоговые активы – 5000 руб., отложенные налоговые обязательства – 10000 руб. Сальдо (К) на 1 декабря по счету 99 «Прибыли и убытки» составило 335 000руб.

Рассчитайте текущий налог на прибыль и определите чистую прибыль (убыток) организации за отчетный год.

Задание № 12.

Валюта баланса – 150 000 руб., Собственный капитал организации – 60 000 руб., выручка от продажи – 100 000 руб., себестоимость – 60 000 руб., коммерческие расходы – 10000 руб. Прибыль до налогообложения -20 000 руб., налог на прибыль – 4800 руб.

Рассчитайте по данным финансовой отчетности экономическую рентабельность.

Задание № 13.

Основные средства организации – 2 000 тыс. руб., запасы и затраты – 1 800 тыс. руб., дебиторская задолженность – 2 300 тыс. руб., денежные средства – 10 тыс. руб., краткосрочные финансовые вложения – 105 000 руб., валюта баланса – 6 110 тыс. руб., собственный капитал – 2 550 тыс. руб., долгосрочные заемные средства – 1 060 тыс. руб., краткосрочные ссуды банка – 2 000 тыс. руб., кредиторская задолженность – 500 тыс. руб.

Рассчитайте коэффициент срочной (промежуточной) ликвидности.

Задание № 14.

Организация имеет внеоборотные активы на сумму 600 тыс. руб. долгосрочные обязательства – 300 тыс. руб., текущие (оборотные) активы – 800 тыс. руб., собственный капитал – 700 тыс. руб.

Рассчитайте коэффициент финансовой устойчивости организации.

Задание № 15.

Показатель	Сумма, т. руб
Выручка от продаж, тыс. руб.	218315
Себестоимость проданной продукции, тыс. руб.	206149
Валовая прибыль, тыс. руб.	
Коммерческие расходы, тыс. руб.	8732
Управленческие (общехозяйственные) расходы, тыс. руб.	-
Прибыль от продаж, тыс. руб.	
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	1842
Чистая прибыль, тыс. руб.	1437
Рентабельность оборота, %: — по прибыли до налогообложения	
— по чистой прибыли	

Рассчитайте отсутствующие показатели, сформулируйте вывод.

Задание № 16.

Валюта баланса – 150 000 руб., Оборотные активы организации – 50 000 руб. Собственный капитал организации – 60 000 руб., долгосрочные обязательства отсутствуют. Выручка – 100 000 руб.

Себестоимость – 70 000 руб. Прибыль до налогообложения – 20 000 руб. Налог на прибыль – 4800 руб.

Рассчитайте чистый оборотный капитал организации.

Задание № 17.

Валюта баланса – 200 000 руб., оборотные активы организации – 50 000 руб. Собственный капитал организации – 160 000 руб., долгосрочные обязательства отсутствуют. Выручка – 100 000 руб. Себестоимость – 70 000 руб. Прибыль до налогообложения -20 000 руб. Налог на прибыль – 4800 руб.

Рассчитайте величину собственных оборотных средств организации.

Задание № 18.

Долгосрочные обязательства -50000 руб., краткосрочные обязательства – 100000 руб., собственный капитал организации – 60 000 руб. Выручка – 100 000 руб.. Себестоимость – 70 000 руб., прибыль до налогообложения -20 000 руб., налог на прибыль – 4800 руб.

Определите коэффициент финансовой независимости организации.

Задание № 19.

Компания имеет следующие показатели финансовой отчетности: собственный капитал – 70 000 руб., валюта баланса – 150 000 руб., внеоборотные активы – 60000 руб., выручка – 100 000 руб., себестоимость – 70 000 руб., прибыль до налогообложения -20 000 руб., налог на прибыль – 4800 руб.

Определите коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами.

Задание № 20.

По данным финансовой отчетности проведите анализ ликвидности баланса и рассчитайте общий показатель платежеспособности организации, сделайте вывод.

- наиболее ликвидные активы: 18 000 тыс. руб.;
- быстрореализуемые активы: 45 000 тыс. руб.;
- медленно-реализуемые активы: 45 000 тыс. руб.;
- труднореализуемые активы: 62 000 тыс. руб.;
- наиболее срочные обязательства: 25 000 тыс. руб.;
- краткосрочные пассивы: 50 000 тыс. руб.;
- долгосрочные пассивы: 20 000 тыс. руб.;
- постоянные пассивы: 75 000 тыс. руб.;

Задание № 21.

Основные средства организации – 2 000 тыс. руб., запасы и затраты – 1 800 тыс. руб., дебиторская задолженность – 2 300 тыс. руб., денежные средства – 10 тыс. руб., краткосрочные финансовые вложения – 105 000 руб., валюта баланса – 6 110 тыс. руб., собственный капитал – 2 550 тыс. руб., долгосрочные заемные средства – 1 060 тыс. руб., краткосрочные ссуды банка – 2 000 тыс. руб., кредиторская задолженность – 500 тыс. руб.

Рассчитайте коэффициент абсолютной ликвидности.

Задание № 22.

По данным финансовой отчетности проанализируйте ликвидность баланса, сделайте вывод.

- наиболее ликвидные активы: 16 000 тыс. руб.;
- быстрореализуемые активы: 50 000 тыс. руб.;
- медленно-реализуемые активы: 45 000 тыс. руб.;
- труднореализуемые активы: 62 000 тыс. руб.;
- наиболее срочные обязательства: 35 000 тыс. руб.;
- краткосрочные пассивы: 50 000 тыс. руб.;
- долгосрочные пассивы: 20 000 тыс. руб.;
- постоянные пассивы: 75 000 тыс. руб.;

Задание № 23.

Валюта баланса на начало периода – 140 000 руб., на конец периода - 150 000 руб., оборотные активы организации – 60 000 руб., выручка – 120 000 руб., себестоимость – 70 000 руб., прибыль до налогообложения - 40 000 руб., налог на прибыль – 8000 руб.

Рассчитайте коэффициент оборачиваемости активов.

Задание № 24.

Валюта баланса на начало периода – 140 000 руб., на конец периода - 150 000 руб., оборотные активы организации на начало периода – 60 000 руб., на конец периода - 80 000 руб., выручка – 100 000 руб., себестоимость – 70 000 руб. , прибыль до налогообложения - 20 000 руб., налог на прибыль – 4000 руб.

Рассчитайте коэффициент оборачиваемости оборотных активов.

Задание № 25.

Валюта баланса – 150 000 руб., заемный капитал организации – 60 000 руб., выручка – 100 000 руб., себестоимость – 70 000 руб., прибыль до налогообложения -20 000 руб., налог на прибыль – 4000 руб.

Рассчитайте рентабельность собственного капитала организации.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Деньги, кредит, банки»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине..... 3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы..... 5

III. Тематический план 8
IV. Содержание дисциплины 10
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 13
VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 26
VII.. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 26
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 27
IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 27
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 28

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Деньги, кредит, банки» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономиа (уровень бакалавриата),* утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» призвана расширить профессиональную подготовку специалистов в области финансов и экономики. В данном курсе рассматриваются основные вопросы денежного обращения, принципы, методы и формы кредитования субъектов экономики, механизм работы банковской системы.

Анализируемые в данном курсе отечественный и зарубежный опыт, позитивные и негативные свойства различных теорий денег, типов кредитных систем, организационного построения банковских систем формируют более глубокое представление о возможных направлениях повышения эффективности денежно-кредитного регулирования на современном этапе развития отечественного финансового рынка.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, входит в базовую часть Блока 1.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по курсам «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Мировая экономика и международные экономические отношения».

Знания по дисциплине могут использоваться в профессиональной деятельности в различных отраслях и сферах бизнеса.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.

Цель и задачи дисциплины

Целью изучения **является** формирование у студентов базовых системных знаний в сфере теории денег и кредита, организации и функционирования денежной, кредитной и банковских систем, методов денежно-кредитного регулирования экономики.

Задачи изучения:

- формирование системы знаний о сущности, формах, функциях денег, их модификации в современных условиях, об основных типах и элементах денежных систем;
- формирование знаний о природе и факторах инфляции, ее социально-экономических последствиях и мерах по ее регулированию;
- формирование знаний о базовых принципах построения и организационных основах кредитной и банковской системы, их места в экономике, особенностях их формирования в различных странах;

- рассмотрение целей, задач и инструментов денежно-кредитной политики, особенностях ее разработки и реализации в Российской Федерации;
- формирование навыков творческого применения теоретических знаний в ходе решения практических задач.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компетенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач	**ОПК-2**	***Знать:*** • экономические, правовые и организационные основы функционирования денег, кредита и банков (З1); • основные приемы и методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач (З2); ***Уметь:*** • самостоятельно осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач (У1); ***Владеть:*** • навыками сбора, анализа и обработки данных для решения профессиональных задач (В1).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	**ПК-1**	***Знать:*** • информационные источники, методы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность банков и других финансово-кредитных организаций (З3). ***Уметь:*** • самостоятельно определить, собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность банков и других финансово-кредитных организаций (У2);	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		Владеть: • навыками сбора, систематизации и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность банков и других финансово-кредитных организаций (В2).	
Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей	**ПК-6**	***Знать:*** • методы, способы и инструменты проведения анализа данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах, явлениях и тенденциях в развитии денежной, кредитной и банковской сфер (З4); • основные социально-экономические показатели, характеризующие развитие денежной, кредитной и банковской сфер (З5); ***Уметь:*** • высказывать, формулировать, выдвигать гипотезы о социально-экономических процессах, явлениях и тенденциях в развитии денежной, кредитной и банковской сфер (У3); • выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей в денежной, кредитной и банковской сферах (У4); ***Владеть:*** • навыками сбора и анализа данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях в развитии денежной, кредитной и банковской сферах (В3); • навыками выявления тенденций изменения социально-экономических	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		показателей в развитии денежной, кредитной и банковской сферах, обозначения своего понимания или непонимания по отношению к изучаемой проблеме (В4).	
Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	**ПК-7**	***Знать*:** • отечественные и зарубежные источники информации по теории денег и кредита, формированию и развитию кредитной и банковской систем (З6); • основные методы и инструменты работы с источниками информации, общую методику создания информационно-аналитических материалов (информационный обзор, аналитический отчет) (З7). ***Уметь*:** • используя все доступные отечественные и зарубежные источники информации, самостоятельно собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (У5); ***Владеть*:** • навыками работы с различными источниками информации и самостоятельной подготовки доклада, информационного обзора и/или аналитического отчета (В5).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Деньги: необходимость, сущность и функции. Теории денег	ОПК-2 ПК-6 ПК-7	1	1	1						19	Участие в семинаре в диалоговом режиме/5 Тест/5
Тема 2. Денежный оборот. Эмиссия денег.	ОПК-2 ПК-6 ПК-7	1								19	Участие в семинаре в диалоговом режиме/ 5
Тема 3. Безналичный и наличный денежные обороты. Денежная система.	ОПК-2 ПК-1 ПК-6 ПК-7	1	1							19	Участие в семинаре в диалоговом режиме/5
Тема 4. Инфляция: формы проявления и социально-экономические последствия. Основные направления антиинфляционной политики.	ОПК-2 ПК-1 ПК-6 ПК-7	1			2					19	Участие в семинаре в диалоговом режиме/5 Отчет по ситуационному практикуму/10
Тема 5. Кредит: необходимость, функции формы и виды. Ссудный процент.	ОПК-2 ПК-1 ПК-6 ПК-7	1	1	1	2					19	Участие в семинаре в диалоговом режиме/5 Отчет по практикуму по решению задач /5 Отчет по ситуационному практикуму/10
Тема 6.	ОПК-2 ПК-6										Участие в

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Возникновение и развитие банков. Банковская система: элементы, структура, особенности развития в разных странах.	ПК-7	1								19	семинаре в диалоговом режиме/ 5 Реферат (с презентацией)/ 15
Тема 7. Центральные банки, их роль в экономике страны	ОПК-2 ПК-6 ПК-7	1	1	1						19	Участие в семинаре в диалоговом режиме/ 5 Тест/5
Тема 8 Коммерческие банки как элемент банковской системы	ПК-1 ПК-6 ПК-7	1			1					18	Участие в семинаре в диалоговом режиме/ 5 Отчет по ситуационному практикуму/10
Всего:	**ОПК-2 ПК-1 ПК-6 ПК-7**	**8**	**4**	**3**	**5**					**151**	**100**
Контроль, час		**9**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**180**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**5**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Деньги: необходимость, сущность и функции. Теории денег

Предпосылки возникновения денег. Субъективные и объективные причины появления денег. Сущность и функции денег. Роль денег в развитии общества.

Эволюция форм и видов денег. Бартерная и денежная экономика. Полноценные деньги, их природа, свойства, виды. Переход к неполноценным деньгам, неполноценные наличные деньги, их свойства. Кредитные деньги, демонетизация золота и дематериализация денег,

Взаимосвязь сущности денег и их функций, спрос на деньги.

Теории денег. Металлистическая теория денег, номиналистическая теория денег, количественная теория денег.

Тема 2. Денежный оборот. Эмиссия денег

Роль денег в воспроизводственном процессе. Понятие денежного оборота. Каналы движения денег. Взаимосвязь наличного и безналичного денежного оборотов, их достоинства и недостатки.

Денежный оборот и его структура. Закон количества денег, необходимых для обращения. Особенности денежного оборота при разных моделях экономики.

Денежная эмиссия как элемент денежной системы, ее виды. Отличие эмиссии от выпуска денег в хозяйственный оборот. Монополия на эмиссию денег и ее экономические последствия при различных видах денег. Налично-денежная эмиссия, роль центрального банка в эмиссии наличных денег, особенности налично-денежной эмиссии в России.

Тема 3. Безналичный и наличный денежные обороты. Денежная система

Основы организации безналичного денежного оборота и его роль в экономике. Понятие безналичного денежного оборота, принципы его организации. Формы безналичных расчетов. Межбанковские расчеты. Роль банковской системы в организации безналичного денежного оборота.

Налично-денежный оборот, его сущность и принципы организации.

Понятие и содержание денежной системы. Классификация денежных систем, элементы денежной системы, их характеристики. Наименование денежной единицы, структура денежной массы, эмиссионный механизм, виды и порядок обеспечения денежных знаков, порядок прогнозирования и планирования денежного оборота, механизм денежно-кредитного регулирования, порядок установления валютного курса, порядок кассовой дисциплины.

Денежная система РФ, значение количественного измерения

денежной массы, структура денежной массы, скорость обращения денег и определяющие ее факторы.

Государственное регулирование развития денежной системы страны.

Тема 4. Инфляция: формы проявления и социально-экономические последствия. Основные направления антиинфляционной политики

Сущность и причины инфляции, формы ее проявления, социально-экономические последствия инфляции. Инфляция и законы денежного обращения. Инфляция и дефляция. Инфляционные и дефляционные процессы в мировой экономике.

Основные направления антиинфляционной политики.

Инфляционный процесс в российской экономике: темпы, особенности, социально-экономические последствия, меры борьбы с инфляцией, необходимость комплексного подхода в борьбе с инфляцией. Использование инструментов антиинфляционной политики в государственном регулировании современной экономики России.

Тема 5. Кредит: необходимость, функции, формы и виды. Ссудный процент

Необходимость и роль кредита в экономике. Сущность, функции кредита. Принципы кредитования.

Формы кредита. Банковская форма кредита и его особенности. Коммерческий кредит, его эволюция и особенности. Особенности государственного, международного и потребительского кредита. Виды кредитов. Международный кредит: сущность, функции, основные формы. Международные финансовые потоки и мировые рынки.

Кредитный рынок. Денежно-кредитные циклы и кризисы. Кредит как важная часть товарно-денежных отношений. Взаимосвязь и различия кредита и денег в системе экономических отношений. Характеристика перераспределительной функции кредита и функции замещения действительных денег кредитными деньгами и кредитными операциями.

Роль кредита и его границы: перераспределительные; количественные; качественные и другие.

Природа ссудного процента, его функции и роль в условиях рыночной экономики. Экономическая основа формирования уровня ссудного процента.

Система процентных ставок. Учетная ставка процента и его роль как инструмента денежно-кредитного регулирования. Факторы, определяющие уровень процентных ставок.

Рынок ссудных капиталов и его особенности. Предложение ссудного капитала. Спрос на ссудный капитал и факторы, его определяющие.

Тема 6. Возникновение и развитие банков. Банковская система: элементы, структура, особенности развития в разных странах

Экономические предпосылки и основы развития банковского дела. Условия возникновения банков как специализированных организаций. Формирование денежной системы как необходимое условие функционирования банков. Финансовое посредничество и финансовые посредники. Роль финансовых посредников в рыночной экономике.

Исторические особенности развития банков в различных странах. Универсализация и интернационализация банковской деятельности. Монополизация банковского дела.

Кредитная и банковская системы. Виды кредитных организаций: банки и небанковские кредитные организации (общее и различие). Содержание, структура и элементы современной кредитной системы. Типы кредитных систем и их особенности.

Международные финансово-кредитные институты. Цели создания и характеристика функционирования международных финансовых и кредитных институтов.

Понятие банковской системы и ее свойства. Типы банковских систем**.** Элементы, структура и признаки банковской системы. Развитые и развивающиеся банковские системы. Международная, национальная и региональная банковские системы. Факторы, определяющие развитие банковских систем.

Организация банковских систем зарубежных стран. Особенности построения современных банковских систем в странах с развитой рыночной экономикой. Особенности развития банковской системы России.

Соотношение между денежной, финансовой, кредитной и банковской системами государства.

Тема 7. Центральные банки, их роль в экономике страны

Общая характеристика центральных банков. Цели и задачи организации центральных банков. Функции центральных банков.

Функции и организационная структура центральных банков Англии, Франции, Японии, ФРГ, США и других банков развитых стран.

Организационная структура Центрального банка Российской Федерации (Банка России). Цель, задачи и основные направления деятельности Центрального банка РФ (Банка России): проведение единой денежно-кредитной политики, эмиссия наличных денег и организация их обращения, рефинансирование, организация безналичных расчетов, регулирование и надзор за деятельностью коммерческих банков, валютное регулирование и валютный контроль, расчетно-кассовое обслуживание государственного бюджета.

Особенности эмиссионной функции Банка России. Роль Центрального банка Российской Федерации в обеспечении стабильности денежной системы страны.

Проявление контрольной и координационной функции Банка России в рамках кредитной системы страны. Мегарегулирование и мегарегулятор финансовых рынков: опыт России и зарубежных стран.

Тема 8. Коммерческие банки как элемент банковской системы

Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. Содержание банковской деятельности. Принципы функционирования банков. Регулирование деятельности банков.

Понятия банковской операции и услуги, их основные характеристики. Виды проводимых банками операций, их экономическое содержание. Характеристика современных банковских услуг. Операции по формированию банковских ресурсов. Кредитные операции банков и операции на рынке ценных бумаг.

Обеспечение устойчивого развития коммерческих банков. Роль политики банка в обеспечении его устойчивости.

Основы обеспечения устойчивого развития коммерческих банков. Роль собственного капитала банков в обеспечении его устойчивого развития. Финансовые результаты деятельности банков.

Понятие банковской ликвидности и факторы, ее определяющие. Нормативы ликвидности, устанавливаемые Банком России.

Риски в деятельности коммерческого банка. Роль менеджмента в обеспечении устойчивости банков.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, ситуационные практикумы, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к промежуточной аттестации.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля,

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся для участия в семинаре в диалоговом режиме

Семинарское занятие в диалоговом режиме структурировано следующим образом:

Вступление преподавателя должно содержать:

- название, сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
- живую интересную форму изложения;
- акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой он должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

Обсуждение (диалог) целенаправленного конкретного вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами.

Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым.

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность.

Методические указания для обучающихся по участию в проведении ситуационного практикума

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений командной работы навыков

выработки решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся необходимо:

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки действий участников;

При выполнении задания необходимо:

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе;

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп.

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Результатам выполнения Практикума по решению задач является Отчет о его выполнении, который сдается преподавателю в письменной форме в установленный преподавателем срок

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой дисциплины.

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в профессиональной лексике.

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных методологических категорий.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, нормативно-правовыми документами, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Особого внимания при изучении дисциплины «Деньги, кредит, банки» требует самостоятельная работа с нормативными и законодательными актами. Во время лекционных занятий преподаватель не имеет возможности ознакомить обучающихся со всем объемом правовой и нормативной информации. Поэтому обучающийся во время самостоятельной работы должен глубже изучить рекомендованные по отдельным темам (вопросам темы) Федеральные законы, регулирующие деятельность банков и нормативные акты Банка России. В связи с постоянным изменением законодательных и нормативных актов их необходимо изучать, используя актуальные информационные источники – Консультант плюс, Гарант.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Деньги, кредит, банки» определяется учебным планом.

В процессе изучения дисциплины в соответствии с учебным планом обучающиеся по теме 6 должны подготовить Реферат на одну из тем, включенных в перечень (см. Список рекомендуемых тем рефератов).

Реферат

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и оформления.

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не входят).

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования.

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса

(вопросов) темы.

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает только те документы, которые он использовал при написании реферата.

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

При самостоятельной работе обучающиеся руководствуются методическими рекомендациями по дисциплине при минимальном участии преподавателя.

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-презентации

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).

7. Проверить визуальное восприятие презентации.

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда.

Практические советы по подготовке презентации:

- готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный материал;
- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего;
- план сообщения;
- краткие выводы из всего сказанного;

- список использованных источников.

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчик должен знать и уметь:

- сообщать новую информацию;
- использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия;
- дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);
- иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления.

Вступление должно содержать:

- название, сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
- живую интересную форму изложения;
- акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич обеспечение	Форма контроля
Тема 1. Деньги: необходимость, сущность и функции. Теории денег	Предпосылки возникновения денег. Субъективные и объективные причины появления денег. Сущность и функции денег. Роль денег в развитии общества. Эволюция форм и видов денег. Бартерная и денежная экономика. Полноценные деньги, их природа, свойства, виды. Переход к неполноценным деньгам, неполноценные наличные деньги, их свойства. Кредитные деньги, демонетизация золота и дематериализация денег, Взаимосвязь сущности денег и их функций, спрос на деньги. Теории денег. Металлистическая теория денег, номиналистическая теория денег, количественная теория денег.	Работа с литературой, нормативно-правовыми актами, источниками в сети Internet. Подготовка к семинару в диалоговом режиме Подготовка к тестированию	Литература к теме	Участие в семинаре в диалоговом режиме Тест
Тема 2. Денежный оборот. Эмиссия денег.	Роль денег в воспроизводственном процессе. Понятие денежного оборота. Каналы движения денег. Взаимосвязь наличного и безналичного денежного оборотов, их достоинства и недостатки. Денежный оборот и его структура. Закон количества денег, необходимых для обращения. Особенности денежного оборота	Работа с литературой, нормативно-правовыми актами, источниками в сети Internet. Подготовка к семинару в диалоговом режиме	Литература к теме2	Участие в семинаре в диалоговом режиме

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич обеспечение	Форма контроля
	при разных моделях экономики. Отличие эмиссии от выпуска денег в хозяйственный оборот. Роль центрального банка в эмиссии наличных денег, особенности налично-денежной эмиссии в России.			
Тема 3. Безналичный и наличный денежные обороты. Денежная система.	Основы организации безналичного денежного оборота и его роль в экономике. Понятие безналичного денежного оборота, принципы его организации. Формы безналичных расчетов. Понятие и содержание денежной системы. Классификация денежных систем, элементы денежной системы, их характеристики. Наименование денежной единицы, структура денежной массы, эмиссионный механизм, виды и порядок обеспечения денежных знаков, порядок прогнозирования и планирования денежного оборота, механизм денежно-кредитного регулирования, порядок установления валютного курса, порядок кассовой дисциплины. Государственное регулирование развития денежной системы страны.	Работа с литературой, нормативно-правовыми актами, источниками в сети Internet. Подготовка к семинару в диалоговом режиме	Литература к теме 3	Участие в семинаре в диалоговом режиме
Тема 4. Инфляция: формы	Сущность и причины инфляции, формы ее	Работа с литературой,	Литература к теме	Участие в семинаре в

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич обеспечение	Форма контроля
проявления и социально-экономические последствия. Основные направления антиинфляционной политики.	проявления, социально-экономические последствия инфляции. Инфляция и законы денежного обращения. Инфляция и дефляция. Инфляционные и дефляционные процессы в мировой экономике. Основные направления антиинфляционной политики. Инфляционный процесс в российской экономике.	нормативно-правовыми актами, источниками в сети Internet. Подготовка к семинару в диалоговом режиме Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму		диалоговом режиме Отчет по ситуационному практикуму
Тема 5. Кредит: необходимость, функции формы и виды. Ссудный процент.	Необходимость и роль кредита в экономике. Сущность, функции кредита. Принципы кредитования. Формы кредита. Банковская форма кредита и его особенности. Коммерческий кредит, его эволюция и особенности. Особенности государственного, международного и потребительского кредита. Виды кредитов. Международный кредит: сущность, функции, основные формы. Международные финансовые потоки и мировые рынки. Кредитный рынок. Денежно-кредитные циклы и кризисы. Кредит как важная часть товарно-денежных отношений. Взаимосвязь и различия кредита и денег в системе	Работа с литературой, нормативно-правовыми актами, источниками в сети Internet. Подготовка к семинару в диалоговом режиме Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Участие в семинаре в диалоговом режиме Отчет по практикуму по решению задач Отчет по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич обеспечение	Форма контроля
	экономических отношений. Характеристика перераспределительной функции кредита и функции замещения действительных денег кредитными деньгами и кредитными операциями. Природа ссудного процента, его функции и роль в условиях рыночной экономики. Факторы, определяющие уровень процентных ставок.			
Тема 6. Возникновение и развитие банков. Банковская система: элементы, структура, особенности развития в разных странах.	Экономические предпосылки и основы развития банковского дела. Условия возникновения банков как специализированных организаций. Исторические особенности развития банков в различных странах. Кредитная и банковская системы. Виды кредитных организаций: банки и небанковские кредитные организации (общее и различие). Содержание, структура и элементы современной кредитной системы. Типы кредитных систем и их особенности. Международные финансово-кредитные институты. Цели создания и характеристика функционирования	Работа с литературой, нормативно-правовыми актами, источниками в сети Internet. Подготовка к семинару в диалоговом режиме Подготовка реферата (с презентацией)	Литература к теме	Участие в семинаре в диалоговом режиме Реферат (с презентацией)

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич обеспечение	Форма контроля
	международных финансовых и кредитных институтов. Понятие банковской системы и ее свойства. Типы банковских систем. Элементы, структура и признаки банковской системы. Развитые и развивающиеся банковские системы. Международная, национальная и региональная банковские системы. Факторы, определяющие развитие банковских систем. Организация банковских систем зарубежных стран. Особенности построения современных банковских систем в странах с развитой рыночной экономикой. Особенности развития банковской системы России.			
Тема 7. Центральные банки, их роль в экономике страны	Общая характеристика центральных банков. Цели и задачи организации центральных банков. Функции центральных банков. Функции и организационная структура центральных банков Англии, Франции, Японии, ФРГ, США и других банков развитых стран. Цель, задачи и основные направления деятельности	Работа с литературой, нормативно-правовыми актами, источниками в сети Internet. Подготовка к семинару в диалоговом режиме Подготовка к тестированию	Литература к теме	Участие в семинаре в диалоговом режиме Тест

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич обеспечение	Форма контроля
	Центрального банка РФ (Банка России). Роль Центрального банка Российской Федерации в обеспечении стабильности денежной системы страны. Проявление контрольной и координационной функции Банка России в рамках кредитной системы страны. Мегарегулирование и мегарегулятор финансовых рынков: опыт России и зарубежных стран.			
Тема 8 Коммерческие банки как элемент банковской системы	Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. Содержание банковской деятельности. Принципы функционирования банков. Понятия банковской операции и услуги, их основные характеристики. Виды проводимых банками операций, их экономическое содержание. Характеристика современных банковских услуг. Роль политики банка в обеспечении его устойчивости. Понятие банковской ликвидности и факторы, ее определяющие. Риски в деятельности коммерческого банка. Роль менеджмента в обеспечении устойчивости банков.	Работа с литературой, нормативно-правовыми актами, источниками в сети Internet. Подготовка к семинару в диалоговом режиме Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Участие в семинаре в диалоговом режиме Отчет по ситуационному практикуму

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова. – 6-е изд., перераб. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 380 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

2. Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / А.С. Нешитой. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Дашков и К°, 2017. – 640 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1. Нешитой А.С. Финансы и кредит: учебник / А.С. Нешитой. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Дашков и К°, 2017. – 576 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

Нормативные и законодательные акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации - часть первая, вторая. (в последней редакции)

2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (в последней редакции) «О банках и банковской деятельности».

3. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (в последней редакции) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

4. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (в последней редакции) «О национальной платежной системе».

5. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

6. Положение «О правилах осуществления перевода денежных средств» № 383-П от 19.06.2012 года.

7. Указание Банка России от 6 декабря 2017 года №4638-У «О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности».

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Официальный сайт Центрального банка РФ (Банка России)	http://www.cbr.ru
2.	Сайт Ассоциации российских банков	http://www.arb.ru
3.	Журнал «Финансы и кредит»	http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/
4.	Журнал «Деньги и кредит»	https://rjmf.econs.online/
5.	Андрюшин С.А. Централизованные и децентрализованные денежные системы. //Вопросы теоретической экономики. – 2018. –№ 1. – С.026-049.	https://cyberleninka.ru/article/n/tsentralizovannye-i-detsentralizovannye-denezhnye-sistemy

	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
6.	Бердышев А.В. Экономическая природа современных денег. //Вестник Университета. – 2019. –№ 5. – С.167-174.	https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-priroda-sovremennyh-deneg
7.	Бурлачков В.К., Иволгина Н.В., Никитина С.А. Факторы и тенденции развития финансового посредничества. //Российское предпринимательство – 2018. Т.19. –№ 4. – С.111-121.	https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-i-tendentsii-razvitiya-finansovogo-posrednichestva
8.	Горда О.С. Основные тренды развития мировой банковской системы. //Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции. – 2019. –№ 1. – С.69-77.	https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-trendy-razvitiya-mirovoy-bankovskoy-sistemy
9.	Ефимова М.Р., Кузнецов Н.В., Долгих Е.А. Особенности современного состояния банковского сектора Российской Федерации и основные тенденции его развития. //Вестник Университета – 2019. –№ 9. – С.149-156.	https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-sovremennogo-sostoyaniya-bankovskogo-sektora-rossiyskoy-federatsii-i-osnovnye-tendentsii-ego-razvitiya
10.	Кох Л.В., Кох Ю.В. Банки и финтех-компании: конкуренты или партнеры. //Вестник ЗабГУ– 2019.Т.25. –№ 6. – С.1123-1134.	https://cyberleninka.ru/article/n/banki-i-finteh-kompanii-konkurenty-ili-partnery

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Деньги, кредит, банки» проводится в форме *экзамена*.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1	Тестовые задания	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Тест состоит из 20 заданий с одним или несколькими вариантами правильного ответа	5-4 – верные ответы составляют более 90% от общего количества; 3 – верные ответы составляют 80-50% от общего количества; 2-0 – менее 50% правильных ответов	ОПК-2 (З1, З2) ПК-6 (З4, З5) ПК-7 (З6, З7)
2	Реферат (с презентацией)	Краткое изложение в письменном виде результатов теоретического анализа учебно-исследовательской темы. Представление реферата с презентацией	15-11 – грамотное использование терминологии, свободное изложение рассматриваемой проблемы, логичность и обоснованность выводов; презентация оформлена в соответствии с требованиями 10-6 – грамотное использование терминологии, частично верные суждения в рамках рассматриваемой темы, выводы недостаточно обоснованы; в презентации не совсем правильно оформлены слайды 5-0 – грамотное использование терминологии, способность видения существующей проблемы, необоснованность выводов, неполнота аргументации собственной точки зрения, презентация оформлена неправильно или не подготовлена	ОПК-2 (З1, З2; У1) ПК-6 (З4, З5; У3, У4) ПК-7 (З6, З7; У5)
3	Ситуационный практикум (кейс-стади)	Самостоятельная работа обучающийся – в виде анализа конкретной ситуации, конкретной проблемы. Обучающийся должен разобраться в сути проблем,	Отчет по кейс-стади 5 – полные и верные ответы на вопросы кейса, ответы аргументированы, убедительны. Отчет выполнен в срок,	ОПК-2 (У1; В1) ПК-1(У2; В2) ПК-6 (У3, У4; В3, В4) ПК-7 (У5; В5)

п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. Защита кейса – участие в ситуационном практикуме По результатам выполненной работы обучающийся готовит Аналитический отчет (в письменной форме)	самостоятельно, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы, сделаны обоснованные выводы. 4 –частично верные ответы при их недостаточной аргументации. Отчет выполнен в срок, самостоятельно, ответы на поставленные вопросы даны достаточно полно, выводы обоснованы недостаточно аргументированно. 3 - поверхностные и неточные ответы, отсутствие аргументации. Отчет сдан с нарушением сроков, даны ответы не на все вопросы, недостаточно аргументированы выводы. 0 – обучающийся не принял участие в ситуационном практикуме. Отчет в срок не представлен или представлен с задержкой, ответы даны не на все вопросы, их содержание поверхностно. Выводы не аргументированы.	
4	Практикум по решению задач	Практическое занятие, проводимое в письменной форме	Отчет по практикуму 5– практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный отчет. 4-3– практикум выполнен верно в срок, представлен неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм расчета. 2-1- практикум выполнен в срок и содержит концептуальные ошибки. 0 – практикум не	ОПК-2 (У1; В1) ПК-1(У2; В2) ПК-6 (У3, У4; В3, В4) ПК-7 (У5; В5)

п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			выполнен.	
5	Семинар в диалоговом режиме	Оценка понимания обучающимся сути поставленного вопроса и активное его обсуждение, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами	5 – ключевые аспекты темы определены правильно, аргументация логична, подкреплена знанием научных фактов, активное участие в обсуждении. 4 – ключевые аспекты темы определены правильно, аргументация представлена только на одном из уровней мышления; 3 – – ключевые аспекты темы определены в основном правильно, ответ является достаточным, хотя и не всегда аргументированным. 2-1 – вопросы и ответы не раскрывают специфику вопроса, отсутствует аргументация, не используется профессиональная лексика.	ОПК-2 (31, 32) ПК-1 (33) ПК-6 (34, 35) ПК-7 (36, 37)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
.	**Экзамен** / ОПК-2 ПК-1 ПК-6 ПК-7	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а	Выполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-30 баллов Задание 2: 0-30 баллов Задание 3: 0-40 баллов **-90 и более (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые выкладки,

		также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	использована профессиональная лексика. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **-70 и более (хорошо)–** ответ в целом правильный, логически выстроен, приведены необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Ход решения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **-50 и более (удовлетворительно)–** ответ в основном правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Задания решены частично. **-Менее 50 (неудовлетворительно)**– ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

<u>Примерный перечень тем рефератов (с презентацией):</u>

1. Эволюция форм и видов денег.
2. Полноценные и неполноценные деньги: их природа, виды, свойства.
3. Процесс демонетизации золота.
4. Сущность денег и тенденции развития современной денежной системы.
5. Эволюция денег в России.
6. Функции и роль денег в современной экономике.
7. Денежная система: содержание и элементы.
8. Денежная система России: элементы и этапы становления.
9. Денежная эмиссия и ее формы.

10.Законы денежного оборота.

11.Денежный оборот РФ: структура, участники, осуществление денежных расчетов и платежей.

12.Безналичный и наличный денежный обороты: их преимущества и недостатки.

13.Формы безналичных расчетов.

14.Причины и формы проявления инфляции в современной экономике.

15.Инфляция и антиинфляционная политика в России.

16.Роль кредита в современной экономике.

17.Тенденции развития кредитных отношений и их особенности в России.

18.Роль ссудного процента в современной экономике.

19.Современная кредитная система: структура и участники.

20.Содержание кредита и его функции на современном этапе развития международного финансового рынка.

21.Банки как основные участники кредитного рынка (рынка ссудного капитала).

22.Система денежно-кредитного регулирования и ее элементы.

23.Центральный банк как субъект денежно-кредитного регулирования.

24.Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования.

25.Банковская система России: структура, функции и перспективы развития в современных условиях.

26.Банковская система Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

27.Структура и функционирование банковской системы Германии.

28.Структура и функционирование банковской системы Франции.

29.Структура и функционирование банковской системы Италии.

30.Банковская система Испании: структура и функционирование.

31.Структура и функционирование банковской системы США.

32.Структура и функционирование банковской системы Канады.

33.Банковская система Японии: структура и функционирование.

34.Структура и функционирование банковской системы Китая.

35.Структура и функционирование банковской системы Индии.

36.Банковская система Южной Кореи: структура и функционирование.

37.Участие России в международных финансовых организациях.

38.Банковские операции и банковские услуги, их развитие в эпоху цифровизации.

39.Активные и пассивные операции банка.

40.Конкуренты или партнеры: банковские и небанковские кредитные организации в современных условиях.

Примерные вопросы к семинарам в диалоговом режиме

Тема 1.

1. Предпосылки возникновения денег. Субъективные и объективные причины появления денег.

2. Сущность и функции денег. Эволюция форм и видов денег.

3. Полноценные и неполноценные деньги, их природа, свойства, виды.

4. Теории денег. Металлистическая теория денег, номиналистическая теория денег, количественная теория денег.

Тема 2.

1. Денежный оборот и его структура. Закон количества денег, необходимых для обращения.

2. Особенности денежного оборота при разных моделях экономики.

3. Денежная эмиссия как элемент денежной системы, ее виды. Отличие эмиссии от выпуска денег в хозяйственный оборот.

4. Монополия на эмиссию денег и ее экономические последствия при различных видах денег.

5. Особенности налично-денежной эмиссии в России.

Тема 3.

1. Основы организации безналичного денежного оборота и его роль в экономике. Понятие безналичного денежного оборота, принципы его организации.

2. Формы безналичных расчетов. Роль банковской системы в организации безналичного денежного оборота.

3. Понятие и содержание денежной системы. Классификация денежных систем, элементы денежной системы, их характеристики.

4. Денежная система РФ. Государственное регулирование развития денежной системы страны.

Тема 4.

1. Сущность и причины инфляции, формы ее проявления. Социально-экономические последствия инфляции.

2. Инфляционные и дефляционные процессы в мировой экономике.

3. Основные направления антиинфляционной политики.

4. Инфляционный процесс в современной российской экономике. Инструменты государственного регулирования инфляции.

Тема 5.

1. Необходимость и роль кредита в экономике. Сущность, функции кредита. Кредит как важная часть товарно-денежных отношений.

2. Принципы кредитования, их характеристика.

3. Формы кредита. Банковская форма кредита и его особенности. Коммерческий кредит, его эволюция и особенности.

4. Виды кредитов, их классификация.

5. Роль кредита и его границы: перераспределительные; количественные; качественные и другие.

6. Природа ссудного процента, его функции и роль в условиях рыночной экономики. Экономическая основа формирования уровня ссудного процента.

Тема 6.

1. Экономические предпосылки и основы развития банковского дела. Условия возникновения банков как специализированных организаций.

2. Финансовое посредничество и финансовые посредники. Роль финансовых посредников в рыночной экономике.

3. Кредитная и банковская системы. Виды кредитных организаций: банки и небанковские кредитные организации (общее и различие).

4. Содержание, структура и элементы современной кредитной системы. Типы кредитных систем и их особенности.

5. Понятие банковской системы и ее свойства. Типы банковских систем**.** Элементы, структура и признаки банковской системы.

Тема 7.

1. Общая характеристика центральных банков. Цели и задачи организации центральных банков. Функции центральных банков.

2. Цель, задачи и основные направления деятельности Центрального банка РФ (Банка России).

3. Роль Центрального банка Российской Федерации в обеспечении стабильности денежной системы страны.

4. Мегарегулирование и мегарегулятор финансовых рынков: опыт России и зарубежных стран.

Тема 8.

1. Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. Принципы функционирования банков.

2. Регулирование деятельности банков.

3. Содержание банковской деятельности. Понятия банковской операции и услуги, их основные характеристики.

4. Виды проводимых банками операций, их экономическое содержание. Характеристика современных банковских услуг.

5. Обеспечение устойчивого развития коммерческих банков. Роль собственного капитала банков в обеспечении его устойчивого развития.

6. Риски в деятельности коммерческого банка: причины возникновения, способы снижения.

Примерное тестовое задание

1. **Существуют следующие концепции происхождения денег:**

а) дуалистическая

б) реалистическая

в) рационалистическая
г) классическая
д) эволюционная
е) прагматическая

2. **В качестве средства обращения деньги:**
а) сокращают издержки обращения
б) выступают посредником при обмене товаров и услуг
в) позволяют контролировать уровень цен и качество товаров
г) опосредуют движение товаров и услуг

3. **Появление основных видов денег происходило в следующей последовательности:**
а) полноценные (металлические) деньги
б) неполноценные (кредитные) деньги
в) товарные деньги
Ответ:

4. **Соотнесите функции денег в следующих случаях:**

	Экономическая ситуация		**Функция денег**
.	установление цены товара	.	деньги как средство платежа
.	внешняя торговля	.	деньги как средство накопления
.	хранение денег на расчетном счете предприятия	.	деньги как мера стоимости
.	погашение ссуды	.	деньги как средство обращения
	купля-продажа товара за наличные деньги		мировые деньги

Ответ:

5. **Деньги выполняют следующие, присущие только им, функции…**
а) мера стоимости
б) посредничество в обмене
в) средство платежа
г) аккумуляции денежных средств
д) средства обращения
е) стимулирующая
ж) мировые деньги
з) средство обмена
и) средство накопления

6. **Под _____ понимается классификация денег на основе их природно-функционального признака, отражающего социально-экономическое предназначение денег.**

Ответ:

7. **Рост цен на потребительские товары вызывает _____ .**

Ответ:

8. **Ранжируйте формы денег, связанные с их натуральными свойствами по времени их появления…**

а) полноценные
б) метало-чеканная
в) товарно–весовая
г) благородные металлы
д) товарно–счетная
е) долговые обязательства
ж) депозитно-электронная

Ответ:

9. **Изменения в развитии экономики в ходе эволюции денег можно изложить в следующей последовательности:**

а) созданы условия для возникновения рынка, в операциях которого могут участвовать многие владельцы разных товаров

б) разделен единовременный процесс взаимного обмена товарами (Т-Т) на два разновременно осуществляемых процесса: (Т-Д) и (Д-Т).

в) развитие специализации производства и повышению его эффективности.

г) преодолены узкие рамки взаимного обмена отдельных производителей товарами

Ответ:

10. **Известно, что в стране «Б» объем ВВП 7605 млрд у.д.е., денежная единица совершает 9 оборотов в год. Определите спрос на деньги.**

Ответ:

Примерные задания для практикумов по решению задач

Задача 1.

На основании данных таблицы нужно рассчитать:

1. Скорость обращения денежной массы

2. Скорость обращения наличных денег базисного и текущего периода и продолжительность одного оборота.

3. Коэффициент монетизации экономики

Показатели	Базисный год, млрд.рублей	Текущий год, млрд.рублей

ВВП	14500	16800
Денежная масса	3670	4210
Наличные деньги	953	1267

Задача 2.

Банковский мультипликатор равен 15, максимально возможное количество денег, которое может создать банковская система-105 млрд. рублей. Определить:

а) норму обязательных резервов

б) сумму первоначального депозита

Задача 3.

Объем банковских депозитов увеличился на 70 млрд рублей. Норма обязательных резервов равна 4,25 %. Каково максимальное возможное увеличение предложения денег?

Задача 4.

Объем банковских депозитов вырос на 80 млрд рублей при норме обязательных резервов 20%.

Определить максимально возможное увеличение предложения денег.

Примерные задания к ситуационному практикуму (кейс-стади)

Кейс. Новые деньги.

Источник: Оке Лоннберг. Журнал «Финансы и развитие», МВФ, Декабрь 2013, www.imf.org ,стр.39-41

Одной из популярных достопримечательностей для посетителей штаб-квартиры МВФ в Вашингтоне, округ Колумбия, уже давно является экспозиция длиной в 40 футов, на которой представлены образцы валют всех государств-членов МВФ. Большинство стран имеют собственную валюту, составляющую важную часть их национальной идентичности, хотя некоторые страны входят в валютный союз и имеют одну общую валюту с остальными его членами; прочие страны используют валюту другой, как правило, более крупной страны.

Иногда стране приходится вводить *новую валюту*. Туркменистан, бывшая советская республика в Центральной Азии, решила провести денежную реформу в 2008 году. Большой разрыв между официальным и неофициальным или рыночным валютными курсами означал, что ценовая система Туркменистана стала сложной и неэффективной. Это, в свою очередь, создало трудности с точки зрения бухгалтерской и статистической отчетности. Поэтому правительство приняло решение о том, что до начала рыночных реформ необходимо ввести новую валюту. Денежная реформа рассматривалась в качестве основы для дальнейшего укрепления макроэкономической структуры, особенно в том, что касается передачи воздействия денежно-кредитной политики: чем

больше население использует национальную валюту, а не доллар США, тем в большей мере правительство контролирует макроэкономическую политику. Полная и упорядоченная реорганизация валютной системы Туркменистана в 2008–2009 годах во многих отношениях стала образцом для других стран.

Важные решения.

Введение новой валюты – серьезное мероприятие. Его причиной может служить гиперинфляция, обвал валютного курса, массовая подделка существующих денежных знаков или даже война. Или же это может быть целенаправленное решение – например, в результате присоединения к валютному союзу, такому как Европейский валютный союз.

Изменение национальной валюты – это в высшей степени политическое решение. Иногда существующая валюта не отвечает потребностям экономики. Обычно экономика нуждается в денежной реформе, если она опирается на наличные деньги и характеризуется высокой степенью долларизации, и при этом в ней обращается несколько валют одновременно.

В любой экономике самой важной ценой является стоимость ее валюты по отношению к другим валютам. В экономике стран, где для различных товаров или услуг – или для импортных товаров по отношению к экспортным – устанавливаются нерыночные валютные курсы, обычно существуют значительные искажения. Со временем это, как правило, приводит к замедлению роста в целом. В конечном итоге, общественность, деловые круги и политики могут начать требовать денежной реформы и введения новой валюты.

Денежные реформы, как правило, являются сложными и рискованными: мировая практика показывает, что успех никогда не бывает гарантированным. Основным фактором успешного введения новой валюты является твердая приверженность центрального банка совместно с правительством предпринимать шаги, необходимые для обеспечения того, чтобы новая валюта воспринималась деловыми кругами, общественностью и международным сообществом как стабильная.

Введение новой валюты состоит из четырех этапов. Прежде всего, необходимые предпосылки – обоснованная макроэкономическая политика и твердая законодательная база в финансовой сфере – в идеале должны быть уже в наличии или находиться в процессе внедрения. Далее необходима тщательная подготовка, в том числе разработка стратегий и процессов, лежащих в основе реформы, и детальное планирование бюджета на весь период проведения реформы (включая стоимость печатания и чеканки новых денег). Затем осуществляется изготовление новых банкнот и монет, и, наконец, наступает очередь наиболее сложного этапа – реализации.

Вопросы:

1. Какие типы денежных реформ вы знаете?

2. В каких экономических условиях можно проводить денежные реформы и вводить новые денежные знаки?

3. Можно ли использовать в обращении иностранную валюту вместо национальной? Как это отразится на стабильности национальной экономики?

4. Можно ли считать денежной реформой введение в обращение купюр нового образца и номинала?

5. Существует ли сейчас в России необходимость введения новой валюты? Ответ обоснуйте.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме *экзамена*.

Задание 1 типа

1. Предпосылки возникновения денег. Роль денег в развитии общества.
2. Сущность и функции денег, их характеристика.
3. Полноценные и неполноценные деньги, их природа, свойства, виды.
4. Теории денег. Металлистическая теория денег, номиналистическая теория денег, количественная теория денег.
5. Роль денег в воспроизводственном процессе. Понятие денежного оборота.
6. Денежный оборот и его структура. Закон количества денег, необходимых для обращения.
7. Денежная эмиссия как элемент денежной системы, ее виды. Отличие эмиссии от выпуска денег в хозяйственный оборот.
8. Монополия на эмиссию денег и ее экономические последствия при различных видах денег. Эмиссионная деятельность центрального банка.
9. Понятие безналичного денежного оборота, принципы его организации и роль в экономике страны.
10. Формы безналичных расчетов, их характеристика.
11. Роль банковской системы в организации безналичного денежного оборота. Межбанковские расчеты.
12. Понятие и содержание денежной системы. Классификация денежных систем.
13. Элементы денежной системы, их характеристики.

Денежная система РФ. Государственное регулирование развития денежной системы страны.

14. Сущность и причины инфляции, формы ее проявления и социально-экономические последствия.

15. Инфляция и дефляция. Инфляционные и дефляционные процессы в мировой экономике.

16. Основные направления антиинфляционной политики.

17. Необходимость и роль кредита в экономике. Сущность, функции кредита. Принципы кредитования.

18. Формы и виды кредита, их экономическое содержание.

19. Международный кредит: сущность, функции, основные формы.

20. Природа ссудного процента, его функции и роль в условиях рыночной экономики.

21. Кредитная и банковская системы. Виды кредитных организаций: банки и небанковские кредитные организации (общее и различие).

22. Понятие банковской системы и ее свойства. Типы банковских систем**.** Элементы, структура и признаки банковской системы.

23. Цели и задачи организации центральных банков. Функции центральных банков.

24. Банк России, его функции и основные направления деятельности. Роль Центрального банка Российской Федерации в обеспечении стабильности денежной системы страны.

25. Коммерческие банки как субъекты экономики. Виды проводимых банками операций, их экономическое содержание.

Задания 2 типа

1. С какими объективными причинами связана необходимость использования различных форм денег в настоящее время? Ответ обоснуйте.

2. Как долларизация экономики сказывается на выполнении деньгами их функций? Ответ обоснуйте.

3. В чем состоит преимущество перехода от товарных денег к бумажным, а затем к электронным деньгам? Ответ обоснуйте.

4. В чем состоят особенности электронных денег? Обоснуйте свою позицию.

5. Докажите, что современные виды денег имеют исключительно кредитную основу.

6. Какие изменения в национальной денежной системе происходят по мере развития товарно-денежных отношений? Приведите примеры.

7. Система металлического обращения денег имела два подвида: монометаллизм и биметаллизм. Дайте сравнительный анализ этих систем. Какая система исторически была присуща в России? Есть ли смысл вернуться к металлическому обращению?

8. Определите состояние денежной системы страны при условии использования в экономике бартера и свободного обращения иностранной валюты. Ответ обоснуйте.

9. Какие изменения происходят в денежной системе по мере развития товарно-денежных отношений? Приведите примеры.

10. Какие типы денежных систем вы знаете? Дайте их основные

характеристики.

11. Что такое платежный баланс страны, какие основные разделы включает платежный баланс? Как связан платежный баланс с политикой валютного курса? Приведите пример.

12. Раскройте понятие «финансовый посредник». Какие организации являются финансовыми посредниками?

13. Что понимают под кредитной системой? Какова ее структура? Что общего и в чем отличие кредитной и банковской систем?

14. Что, по вашему мнению, является первичной причиной нарастания инфляционных процессов: рост денежной массы или рост цен? Ответ обоснуйте.

15. В условиях СССР существовала подавленная инфляция. В чем смысл этого понятия? Есть ли подавленная инфляция в российской экономике сейчас? Ответ обоснуйте.

16. Если в стране цены товаров в национальной валюте поднимаются, а цены на эти же товары в долларах не меняются, существует ли в таком случае инфляция или нет? Ответ обоснуйте.

17. Дефляция – процесс снижения общего уровня цен в экономике. Как вы считаете, кто выигрывает при дефляции и почему? Каковы виды антиинфляционной политики?

18. В чем необходимость функционирования центральных банков? Назовите и охарактеризуйте отличия центрального банка от коммерческого банка.

19. Почему коммерческим банкам нужно соблюдать принципы кредитования? Ответ обоснуйте.

20. Экономическая теория утверждает, что национальный центральный банк в рыночной экономике должен иметь независимый статус. Что вы понимаете под «независимостью» Банка России.

21. Каковы основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России? Дайте характеристику.

22. Какая кредитная организация является банком? Охарактеризуйте виды банков, функционирующие в российской банковской системе.

23. Раскройте понятия «банковские продукты», «банковские услуги», банковские операции», охарактеризуйте особенности

24. По каким признакам можно классифицировать операции коммерческого банка? Перечислите и охарактеризуйте основные виды услуг коммерческих банков.

25. В чем заключается экономическое содержание кредита? Назовите принципы кредита. Ответ аргументируйте.

Задания 3 типа

Задание 1. Допустим, в стране А в обращении находятся только наличные деньги. Денежная база равна 20 млрд. долл. ЦБ увеличивает денежную базу в четыре раза.

Как это отразится на величине денежной массы?

Задание 2. Определите количество денег, необходимых в качестве средства обращения. Сумма цен по реализованным товарам – 4500 млрд руб. Сумма цен товаров, проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не наступил – 42 млрд руб., сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых наступили – 172 млрд руб. Сумма взаимопогашающихся платежей – 400 млрд руб. Среднее число оборота денег за год – 10.

Задание 3. Имеются данные о количестве денег в обращении за I и II кварталы (млрд руб.).

01.01.20	**01.02.20**	**01.03.20**	**01.04.20**	**01.05.20**	**01.06.20**	**01.07.20**
130	120	180	220	240	270	320

Определите:

1. Среднемесячное наличие денег в обращении за I и II кварталы.
2. Абсолютный и относительный прирост массы денег в обращении в июне по сравнению с январем текущего года.

Задание 4. Чему равен общий прирост денежной массы в стране, если при обязательной резервной норме 10% первоначальное увеличение депозитов составило 250 млн. долл.

Задание 5. При увеличении нормы обязательных резервов банка с 20 до 30% оказалось, что банковская система испытывает нехватку резервов в размере 60 млн. руб.

Если сумму резервов увеличить невозможно, то насколько следует сократить денежную массу?

Задание 6. Определите уровень инфляции для текущего года на потребительском рынке страны, если индекс цен в декабре текущего года составил 118,3%, а в предыдущем был 13,6%

Задание 7. Банк принимает депозиты на 3 месяца. По ставке 6% годовых.

Определите реальные результаты операции для вклада 1000 тыс. руб. при месячном уровне инфляции 6%.

Задание 8. Как центральный банк страны должен изменить предложение денег в экономике в соответствии с количественной теорией денег, чтобы в целях борьбы с инфляцией при предлагаемых в этом году увеличении реального дохода в 1,1 раза инфляция возросла всего на 2% в год при стабильной скорости денежного обращения.

Назовите и опишите возможные методы и инструменты

антиинфляционной политики, которые будут задействованы ЦБ для достижения этой цели.

Задание 9. Ставка за кредит составляет 180 % годовых. Средний срок оборачиваемости средств в расчетах с покупателями 14 дней. Продавцом представлены счета-фактуры на сумму 300 000 руб.

Определите ставку и сумму платы за факторинг

Задание 10. Банк выдал в начале квартала кредит на сумму 100 млн. руб. сроком на 1 месяц по ставке 20% годовых и через месяц кредит на сумму 200 млн. руб. сроком на 2 месяца по ставке 25% годовых.

Требуется определить сумму процентов за кредиты (полученный доход)

Задание 11. В расчет за поставку фирма Х получила от своего клиента переводной вексель на сумму 100тыс. руб. с датой истечения срока действия через 30 дней. Фирма Х дисконтирует вексель в своем баке, который применяет учетную ставку 4%.

Требуется определить:

сумму дисконта,

сумму, которую банк выплачивает фирме Х

Задание 12. Кредит в 2 млн. руб. выдан на два года. Реальная эффективность операции должна составить 8% годовых по сложной ставке процентов. Расчетный уровень инфляции 20 % в год.

Требуется определить:

ставку процентов при выдаче кредита

погашаемую сумму и сумму полученных процентов

Задача 13. Кредит в 50 0тыс. руб. выдан на 200 дней. Расчетный уровень инфляции за год принят равным 80%, реальная доходности операции должна составить 12% годовых, количество дней в году равно 365.

Требуется определить:

ставку процентов при выдаче кредита

погашаемую сумму и сумму полученных процентов

Задача 14. Депозитный сертификат номиналом 10тыс.ру. размещен под 15% годовых сроком на 6 месяцев. Через 3 месяца рыночная цена по 6-ти месячным долговым обязательствам составила 20%.

Какой доход получит владелец сертификата, решивший продать его?

Задача 15. Ставка за кредит составляет 180 % годовых. Средний срок оборачиваемости средств в расчетах с покупателями 14 дней. Продавцом представлены счета-фактуры на сумму 300 000 руб. Определить ставку и сумму платы за факторинг

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Статистика»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине....3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы....5

III. Тематический план....8

IV. Содержание дисциплины....11

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины....14

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины....24

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины....25

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине....25

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы....26

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине....28

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Статистика» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),* утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Изучение дисциплины «Статистика» ориентировано на получение обучающимися знаний о методах статистического анализа различных процессов и объектов, дает студентам представление и навыки применения количественных методов изучения социально-экономических процессов, происходящих в современном обществе и на различных уровнях экономики. Владение методами статистики является одним из важнейших деловых качеств менеджера, предпринимателя и экономиста высшей квалификации.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и входит в базовую часть Блока 1

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по курсам, «Финансовая математика», «Линейная алгебра».

Знания по дисциплине «Статистика» могут использоваться в курсах «Эконометрика», «Методы оптимальных решений», «Теория игр».

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.

Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Статистика» является формирование у обучающихся теоретических знаний о системе статистических показателей, используемых для отражения состояния и развития явлений и процессов общественной жизни, а также практических навыков применения статистических методов для обработки и анализа количественной и качественной информации о развитии социально-экономических процессов и явлений.

Задачи дисциплины:

- изучение методов формирования информационной базы статистики, в том числе статистического наблюдения, сводки и группировки, абсолютных, относительных и средних величин; методов сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
- овладение инструментальными средствами для обработки и анализа данных о социально-экономических процессах;

- изучить методы и овладеть инструментальными средствами анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
- изучить методы выявления тенденций изменения социально-экономических показателей;
- изучение индексного метода анализа статистических данных;
- изучение методов исследования динамики и взаимосвязи экономических явлений;
- овладение современными техническими средствами и информационными технологиями для решения аналитических и исследовательских задач.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач	**ОПК-2**	**Знать:** ▪ основные источники получения официальных статистических данных; ▪ основные методы обработки и анализа первичных статистических данных (З1); ▪ методы и приемы анализа экономических явлений и процессов (З2) **Уметь:** ▪ собирать эмпирические и экспериментальные данные по полученному заданию и осуществлять их первичную обработку и анализ (У1); **Владеть:** ▪ методами обработки и анализа статистических данных в соответствии с поставленными задачами (В1)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы	**ОПК-3**	**Знать:** ▪ формулы расчета основных числовых характеристик количественных данных; З3 ▪ основные понятия генеральной и выборочной совокупности (З4); ▪ основные понятия корреляционного и регрессивного анализа (З5). **Уметь:** ▪ обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные (У2); ▪ осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей (У3);	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		▪ содержательно интерпретировать результаты расчетов (У4). **Владеть:** ▪ статистическими методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей (В2); ▪ обосновывать выводы, полученные в результате выполненных прогнозных расчетов (В3).	
Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально – экономических процессах и явлениях, выявить тенденции изменения социально – экономических показателей	**ПК-6**	**Знать:** ▪ основные понятия и инструменты теории статистики (З6); ▪ основные макроэкономические показатели, используемые для оценки развития экономики (З7); ▪ основы методологии анализа данных о социально-экономических явлениях и процессах (З8); **Уметь:** ▪ анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях (У5) ▪ выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (У6) **Владеть:** ▪ современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных (В4).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные	**ПК-8**	**Знать:** ▪ интерфейс пакетов прикладных программ для работы со статистическими данными (З9). **Уметь:** ▪ готовить эмпирические и экспериментальные данные для	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
технологии		обработки в пакетах прикладных программ для работы со статистическими данными (У7) **Владеть:** ▪ методами обработки статистических данных в среде пакетов прикладных программ для работы со статистическими данными (В5).	

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Статистика как наука. Статистическое наблюдение. Статистическая сводка и группировка	ОПК-2 (31-32, У1, В1) ОПК-3 (33-35, У2-У4, В2-В3) ПК-6 (36-38, У5-У6, В4) ПК-8 (39, У7, В5)	1		1						19	Тест/5 Отчет о выполнении домашнего задания №1/5 Отчет по практикуму по решению задач/5
Тема 2. Наглядное представление статистических данных	ОПК-2 (31-32, У1, В1) ОПК-3 (33-35, У2-У4, В2-В3) ПК-6 (36-38, У5-У6, В4) ПК-8 (39, У7, В5)									19	Отчет по практикуму по решению задач/5
Тема 3. Абсолютные и относительные показатели. Средние величины	ОПК-2 (31-32, У1, В1) ОПК-3 (33-35, У2-У4, В2-В3) ПК-6 (36-38, У5-У6, В4) ПК-8 (39, У7, В5)	1		1						18	Отчет по практикуму по решению задач/5 Отчет о выполнении домашнего задания №2/5
Тема 4. Показатели вариации.	ОПК-2 (31-32, У1, В1)			1						18	Отчет о выполнении домашнего

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Дисперсионный метод анализа	ОПК-3 (З3-З5, У2-У4, В2-В3) ПК-6 (З6-З8, У5-У6, В4) ПК-8 (З9, У7, В5)										задания №3/5
Тема 5. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений	ОПК-2 (З1-З2, У1, В1) ОПК-3 (З3-З5, У2-У4, В2-В3) ПК-6 (З6-З8, У5-У6, В4) ПК-8 (З9, У7, В5)	1		1			2			18	Отчет по лабораторному практикуму/10
Тема 6. Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений	ОПК-2 (З1-З2, У1, В1) ОПК-3 (З3-З5, У2-У4, В2-В3) ПК-6 (З6-З8, У5-У6, В4) ПК-8 (З9, У7, В5)			1						18	Отчет по лабораторному практикуму/10
Тема 7. Экономические индексы	ОПК-2 (З1-З2, У1, В1) ОПК-3 (З3-З5, У2-У4, В2-В3)	1		1						18	Отчет о выполнении домашнего задания №4/5

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
	ПК-6 (З6-38, У5-У6, В4) ПК-8 (З9, У7, В5)										
Всего:	**ОПК-2 ОПК-3 ПК-6 ПК-8**	**4**		**6**			**2**			**128**	**100 = 60 (ТКУ) +40 (ПА)**
Контроль, час		**4**									**Зачет с оценкой**
Объем дисциплины (в академических часах)		**144**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**4**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Статистика как наука. Статистическое наблюдение. Статистическая сводка и группировка

Становление статистики как науки. Понятие статистики и её задачи. Предмет, объект и метод статистического исследования. Базовые понятия и категории статистической науки. Статистическая совокупность. Основной метод статистики и особенности статистической методологии. Понятие о статистической информации.

Цели, задачи и объекты статистического наблюдения. Источники и организационные формы статистического наблюдения. Виды и способы статистического наблюдения. Сплошное и несплошное наблюдение. Выборочное наблюдение. Монографическое обследование. Метод основного массива. Текущее и прерывное (периодическое и единовременное) наблюдение. Программно-методологическое обеспечение статистического наблюдения. Требования к статистическому наблюдению. Понятие о точности статистического наблюдения. Объект наблюдения. Единица наблюдения. Формуляр наблюдения. Период наблюдения. Критический момент наблюдения. Методы статистического наблюдения. Непосредственное наблюдение. Документальное наблюдение. Опрос. Способы статистического наблюдения. Экспедиционный способ. Анкетный способ. Точность статистического наблюдения. Ошибка регистрации. Ошибка репрезентативности. Логический контроль. Арифметический контроль.

Сущность и задачи статистической сводки. Виды статистической сводки. Понятие группировки. Задачи метода группировки. Виды статистических группировок и принципы их построения. Выбор группировочных признаков. Определение числа групп. Особенности построения группировок по атрибутивным и количественным признакам. Интервалы группировки. Виды статистических рядов распределения и их классификация. Атрибутивные и вариационные ряды распределения. Дискретный вариационный ряд распределения. Интервальный вариационный ряд распределения. Графическое представление рядов распределения. Полигон и гистограмма.

Тема 2. Наглядное представление статистических данных

Понятие о статистической таблице. Элементы статистической таблицы. Виды таблиц по характеру подлежащего. Виды таблиц по разработке сказуемого. Основные правила построения таблиц. Чтение и анализ таблиц. Таблицы и матрицы. Таблицы сопряженности.

Понятие о статистическом графике. Элементы статистического графика. Классификация видов графиков. Диаграммы сравнения. Структурные диаграммы. Диаграммы динамики. Статистические карты.

Построение таблиц, графиков и диаграмм с использованием

информационно–коммуникационных технологий.

Тема 3. Абсолютные и относительные показатели. Средние величины

Понятие статистического показателя. Виды статистических показателей. Понятие абсолютных величин. Индивидуальные абсолютные показатели. Сводные абсолютные показатели. Виды единиц измерения абсолютных показателей. Натуральные и условно-натуральные единицы измерения. Стоимостные единицы измерения. Трудовые единицы измерения. Относительные показатели. Единицы измерения относительных показателей. Показатели динамики. Показатели плана. Показатели реализации плана. Показатели структуры. Показатели координации. Показатели интенсивности и уровня экономического развития. Показатели сравнения. Интерпретация относительных величин.

Сущность и виды средних показателей. Понятие и интерпретация средней величины. Исходное соотношение средней. Степенные средние. Средняя арифметическая, её свойства. Средняя гармоническая. Другие формы средних величин. Структурные средние. Понятие моды, медианы. Определение моды и медианы по сгруппированным данным. Определение моды и медианы по интервальным вариационным рядам. Сравнение моды, медианы и средней.

Тема 4. Показатели вариации. Дисперсионный метод анализа

Понятие вариации и вариационных рядов. Абсолютные показатели вариации. Относительные показатели вариации. Свойства дисперсии. Дисперсия альтернативного признака. Коэффициент вариации. Определение эмпирического коэффициента детерминации. Эмпирическое корреляционное отношение.

Тема 5. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений

Классификация видов взаимосвязи. Факторные и результативные признаки. Функциональные и корреляционные связи. Прямые и обратные связи. Линейные и нелинейные связи. Методы изучения взаимосвязи. Метод приведения параллельных данных. Графический метод. Поле корреляции. Метод корреляционного анализа. Метод регрессионного анализа.

Исследование взаимосвязи с помощью диаграмм рассеяния.

Условия применения корреляционно-регрессионного анализа. Расчет линейного коэффициента корреляции. Оценка значимости линейного коэффициента корреляции на основе t-критерия Стьюдента.

Задачи применения регрессионного анализа. Аналитическое выражение связи в виде математической функции. Уравнение регрессии. Коэффициенты регрессии.

Определение параметров линейного уравнения регрессии. Парная линейная регрессия.

Определение параметров уравнения регрессии при нелинейной зависимости. Корреляционное отношение. Эмпирическое корреляционное отношение. Эмпирический коэффициент детерминации. Теоретическое корреляционное отношение. Теоретический коэффициент детерминации.

Принятие решений на основе уравнений регрессии. Интерпретация регрессионных моделей. Значимость коэффициента регрессии на основе линейной парной зависимости. Проверка адекватности модели на основе F – критерия Фишера-Снедекора. Коэффициент эластичности.

Множественный коэффициент корреляции. Множественный коэффициент детерминации. Построение модели множественной регрессии. Проверка значимости множественного и частных коэффициентов корреляции. Интерпретация результатов множественной регрессии. Применение корреляционно-регрессионного анализа в исследовании финансово-экономической деятельности.

Оценка силы связи качественных признаков. Коэффициенты ассоциации и контингенции. Коэффициенты взаимной сопряженности Пирсона и Чупрова.

Ранговая корреляция. Коэффициент корреляции рангов Спирмена. Коэффициент корреляции рангов Кендалла. Коэффициент конкордации.

Тема 6. Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений

Понятие ряда динамики. Виды рядов динамики. Классификация рядов динамики. Ряды относительных, абсолютных и средних показателей. Моментные и интервальные ряды. Ряды с равноотстоящими и неравноотстоящими уровнями.

Сопоставимость уровней в рядах динамики. Основные причины несопоставимости уровней. Смыкание рядов динамики на основе использования коэффициентов пересчета. Смыкание рядов динамики путем перевода уровней в относительные единицы измерения.

Аналитические показатели динамики. Индивидуальные аналитические показатели динамики. Абсолютный прирост. Коэффициент роста. Темп роста. Темп прироста. Абсолютное значение одного процента прироста.

Средние показатели рядов динамики. Средний уровень моментного ряда. Средний уровень интервального ряда. Средний абсолютный прирост. Средний темп роста. Средний темп прироста.

Тенденция ряда динамики и методы ее выявления. Метод укрупнения интервалов. Метод простой скользящей средней. Метод аналитического выравнивания. Уравнение тренда. Определение параметров линейной и параболической моделей.

Сезонные колебания и методы их изучения. Базовая модель

временного ряда. Методы выявления сезонной компоненты. Расчет индекса сезонности методом: постоянной средней, аналитического выравнивания, скользящей средней.

Простейшие методы прогнозирования временных рядов. Прогнозирование методом среднего абсолютного прироста. Прогнозирование методом среднего темпа роста. Прогнозирование на основе экстраполяции тренда.

Тема 7. Экономические индексы

Понятие экономических индексов и их значение в экономическом анализе. Индексы индивидуальные и общие (сводные). Агрегатный индекс как исходная форма сводного индекса. Сводный индекс стоимости. Сводный индекс цен (по методу Пааше). Сводный индекс физического объема реализации. Взаимосвязь индексов.

Сводный индекс затрат на производство. Сводный индекс себестоимости продукции. Индекс физического объема производства.

Индексный анализ влияния структурных изменений. Индексы переменного состава, постоянного состава и влияния структурных сдвигов, их экономический смысл, сфера применения.

Средние формы сводных индексов. Сводный индекс цен в среднегармонической форме. Сводный индекс цен в среднеарифметической форме. Сводный индекс физического объема товарооборота в среднеарифметической форме.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Статистика» используются такие виды учебной работы, как лекции, практикумы по решению задач, лабораторные практикумы, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля,

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Требования к оформлению результатов практикумов.

В зависимости от темы результаты ПРЗ представляются в виде:

- конечного ответа и вывода в соответствии с условием задания ПРЗ;
- результатов расчетов и их интерпретации в соответствии с условием задания ПРЗ;
- аналитической записки, подкрепленной результатами расчетов в соответствии с условием задания ПРЗ.

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой дисциплины.

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в профессиональной лексике.

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных методологических категорий.

Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных практикумов

Лабораторные практикумы выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к выполнению лабораторного практикума, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя рекомендации о порядке выполнения заданий;

- настроить под руководством преподавателя инструментальные средства, необходимые для проведения лабораторного практикума

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, требованиях к оформлению, форме представления и критериях оценки результатов работы;

В ходе выполнения практикума необходимо следовать технологическим инструкциям, использовать материал лекций, рекомендованных учебников, источников интернета, активно использовать помощь преподавателя на занятии.

Требования к оформлению результатов практикумов.

В зависимости от темы результаты практикума представляются в виде:

- заполненного шаблона презентации, подготовленного заранее преподавателем;
- результатов расчетов и модели, полученных при помощи пакета прикладных статистических программ;
- аналитической записки, подкрепленной результатами и протоколом расчетов в MS Excel или пакета прикладных статистических программ.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов тем учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Статистика» определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектироване)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Методические указания для обучающихся по выполнению практического домашнего задания

Практические задания используются для контроля факта приобретения обучающимися знаний и практических умений по соответствующей теме изучаемой дисциплины.

Выполнение практического задания осуществляется обучающимися в режиме самостоятельной (внеаудиторной) работы

Пример практического задания по одной из тем курса имеется в разделе X настоящей Программы.

Выполненные практические задания по теме/темам дисциплины сдаются обучающимися на проверку преподавателю на предпоследнем практическом занятии. На последнем занятии, при подведении итогов

ТКУ, преподаватель возвращает обучающимся проверенные задания с проставленными на них баллами.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методич. обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Статистика как наука. Статистическое наблюдение. Статистическая сводка и группировка.	Становление статистики как науки. Понятие статистики и её задачи. Предмет, объект и метод статистического исследования. Базовые понятия и категории статистической науки. Статистическая совокупность. Основной метод статистики и особенности статистической методологии. Понятие о статистической информации. Цели, задачи и объекты статистического наблюдения. Источники и организационные формы статистического наблюдения. Виды и способы статистического наблюдения. Сплошное и несплошное наблюдение. Выборочное наблюдение. Монографическое обследование. Метод основного массива. Текущее и прерывное (периодическое и единовременное) наблюдение. Программно-методологическое обеспечение статистического наблюдения. Требования к	Работа с литературой, источниками в сети Internet Конспектирование. Выполнение домашнего задания, подготовка отчета по домашнему заданию. Подготовка к тестированию Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Тест, Отчет о выполнении домашнего задания Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	статистическому наблюдению. Понятие о точности статистического наблюдения. Объект наблюдения. Единица наблюдения. Формуляр наблюдения. Период наблюдения. Критический момент наблюдения. Методы статистического наблюдения. Сущность и задачи статистической сводки. Виды статистической сводки. Понятие группировки. Задачи метода группировки. Виды статистических группировок и принципы их построения. Выбор группировочных признаков. Графическое представление рядов распределения. Полигон и гистограмма.			
Тема 2. Наглядное представление статистических данных	Понятие о статистической таблице. Элементы статистической таблицы. Виды таблиц по характеру подлежащего. Виды таблиц по разработке сказуемого. Основные правила построения таблиц. Чтение и анализ таблиц. Понятие о статистическом графике. Элементы статистического графика. Классификация видов графиков. Диаграммы сравнения. Структурные диаграммы. Диаграммы динамики.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Конспектирование. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму.	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	Статистические карты. Построение таблиц, графиков и диаграмм с использованием информационно–коммуникационных технологий.			
Тема 3. Абсолютные и относительные показатели. Средние величины.	Понятие статистического показателя. Виды статистических показателей. Понятие абсолютных величин. Индивидуальные абсолютные показатели. Сводные абсолютные показатели. Виды единиц измерения абсолютных показателей. Натуральные и условно-натуральные единицы измерения. Стоимостные единицы измерения. Трудовые единицы измерения. Относительные показатели. Единицы измерения относительных показателей. Показатели динамики. Показатели плана. Показатели реализации плана. Показатели структуры. Показатели координации. Показатели интенсивности и уровня экономического развития. Показатели сравнения. Интерпретация относительных величин. Сущность и виды средних показателей. Понятие и интерпретация средней величины. Понятие моды, медианы.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Конспектирование. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму. Выполнение домашнего задания, подготовка отчета о выполнении домашнего задания	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач Отчет о выполнении домашнего задания

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	Определение моды и медианы по сгруппированным данным. Определение моды и медианы по интервальным вариационным рядам. Сравнение моды, медианы и средней.			
Тема 4. Показатели вариации. Дисперсионный анализ.	Понятие вариации и вариационных рядов. Абсолютные показатели вариации. Относительные показатели вариации. Свойства дисперсии. Дисперсия альтернативного признака.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Конспектирование. Выполнение домашнего задания, подготовка отчета о выполнении домашнего задания	Литература к теме	Отчет о выполнении домашнего задания
Тема 5. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений	Классификация видов взаимосвязи. Факторные и результативные признаки. Функциональные и корреляционные связи. Прямые и обратные связи. Линейные и нелинейные связи. Методы изучения взаимосвязи. Метод приведения параллельных данных. Графический метод. Поле корреляции. Метод корреляционного анализа. Метод регрессионного анализа. Исследование взаимосвязи с помощью диаграмм рассеяния. Условия применения корреляционно-регрессионного анализа. Задачи применения регрессионного анализа. Аналитическое	Работа с литературой, источниками в сети Internet Конспектирование. Подготовка к лабораторному практикуму, подготовка отчета по лабораторному практикуму.	Литература к теме	Отчёт по лабораторному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	выражение связи в виде математической функции. Уравнение регрессии. Коэффициенты регрессии. Определение параметров линейного уравнения регрессии. Парная линейная регрессия. Определение параметров уравнения регрессии при нелинейной зависимости. Корреляционное отношение. Эмпирическое корреляционное отношение. Эмпирический коэффициент детерминации. Теоретическое корреляционное отношение. Теоретический коэффициент детерминации. Оценка силы связи качественных признаков. Коэффициенты ассоциации и контингенции. Коэффициенты взаимной сопряженности Пирсона и Чупрова. Ранговая корреляция. Коэффициент корреляции рангов Спирмена. Коэффициент корреляции рангов Кендалла. Коэффициент конкордации.			
Тема 6. Статистическое изучение динамики	Понятие ряда динамики. Виды рядов динамики. Классификация рядов	Работа с литературой, источниками в сети Internet	Литература к теме	Отчёт по лабораторному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
социально-экономических явлений	динамики. Ряды относительных, абсолютных и средних показателей. Моментные и интервальные ряды. Ряды с равноотстоящими и неравноотстоящими уровнями. Сопоставимость уровней в рядах динамики. Основные причины несопоставимости уровней. Смыкание рядов динамики на основе использования коэффициентов пересчета. Смыкание рядов динамики путем перевода уровней в относительные единицы измерения. Аналитические показатели динамики. Индивидуальные аналитические показатели динамики. Абсолютный прирост. Коэффициент роста. Темп роста. Темп прироста. Абсолютное значение одного процента прироста. Средние показатели рядов динамики. Средний уровень моментного ряда. Средний уровень интервального ряда. Средний абсолютный прирост. Средний темп роста. Средний темп прироста. Тенденция ряда динамики и методы ее выявления. Сезонные колебания и методы их изучения. Простейшие методы прогнозирования временных рядов.	Конспектирование. Подготовка к лабораторному практикуму, подготовка отчета по лабораторному практикуму.		

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	Прогнозирование методом среднего абсолютного прироста. Прогнозирование методом среднего темпа роста. Прогнозирование на основе экстраполяции тренда.			
Тема 7. Экономические индексы	Тема 7. Экономические индексы Понятие экономических индексов и их значение в экономическом анализе. Индексы индивидуальные и общие (сводные). Агрегатный индекс как исходная форма сводного индекса. Сводный индекс стоимости. Сводный индекс цен (по методу Пааше). Сводный индекс физического объема реализации. Взаимосвязь индексов. Сводный индекс затрат на производство. Сводный индекс себестоимости продукции. Индекс физического объема производства. Средние формы сводных индексов. Сводный индекс цен в среднегармонической форме. Сводный индекс цен в среднеарифметической форме. Сводный индекс физического объема товарооборота в среднеарифметической форме.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Конспектирование. Выполнение домашнего задания, подготовка отчета по домашнему заданию.	Литература к теме 7	Отчет о выполнении домашнего задания

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Васильева Э.К. Статистика: учебник / Э.К. Васильева, В.С. Лялин. – Москва: Юнити, 2015. – 399 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

2. Яковенко Л.И. Статистика: сборник задач и упражнений: [16+] / Л.И. Яковенко; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 196 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

3. Яковенко Л.И. Статистика: учебное пособие: [16+] / Л.И. Яковенко, А.В. Лосева; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2016. – 276 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

4. Балдин К.В. Общая теория статистики: учебное пособие: [16+] / К.В. Балдин, А.В. Рукосуев. – 3-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 312 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1. Комарова Е.С. Парный регрессионный анализ: учебное пособие: [16+] / Е.С. Комарова. – 2-е изд., стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 60 с.: табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

2. Самсонова С.А. Практикум по математической статистике: учебное пособие / С.А. Самсонова; Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. – Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), 2015. – 97 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/i

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Федеральная служба государственной статистики	http://www.gks.ru
2.	Статистическая база данных Европейской экономической комиссии ООН	http://w3.unece.org/pxweb/?lang=14
3.	Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств (Статкомитет СНГ).	http://www.cisstat.com/

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;

- лаборатория информационных технологий, оснащенная лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности, специализированной мебелью (мебель компьютерная (столы, стулья), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории (персональный компьютер, колонки, микрофон); набором демонстрационного оборудования (мультимедийное оборудование (проектор, экран);
- помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Академии.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Статистика» проводится в форме зачета с оценкой.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Тестовое задание	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	5 – получают обучающиеся, давшие верные ответы на 100 – 90 % тестовых заданий; 4 – ставится в том случае, если верные ответы составляют 70-80 % от общего количества вопросов теста; 3 – выставляется в случае, если в тесте правильные ответы составляют 50 – 60 % от общего количества вопросов теста; 2-1 – дано менее 50% правильных ответов. 0 – тест не выполнен.	ОПК-2 (З1-З2, У1, В1) ОПК-3 (З3-З5, У2-У4, В2-В3) ПК-6 (З6-З8, У5,У6, В4) ПК-8 (З9, У7, В5)
2.	Практикум по решению задач	Представляет собой одно или несколько заданий, объединенных общей темой курса, нацеленных на формирование у обучающихся навыков выбора и применения статистических методов для достижения заданного результата решения экономической задачи, анализа и интерпретации полученных результатов. Предполагает индивидуальную работу или работу в	5 – задача выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением методики, получен верный ответ и сформулирован верный вывод; 4 – задача выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением методики, получен верный ответ, в выводе допущены незначительные ошибки или вывод неполный; 3 – задача выполнена с нарушением сроков заданного времени, самостоятельно, допущены ошибки в	ОПК-2 (З1-З2, У1, В1) ОПК-3 (З3-З5, У2-У4, В2-В3) ПК-6 (З6-З8, У5,У6, В4) ПК-8 (З9, У7, В5)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		мини-группах (до 3-х человек). На решение задачи при индивидуальной работе отводится от 15 до 30 минут, при работе в группе – 30 минут.	выборе методики, получен близкий к верному ответ в выводе допущены ошибки или вывод не сделан; 2-1 – задача выполнена с нарушением сроков заданного времени, не самостоятельно, допущены грубые ошибки в выборе методики, получен неверный ответ и вывод неверен или не сделан; 0 – практикум по решению задач не выполнен.	
3.	Лабораторный практикум	Представляет собой одно или несколько заданий, объединенных общей темой курса, нацеленных на формирование у обучающихся навыков выбора и применения статистических методов для достижения заданного результата решения экономической задачи, анализа и интерпретации полученных результатов с использованием общедоступных (MS Excel) или специализированных пакетов статистических программ (Statistika, SPSS). Предполагает индивидуальную работу или работу в мини-группах (до 3-х человек). На выполнение задания отводится	10-9 – работа выполнена в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы соответствующие формулы, правильно определены соответствующие спецификации, использована требуемая информация, правильно выполнены требуемые расчеты, правильно выбраны совместимые комплектующие, сделаны необходимые выводы, хорошо аргументированы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы; 7-8 – работа выполнена в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы соответствующие формулы, правильно определены соответствующие спецификации, использована требуемая	ОПК-2 (З1-З2, У1, В1) ОПК-3 (З3-З5, У2-У4, В2-В3) ПК-6 (З6-З8, У5,У6, В4) ПК-8 (З9, У7, В5)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		30-45 минут.	информация, правильно выполнены требуемые расчеты, правильно выбраны совместимые комплектующие, необходимые выводы сделаны частично, хорошо аргументированы, даны ответы на все поставленные вопросы; 5-1 – работа выполнена в срок, в основном самостоятельно, использованы соответствующие формулы; определены соответствующие спецификации, имеются ошибки в расчетах; выбраны совместимые комплектующие необходимые, выводы сделаны частично, слабо аргументированы, даны ответы не на все вопросы; 0– обучающийся подготовил работу несамостоятельно или не завершил в срок, описание спецификации содержит незначительные ошибки, выводы и ответы на вопросы отсутствуют.	
5.	Домашнее задание	Является формой контроля самостоятельной работы студентов и нацелено на закрепление знаний, умений и навыков, полученных в ходе аудиторных занятий или при изучении дидактических	5 – результат предоставлен в установленные сроки, задание выполнено полностью, самостоятельно 4 – результат предоставлен с нарушением сроков, задание выполнено полностью,	ОПК-2 (З1-З2, У1, В1) ОПК-3 (З3-З5, У2-У4, В2-В3) ПК-6 (З6-З8, У5,У6, В4) ПК-8 (З9, У7, В5)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		единиц, вынесенных согласно программе дисциплины на самостоятельное изучение. Может быть реализовано в форме задания, аналогичного практикуму по решению задач или лабораторного практикума с применением общедоступных программных средств (MS Excel). Может предполагать представление результата по электронной почте или представления в распечатанном виде в соответствии с требованиями к результатам выполнения домашнего задания. Как правило, на выполнение домашнего задания отводится одна неделя.	самостоятельно 3 – результат предоставлен с нарушением сроков, выполнено только 50%-90% задания, задание выполнено самостоятельно 2-1 – результат предоставлен с нарушением сроков, задание выполнено менее чем на 50%, результаты полностью или частично заимствованы. 0 – домашнее задание не выполнено.	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
Зачет с оценкой / ОПК-2, ОПК-3 ПК-6, ПК-8	Зачет с оценкой представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых	Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-10 баллов Задание 2: 0-10 баллов Задание 3: 0-20 баллов

Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
	понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	**Суммарно ТКУ и ПА** **«Зачтено»** **— 90-100 (отлично**)– ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **— 70 -89 (хорошо)** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **— 50-69 (удовлетворительно)** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. **«Не зачтено»** **— менее 50 (неудовлетворительно)** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

Примерный тест

1. Процесс подсчета обобщающих итогов выбранных для исследования признаков по всем единицам совокупности, от которых получена информация, в статистике называется

а) сводкой
б) группировкой
в) обобщением

2. При построении интервальной группировки из 8 групп с минимальным значением группировочного признака равным 130, максимальным – 250, ширина равного интервала составит:

а) 15
б) 16
в) 31
г) 48

3. В построенной интервальной группировке адвокатских контор по количеству клиентов, состоящей из 10 групп с шириной равного интервала 10 чел. и максимальным количеством клиентов 200 чел., минимальное количество клиентов составляет:

а) 1 чел.
б) 20 чел.
в) 100 чел.
г) 190 чел.

4. Результаты аналитической группировки, содержащейся в таблице 2, свидетельствуют, что

Таблица 2. Аналитическая группировка областей ЦФО по количеству правонарушений в сфере экономики

Количество правонарушений в сфере экономики	Количество областей	Число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиками в среднем на 1 область
750 – 1200	6	1152
1200 – 1650	4	1126
1650 – 2100	4	1439
2100 – 2550	2	1725

а) между количеством преступлений в сфере экономики и числом преступлений в сфере незаконного оборота наркотиками существует прямая взаимосвязь
б) между количеством преступлений в сфере экономики и числом преступлений в сфере незаконного оборота наркотиками существует обратная взаимосвязь
в) между количеством преступлений в сфере экономики и числом преступлений в сфере незаконного оборота наркотиками прямой взаимосвязи не существует

5. Таблица 2 содержит пример

а) дискретного ряда распределения
б) вариационного интервального ряда распределения
в) атрибутивного ряда распределения

6. Для изображения интервальных рядов распределения используется график, который называется

а) гистограмма распределения
б) полигон распределения

7. Относительные показатели могут выражаться в …

а) коэффициентах
б) процентах
в) милях, метрах, километрах
г) литрах, тоннах
д) человеко-часах, человеко-днях

8. Доля предметов, по которым студент получил оценку «90 баллов», представляет собой пример относительного показателя …

Оценка, баллов	Количество предметов
70	3
75	1
80	2
90	2

а) динамики
б) структуры
в) реализации плана
г) сравнения

9. Отношение фактического объема товарооборота за год к запланированной на этот же год величине товарооборота представляет собой пример расчета относительного показателя …

а) структуры
б) плана
в) реализации плана
г) динамики

10. Относительный показатель динамики рассчитывается как …

а) отношение величины показателя в текущем уровне к величине показателя в предшествующем уровне

б) отношение величины показателя в предыдущем уровне к величине показателя в текущем уровне

в) отношение величины показателя в текущем уровне к ожидаемой величине показателя в будущем периоде

Типовые задания к практикуму по решению задач

Практикум по решению задач 1.

Известны следующие данные по основным показателям деятельности крупнейших банков одной из областей Российской Федерации:

Таблица 1 - Показатели деятельности коммерческих банков одной из

областей РФ, млн. руб.

№ п/п	Сумма активов	Собственный капитал	Привлеченные ресурсы	Балансовая прибыль	Объем вложений в государственные ценные бумаги	Ссудная задолженность
1	645,6	12,0	27,1	8,1	3,5	30,8
2	636,9	70,4	56,3	9,5	12,6	25,7
3	629,0	41,0	95,7	38,4	13,3	26,4
4	619,6	120,8	44,8	38,4	4,4	25,3
5	616,4	49,4	108,7	13,4	15,0	20,9
6	614,4	50,3	108,1	30,1	19,1	47,3
7	608,6	70,0	76,1	37,8	19,2	43,7
8	601,1	52,4	26,3	41,1	3,7	29,1
9	600,2	42,0	46,0	9,3	5,2	56,1
10	600,0	27,3	24,4	39,3	13,1	24,9
11	592,9	72,0	65,5	8,6	16,7	39,6
12	591,7	22,4	76,0	40,5	7,5	59,6
13	585,5	39,3	106,9	45,3	6,7	44,9
14	578,6	70,0	89,5	8,4	11,2	32,2
15	577,5	22,9	84,0	12,8	19,3	45,1
16	553,7	119,3	89,4	44,7	19,4	24,5
17	543,6	49,6	93,8	8,8	5,7	31Д
18	542,0	88,6	26,7	32,2	7,8	37,1
19	517,0	43,7	108,1	20,3	8,3	23,1
20	516,7	90,5	25,2	12,2	9,7	15,8

По исходным данным:

а). Постройте группировку коммерческих банков по величине собственного капитала, выделив четыре группы с равными интервалами. Рассчитайте по каждой группе сумму активов, собственный капитал, привлеченные ресурсы, балансовую прибыль. Результаты группировки представьте в табличной форме и сформулируйте выводы.

б). Постройте полигон и гистограмму распределения банков по величине собственного капитала.

в). Постройте структурную группировку коммерческих банков по величине собственного капитала. Рассчитайте по каждой группе сумму активов, собственный капитал, привлеченные ресурсы, балансовую прибыль. Результаты группировки представьте в табличной форме и сформулируйте выводы.

г). Постройте аналитическую группировку коммерческих банков по величине собственного капитала. Рассчитайте по каждой группе сумму активов, собственный капитал, привлеченные ресурсы, балансовую прибыль. Результаты группировки представьте в табличной форме и сформулируйте выводы.

Практикум по решению задач 2.

Задание 1. Имеются следующие данные об экспорте услуг по основным видам экономической деятельности предприятий г. Москвы в 2018г. в млн. долл. США. Постройте столбиковые и секторные диаграммы и дайте их словесное описание.

	Всего, млн. долларов США	в том числе	
		в страны дальнего зарубежья	в страны СНГ
Все услуги	11405,0	10296,0	1109,0
из них:			
транспортные услуги	6613,4	5733,6	879,8
строительные и связанные с ними инженерные услуги	97,5	69,0	28,5
все страховые и связанные со страхованием услуги	208,8	187,7	21,1
банковские и прочие финансовые услуги	93,8	92,0	1,8
телекоммуникационные и аудиовизуальные услуги	519,3	446,3	73
деловые услуги	2840,6	2751,9	88,7
торгово-посреднические услуги	60,2	55,9	4,3

Задание 2. Имеются следующие данные о внешнеторговом обороте предприятий и организаций г. Москвы с 2010 по 2018гг. в млрд. долл. США. Постройте все возможные диаграммы и дайте словесное описание полученных графических образов.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Всего	235,1	305,1	322,9	341,9	333,4	213,0	194,4	247,2	301,0
экспорт	143,8	188,0	199,8	215,8	215,4	138,6	118,2	148,6	197,6
импорт	91,3	117,1	123,1	126,1	118,0	74,4	76,2	98,6	103,4
в том числе									
со странами СНГ -всего	17,1	20,6	21,8	18,7	14,1	6,0	18,0	23,4	26,5
экспорт	14,0	16,6	17,3	14,4	11,0	4,1	11,8	15,5	17,8
импорт	3,1	4,0	4,5	4,3	3,1	1,9	6,2	7,9	8,7
со странами дальнего зарубежья - всего	218,0	284,5	301,1	323,2	319,3	207,0	176,4	223,8	274,5
экспорт	129,8	171,4	182,5	201,4	204,4	134,5	106,4	133,1	179,8
импорт	88,2	113,1	118,6	121,8	114,9	72,5	70,0	90,7	94,7

Практикум по решению задач 3.

Задание 1. Имеются данные о численности постоянного населения г. Москвы на 01 января соответствующего года, тыс. чел.

Год	Численность населения
2010	11382,2
2011	11541,1
2012	11612,9
2013	11979,5
2014	12108,3

2015	12197,6
2016	12330,1
2017	12380,7
2018	12506,5
2019	12615,3

Определите цепные и базисные относительные показатели динамики. Покажите их взаимосвязь.

Задание 2. Предприятие планировало увеличить выпуск продукции в 2020г. по сравнению с 2019г. на 18%. Фактический же объем продукции составил 112,3% от прошлогоднего уровня. Определите относительный показатель реализации плана.

Задание 3. Имеются следующие данные о численном распределении, товарообороте малых предприятий, зарегистрированных в г. Москве (без микро-предприятий) по основным видам экономической деятельности в 2019г.:

Виды экономической деятельности	**Число малых предприятий, ед.**	**Оборот малых предприятий, млн. руб.**	**Инвестиции в основной капитал, тыс. руб.**
Всего, В том числе:	41169	6515783,9	42919531
Обрабатывающие производства	3117	228299,7	2588093
Строительство	4966	455319,2	19447871
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	16221	4770122,4	4457708
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами	13533	87903,7	4170025
Деятельность профессиональная, научная и техническая	3746	251556,6	1627970
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	2982	112284,9	306496,0
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	2039	210923,1	1019372
Деятельность в области информации и связи	2119	138165,5	1279851

Рассчитайте и проанализируйте все возможные относительные показатели для характеристики деятельности малых предприятий г. Москвы.

Задание 4. Известна структура произведенных затрат металлургических комбинатов России:

Статья затрат	Удельный вес в общих затратах, %

Сырье и материалы	33
Топливо и энергия	13
Оплата труда	4
Амортизация	10
Прочие расходы	40
Итого	100

Вычислите относительные показатели координации.

Задание 5. Демографическая ситуация в г. Москве в 2018-2019гг. характеризуется следующими данными (на начало года, чел.):

Основные демографические показатели	**человек**	
	2019	**2018**
Число родившихся	126122	121885
Число умерших	110490	111309
в том числе детей в возрасте до 1 года	576	660
Естественный прирост (+), убыль (-)	15632	10576
Зарегистрировано браков	73180	75599
Зарегистрировано разводов	38147	40013

Проведите анализ изменения демографической ситуации среди населения города Москвы, если известно, что численность постоянного населения на начало 2018г. составляла 12506,5 тыс. чел., а на начало 2019г. 12615,3 тыс. чел.

Типовые задания к лабораторным практикумам

Лабораторный практикум № 1.

1. Расчет дисперсии, СКО и коэффициента вариации по сгруппированным и несгруппированным данным по двум совокупностям.
2. Сравнение полученных результатов и формулирование выводов.

Задание 1. Новый филиал одного из банков стремится повысить качество обслуживания клиентов во время с 17-00 до 20-00. Для этих целей было проведено обследование времени ожидания клиентов, стоящих в очереди, от момента регистрации в терминале электронной очереди до момента начала обслуживания в одном из окон. Результаты замеров следующие:

Время ожидания, мин	**Количество клиентов, чел.**
5	63
7	49
10	30
11	17
13	11
15	8
Итого:	178

Оцените количественную однородность совокупности. На Ваш взгляд, насколько срочно следует ли вносить изменения в работу филиала и почему?

Задание 2. В соответствии со своими интересами возьмите набор значений некоторого показателя (по вашему выбору), состоящего из двух отдельно стоящих совокупностей. Можно воспользоваться данными портала Федеральной службы государственной статистики (Росстата), например, рассмотреть какой-либо показатель развития регионов. Каждая совокупность должна включать не менее 10 единиц наблюдений (например, взять два Федеральных округа, каждый из которых включает не менее 10 областей).

Для каждой совокупности:

1) охарактеризуйте изменчивость изучаемого показателя, воспользовавшись основными показателями вариации;

2) опишите (один абзац), какие выводы можно сделать на основе анализа изменчивости изучаемого показателя;

3) Проведите сравнительный анализ результатов: сравните величины размаха, стандартных отклонений, сравните коэффициенты вариации. Результаты сравнительного анализа изложите в аналитической записке.

Лабораторный практикум № 2.

1. Подготовка и ввод первичных данных для анализа динамики.
2. Расчет индивидуальных и сводных аналитических показателей ряда динамики.
3. Проверка наличия тенденции в ряду динамики.
4. Аналитическое выравнивание ряда и выбор модели для прогнозирования его развития.

Задание 1. Вам поручено спрогнозировать поведение российского рынка средств связи для оказания услуг передачи данных и телематического оборудования на среднесрочную перспективу (на период от 5 до 10 лет). Изучая вопрос, Вы обнаружили аналитический обзор по данной теме. В нем автор на основе данных об объеме предоставленного телематическими компаниями пользовательского оборудования для передачи данных и телематических услуг за 2006-2010 гг. (на конец года, тысяч единиц) предсказал, что согласно модели развития ряда $У_t=46,17+9,85*t$ к концу 2018 г. число пользователей телематического оборудования превысит 143,2 млн. человек, т.е. численность населения РФ.

Вы засомневались в правильности предсказанного аналитиком сценария, поскольку, по Вашим оценкам, скорость развития рынка намного выше и указанного уровня он должен достигнуть гораздо раньше. Собрав необходимую информацию, Вы решили перепроверить

выводы из аналитического обзора. На основе исходных данных, представленных в таблице:

Динамика рынка средств связи (пользовательского оборудования) для оказания услуг передачи данных и телематических служб в РФ в 2006 – 2010 гг. (на конец года, млн. единиц)

Годы	Средства связи, млн. единиц
2006	57,829
2007	63,377
2008	72,681
2009	91,779
2010	92,857

а) Проверьте правильность построенной аналитиком модели развития ряда динамики.

б) Постройте среднесрочный прогноз количества пользовательского оборудования. Действительно ли оно превысит численность населения 143,2 млн. чел. к концу 2018 г.? Если нет, то в каком году объем рынка достигнет указанного уровня, и что, на Ваш взгляд, может быть причиной расхождения прогнозов?

Задание 2. Имеются следующие данные о размерах страховых премий (взносов) и выплат страховых организаций РФ за период 2012-2018 гг. (трлн. руб.):

Годы	Размер страховых премий (взносов), трлн. руб.	Размер страховых выплат, трлн. руб.
2012	506,2	308,5
2013	614,0	356,9
2014	775,1	486,6
2015	954,8	633,2
2016	979,1	739,9
2017	1036,7	774,8
2018	1269,8	902,2

Рассчитайте прогнозные значения объема страховых премий (взносов) и объема страховых выплат на 2019, 2020 и 2021 гг. методами среднего абсолютного прироста, среднего темпа роста и аналитического выравнивания и занесите их в соответствующие графы сводных таблиц, сравните полученные прогнозные величины и сделайте выводы.

Задание 3. По данным любого статистического ежегодника или интернет-ресурсов произведите анализ динамики интересующего вас процесса или явления по следующим критериям:

А) выберите интервальный ряд динамики, состоящий из уровней абсолютных величин минимум за 10 периодов подряд (дней, месяцев,

кварталов, лет и т.д.);

Б) изобразите графически динамику ряда с помощью статистической кривой;

В) по данным этого ряда вычислите все известные вам абсолютные и относительные и средние показатели динамики;

Г) результаты расчетов изложите в табличной форме и напишите аналитическую записку, используя полученные вами расчеты.

Задание 4. По данным о динамике размера кредитов и прочих средств, предоставленным физическим лицам кредитными организациями
в 2017 г. (на начало месяца, трлн. руб.) произведите аналитическое выравнивание ряда и рассчитайте параметры уравнения тренда. Рассчитайте теоретические значения среднего размера вклада $\overline{Y}_t$, используя полученное уравнение тренда, и занесите их в соответствующую графу таблицы. Постройте краткосрочный прогноз на первый квартал 2018 года и опишите в аналитической записке ожидаемые тенденции изменения размера выданных кредитов.

Месяц		**Размер кредитов, трлн. руб.**	**t**	**t^2**	**Y*t**	$\overline{Y}_t$
Январь		41,6				
Февраль		41,1				
Март		40,9				
Апрель		41,5				
Май		42,2				
Июнь		43,2				
Июль		44,3				
Август		45,1				
Сентябрь		45,5				
Октябрь		45,9				
Ноябрь		47,1				
Декабрь		47,7				
Январь	2018	49,5				
Итого						

Типовые домашние задания

Домашнее задание 1.

Выберите объект статистического наблюдения (например, обследование коммерческих банков, строительных фирм, страховых компаний, предприятий конкретной отрасли промышленности, учреждений здравоохранения, коммунальных предприятий, культурно-просветительных учреждений, государственной и коммерческой

торговой сети и др.).

Для избранного объекта определите:

а) цель и практические задачи исследования;

б) объект и единицу наблюдения;

в) признаки, подлежащие регистрации;

г) время, место и сроки проведения наблюдения;

д) вид, способ и форму наблюдения.

Разработайте программу наблюдения, а также спроектируйте инструментарий статистического наблюдения (бланк обследования и организационный план наблюдения).

Домашнее задание 2.

Задание 1. Известны данные о распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов.

Среднедушевые денежные доходы, руб. в месяц	**Численность населения, тыс. чел.**
500	2,0
1500	28,9
2500	69,7
3500	94,4
4500	101,5
5500	93,2
6500	93,0
7500	526,1
Всего	1008,8

Определите размер среднедушевого денежного дохода населения в целом по региону. Определите модальный и медианный размеры среднедушевого денежного дохода населения. Сформулируйте выводы.

Задание 2. Качество продукции предприятия характеризуется следующими данными (за месяц):

Вид продукции	**Процент брака**	**Стоимость бракованной продукции, руб.**
A	1,3	2135
B	0,9	3560
C	2,4	980

Определите средний процент брака в целом по предприятию.

Задание 3. По данным Госкомстата РФ численность занятых в экономике по возрасту в 2018г. распределилась следующим образом:

Возраст, лет	**% к общей численности занятых**
до 20	1,5
20–24	9,2
25–29	11,5
30–34	11,6

35–39	15,3
40–44	17,0
45–49	15,4
50–54	10,7
55–59	3,6
60–72	4,2
Итого	100

Определите: а) средний возраст занятых в экономике; б) модальный и медианный возраст занятых в экономике; в) сделайте выводы.

Домашнее задание 3.

Задание 1. Распределение подростковой преступности по возрасту правонарушителей в одной из областей РФ за 1-е полугодие 2019г. характеризуется следующими данными:

Возраст правонарушителей, лет	**Количество правонарушений**
11	15
12	24
13	29
14	36
15	42
16	30
Итого:	

Определите показатели вариации: а) размах; б) среднее линейное отклонение; в) среднее квадратическое отклонение; г) коэффициент вариации; д) оцените количественную однородность совокупности.

Задание 2. Распределение числа слов в телеграмме в двух почтовых отделениях характеризуется следующими данными:

Количество слов в телеграмме	**Число телеграмм по почтовым отделениям**	
	А	**Б**
13	20	17
14	22	24
15	37	46
16	26	22
17	20	20
18	15	12
20	10	9
Итого:	150	150

Определите для каждого почтового отделения: а) среднее число слов в одной телеграмме; б) среднее линейное отклонение; в) линейный коэффициент вариации; г) сравните вариацию числа слов в телеграмме по двум отделениям.

Домашнее задание 4.

Задание 1. Имеются следующие данные о цене (курсе) и объеме продаж акций промышленных компаний на фондовом рынке:

Вид акции	Сентябрь		Октябрь	
	цена акции, руб.	кол-во проданных акций, шт.	цена акции, руб.	кол-во проданных акций, шт.
A	3680	1200	3700	1700
B	2150	700	2200	900
C	2620	980	2750	1010
D	3025	2500	3100	3000

Рассчитайте сводные индексы цен, физического объема и стоимости, а также величину перерасхода покупателей от роста цен. Изложите результаты в аналитической записке.

Задание 2. По следующим данным определите среднее изменение себестоимости продукции по предприятию:

Вид продукции	Произведено в текущем периоде, тыс. шт.	Изменение себестоимости в текущем периоде по сравнению с предшествующим	
		руб.	%
Кирпич строительный	183,3	+0,34	+8,5
Блоки фундаментные	27,9	+52,5	+7,5
Плиты перекрытия	16,4	-68,0	-4,0

Задание 3. Цены на потребительские товары и услуги в регионе в январе по сравнению с предшествующим месяцем возросли на 3,4%, а в феврале по сравнению с январем – на 4,5%. Как изменились цены в марте по сравнению с февралем, если:

а) общий рост цен за I квартал данного года составил 110,7%;

б) при расчете всех индексов использовались веса декабря предшествующего года?

Задание 4. Определите изменение средней цены товара А, реализуемого на нескольких оптовых рынках, если индекс цен фиксированного состава равен 108,4%, а влияние структурных сдвигов в реализации товара на изменение средней цены составляет 0,7%.

Задание 5. Строительно-производственная деятельность двух ДСК города характеризуется следующими данными:

Домостроительный комбинат	Построено жилья, тыс. м2		Себестоимость 1 м2, тыс. руб.	
	2017	2018	2017	2018
ДСК-1	53	68	6,4	7,2
ДСК-2	179	127	6,0	6,5

Рассчитайте индексы себестоимости переменного и

фиксированного составов, а также индекс структурных сдвигов. Объясните результаты расчетов.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой.

Задания 1 типа

1. В чем заключается основная задача метода группировки? Какие виды группировок применяются для анализа экономических явлений?
2. Какие различают виды относительных показателей?
3. Что такое средняя величина? Какие существуют основные виды средних величин?
4. Что такое мода и для чего она применяется?
5. Что характеризует медиана?
6. Что такое изменчивость или вариация данных?
7. Понятие выборочного наблюдения, его преимущества и недостатки.
8. Генеральная и выборочная совокупности, их обобщающие характеристики
9. Что такое показатель взаимной сопряженности и как его можно вычислить?
10. Что характеризует стандартное отклонение? Приведите примеры.
11. Что позволяет оценить величина коэффициента корреляции? Какие виды показателей корреляции можно применить к количественным данным?
12. Что характеризуют и как интерпретируются показатели среднего темпа роста и среднего темпа прироста?
13. Дайте определение ряда динамики
14. Что означает несопоставимость уровней рядов динамики и из-за чего она возникает?
15. Что представляет собой статистический индекс?
16. Классификация видов взаимосвязи. Факторные и результативные признаки. Функциональные и корреляционные связи. Прямые и обратные связи. Линейные и нелинейные связи.
17. Методы изучения взаимосвязи. Метод приведения параллельных данных. Графический метод. Поле корреляции. Метод корреляционного анализа. Метод регрессионного анализа.
18. Исследование взаимосвязи с помощью диаграмм рассеяния.
19. Условия применения корреляционно-регрессионного анализа. Расчет линейного коэффициента корреляции. Оценка значимости линейного коэффициента корреляции на основе t-критерия Стьюдента.
20. Задачи применения рагрессионного анализа. Аналитическое

выражение связи в виде математической функции. Уравнение регрессии. Коэффициенты регрессии.

21. Определение параметров линейного уравнения регрессии. Парная линейная регрессия.

22. Определение параметров уравнения регрессии при нелинейной зависимости. Корреляционное отношение. Эмпирическое корреляционное отношение. Эмпирический коэффициент детерминации. Теоретическое корреляционное отношение. Теоретический коэффициент детерминации.

23. Принятие решений на основе уравнений регрессии. Интерпретация регрессионных моделей. Значимость коэффициента регрессии на основе линейной парной зависимости. Проверка адекватности модели на основе F – критерия Фишера-Снедекора. Коэффициент эластичности.

24. Множественный коэффициент корреляции. Множественный коэффициент детерминации. Построение модели множественной регрессии. Проверка значимости множественного и частных коэффициентов корреляции. Интерпретация результатов множественной регрессии. Применение корреляционно-регрессионного анализа в исследовании финансово-экономической деятельности.

25. Оценка силы связи качественных признаков. Коэффициенты ассоциации и контингенции.

Задания 2 типа

1. Как можно определить число групп при группировке данных? Приведите пример.
2. В каких случаях применяются взвешенные средние величины? Почему при расчете средней величины важно учитывать веса вариантов показателя? Ответ обоснуйте.
3. Что характеризует соотношение величин моды, средней и медианы? Какие выводы о характере распределения можно сделать на основе анализа соотношения величины этих показателей? Ответ обоснуйте.
4. Для чего применяется коэффициент вариации? В чем состоит особенность расчета линейного коэффициента вариации? Приведите пример.
5. В каких случаях для расчета показателей вариации используются взвешенные формулы? Ответ аргументируйте.
6. В чем различия между функциональной и корреляционной связью? Что характеризует каждый из параметров уравнения регрессии? Приведите пример.
7. Какими методами можно установить наличие тенденции в ряду динамики? Ответ аргументируйте.
8. В чем состоят основные различия между корреляционным и регрессионным методами анализа? Охарактеризуйте их.
9. Достаточно ли для подтверждения вывода о наличии взаимосвязи

между экономическими показателями знать значение величины линейного коэффициента корреляции Пирсона? Ответ обоснуйте.

10. Каким образом анализируется диаграмма рассеяния и как она строится? Приведите пример.

11. Какие выводы можно сделать на основе параметров уравнения регрессии? Приведите пример.

12. В чем состоит разница применения коэффициентов ассоциации и контингенции от коэффициентов взаимной сопряженности Пирсона и Чупрова? Охарактеризуйте особенности применения.

13. Какой показатель является обобщающим показателем абсолютной скорости изменения социально-экономического явления во времени? Приведите пример.

14. Чем отличаются индивидуальные индексы от сводных индексов? Охарактеризуйте особенности.

15. Укажите взаимосвязь индексов стоимости, цен и физического объема. Приведите пример.

16. Раскройте понятие ряда динамики. Охарактеризуйте виды рядов динамики. Приведите классификацию рядов динамики. Охарактеризуйте ряды относительных, абсолютных и средних показателей.

17. Охарактеризуйте моментные и интервальные ряды. Особенности рядов с равноотстоящими и неравноотстоящими уровнями.

18. В чем проявляется сопоставимость уровней в рядах динамики. Основные причины несопоставимости уровней. Смыкание рядов динамики на основе использования коэффициентов пересчета. Смыкание рядов динамики путем перевода уровней в относительные единицы измерения. Приведите примеры.

19. Охарактеризуйте аналитические показатели динамики. Индивидуальные аналитические показатели динамики.

20. Что такое абсолютный прирост. Коэффициент роста. Темп роста. Темп прироста. Абсолютное значение одного процента прироста.

21. Средние показатели рядов динамики. Средний уровень моментного ряда. Средний уровень интервального ряда. Средний абсолютный прирост. Средний темп роста. Средний темп прироста. Приведите примеры.

22. Тенденция ряда динамики и методы ее выявления. Охарактеризуйте метод укрупнения интервалов. Метод простой скользящей средней. Метод аналитического выравнивания. Уравнение тренда. Определение параметров линейной и параболической моделей. Приведите пример.

23. Сезонные колебания и методы их изучения. Базовая модель временного ряда. Охарактеризуйте методы выявления сезонной компоненты.

24. Продемонстрируйте расчет индекса сезонности методом: постоянной средней, аналитического выравнивания, скользящей средней.

25. Охарактеризуйте простейшие методы прогнозирования временных рядов. Прогнозирование методом среднего абсолютного прироста. Прогнозирование методом среднего темпа роста. Прогнозирование на основе экстраполяции тренда. Приведите примеры.

Задания 3 типа

Задание №1.

Определите, как предприятие выполнило плановое задание по выпуску продукции во II полугодии, если в течение II полугодия было запланировано выпустить продукции на 15% больше чем в первом, а фактический выпуск продукции увеличился по сравнению с I полугодием на 5,6%.

Задание №2.

Аналитик, работающий в мэрии Москвы, получил задание провести исследование пропускной способности московских автомобильных дорог. На основании приведенных ниже данных он сделал прогноз об остановке движения автомобильного транспорта в Москве.

Проанализируйте заключение специалиста. Согласны ли Вы с ним или нет? Подкрепите Ваши аргументы расчетами.

Задание №3.

Краткая аналитическая записка: Максимальная пропускная способность московских дорог рассчитана на 4,8 млн. автомобилей. По состоянию на конец 1 квартала 2017 года в Москве зарегистрировано около 3,3 млн. авто.

На основании данных о среднем приросте новых автотранспортных средств на московских дорогах в объеме 300 тысяч в год можно ли заключить, что движение автомобильного транспорта в Москве остановится к 2021 году.

Задание №4.

Опрос 600 человек, проживающих в районе деятельности вашей фирмы, показал, что они в сумме собираются израсходовать на вашу продукцию в следующем году 65 тыс. руб. Вы собираетесь расширить сферу деятельности вашей фирмы на город с населением 1,5 млн. чел.

Определите среднюю сумму, которую потратит один человек на покупку вашей продукции, основываясь на данных опроса в том регионе, где сейчас работает ваша фирма. Какой годовой уровень продаж вы ожидаете при условии, что ваше присутствие на рынке нового города будет таким же, как и в том регионе, где вы уже работаете?

Задание №5.

Проанализировав данные о размере одной покупки потребителей в

супермаркете за неделю по группам товаров (продовольственные, бытовая химия, одежда, товары для дома), аналитики супермаркета получили следующие результаты: в среднем за неделю на одну покупку в данном супермаркете потребитель тратит 1000 руб.; среднее квадратическое отклонение размера расходов на одну покупку составляет 190 руб.

Какие выводы можно сделать на основе полученных результатов? Подкрепите результаты анализа дополнительными расчетами. Можно ли утверждать, что все покупки близки друг к другу по размеру и вид товара не оказывает влияние на размер расходов потребителей?

Задание №6.

В 1990 году в РФ проживало 148 млн. человек, из них 69 млн. мужчин, в 2001 году в РФ из 146 млн. чел. женское население составляло 78 млн., а к 2007 году из 142 млн. населения РФ мужчины составляли 46,3%.

Проверьте, справедливо ли утверждение, что «На 10 девчонок по статистике 9 ребят…»? Изменилось ли это соотношение на указанный период времени?

Задание №7.

Число корпоративных клиентов ОАО АКБ «Х» на 1 января 2017 г. составило 50 000. Руководство банка приняло решение о расширении бизнеса и объявило о необходимости увеличения клиентской базы на менее чем на 2,5% за каждые полгода.

Определите, насколько минимально должно увеличиться количество корпоративных клиентов банка к концу 2017 г. при условии выполнения требуемого руководством размера увеличения клиентской базы?

Задание №8.

Проведите сравнительный анализ соотношения численности погибших в ДТП на 100 000 чел. населения в 2017 г. по странам

Страна	**Численность погибших, тыс. чел.**	**Численность населения, млн. чел.**	**Число погибших на 100 000 чел. населения**	**ОПСр Россия к др. странам**
Россия	26,6	142,8		
Германия	3,6	81,8		
Великобритания	1,9	62,5		
США	32,9	300,7		

При формулировании выводов используйте относительные показатели сравнения, взяв за базу сравнения уровень смертности в ДТП в России.

Задание №9.

Каким должен быть объем механической выборки при следующих исходных данных:

А) отбор проводится из совокупности, содержащей 1000 единиц;

Б) дисперсия исследуемого признака равна 250;

В) предельная ошибка выборки не должна превышать 2 с вероятностью 0,997?

Задание №10.

Определите на сколько процентов и в каком квартале средняя цена продукции была выше.

Вид продукции	I КВАРТАЛ		II КВАРТАЛ	
	цена, руб.	объем реализации, шт.	цена, руб.	объем реализации, шт.
1	142	230	150	240
2	120	198	135	190
3	165	145	158	180

Задание №11.

Известны данные о распределении численности мужчин по возрастным группам в одном из регионов РФ (на 1 января 2017 г.).

Группы по возрасту	Численность мужчин
0 – 20	101,7
20 – 40	146,9
40 – 60	142,0
60 и старше	65,4
Всего	456,0

Определите средний возраст мужчин, проживающих в регионе.

Задание №12.

Рассчитайте среднее квадратическое отклонение по данным о распределении аудиторских фирм по величине совокупной выручки. (Результаты арифметических вычислений округляйте до сотых.)

Совокупная выручка, млн. руб.	Число аудиторских фирм, ед.
8-12	12
12-18	29
18-22	24
22 и выше	10

Задание №13.

Вы решили изучить поквартальное количество посетителей своего ресторана, воспользовавшись методом анализа трендов. Линейный тренд описывается уравнением вида Yt=5423+408*t, причем номер

квартала начинается с единицы в I квартале 2015 г. и увеличивается на единицу для каждого последующего квартала.

а) Найдите прогнозные значения для четырех кварталов 2019 г.

б) Ваш стратегический бизнес-план развития ресторана включает проект значительного расширения бизнеса (количество посетителей ресторана должно достичь 70 000 за год). В каком году – в соответствии с Вашим прогнозом – это должно произойти впервые?

Задание №14.

Имеются следующие данные о среднесуточной добыче нефти и ценах в 2010 г.

Страны	**Среднесуточная добыча нефти, млн. барр./сутки**		**Цена, долл./баррель**	
	июнь	**июль**	**июнь**	**июль**
ОПЕК	26,00	26,04	65	66
Россия	9,91	9,77	68	72

Определите индивидуальные индексы цен, физического объема. Проведите сравнительный анализ.

Задание №15.

Имеются данные о распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов по одному из регионов РФ.

Среднедушевые денежные доходы, тыс.руб.	**Численность населения, % к итогу**
0,5 – 1,0	0,2
1,0 – 1,5	0,9
1,5 – 2,0	2,0
2,0 – 3,0	6,9
3,0 – 4,0	9,4
4,0 – 5,0	10,1
5,0 – 7,0	18,5
Свыше 7,0	52,0
Всего	**100,0**

Определите моду и медиану. Сделайте выводы.

Задание №16.

Оцените взаимосвязь между объемом реализованной продукции (X) и балансовой прибылью предприятий (Y). (Результаты вычислений округляйте до сотых.).

№ предприятия	**X, млн.руб.**	**Y, млн.руб.**
1	8	13
2	11	20
3	13	22
4	15	20

№ предприятия	X, млн.руб.	Y, млн.руб.
5	18	25

Задание №17.

Определите, какой размер балансовой прибыли предприятия (Y) можно ожидать, если объем реализованной продукции (X) достигнет величины 20 млн руб. или сократится до уровня 6 млн руб.

№ предприятия	X, млн. руб.	Y, млн. руб.
1	8	13
2	11	20
3	13	22
4	15	20
5	18	25

Задание №18.

Две группы экспертов проанализировали 12 проектов с точки зрения их эффективности.

Ранжировка первой группы: 1, 3, 4, 2, 5, 6, 12, 7, 8, 9, 10, 11.

Ранжировка первой группы: 2, 3, 1, 4, 6, 5, 9, 7, 8, 10, 12, 11.

Определите согласованность мнений экспертов в группах (т.е. существует ли связь между мнениями экспертов полученных групп).

Задание №19.

При ранжировании оценок на вступительных экзаменах и средних баллов за экзаменационную сессию одних и тех же студентов получены следующие ранги.

Оценка на вступительных экзаменах и средний балл за первую экзаменационную сессию

Параметр	Студент									
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К
Вступительный экзамен	2	5	6	1	4	10	7	8	3	9
Экзаменационная сессия	3	6	4	1	2	7	8	10	5	9

Проверьте наличие статистически значимой взаимосвязи между оценкой на вступительных экзаменах и средним баллом за первую экзаменационную сессию.

Задание №20.

В таблице приведены данные о динамике темпа прироста курса акции (Y) за пять месяцев:

Годы, x	0	1	2	3	4
Темп	10	8	5	3	4

прироста, у (%)					

На основания этих данных требуется: а) построить линейное уравнение парной регрессии; б) проверить на уровне значимости 0,05 полученное уравнение регрессии; в) дать оценку коэффициента корреляции Пирсона; г) проверить на уровне значимости 0,05 коэффициент регрессии и дать его оценку.

Задание №21.

Ежеквартальная динамика прибыли компании представлена в таблице.

Порядковый номер квартала	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Прибыль, тыс. руб.	60,1	68,2	71,9	78,4	89,8	95,1	98,3	107	111,3
Порядковый номер квартала	10	11	12	13	14	15	16	17	
Прибыль, тыс. руб.	116,8	127,3	135,1	149,7	156,6	172,3	184,1	186,2	

Требуется оценить коэффициент линейного тренда, проведя расчеты методом наименьшего квадрата. На основе полученной модели определите прогноз прибыли компании в следующем 18-м квартале, охарактеризуйте качество построенной модели.

Задание №22.

Ежеквартальная динамика прибыли компании представлена в таблице.

Порядковый номер квартала	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Прибыль, тыс. руб.	60,1	68,2	71,9	78,4	89,8	95,1	98,3	107	111,3
Порядковый номер квартала	10	11	12	13	14	15	16	17	
Прибыль, тыс. руб.	116,8	127,3	135,1	149,7	156,6	172,3	184,1	186,2	

Требуется оценить коэффициент параболического тренда, проведя расчеты методом наименьшего квадрата от условного нуля. На основе полученной модели определите прогноз прибыли компании в 18 и 19-м кварталах, охарактеризуйте качество построенной модели.

Задание №23.

По имеющимся в таблице данным о средних оптовых ценах на автомобильный бензин по РФ на летние периоды времени 2017г. определите недостающие показатели:

Месяц	Цена за 1 л, руб.	Индивидуальные индексы цен	
		цепные	базисные
Июнь	?	-	100,0
Июль	36,76	?	?
Август	?	101,4	118,4

Задание №24.

Известны следующие данные о реализации фруктов предприятиями розничной торговли округа:

Продукт	Цена за 1 кг, руб.		Товарооборот, тыс. руб.	
	июль	август	июль	август
Яблоки	30	20	143,5	167,1
Груши	40	35	38,9	45,0
Сливы	25	20	67,8	84,5

Рассчитайте сводные индексы: товарооборота; цен; физического объема реализации. Определите абсолютную величину экономии покупателей от снижения цен.

Задание №25.

Розничный товарооборот РФ в 2018г. характеризуется следующими данными:

Товары	Удельный вес в общем объеме товарооборота, % к итогу	Индекс цен
Продовольственные	36	117,1
Непродовольственные	64	112,7

Определите сводный индекс цен на потребительские товары. Сделайте выводы.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Г.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Корпоративные финансы»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине.....2

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....5

III. Тематический план 9
IV. Содержание учебной дисциплины 11
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 13
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 21
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины 22
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 22
IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 23
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 24

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Корпоративные финансы» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),* утвержденного приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Дисциплина «Корпоративные финансы» является одной из базовых дисциплин в процессе подготовки современных экономистов, она направлена на формирование у слушателей знаний, лежащих в основе принятия решений при работе с денежными потоками организации, инвестированием средств и привлечением источников финансирования в деятельность организации. Данная дисциплина позволяет студентам познакомиться с современными финансовыми теориями, составляющими базис теории корпоративных финансов, изучить дискуссионные вопросы практической реализации принципов корпоративных финансов, иметь представление о современном состоянии науки об управлении финансами организации и ее инструментов, научится ориентироваться в информационных ресурсах, необходимых для принятия решений в области управления финансами организации. Данный курс предоставляет студентам необходимый набор знаний, позволяющих в дальнейшем самостоятельно ориентироваться в источниках и способах обработки и анализа информации о деятельности организации, проводить самостоятельную аналитическую работу по анализу их состояния, оценивать риски компаний в различных направлениях их деятельности.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, входит в базовую часть Блока 1.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы», «Финансовая математика», «Информационные технологии в экономике», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика и финансы организации».

Знания по дисциплине «Корпоративные финансы» используются для изучения дисциплин «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Финансовый менеджмент», «Оценка стоимости бизнеса», «Основы корпоративного управления», «Финансовый анализ», «Оценка интеллектуальной собственности».

Дисциплина изучается на 3 курсе 5 семестре.

Цели и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов базовых знаний в области теории и практики управления финансами корпорации.

***Задачи изучения дисциплины*:**

- формирование системы знаний об информационной базе

принятия финансовых решений;

- формирование системы знаний о теориях, моделях и принципах корпоративных финансов;
- формирование системы знаний о современных инструментах управления финансами корпорации;
- привитие навыков практического использования полученных знаний в процессе управления финансами корпорации.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности**
Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	**ПК-1**	***Знать(З):*** • источники внешней и внутренней информации и способы поиска информации (З1); • принципы сбора и обработки информации организации (З2); • принципы проведения аналитических процедур (З3). ***Уметь(У):*** • находить необходимую внешнюю и внутреннюю информацию о хозяйствующем субъекте (У1); • описывать и анализировать информацию в виде реферата (У2). ***Владеть (В):*** • навыками сбора, обобщения финансовой информации (В1); • систематизировать и классифицировать информацию о хозяйствующем субъекте (В2).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	**ПК-2**	***Знать (З):*** • принципы соотношения риска и доходности (З4); • принципы расчета приведенной и будущей стоимости (З5); • методы финансовых вычислений; • нормативно-правовую базу в области финансовой деятельности организации (З6). ***Уметь(У):*** • на основе типовых методик рассчитывать финансовые показатели, характеризующие деятельность организаций(У3); • находить необходимые нормативные документы(У4); • устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности
		анализируемый период (У5). ***Владеть (В):*** • навыками формулирования выводов на основе полученных финансовых показателей (В3); • навыками интерпретации нормативных документов в области финансов организации для принятия эффективных решений (В4).	
Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений	**ПК-5**	***Знать (З):*** • информационную базу для проведения финансового анализа корпорации(З7); • состав и содержание финансовой отчетности организации(З8); • источники информации и методы поиска информации (З9). ***Уметь (У):*** • находить необходимую внешнюю и внутреннюю информацию о финансах корпорации и для анализа ее деятельности (У6); • систематизировать финансовую информацию (У7); • делать выводы на основе полученной информации для решения экономических задач (У8). ***Владеть(В):*** • навыками использования полученных сведений для принятия управленческих решений в рамках решения экономических задач (В5); • систематизировать и классифицировать информацию о внешней и внутренней среде организации (В6); • аналитическими навыками процесса обработки экономической информации действующей организации (В7).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность использовать для решения аналитических и исследовательских	**ПК-8**	***Знать (З):*** • современные технические средства и информационные технологии для сбора и анализа финансовой информации (З10);	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности
задач современные технические средства и информационные технологии		• методы и показатели финансовых вычислений (З11). ***Уметь (У):*** • использовать современные технические средства и информационные технологии для сбора и анализа финансовой информации (У9); • рассчитывать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность корпораций с использованием современных технических средств(У10). ***Владеть(В):*** • навыками обоснования финансовых показателей, характеризующих деятельность корпорации (В8); • навыками интерпретировать полученные результаты в части анализа роли и значения корпоративных финансов в управлении финансами организации (В9).	работа
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности	**ОК-3**	***Знать:*** • основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики государства (З12); • основы построения, расчета и анализа системы статистических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне; (З13); • основы методологии анализа социальных и экономических данных. (З14); ***Уметь:*** • анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (У11); • прогнозировать на основе	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности
		статистических и эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений. (У12); ***Владеть:*** • современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных (В10); • методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и экономических методов (В11); • современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро и макроуровне. (В12)	
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач	**ОПК-2**	***Знать:*** • основные источники получения официальных статистических данных; • основные методы обработки и анализа первичных статистических данных (З15); • методы и приемы анализа экономических явлений и процессов (З16). ***Уметь:*** • собирать эмпирические и экспериментальные данные по полученному заданию и осуществлять их первичную обработку и анализ (У13); • осуществлять анализ данных, необходимых для решения поставленных задач (У14); ***Владеть:*** • методами обработки и анализа статистических данных в соответствии с поставленными задачами. (В13)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Введение в корпоративные финансы.	ПК-1 ПК-2 (З4-З6) ПК-5 (З7-З9, У6-У8) ПК-8 (З10-З11, У9)	1	1	1						15	Реферат/ 5, Тест /10
Тема 2. Основы финансовых расчетов	ПК-2 (З5) ПК-5 (У7-У8) ПК-8	1	1							15	Реферат/ 5, Отчет по практикуму по решению задач /5
Тема 3. Модели оценки стоимости финансовых активов	ПК-1 (З1, З3,У1) ПК-2 ПК-5 (У6-У8, В5-В6) ПК-8	1		1						15	Реферат/ 5, Отчет по практикуму по решению задач /5
Тема 4. Основы анализа и оценки рисков	ПК-1 (все, кроме У2) ПК-2 (З4-З5, У3, У5, В3) ПК-5 (У6-У8, В5-В6) ПК-8	1	1							14	Реферат/ 5, Отчет по практикуму по решению задач/5
Тема 5. Цена и структура капитала	ПК-1 (З1, З3,У1) ПК-2 ПК-5 (З8,У6-У8, В5-В6) ПК-8	1		1	1					14	Отчет по ситуационному практикуму/ 10 Тест /5

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 6. Источники финансирования и оценка собственного и заемного капитала	ПК-1 (все, кроме У2) ПК-2 ПК-5 ПК-8	1		1	1					14	Отчет по практикуму по решению задач/5 Отчет по ситуационному практикуму/ 10
Тема 7. Дивидендная политика компании.	ПК-1 (все, кроме У2) ПК-2 (З6,З5, У3-У5, В3, В4) ПК-5 (У6-У8, В5-В6) ПК-8	1	1		1					14	Реферат/ 5, Отчет по ситуационному практикуму/ 10
Тема 8. Инвестиционные решения компании	ПК-1 (все, кроме У2) ПК-2 (З4-З5, У3-У5, В3, В4) ПК-5 (У6-У8, В5-В6) ПК-8	1			1					14	Отчет по ситуационному практикуму/ 10
Всего:	**ОК-3 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-5 ПК-8**	**8**	**4**	**4**	**4**					**115**	**100**
Контроль, час		**9**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**144**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**4**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в корпоративные финансы

Сущность и организационные аспекты корпоративных финансов. Понятие корпорации (корпоративных юридических лиц) по ГК РФ.

Цель и задачи управления корпоративными финансами. Особенности корпоративных финансов различных организационно-правовых форм. Организация финансовой службы: состав, роль и функции. Профессиональные компетенции финансового менеджера. Теории и модели, концепции корпоративных финансов: стоимости денег во времени, денежного потока, взаимосвязи риска и доходности, цены (стоимости) капитала, информационной эффективности рынка капитала, асимметричности информации, агентских отношений, альтернативных затрат, временной неограниченности хозяйствующего субъекта. Закономерности поведенческих финансов.

Этапы и факторы развития корпоративных финансов.

Информационная база анализа и обоснования решений. Проблема формирования рыночной и балансовой стоимости активов и обязательств. Методы и показатели финансового анализа отчетности. Достоинства и недостатки отчетности в РСБУ и МСФО.

Тема 2. Основы финансовых расчетов

Основы финансовой математики. Основы финансовых расчетов. Концепции стоимости денег во времени, денежного потока, взаимосвязи риска и доходности.

Операции наращения и дисконтирования. Простой и сложный процент. Классификация процентных ставок. Эффективная годовая процентная ставка. Антисипативный и декурсивный способы начисления процентов. Учетная ставка процента и ссудный процент. Учет инфляции в финансовых вычислениях. Срочный и бессрочный, авансовый и обычный аннуитеты в финансовых вычислениях.

Тема 3. Модели оценки стоимости финансовых активов

Расчет стоимости и доходности финансовых активов. Акции и облигации, сущность, классификация. Классификация долевых и долговых ценных бумаг. Расчет стоимости облигаций с постоянным и плавающим купоном. Оценка стоимости бескупонной облигации. Доходность акций и облигаций. Расчет стоимости обыкновенных и привилегированных акций.

Модель нулевого роста. Модель постоянного роста (модель Гордона). Модель переменного роста.

Модели оценки активов с неравновеликими потоками.

Тема 4. Основы анализа и оценки рисков

Риск и неопределенность. Характеристики и показатели измерения

риска. Систематические и несистематические риски. Волатильность результатов инвестирования и чувствительность оценок эффективности и финансовых результатов. Бета-коэффициент.

Применение показателей дисперсии, среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации для оценки риска финансовых активов.

Концепция риска и доходности. Ключевое положение концепции.

Обзор безрисковых ставок доходности в России.

Тема 5. Цена и структура капитала

Модель CAPM (*Capital Assets Pricing Model*) (модель Шарпа-Линтнера-Моссина). Цена собственного и заемного капитала (затраты на капитал). Методы анализа премий за риск. Затраты на заемный капитал.

Структура капитала: теории и анализ. Структура финансирования и структура капитала. Структура и классификация собственных и заемных источников финансирования. Затраты на заемный капитал в случае привлечения банковских ссуд, облигационных займов, векселей.

Оценка средневзвешенных затрат на капитал. Предельные затраты на капитал.

Тема 6. Источники финансирования и оценка собственного и заемного капитала

Классификация источников финансирования. Способы финансирования деятельности компании. Заемные источники финансирования. Инструменты заемного финансирования компании: банковские, товарные и коммерческие кредиты, вексельные и облигационные займы. Рыночная оценка долга.

Справедливая оценка акционерного капитала. Инструменты акционерного финансирования компании: частное и публичное размещение акций, выпуск конвертируемых облигаций.

Базовая модель оценки в анализе стоимости собственного и заемного капитала компании − модель дисконтированных денежных потоков (DCF).

Гибридный капитал: привилегированные акции. Оценка рыночной стоимости привилегированных акций.

Тема 7. Дивидендная политика компании.

Понятие и виды дивидендов. Теория и модели дивидендной политики. Способы организации дивидендных выплат. Показатели, характеризующие дивидендную политику компании. Факторы, влияющие на дивидендную политику. Теории и модели дивидендной политики. Дивидендная политика и стоимость компании.

Тема 8. Инвестиционные решения компании.

Понятие инвестиционного проекта: основные характеристики и

типы. Основные положения теории капитальных вложений: понятие инвестиционного проекта и его основные фазы. Сущность и классификация инвестиционных проектов. Финансовая модель инвестиционного проекта: правила построения.

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов: понятие эффективности проекта и алгоритм ее оценки.

Денежные потоки и финансовое моделирование. Сущность и классификация денежных потоков.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Корпоративные финансы» используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, ситуационные практикумы, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к промежуточной аттестации.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом

при последовательном изучении тем дисциплины.

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и докладов одногруппников.

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач.

Практикум – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме

представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой дисциплины.

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в профессиональной лексике.

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных методологических категорий.

Методические указания для обучающихся по участию в проведении ситуационного практикума

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся необходимо:

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки действий участников;

При выполнении задания необходимо:

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе;

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп.

По итогам проведения ситуационного практикума обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов тем учебной дисциплины. Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Корпоративные финансы» определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Методические указания для обучающихся по работе над рефератом

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и оформления.

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не входят).

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования.

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает только те документы, которые он использовал при написании реферата.

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках изучения дисциплины

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самостоят. работы**	**Учебно-методическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Введение в корпоративные финансы.	Сущность и организационные аспекты корпоративных финансов. Понятие корпорации (корпоративных юридических лиц) по ГК РФ. Цель и задачи управления корпоративными финансами. Особенности корпоративных финансов	Работа с литературой и интернет-источниками; Подготовка реферата, Подготовка к тестированию	Литература к теме	Реферат Тест

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	различных организационно-правовых форм. Организация финансовой службы: состав, роль и функции. Профессиональные компетенции финансового менеджера. Этапы и факторы развития корпоративных финансов. Методы и показатели финансового анализа отчетности. Достоинства и недостатки отчетности в РСБУ и МСФО.			
Тема 2. Основы финансовых расчетов	Основы финансовой математики. Основы финансовых расчетов. Концепции стоимости денег во времени, денежного потока, взаимосвязи риска и доходности. Простой и сложный процент. Классификация процентных ставок. Антисипативный и декурсивный способы начисления процентов. Учетная ставка процента и ссудный процент. Срочный и бессрочный, авансовый и обычный аннуитеты в финансовых вычислениях.	Работа с литературой и интернет-источниками; Подготовка реферата Подготовка к практикуму по решению задач , подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Реферат Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
Тема 3. Модели оценки стоимости финансовых активов	Акции и облигации, сущность, классификация. Классификация долевых и долговых ценных бумаг. Доходность акций и облигаций	Работа с литературой и интернет-источниками; Подготовка рефератов Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Реферат Отчет по практикуму по решению задач
Тема 4. Основы анализа и оценки рисков	Риск и неопределенность. Характеристики и показатели измерения риска. Систематические и несистематические риски. Волатильность результатов инвестирования и чувствительность оценок эффективности и финансовых результатов. Бета-коэффициент. Концепция риска и доходности. Ключевое положение концепции. Обзор безрисковых ставок доходности в России.	Работа с литературой и интернет-источниками; Конспектирование Подготовка рефератов Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Реферат Отчет по практикуму по решению задач
Тема 5. Цена и структура капитала	Цена собственного и заемного капитала (затраты на капитал). Структура и классификация собственных и заемных источников финансирования. Структура капитала: теории и анализ. Структура финансирования и структура капитала.	Работа с литературой и интернет-источниками; Конспектирование Подготовка к тестированию Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Тест Отчет по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	Структура и классификация собственных и заемных источников финансирования. Затраты на заемный капитал в случае привлечения банковских ссуд, облигационных займов, векселей. Оценка средневзвешенных затрат на капитал. Предельные затраты на капитал.			
Тема 6. Источники финансирования и оценка собственного и заемного капитала	Классификация источников финансирования. Способы финансирования деятельности компании. Заемные источники финансирования. Инструменты заемного финансирования компании Базовая модель оценки в анализе стоимости собственного и заемного капитала компании − модель дисконтированных денежных потоков (DCF). Гибридный капитал: привилегированные акции. Оценка рыночной стоимости привилегированных акций.	Работа с литературой и интернет-источниками; Конспектирование Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по пратикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач, Отчет по ситуационному практикуму
Тема 7. Дивидендная политика компании.	Понятие и виды дивидендов. Теория и модели дивидендной политики. Способы	Работа с литературой и интернет-источниками; Конспектирование	Литература к теме	Реферат Отчет по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	организации дивидендных выплат. Показатели, характеризующие дивидендную политику компании. Факторы, влияющие на дивидендную политику. Теории и модели дивидендной политики. Дивидендная политика и стоимость компании.	Подготовка реферата Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму		
Тема 8. Инвестиционные решения компании	Понятие инвестиционного проекта: основные характеристики и типы. Основные положения теории капитальных вложений: понятие инвестиционного проекта и его основные фазы. Сущность и классификация инвестиционных проектов. Денежные потоки и финансовое моделирование. Сущность и классификация денежных потоков.	Работа с литературой и интернет-источниками; Конспектирование Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Ферова И.С. Корпоративные финансы: учебное пособие / И.С. Ферова, И.Г. Кузьмина; Сибирский федеральный университет. – Красноярск: Сибирский федеральный университет (СФУ), 2016. – 148 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497149

Дополнительная литература:

1. Косова Л.Н. Корпоративные финансы: учебное пособие / Л. . Косова; Российский государственный университет правосудия. – Москва: Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 52 с.: схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560872

2. Костяева Е.В. Корпоративные финансы: учебное пособие: [16+] / Е.В. Костяева, Н.И. Аксенова, Е.А. Приходько; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 100 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576377

3. Тироль Ж. Теория корпоративных финансов: учебник: в 2 книгах / Ж. Тироль; пер. с англ. под науч. ред. Н.А. Ранневой. – Москва: Дело, 2017. – Книга 1. – 673 с. : табл., граф., ил. – (Академический учебник). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563348

4. Тироль Ж. Теория корпоративных финансов: учебник: в 2 книгах / Ж. Тироль; пер. с англ. под науч. ред. Н.А. Ранневой. – Москва: Дело, 2017. – Книга 2. – 641 с.: табл., граф., ил. – (Академический учебник). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563349

5. Управление корпоративными финансами: учебное пособие / О.Н. Ермолина, Н.Ю. Калашникова, Н.П. Кашенцева [и др.]. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 531 с.: ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Корпоративный менеджмент	http://www.cfin.ru/
2.	Портал Финансы	http://www.finansy.ru/
3.	Административно-управленческий портал	http://www.aup.ru/
4.	Финансовый директор	http://www.fd.ru/
5.	Портал финансового менеджера	http://www.fa.ru/News/2018-09-13-adv-31.aspx
6.	Финансы и кредит	http://www.fin-izdat.ru/

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для

осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, курсовой работы, текущего контроля и промежуточной аттестации, мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Корпоративные финансы» проводится в форме экзамена.

Описание показателей, описание шкал оценивания для проведения текущего контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Тест	Система стандартизированных тестовых заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	10-9/5 – верные ответы составляют более 90% от общего количества; 8-5/4-3 – верные ответы составляют 80-50% от общего количества; 4-0/2-0 – менее 50% правильных	ПК-1 (З1-З3, У1-У2, В1-В2) ПК-2 (З4-З6, У3-У5, В3-В4) ПК-5 (З7-З9, У6-У8, В5-В7) ПК-8 (З10-З11, У9-У10, В8-В9) ОК-3 (З12-З14, У11-У12, В10-В12) ОПК-2 (З15-З16, У13-У14, В13)
2.	Практикум по решению задач	Практическое занятие, проводимое в письменной форме	Отчет по практикуму 5 – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный отчет. 4– практикум выполнен верно в срок, представлен неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие	ПК-2 (З4-З6, У3-У5, В3-В4) ОК-3 (З12-З14, У11-У12, В10-В12) ОПК-2 (З15-З16, У13-У14, В13)

			на логику и алгоритм расчета. 1-3 - практикум выполнен в срок и содержит концептуальные ошибки. 0 - практикум не выполнен	
3	Ситуационный практикум	Включение обучающихся в процесс нахождения путей оптимального решения поставленной задачи на практическом примере	Отчет по практикуму 10-9 – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный отчет. 8-5 – практикум выполнен верно в срок, представлен неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм расчета. 4-1 - практикум выполнен в срок и содержит концептуальные ошибки. 0 - практикум не выполнен	ПК-1 (З1-З3, У1-У2, В1-В2) ПК-2 (З4-З6, У3-У5, В3-В4) ПК-5 (З7-З9, У6-У8, В5-В7) ПК-8 (З10-З11, У9-У10, В8-В9) ОК-3 (З12-З14, У11-У12, В10-В12) ОПК-2 (З15-З16, У13-У14, В13)
4	Реферат	Краткое изложение в письменном виде результатов теоретического анализа учебно-исследовательской темы.	5 – работа сдана в указанные сроки, обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, раскрыта тема реферата, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению; 4– основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в	ПК-1 (З1-З3, У1-У2, В1-В2) ПК-2 (З4-З6, У3-У5, В3-В4) ПК-5 (З7-З9, У6-У8, В5-В7) ПК-8 (З10-З11, У9-У10, В8-В9) ОК-3 (З12-З14, У11-У12, В10-В12) ОПК-2 (З15-З16, У13-У14, В13)

			суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы; 3 – основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, объем реферата выдержан более чем на 50%, имеются упущения в оформлении. 2 - 0 - тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление работы	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания промежуточной аттестации

№	**Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций**	**Процедура оценивания**	**Шкала и критерии оценки, балл**
1.	Экзамен / ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-8 ОК-3 ОПК-2	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и	Выполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале: 1:0-30; 2:0-30; 3:0-40**.** **-90 и более (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые аргументы, использована профессиональная терминология Задание выполнено правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат.

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
		взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задания на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучаемых выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности	**-70 и более (хорошо)–** ответ в целом правильный, логически выстроен, приведены необходимые аргументы, использована профессиональная терминология. Ход выполнения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **-50 и более (удовлетворительно) –** ответ в основном правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые аргументы, использована профессиональная терминология. Задание выполнено частично. **-Менее 50 (неудовлетворительно**) – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задание не выполнено.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры проведения текущего контроля успеваемости

<u>Типовые тестовые задания:</u>

1. В сферу децентрализованных финансов …

а) входит государственный бюджет
б) входят корпоративные финансы
в) входят финансы домохозяйств
г) входят государственный и муниципальный кредит

2. Финансы корпорации – это … корпорации

а) совокупность финансовых отношений
б) система денежных фондов
в) денежные средства

3. В состав финансовых структур корпорации входят …

а) финансовые отделы
б) отдел кадров

в) службы маркетинга

4. Целью управления корпоративными финансами является …

а) максимизация уровня капитализации и роста рыночной стоимости

б) управление финансовыми результатами

в) управление активами организации

5. Выделяют такой вид прибыли, как …

а) валовая прибыль

б) прибыль от продаж

в) чистая прибыль

г) упущенная прибыль

6. В состав показателей рентабельности входит рентабельность …

а) активов

б) пассивов

в) продаж

г) покупок

7. Рентабельность продаж – это отношение …

а) прибыли к себестоимости

б) прибыли к выручке

в) прибыли к активам

8. Рентабельность собственного капитала определяется с использованием …

а) прибыли от продаж

б) чистой прибыли

в) валовой прибыли

г) налогооблагаемой прибыли

9. Скорость отражения информации на ценах, выбор поведения на рынке капитала связано с концепцией:

а) стоимости капитала;

б) временной ценности денег;

в) денежного потока;

г) эффективности рынка;

д) альтернативных затрат;

е) агентских издержек.

10. ***Установите соответствие между названиями концепций*** корпоративных финансов и их характеристиками:

1. концепция денежного потока
2. концепция цены (стоимости) капитала
3. концепция агентских отношений

а) капитал, привлекаемый для финансирования деятельности компании, не является бесплатным, за его использование необходимо платить

б) объект стоит столько, сколько денег в будущем он сможет принести. Собственник объекта является собственником не только

самого объекта, но и денежных потоков, который объект приносит.

в) разрыв между функциями владения (собственником) и управления (менеджментом), что создает конфликт их интересов и необходимость возникновения агентских издержек.

11. Экономическая добавленная стоимость (EVA) является показателем принятия решений в рамках:

а) только бухгалтерской модели принятия решений

б) только финансовой модели принятия решений

в) бухгалтерской и финансовой модели принятия решений

12. Отдельные категории лиц (инсайдеры) могут владеть информацией, недоступной всем участникам рынка в равной мере, - это утверждение относится к концепции:

а) цены (стоимости) капитала

б) асимметричности информации

в) взаимосвязи риска и доходности

г) денежного потока

13. Стоимость для конкретного лица или группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта оценки – это …

а) рыночная стоимость

б) наиболее вероятная стоимость

в) инвестиционная стоимость

г) ликвидационная стоимость

14. Сочетание имущественных прав, связанных с объектом, при котором обеспечивается его максимальная стоимость, является принципом …

а) ожидания

б) замещения

в) экономического разделения

г) вклада

15. Отражением стоимости в обмене являются …

а) рыночная стоимость

б) ликвидационная стоимость

в) стоимость для конкретного пользователя

г) ликвидационная стоимость

16. К чертам рыночной стоимости объекта можно отнести …

а) отчуждение в условиях конкуренции

б) наличие всей необходимой информации у сторон сделки

в) то, что оплата за объект может быть выражена в любой форме

17. Принцип … отражает уровень соответствия размера объекта оценки требованиям рынка

а) сбалансированности

б) экономической величины

в) экономического разделения

г) вклада

18. Основан на принципе … затратный подход в оценке

а) замещения
б) вклада
в) соответствия
г) ожидания

19. Какой вариант использования нежилого помещения является наиболее эффективным? При исследовании возможностей альтернативного использования были получены следующие данные:

	Варианты использования		
	текущее использование	офисное помещение	торговое помещение
Законодательная допустимость	+	+	-
Физическая возможность	+	+	+
Финансовая реализуемость	+	+	+
Стоимость объекта при данном использовании	8 млн. руб.	9 млн. руб.	15,5 млн. руб.

а) текущее использование
б) офисное помещение
в) торговое помещение

20. Установите соответствие между названиями терминов и их характеристиками:

1. цена
2. стоимость
3. сумма затрат на воспроизводство
4. сумма затрат на замещение

а) денежная сумма, необходимая для создания точной копии объекта
б) денежная сумма, характеризующая факт сделки
в) денежная сумма, необходимая для создания аналога объекта
г) денежная сумма, характеризующая полезность объекта

Типовые задания к практикумам по решению задач:

Данные из отчетности корпорации «Телеком»

АКТИВ	**2013 г.**	**2014 г.**
Нематериальные активы	3 401	3 137
Основные средства	4 398 969	4 204 703
Незавершенное строительство	1 967 395	2 719 799
Долгосрочные финансовые вложения	46 282 970	49 578 458
Прочие внеоборотные активы	71 969	70 787
Запасы	2 492 464	3 156 622
Налог на добавленную стоимость	286 188	473 023

по приобретенным ценностям		
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	82 976	53 043
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	3 265 184	6 692 904
Краткосрочные финансовые вложения	7 019 616	3 837 663
Денежные средства	625 440	1 345 036
Прочие оборотные активы	199 489	108 362
БАЛАНС	66 696 061	72 243 537
ПАССИВ	**2013 г.**	**2014 г.**
Уставный капитал	238 438	238 438
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	(731 595)
Добавочный капитал	1 048 852	1 035 272
Резервный капитал	35 766	35 766
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	33 060 150	37 004 271
Долгосрочные займы и кредиты	17 910 219	19 769 095
Отложенные налоговые обязательства	4 383 343	5 253 866
Прочие долгосрочные обязательства		
Займы и кредиты	9 458 126	8 467 207
Кредиторская задолженность	536 236	1 153 330
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	4 180	17 379
Прочие краткосрочные обязательства	20 751	508
БАЛАНС	66 696 061	72 243 537

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ, в денеж.ед.

Показатель	**2013 г.**	**2014 г.**
Доходы и расходы по обычным видам деятельности		
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	22 751 614	18 987 999
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(12 756 293)	(10 655 680)
Валовая прибыль	9 995 321	8 332 319
Коммерческие расходы	(2 061 669)	(2 099 697)
Управленческие расходы	(1 488 554)	(1 267 712)
Прибыль (убыток) от продаж	6 445 098	4 964 910
Прочие доходы и расходы		

Проценты к получению	2 177 432	2 257 653
Проценты к уплате	(2 297 626)	(2 233 278)
Доходы от участия в других организациях	39 285	129 341
Прочие доходы	33 443 580	52 946 292
Прочие расходы	(32 627 272)	(37 315 402)
Прибыль (убыток) до налогообложения	**7 180 497**	**20 749 516**
Отложенные налоговые обязательства	(870 523)	(2 780 972)
Текущий налог на прибыль	(1 187 234)	(1 467 939)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	**5 122 740**	**16 500 605**

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2014 ГОД, тыс. руб.	
Остаток денежных средств на начало отчетного года	625 412
Движение денежных средств по текущей деятельности	
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	22 358 569
Прочие доходы	121 159 959
Денежные средства, направленные на:	
оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	(17 475 727)
оплату труда	(1 270 424)
выплату дивидендов, процентов	(3 495 614)
расчеты по налогам и сборам	(1 843 281)
прочие расходы	(120 736 261)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	(1 302 779)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности	
Выручка от продажи объектов ОС и иных внеоборотных активов	58 230
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	368 204
Полученные дивиденды	38 477
Полученные проценты	2 299 822
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	2 708 883
Приобретение дочерних организаций	(889 570)
Приобретение объектов ОС, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	(1075 846)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	(450 000)
Займы, предоставленные другим организациям	(1 834 712)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	1 223 488
Движение денежных средств по финансовой деятельности	
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	26 770 854
Погашение займов и кредитов (без процентов)	(25 966 968)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	803 886
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	724 595
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 344 959
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	(5 048)

Задача 1. На основе данных табл.1 рассчитайте:

– чистый денежный поток, операционный и свободные денежные потоки;

– структуру заемного и собственного капитала корпорации.

Проанализируйте их значения, сделайте выводы.

Задача 2. На основе данных табл.1 проведите анализ:

– структуры оборотного и основного капитала корпорации;

– абсолютного и относительного изменения стоимости имущества корпорации.

Какие выводы Вы можете сделать?

Задача 3. На основе данных табл.1 проведите анализ:

– структуру пассивов корпорации;

– абсолютного и относительного изменения основного капитала корпорации.

Какие выводы Вы можете сделать?

Задача 4. На основе данных табл.1 проведите анализ:

– абсолютного и относительного изменения долгосрочной задолженности корпорации;

– проведите расчет денежных потоков по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности корпорации.

Какие выводы Вы можете сделать?

Задача 5. На основе данных табл.1 допустим корпорация «Телеком» приобретает станки в 40-дневный срок, значит, она должна оплатить их приобретение в течение 40 дней с момента получения. Изучая баланс компании за 2014 г., можно ли сказать, что корпорация

платит поставщикам вовремя? Объясните почему? К каким проблемам может привести задержка оплаты материалов?

Задача 6. На основе данных табл.1 за счет каких источников корпорация финансирует свою деятельность? Следует ли использовать какой-то дополнительный альтернативный источник финансирования?

Задача 7. На основе данных табл.1 допустим, в 2015 г. произошло увеличение: запасов - на 3000 тыс. руб., чистых основных средств – на 6000 тыс. руб., текущих обязательств на 2000 тыс. руб., долгосрочной задолженности – на 1000 тыс. руб. Каким будет тогда акционерный капитал этой фирмы? Чему будет равен чистый оборотной капитал корпорации «Макс»?

Задача 8. Иванов И.И. решил приобрести недвижимость за $200 000 при немедленной оплате. Застройщик дает возможность покупки в кредит на 30 лет с 8% годовой ставкой с ежемесячным погашением. Определите сумму ежемесячного платежа.

Задача 9. Сидоров С.С. рассматривает возможность приобретения нового автомобиля за $15000 с возможностью выбора варианта оплаты:

а) займ на всю сумму под 16% годовых на 60 месяцев;

б) первоначальный взнос $3000 и предоставление займа на оставшуюся сумму под 13% годовых на 60 месяцев.

Какой вариант выгоднее?

Задача 10. Продаётся облигация номиналом 2 000 руб. Процентная (купонная) ставка составляет 15% годовых. Выплата процентов производится 1 раз в год. До погашения облигации остаётся ровно 5 лет. Требуемая норма прибыли (доходность) на инвестиции с учётом риска, соответствующего данному типу облигаций, составляет 12%. Определить стоимость облигации.

Задача 11. По облигации номиналом 1500 руб. выплачивается 20% годовых. Выплата процентов производится 1 раз в год. До погашения облигации остаётся 5 лет. Требуемая норма прибыли в течение первых 3 лет - 20%, 4-й год - 15%, 5-й год - 10%. Определить стоимость облигации.

Задача 12. Продаётся облигация номиналом 1 000 руб. Процентная (купонная) ставка составляет 10% годовых. Выплата процентов производится 2 раз в год. До погашения облигации остаётся ровно 3 года. Требуемая норма прибыли (доходность) на инвестиции с учётом риска, соответствующего данному типу облигаций, составляет 15%. Определить стоимость облигации.

Типовые задания к ситуационному практикуму

Необходимо подготовить расчетную модель в Excel и аналитическое заключение на основе данных по реальной корпорации, выбранной студентом на сайте www.skrin.ru.

Ситуационный практикум выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Порядок проведения ситуационного практикума.

1. осуществить анализ представленной информации о выбранной корпорации.
2. собрать информацию об отрасли, к которой относится выбранная корпорация.
3. провести анализ показателей, в соответствии с темой занятия

(в рамках темы 1 – необходимо дать краткую характеристику деятельности корпорации за последние 2-3 года на основе годовой бухгалтерской отчетности;

в рамках темы 2 – необходимо проанализировать управление собственным и заемным капиталом корпорации за последние 2-3 года на основе квартальной бухгалтерской отчетности;

в рамках темы 3 – необходимо построить и спрогнозировать дивидендные выплаты корпорациии сделать их прогноз на ближайшие 3 года;

в рамках темы 4 – необходимо проанализировать управление активами и капитальными вложениями корпорации, их изменение и управление активами корпорации за последние 2-3 года на основе квартальной бухгалтерской отчетности).

4. результаты представить в виде развернутого аналитического заключения консультанта, работающего в международной консалтинговой компании.

Требования к оформлению результатов ситуационного практикума.

Результаты должны быть представлены в виде модели оценки в формате Excelианалитического заключения: 14 шрифт, 1,5 интервал, кегль Times New Roman, нумерация рисунков и таблиц обязательна. Аналитическое заключение должно содержать титульный лист, разделы «Описание выбранной корпорации», «Анализ отрасли, к которой относится выбранная корпорация», «Расчет аналитических показателей корпорации», «Заключение» и список использованной литературы.

Примерные темы рефератов к теме 1:

1.Обзор теорий и принципов корпоративных финансов
2.Бухгалтерский и финансовый подход к принятию решений
3.Анализ влияния инфляции на формирование ставки

дисконтирования

4.Современные задачи и роль финансовой службы корпорации

5.Анализ финансовых результатов деятельности организации как инструмент принятия финансовых решений

6.РСБУ и МСФО: влияние стандартов бухгалтерского учета на принятие финансовых решений в организации

Примерные темы рефератов к теме 2:

1. Концепция изменения стоимости денег во времени
2. Шесть функций денежной единицы, простой и сложный процент, аннуитеты и их применение в корпоративных финансах
3. Модель нулевого роста и ее применение в оценке стоимости активов
4. Модель постоянного роста и ее применение в оценке стоимости активов
5. Модель переменного роста и ее применение в оценке стоимости активов
6. Финансовая рента в корпоративных финансах

Примерные темы рефератов к теме 3:

1. Финансовые активы компании: анализ, формирование стоимости и доходности
2. Финансовые цифровые активы: сущность и механизм формирования стоимости
3. Использование финансовых инноваций в корпоративных финансах

4.Факторы корпоративного управления и их влияние на стоимость акций

5.Структура собственности и эффективность исполнения стратегий российских компаний.

6.Свободный денежный поток FCF, поток для акционеров FCFE, поток для всех инвесторов FCFF: сущность и отличия.

7.Принципы построения модели дисконтированных денежных потоков.

Примерные темы рефератов к теме 4:

1.Обзор и динамика безрисковой ставки доходности

2.Модель CAPM: расчет величины для различных отраслей экономики России

3.Методы определения ставки затрат на собственный капитал в рамках накопительного (кумулятивного) подхода.

4.Традиционные методы планирования структуры капитала: EBIT-EPS анализ.

5.Систематические и несистематические риски на развивающемся рынке капитала.

6.Учет риска путем корректировки ставки дисконтирования и корректировки денежных потоков

Примерные темы рефератов к теме 7:

1.Выбор структуры капитала как средство снижения агентского конфликта.
2. Мотивы балансирования интересов стейкхолдеров фирмы и их роль в выборе структуры капитала.
3. Виды выплат инвесторам: прямой дивиденд, дивиденд акциями, выкуп акций.
4. Влияние российского законодательства на дивидендную политику компании
5. Проблемы выработки дивидендной политики организации

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Корпоративные финансы» проводится в форме экзамена.

Задания 1 типа

1. Раскройте сущность «Корпоративные финансы» как экономической категории.
2. Охарактеризуйте принципы организации корпоративных финансов.
3. Теории и концепции корпоративных финансов: перечень и сущность.
4. Концепции корпоративных финансов: агентских отношений, альтернативных затрат. Сущность и характеристика.
5. Бухгалтерская отчетность корпорации как источник принятия финансовых решений. Бухгалтерская и финансовая модель принятия решений.
6. Основы финансовых расчетов корпорации. Концепция временной ценности денежной единицы. Простой и сложный процент. Срочный и бессрочный, авансовый и обычный аннуитеты в финансовых вычислениях.
7. Анализ влияния инфляции на формирование финансовых показателей.
8. Понятие и классификация активов корпорации.
9. Расчет стоимости и доходности финансовых активов. Расчет стоимости облигаций с постоянным и плавающим купоном, бескупонной облигации.
10. Расчет стоимости и доходности финансовых активов. Расчет стоимости обыкновенных и привилегированных акций: модели нулевого, постоянного и переменного роста.

11. Расчет стоимости и доходности финансовых активов. Доходность акций и облигаций.

12. Риск и неопределенность. Характеристики и показатели измерения риска. Систематические и несистематические риски.

13. Концепция риска и доходности. Волатильность результатов инвестирования и чувствительность оценок эффективности и финансовых результатов. Бета-коэффициент.

14. Собственные и заемные источники финансирования: классификация и инструменты.

15. Цена собственного и заемного капитала (затраты на капитал). Методы анализа премий за риск. Затраты на заемный капитал. Модель CAPM.

16. Структура капитала: теории и анализ. Структура финансирования и структура капитала.Оценка средневзвешенных затрат на капитал. Предельные затраты на капитал.

17. Базовая модель оценки в анализе стоимости собственного и заемного капитала компании − модель дисконтированных денежных потоков (DCF).

18. Свободный денежный поток FCF, поток для акционеров FCFE, поток для всех инвесторов FCFF: сущность и отличия.

19. Справедливая оценка акционерного капитала. Инструменты акционерного финансирования компании.

20. Рыночная оценка долга. Оценка стоимости кредита, облигации и векселя.

21. Понятие инвестиционного проекта: основные характеристики и типы. Основные положения теории капитальных вложений: понятие инвестиционного проекта и его основные фазы.

22. Понятие и виды дивидендов. Способы организации дивидендных выплат. Теории и модели дивидендной политики.

23. Выработка дивидендной политики организации.

24. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов: понятие эффективности проекта и алгоритм ее оценки

25. Методы анализа эффективности инвестиционных проектов: преимущества и недостатки

Задания 2 типа

1. Охарактеризуйте достоинства и недостатки отчетности в РСБУ и МСФО, проблему формирования рыночной и балансовой стоимости активов и обязательств.

2. Темп роста прибыли составил 120 %, темп роста объемов реализации – 110%, темп роста активов организации – 130%. Сделайте заключение о характере экономической деятельности корпорации.

3. Верно, ли утверждение: денежный поток на инвестированный капитал организации увеличился, если увеличилась за период величина капитальных вложений организации? Аргументируйте ответ.

4. Почему топ-менеджмент корпорации стремится увеличить денежные потоки корпорации. Аргументируйте ответ.

5. Может ли быть одновременное увеличение прибыли корпорации за период и снижение денежного потока? Аргументируйте ответ.

6. Почему может быть изменение процента дивидендов корпорации к прибыли корпорации за период. Аргументируйте ответ.

7. Почему может быть увеличение прибыли корпорации за период, но снижение денежного потока. Аргументируйте ответ.

8. Верно, ли утверждение: оптимальная структура капитала – это внутренний финансовый норматив, согласно которому каждая компания устанавливает соотношение собственного и заемного финансирования в долгосрочной перспективе с учетом внешних и внутренних факторов бизнес-среды и стратегии развития? Аргументируйте ответ.

9. В чем отличие номинальных и реальных показателей? С помощью какой формулы можно пересчитать номинальную ставку доходности в реальную? Обоснуйте ответ.

10. Инвестор может вложить деньги в акции или в облигации. В чем принципиальное различие между этими двумя альтернативами?

11. Верно ли утверждение: скорость отражения информации на ценах, выбор поведения на рынке капитала связано с концепцией временной ценности денег? Обоснуйте свой ответ.

12. Верно ли утверждение: как разница между дисконтированными денежными потоками (поступлениями) от проекта и инвестициями в проект исчисляется срок окупаемости проекта? Аргументируйте ответ.

13. Верно, ли утверждение: модель дисконтированных денежных потоков (DCF) построена на суммировании всех дисконтированных денежных потоков корпорации за прогнозный и постпрогнозный периоды времени? Аргументируйте ответ.

14. Верно, ли утверждение: денежный поток на инвестированный капитал организации увеличился, если увеличилась за период величина капитальных вложений организации? Аргументируйте ответ.

15. Верно ли утверждение: «При прочих равных условиях снижение доли собственного капитала компании приводит к росту финансовой устойчивости и к снижению средневзвешенной цены капитала»? Аргументируйте ответ.

16. Верно ли утверждение: «Подпредельной стоимостью капитала (MCC — Marginal Cost of Capital) понимается средневзвешенная процентная ставка по всем источникам финансирования компании»? Аргументируйте ответ.

17. Что характеризует и для чего используется модель CAPM?

18. Какие выводы можно сделать, если добавочный капитал корпорации увеличивается. Приведите примеры.

19. Что характеризует и для чего используется модель Гордона?

20. Инвестор может вложить деньги либо в акции, либо в облигации. В чем принципиальное различие между этими двумя

альтернативами?

21. Как осуществляется учет инфляции в финансовых вычислениях? Приведите пример.

22. Что характеризует и для чего используется эффективная годовая процентная ставка?

23. Что характеризует и для чего используется формула Фишера?

24. Как разница между дисконтированными денежными потоками (поступлениями) от проекта и инвестициями исчисляется срок окупаемости проекта? Обоснуйте свой ответ.

25. Охарактеризуйте особенности корпоративных финансов различных организационно-правовых форм.

Задания 3 типа.

1.Проведите структурный анализ заемного и собственного капитала корпорации? Какие выводы Вы можете сделать?

	На 31.12.2014 в млн. руб.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	520
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	350
Итого активы	
III. Собственный капитал	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	100
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	420
Итого пассивы	

Безрисковая ставка дохода составляет 7%, коэффициент бета 0,85, среднерыночная ставка доходности 10,5%.

Определите ожидаемую инвестором ставку доходности (r) с помощью модели CAPM в номинальном и реальном выражении, если инфляция составляет 7,5%.

2. За прошедший год компания ПАО «Легенда» выплатила дивиденды в размере 8,30 руб. на акцию. Прогнозируется, что дивиденды по акциям компании будут расти на 4% каждый год в течение неопределённого срока. Требуемая ставка доходности равна 11%.

Определите стоимость обыкновенной акции.

3. Корпорация имела оборотные средства в размере 1 000 ден. ед., чистые основные средства в размере 4 500 ден. ед., текущие

обязательства 500 ден. ед., долгосрочную задолженность – 1 200 ден. ед.

Каков собственный акционерный капитал этой корпорации? Чему равен чистый оборотный капитал? Какие выводы Вы можете сделать?

4. Продаётся облигация номиналом 3 000 руб. Процентная (купонная) ставка составляет 10% годовых. Выплата процентов производится 1 раз в год. До погашения облигации остаётся ровно 4 года. Требуемая норма прибыли (доходность) на инвестиции с учётом риска, соответствующего данному типу облигаций, составляет 12%.

Определите стоимость облигации.

5. В балансе корпорации от 31 декабря 2013 года показаны оборотные средства в размере 500 ден. ед., а текущие обязательства – 400 ден. ед. В балансе от 31 декабря 2014 года – 600 и 450 ден. ед. соответственно.

Каково было увеличение чистого оборотного капитала за 2014 год? Какие выводы Вы можете сделать?

6. Имеются следующие данные:

Прогнозный период	***Проект 1***		***Проект 2***	
	Инвестиции (млн. руб.)	***Денежный поток (млн. руб.)***	***Инвестиции (млн. руб.)***	***Денежный поток (млн. руб.)***
0-ой год	650	-	200	-
1-ый год	300	-	100	50
2-ой год	-	870	100	250
3-ий год	-	1185		880

Прогнозируемые величины денежных потоков и инвестиций приведены в таблице. Ожидаемая норма доходности инвестора составляет 15% для доходов от проекта, ставка дисконтирования для инвестиций 10%.

Рассчитайте значения NPV, выберете лучший для инвестирования проект

7. Какова максимально возможная цена за здание, которое хочет приобрести компания, если известно, что через 5 лет его можно будет перепродать за 500 млн. руб., а ожидаемая норма доходности инвестора 12% годовых?

8 Для активов, доходность которых составила по периодам: актив 1 – 10%,12%, 14%; актив 2 – 7%,15%,10% определите менее рискованные вложения на основе среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации.

9.Известно, что цена собственного капитала компании 15%, его доля в источниках финансирования 45%, цена заемного капитала 10%, его доля

55%, ставка налога на прибыль 20%.

Какова величина средневзвешенной цены капитала компании?

10. ОАО «Агроинвест» планирует выпустить привилегированные акции номинальной стоимостью 1000 руб. и ежегодной выплатой дивидендов в размере 10% в течение 7 лет. Чистая сумма денежных средств, вырученная от реализации привилегированной акции, составила 950 руб.

Рассчитайте стоимость данного источника.

11. Рассчитайте стоимость собственного капитала ОАО, если рыночная цена обыкновенной акции составляет 1200 руб. В предыдущем году был выплачен дивиденд в сумме 120 руб. на каждую обыкновенную акцию. Дивидендной политикой ОАО предусмотрен ежегодный рост дивидендов на 3%.

12. Рассчитайте стоимость собственного капитала ОАО «Луч», если в прошлом году на каждую обыкновенную акцию был выплачен дивиденд в сумме 40 руб. В отчетном году дивиденды по обыкновенным акциям вырастут на 9%. Текущая рыночная цена обыкновенной акции составляет 830 руб

13. По представленным данным финансовой отчетности предприятия оцените эффективность управления по оборотным капиталам за два года.

Сделайте выводы и предложения по повышению эффективности управления оборотным капиталом на предприятии.

14. Перед предприятием стоит вопрос о приобретении нового оборудования, на закупку которого потребуется 7,5 млн. руб. Проработка проекта показала, что на 25% он может быть профинансирован за счет дополнительной эмиссии акций, а 75% проекта придется финансировать за счет заемного капитала.

Средняя ставка за кредит составляет 13%, а акционеры требуют доходность на уровне %.

Определите, какой должна быть доходность проекта, чтобы выполнить обязательства перед кредиторами и акционерами.

15. Определите минимальное значение внутренней нормы доходности инвестиционного проекта с позиций оценки его эффективности, если стоимость проекта составляет 130 млн. руб., а финансирование предполагается осуществлять из следующих источников:

- собственные средства инвестора 80 млн. руб.
- банковский кредит 30 млн. руб.
- средства от размещения облигаций 20 млн. руб.

На момент реализации инвестиционного прокета на рынке сложились следующие процентные ставки:

- годовая ставка по банковским депозитам 10%
- годовая ставка по банковским кредитам 19%
- годовые выплаты по облигациям 11% от стоимости размещения

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Г.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Налоги и налогообложение»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022
Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3
II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 4
III. Тематический план 7
IV. Содержание дисциплины 9
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 10
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 15
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 16
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 16
IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 16
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 17

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Налоги и налогообложение» составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327.

Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение»:

- ориентировано на получение обучающимися знаний о взаимосвязи процессов развития государства и налогообложения, изучение и применение норм законодательства, регулирующих налогообложение физических и юридических лиц;
- является исходной теоретической и практической базой для получения знаний по другим дисциплинам в области расчета налогооблагаемой базы имущества, расчетов с бюджетами, получения показателей экономической деятельности организаций.

Дисциплина формирует систему толкования и право применения налогового законодательства при исчислении налогов для получения знаний и умений в осуществлении профессиональной деятельности в области экономики и финансов, а также развивает базовые практические навыки и умения, позволяющих студентам рассчитывать налоговые базы по всем налогам налоговой системы государства.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению подготовки Экономика и входит в базовую часть Блока 1.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.

Цель и задачи дисциплины

Цельдисциплины «Налоги и налогообложение» – формирование у студентов базовой системы знаний в области экономики и финансов.

Задачи изучения дисциплины:

- раскрытие сущности налогообложения и его взаимосвязи с социально-экономическим развитием государства;
- изучение законодательной базы, регулирующей налоговые правоотношения и исчисление налогов;
- ознакомление с методами расчета налоговых баз;
- формирование базовых навыков самостоятельной работы студентов при исчислении налогов налоговой системы Российской Федерации.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	**ПК-2**	**Знать:** • основные понятия и категории математического анализа и линейной алгебры, используемые при расчете экономических и социально-экономических показателей (З1); • типовые методики расчета основных экономических и социально-экономических показателей (З2); • нормативно-правовую базу расчета основных экономических и социально-экономических показателей (З3). **Уметь:** • рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели (У1); **Владеть:** • современными методиками расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне (В1).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать	**ПК-3**	**Знать:** • методы формирования налоговой базы налогов налоговой системы РФ (З4); • нормативы, методы, показатели финансово-хозяйственной деятельности	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами		организации (З5); • требования к оформлению документов налоговой отчетности (З6); • положения, касающиеся налоговых правонарушений (З7). **Уметь:** • применять методы исчисления налоговых баз, регламентированные НК РФ (У2); • составлять документы налоговой отчетности организации (У3); • охарактеризовать деятельность организации на основе полученных показателей – сумм налоговых платежей (У4). **Владеть:** • навыками работы с налоговым законодательством РФ (В2). • навыками исчисления налогов, указанных в НК РФ (В3). • навыками комментирования налогового законодательства (В4). • навыками соотношения применяемых показателей и полученных результатов (В5).	
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач	**ОПК-2**	**Знать:** • основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин (З8); • методы сбора, анализа и обработки исходной информации для проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		субъектов (З9). **Уметь:** • собрать исходные данные (У5); • систематизировать информацию (У6); • представить информацию в наглядном виде (в виде таблиц и графиков) (У7); • установить достоверность информации (У8); **Владеть:** • современными методами сбора информации. (В6).	

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Теоретические и правовые основы налогообложения	ОПК-2 (З8, З9, У5-У8, В6) ПК-2 (З1-З3, У1, В1) ПК-3 (З4-З7, У4, В2-В5)	1		1						16	Тест/20
Тема 2. Методология налогообложения	ОПК-2 (З8, З9, У5-У8, В6) ПК-2 (З1-З3, У1, В1) ПК-3 (З4-З7, У4, В2-В5)	1		1						16	Тест/20
Тема 3. Налогообложение физических лиц.	ОПК-2 (З8, З9, У5-У8, В6) ПК-2 (З1-З3, У1, В1) ПК-3 (З4-З7, У4, В2-В5)	2		2						16	Отчет по практикуму по решению задач/12
Тема 4. Косвенные налоги	ОПК-2 (З8, З9, У5-У8, В6) ПК-2 (З1-З3, У1, В1) ПК-3 (З4-З7, У4, В2-В5)	2		2						16	Отчет по практикуму по решению задач/12

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 5. Налог на прибыль организаций.	ОПК-2 (38, 39, У5-У8, В6) ПК-2 (31-33, У1, В1) ПК-3 (34-37, У4, В2-В5)	2		2						16	Отчет по практикуму по решению задач/12
Тема 6. Ресурсные налоги.	ОПК-2 (38, 39, У5-У8, В6) ПК-2 (31-33, У1, В1) ПК-3 (34-37, У4, В2-В5)	1		2						16	Отчет по практикуму по решению задач/12
Тема 7. Специальные режимы налогообложения	ОПК-2 (38, 39, У5-У8, В6) ПК-2 (31-33, У1, В1) ПК-3 (34-37, У4, В2-В5)	2		2						15	Отчет по практикуму по решению задач/12
Всего:	**ОПК-2 ПК-2 ПК-3**	**12**		**12**						**111**	**100**
Контроль, час		**9**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**144**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**4**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические и правовые основы налогообложения.

Взаимосвязь социально-экономического развития государства и налогообложения. История развития налогообложения. История развития налогообложения в России. Налоговые теории. Основные концепции налоговых теорий. Налоговая система России. Участники налоговых отношений.

Бюджетная система России. Налоговое бремя. Налоговый кодекс Российской Федерации: структура, причины создания, изменения. Связь налогового права с другими отраслями права. Участники налоговых отношений. Права и обязанности участников налоговых правоотношений. Налоговый учет в налоговых органах. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Тема 2. Методология налогообложения.

Понятие, функции и признаки налога. Отличие налога от сбора, пошлины, платы, взноса. Структура налога: субъект, объект, налоговая ставка, налоговая база, налоговый период, порядок уплаты налога, сроки уплаты налога. Информационное обеспечение формирования налоговой базы. Методы налогообложения: пропорциональный, прогрессивный, регрессивный.

Тема 3. Налогообложение физических лиц.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налог на имущество физических лиц. Земельный налог. Транспортный налог. Объект и субъект налогообложения. Виды доходов физических лиц. Облагаемые и необлагаемые доходы. Налоговые ставки. Сроки уплаты налога. Расчет налоговой базы. Налоговые вычеты, механизм их предоставления. Налоговые формы: 1-НДФЛ, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, 4-НДФЛ, их составление.

Тема 4. Косвенные налоги.

Прямое и косвенное налогообложение в налоговой системе России. Экономическая сущность НДС, акциза. Элементы НДС. Налоговые ставки НДС: общие и расчетные. Особенности применения налоговых ставок акциза. Счет-фактура, требования к ее составлению. Налоговые регистры учета косвенных налогов. Освобождение от НДС. Возмещение НДС, акциза. Применение методов определения даты доходов: кассового и начисления.

Тема 5. Налог на прибыль организаций.

Экономическая сущность налога на прибыль. Элементы налога на прибыль. Освобождение от уплаты налога на прибыль. Классификация доходов, расходов. Нормативные расходы и их применения в расчете

налоговой базы. Формула налога на прибыль организации. Методы определения даты доходов: начисления и кассовый и их применение.

Тема 6. Ресурсные налоги.

Экономическая сущность налогообложения ресурсов. Налог на добычу полезных ископаемых. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. Водный налог. Лесной налог. Источники и правила формирования налоговых баз. Применение налоговых ставок при расчете налогов. Особенности налогообложения ресурсов в России.

Тема 7. Специальные режимы налогообложения.

Упрощенная система налогообложения. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. Патентная система налогообложения. Особенности формирования и расчета налоговых баз. Проблемы применения специальных налоговых режимов.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» используются такие виды учебной работы, как лекции, практикумы по решению задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.

Методические указания для обучающихся по проведению лекционных занятий

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к зачету с оценкой.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических

положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикума по решению задач

Практикум по решению задач является продолжением лекционных занятий и выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Порядок проведения практикума.

1. Сформулировать цель выполнения задания.
2. Использовать изученные алгоритмы решения.
3. Разработать план решения задачи.
4. Использовать нормы законодательства.
5. Сопоставить с имеющимся изученным материалом.
6. Произвести вычисления.
7. Оценить выполненное задание.

Требования к оформлению результатов практикума.

Результаты должны быть представлены в виде расчета (документа) в письменном виде или в виде налогового регистра.

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой дисциплины.

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в профессиональной лексике.

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных методологических категорий.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Под конспектом понимается вторичное создание источников в свернутой и сжатой форме и подразумевается объединение выписок и важных тезисов из обрабатываемого материала. Запись конспекта должна характеризоваться систематичностью, логичностью и связностью. При конспектировании надо тщательно перерабатывать

предоставленную информацию, при этом поможет повторное чтение и анализ, при котором можно разделить текст на несколько частей, отделив все ненужное. В конспекте должны быть выделены главные мысли – тезисы. В роли тезиса могут быть выбраны понятия, категории, определения, законы и их формулировки, факты и события, доказательства и многое другое.

Вся предоставленная информация должна быть пересказана в связной форме. Для начала следует составить план конспекта, в соответствии с вопросами которого и следует писать конспект. На каждый вопрос плана должна отвечать определенная часть написанного текста. Главная задача обучающегося при конспектировании – правильно осмыслить, а потом четко и логично записать все необходимое.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при прочитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов тем учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Налоги и налогообложение» определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с рекомендованными материалами при минимальном участии

преподавателя.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
Тема 1. Теоретические и правовые основы налогообложения .	Взаимосвязь социально-экономического развития государства и налогообложения. История развития налогообложения. История развития налогообложения в России. Налоговые теории. Основные концепции налоговых теорий. Налоговая система России. Участники налоговых отношений. Права и обязанности участников налоговых правоотношений. Налоговый учет в налоговых органах. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).	Работа с литературой и интернет-источниками; Подготовка к тестированию	Литература к теме	Тест
Тема 2. Методология налогообложения .	Понятие, функции и признаки налога. Отличие налога от сбора, пошлины, платы, взноса. Структура налога: субъект, объект, налоговая ставка, налоговая база, налоговый период, порядок уплаты налога, сроки уплаты налога. Методы налогообложения: пропорциональный, прогрессивный, регрессивный.	Работа с литературой и интернет-источниками; Подготовка к тестированию	Литература к теме	Тест
Тема 3. Налогообложение физических лиц.	Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налог на имущество физических лиц. Земельный налог. Транспортный налог.	Работа с литературой и интернет-источниками; Подготовка к практикуму по	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	Объект и субъект налогообложения. Виды доходов физических лиц. Облагаемые и необлагаемые доходы. Налоговые ставки. Сроки уплаты налога. Расчет налоговой базы.	решению задач, подготовка отчета по практикуму		
Тема 4 Косвенные налоги. .	Прямое и косвенное налогообложение в налоговой системе России. Экономическая сущность НДС, акциза. Элементы НДС. Налоговые ставки НДС: общие и расчетные. Особенности применения налоговых ставок акциза. Счет-фактура, требования к ее составлению. Налоговые регистры учета косвенных налогов. Освобождение от НДС. Возмещение НДС, акциза. Применение методов определения даты доходов: кассового и начисления.	Работа с литературой и интернет-источниками; Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме 4	Отчет по практикуму по решению задач
Тема 5. Налог на прибыль организаций.	Экономическая сущность налога на прибыль. Элементы налога на прибыль. Освобождение от уплаты налога на прибыль. Классификация доходов, расходов. Нормативные расходы и их применения в расчете налоговой базы. Формула налога на прибыль организации. Методы определения даты доходов: начисления и кассовый и их применение.	Работа с литературой и интернет-источниками; Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
Тема 6. Ресурсные налоги.	Экономическая сущность налогообложения ресурсов. Водный налог. Лесной налог. Источники и правила формирования налоговых баз. Применение налоговых ставок при расчете налогов. Особенности налогообложения ресурсов в России.	Работа с литературой и интернет-источниками; Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач
Тема 7. Специальные режимы налогообложения.	Упрощенная система налогообложения. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. Патентная система налогообложения. Особенности формирования и расчета налоговых баз. Проблемы применения специальных налоговых режимов.	Работа с литературой и интернет-источниками; Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, Г.Б. Поляк, Н.М. Бобошко и др.; ред. А.Е. Суглобов, В.И. Бобошко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 543 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Д.Г. Черник, Е.А. Кирова, А.В. Захарова и др.; ред. Д.Г. Черник. – 2-е изд., перераб. и

доп. – Москва: Юнити, 2015. – 370 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Федеральная налоговая служба	www.nalog.ru
2.	Министерство финансов Российской Федерации	www.minfin.ru
3.	Бухонлайн: новости налогового и бухгалтерского учета, статьи для бухгалтера	https://www.buhonline.ru/

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;

- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Налоги и налогообложение» проводится в форме экзамена.

Описание показателей и критериев оценивания, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Тестовые ***задания***	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	20-18 – верные ответы составляют более 90% от общего количества; 17-10 – верные ответы составляют 80-50% от общего количества; 9-0 – менее 50% правильных ответов	ОПК-2 (З8, З9, У5-У8, В6) ПК-2 (З1-З3, У1, В1) ПК-3 (З4-З7, У2-У4, В2-В5)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
2.	Практикум по решению задач	Практическое занятие, проводимое в письменной форме	Отчет по практикуму 12-10 – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный отчет. 9-6– практикум выполнен верно в срок, представлен неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм расчета. 5 - 1- практикум выполнен в срок и содержит концептуальные ошибки. 0 - практикум не выполнен.	ОПК-2 (З8, З9, У5-У8, В6) ПК-2 (З1-З3, У1, В1) ПК-3 (З4-З7, У2-У4, В2-В5)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Экзамен ОПК-2 ПК-2 ПК-3	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения	Выполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-30 баллов Задание 2: 0-30 баллов Задание 3: 0-40 баллов **-90 и более (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **-70 и более (хорошо)–** ответ в целом правильный, логически выстроен, приведены необходимые выкладки, использована профессиональная лексика.

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
		практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	Ход решения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **-50 и более (удовлетворительно)–** ответ в основном правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Задания решены частично. **-Менее 50 (неудовлетворительно)**– ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

Типовые задания к практикумам по решению задач

1. Задача по исчислению НДФЛ.

Налогоплательщик – налоговый резидент Российской Федерации. Разведен, имеет двоих несовершеннолетних детей.

В течение налогового периода получил следующие доходы:

- заработная плата – 33 000 руб. в месяц.
- материальная помощь поквартально составила – 3 000 р.
- приз в конкурсе – 60 000 руб.
- получен 1 апреля беспроцентный заем в организациив размере 40 000 руб. сроком на 1 год.
- за выполненную авторскую работу получил 800 $ США, документов, подтверждающих расходы, не представил.
- от продажи комнаты, находящейся в собственности 4 года, получил 1 200 000 руб.
- заплатил за лечение сына 52 000 руб. Документы прилагаются.

Ставка реф. ЦБ РФ 8 %, курс 65 руб. за долл.

Рассчитать налогообложение физического лица.

2. Задача по исчислению НДС.

Учетной политикой ООО «Электрон» предусмотрено определение выручки от реализации продукции по оплате.

В налоговом периоде отгружено готовой продукции на сумму 8 660 000 руб.

В налоговом периоде поступило от потребителей на расчетный счет за ранее отгруженную продукцию 5 400 000 руб.

Материальные затраты, связанные с производственной деятельностью, без учета НДС по ставке 10% составили в отчетном периоде 2 200 000 руб.; в счетах-фактурах выделен.

Приобретено основных фондов на сумму 694 000 руб. с учетом НДС по ставке 18%, в счетах - фактурахвыделен.

Приобретено материалов на сумму 745 000 руб. без учета НДС по ставке 18 %; в счетах-фактурах не выделен.

Передано в муниципальную собственность имущество на сумму 552 000 руб.

Рассчитать НДС, подлежащий уплате в бюджет.

3. Задача по исчислению налога на прибыль.

1. Торговая организация «Альфа» рассчитывается с бюджетом авансовыми платежами по налогу на прибыль. В июле получена прибыль в размере 4 280 000 руб. Авансовые платежи составили в июле 123 000 руб. Рассчитать доплату налогов в бюджеты РФ.

2. Учетной политикой организации «Барс» в целях налогообложения установлено определение выручки от реализации продукции методом начисления. В отчетном периоде отгружено продукциина сумму23 360 000 руб. с НДС; получен доход от реализации основного средства в сумме 345 100 руб.; на приобретение сырья и материалов производственного назначения израсходовано 4 460 000 руб.; на приобретение технологического топлива и энергии израсходовано 3 830 000 руб.; произведена доплата в уставный фонд 520 000 руб.; выплачено дивидендов акционерам 1 430 000 руб., израсходовано на использование личного автомобиля в производственных целях 4 700 руб.

Рассчитать налог на прибыль организации.

3. Организация реализовала основное средство по цене 725 000 руб. Цена приобретения – 940 000 руб., срок полезного использования – 10 лет. Срок эксплуатации – 3 года. Рассчитать прибыль (убыток) от реализации ОС.

4. Можно ли учесть в представительских расходах затраты по аренде помещения для проведения мероприятий при представительских

встречах?

Типовые тестовые задания

1. Не признаются плательщиками НДС:
а) организации;
б) индивидуальные предприниматели;
в) плательщики специальных налоговых режимов (за определенными исключениями);
г) лица, перемещающие товары через таможенную границу Таможенного союза.
2. Ставки НДС определены:
а) Налоговым кодексом РФ, Таможенным кодексом Таможенного союза;
б) Налоговым кодексом РФ и другими федеральными законами по вопросам налогообложения;
в) Налоговым кодексом РФ;
г) Постановлениями правительства РФ, Министерства финансов РФ.
3. Объектом налогообложения НДС являются:
а) операции по реализации земельных участков;
б) передача имущественных прав организации ее правопреемнику;
в) передача имущества, если такая носит инвестиционный характер;
г) реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, в том числе реализация предметов залога.
4. Объектом налогообложение НДС не признается:
а) передача на безвозмездной основе объектов основных средств органам государственной власти и управления и органам местного самоуправления;
б) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления;
в) ввоз товаров на таможенную территорию РФ;
г) передача на территории РФ товаров для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль.
5. Какие товары, из перечисленных, не является подакцизными:
а) автомобили;
б) ювелирные изделия;
в) алкогольная продукция и табачные изделия;
г) бензин.
6. Акцизами не облагаются:
а) виноматериалы;
б) спирт коньячный;
в) коньяки;
г) мотоциклы с мощностью двигателя свыше 150 л.с.
7. Акцизами облагаются:
а) спиртосодержащие отходы, подлежащие дальнейшей переработке для

технических целей;
б) изделия из натурального меха;
в) парфюмерно-косметическая продукция, прошедшая государственную регистрацию в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти.
г) Моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей.
8. Плательщиками налога на доходы физических лиц являются:
а) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации;
б) физические лица, получающие доходы от источников в Российской Федерации;
в) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации;
г) граждане РФ, имеющие доход на территории РФ, иностранцы и лица без гражданства, проживающие на территории РФ независимо от места получения дохода.
9. К физическим лицам налоговым резидентам относятся физические лица:
а) находящиеся на территории РФ более 365 (366) календарных дней;
б) проживающие на территории РФ и имеющие постоянный доход в течение 365 (366) календарных дней;
в) получающие доход от источников в пределах территории РФ в течение не менее 170 дней в году;
г) фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.
10. Объектом налогообложения НДФЛ у налоговых резидентов является:
а) доход, полученный ими в налоговом периоде от источников, расположенных в России;
б) доход, полученный ими в налоговом периоде от источников, расположенных за пределами России;
в) доход, полученный в нескольких налоговых периодах;
г) доход, полученный ими в налоговом периоде от источников, расположенных как в России, так и за ее пределами.
11. В целях налогообложения прибыли амортизация начисляется следующими методами:
а) только линейным;
б) только нелинейным;
в) линейным и нелинейным;
г) методами, принятыми в бухгалтерском учете
12. Налог – это:
а) обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый

только с организаций в форме отчуждения;
b) обязательный индивидуальный платеж на возмездной основе, взимаемый с организаций;
c) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий;
d) обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на правах собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежными средствами в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.
13. Сбор – это:
a) обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на правах собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежными средствами в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований;
b) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий), либо уплата которого обусловлена осуществлением в пределах территории, на которой введен сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности;
c) обязательный взнос, взимаемый только с организаций, уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий;
d) величина налоговых начислений на единицу измерения налогооблагаемой базы.
14. Фискальная функция налогов проявляется в:
a) контроле за своевременностью и полнотой поступления в бюджет налоговых платежей:
b) перераспределении централизованных финансовых средств между отраслями экономики, регионами, отдельными категориями граждан;
c) распределении и перераспределении ВВП;
d) формировании доходной части бюджета государства.
15. Элементы налогообложения определены:
a) Конституцией РФ;
b) Бюджетным кодексом РФ;

c) Налоговым кодексом РФ;
d) Таможенным законодательством.
16. Налогоплательщиками признаются:
a) организации и физические лица, которые обязаны уплачивать налоги;
b) организации, которые обязаны уплачивать налоги;
c) физические лица, которые обязаны уплачивать налоги;
d) индивидуальные предприниматели.
17. Налоговая база – это:
a) стоимостная характеристика объекта налогообложения;
b) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения;
c) физическая характеристика объекта налогообложения;
d) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения, учитываемая по правилам бухгалтерского учета.
18. Налоговый период – это:
a) период, в течение которого налогоплательщик обязан фактически внести налог в бюджет;
b) любой период времени применительно к отдельным налогам;
c) срок подачи налоговой декларации;
d) отрезок времени (месяц, квартал, год), в течение которого формируется налоговая база.
19. Налоговая ставка – это:
a) установленный процент по отношению к объекту налогообложения;
b) стоимостная характеристика объекта налогообложения;
c) величина налога, начисленная с единицы измерения налоговой базы;
d) величина налога, подлежащая уплате за налоговый период.
20. Изменение любого налога, предоставляемое в соответствии с законодательством и иными нормативными актами в пользу налогоплательщика, - это:
a) налоговая ставка;
b) налоговая льгота;
c) налоговая база;
d) единица обложения.
21. Какой из приведенных перечней содержит только федеральные налоги РФ:
a) налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций, налог на добычу полезных ископаемых;
b) налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы; c) водный налог, земельный налог;
d) налог на игорный бизнес, налог на имущество физических лиц.
22. По объекту налогообложения налоги классифицируются на:
a) налоги, взимаемые с юридических и физических лиц, смежные налоги;
b) федеральные, региональные и местные налоги;
c) прямые реальные и прямые личные;

d) налоги, уплачиваемые с доходов, имущества, выручки от реализации товаров, фонда оплаты труда и др.
23. Состав федеральных налогов в РФ определен:
a) Конституцией РФ;
b) Бюджетным кодексом РФ;
c) Налоговым кодексом РФ;
d) Таможенным законодательством.
24. По способу взимания налоги классифицируют на:
a) прямые и реальные;
b) прямые и местные;
c) прямые и косвенные;
d) прямые и личные.
25. К региональным налогам относится:
a) налог на имущество физических лиц;
b) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов;
c) государственная пошлина;
d) налог на имущество организаций.
26. К косвенным налогам относится:
a) налог на прибыль организаций;
b) налог на доходы физических лиц;
c) акцизы;
d) земельный налог.
27. Включается как составная часть в цену товара или тариф такой налог, как:
a) налог на прибыль организаций;
b) налог на доходы физических лиц;
c) акцизы;
d) земельный налог.
28. Согласно ст. 17 НК РФ налог считается установленным, если в законе о налоге установлены:
a) налогоплательщики, объект обложения, налоговая ставка, порядок исчисления налога, сроки уплаты налога;
b) объект обложения, налоговая база, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога, налоговые льготы, источник возмещения;
c) налогоплательщики, объект обложения, налоговая ставка, налоговые льготы;
d) налогоплательщики, объект обложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога.
29. Местные налоги и сборы вводятся:
a) только Налоговым кодексом РФ;
b) Налоговым кодексом РФ и законами местных органов власти;
c) Налоговым кодексом РФ, законом субъекта РФ и постановлениями

местных органов власти;
d) только законами и постановлениями местных органов власти.
30. Налоговая стратегия – это:
a) решение задач конкретного этапа развития общества путем внесения своевременных изменений и дополнений в налоговую систему и налоговый механизм;
b) выработка научно обоснованных концепций развития общества, определение основных направлений использования налогов;
c) контроль за поступлением налоговых платежей в бюджет;
d) долговременный курс государства в области налогов, рассчитанный на перспективу.
31. Тактические задачи налоговой политики закладываются на:
a) квартал;
b) полугодие;
c) финансовый год;
d) 5 лет.
32. Налогообложение НДС по налоговой ставке 0% не может быть осуществлено при реализации:
a) изделий медицинского назначения;
b) товаров, вывезенных в таможенный режим экспорта;
c) работ (услуг), непосредственно связанных с перевозкой или транспортировкой товаров, помещенных под таможенный режим международного таможенного транзита;
d) услуг по перевозке пассажиров и багаж при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами территории РФ, при оформлении перевозок на основании единых международных перевозочных документов.
33. При реализации товаров, предназначенных для детей, ставка НДС при исчислении его сумм устанавливается:
a) в размере 10% согласно положениям Налогового кодекса РФ;
b) в размере 18% или 10% исходя из состояния бюджета и степени дефицитности (перепроизводства) товаров детского ассортимента;
c) по ставке, определяемой органами власти субъектов РФ на каждый календарный год;
d) ни один ответ не верен.
34. Налогообложение НДС по налоговой ставке 10% не может быть осуществлено при реализации;
a) продуктов детского и диабетического питания;
b) драгоценных металлов налогоплательщиками, осуществляющими их добычу;
c) тетрадей школьных;
d) периодических печатных изданий.
35. Товары, вывозимые за пределы таможенной территории РФ в таможенном режиме экспорта, облагаются НДС по ставке:
a) 15,25%;

b) 10%;
c) 0%;
d) 18%.
36. Расчетные ставки НДС не применяются:
а) при получении денежных средств, связанных с оплатой товаров (работ, услуг);
b) при удержании налоговыми агентами;
c) при экспорте товаров;
d) при реализации товаров (работ, услуг) сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.
37. Плательщиками налога на доходы физических лиц являются:
а) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации;
b) физические лица, получающие доходы от источников в Российской Федерации;
c) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации;
d) граждане РФ, имеющие доход на территории РФ, иностранцы и лица без гражданства, проживающие на территории РФ независимо от места получения дохода.
38. К перечню доходов, подлежащих обложению НДФЛ, не относятся:
а) государственные пенсии;
b) вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей;
c) дивиденды и проценты;
d) суммы, полученные от реализации ценных бумаг.
39. Не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц следующие доходы:
а) алименты, получаемые налогоплательщиками;
b) вознаграждения донорам за сданную кровь, иную помощь;
c) суммы материальной помощи, оказываемой в связи со стихийными бедствиями;
d) все перечисленные выше виды доходов.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Итоговое мероприятие по дисциплине «Налоги и налогообложение» проводится в форме экзамена.

Задания 1 типа

1. Характеристика налогообложения в ранних государствах.
2. Эволюция налоговых теорий.

3. Понятие налоговой системы.
4. Признаки и определение налога.
5. Связь налогового права с другими отраслями права.
6. Развитие налогообложения в России.
7. Налоговое законодательство России.
8. Понятие налогового правоотношения.
9. Налоговый статус граждан.
10. Классификация элементов налога.
11. Отличие налога от сбора, взноса, пошлины, платы.
12. Прогрессивные методы налогообложения.
13. Налоговый кодекс РФ.
14. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов.
15. Налоговые ставки: классификация и применение.
16. 16)Срок уплаты налога.
17. Авансовый платеж по налогу.
18. Понятие налоговой базы.
19. Способы расчета налоговых баз.
20. Порядок и сроки уплаты налога.
21. Функции налога.
22. Объект и субъект налогообложения.
23. Формы уплаты налога.
24. Экономическая сущность упрощенной системы налогообложения.
25. Порядок расчета налоговой базы.

Задания 2 типа

1. Верно ли утверждение: убытки прошлых лет возможно перенести в счет налоговой базы по налогу на прибыль организаций следующего налогового периода в полной сумме. Аргументируйте ответ.
2. Имеет ли право физическое лицо использовать имущественный вычет дважды в своей жизни? Ответ обоснуйте.
3. Физическое лицо имеет статус налогового нерезидента. Имеет ли право оно на социальные налоговые вычеты. Ответ аргументируйте.
4. Работники организации пользуются услугами сотовой связи при исполнении своих производственных обязанностей. Возможно ли отнесение расходов на сотовую связь в счет налоговой базы по налогу на прибыль организаций? Ответ аргументируйте.
5. Возможно ли при утере Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе присвоение другого ИНН? Аргументируйте ответ.
6. С начала года по май включительно доход физического лица составил 280000 рублей. За май ему начислена материальная помощь в размере 4000 рублей. Если сложить зарплату и матпомощь, то в мае доход работника с начала года составит больше 280000 рублей. Имеет ли право физическое лицо на стандартный налоговый вычет? Ответ аргументируйте.
7. Выплатив дивиденды, организация не удержала с работника налог

на доходы физических лиц. Может ли она перечислить налог за счет своих средств? Ответ аргументируйте.

8. Происходит реорганизация организации путем выделения. И организации, которая выделяется, планируется передать дорогостоящее имущество на баланс как основное средство. Кто будет платить налог на имущество организаций?

9. В бухучете бухгалтер обнаружила ошибку, относящуюся к прошлому году. На сумму налога на прибыль она не повлияла. Каковы действия бухгалтера. Обязана ли организация подавать уточненную декларацию. Ответ аргументируйте.

10. Администрация организации арендовала квартиру для одного из своих работников. Можно ли расходы по аренде признать в составе затрат при налогообложении прибыли? Ответ аргументируйте.

11. Организация получила авансовый платеж в счет оплаты за проданный сахар на сумму 2 000 000 руб. По какой ставке она рассчитает НДС?

12. Верно ли утверждение, что банки уплачивают налог на прибыль организаций? Ответ обоснуйте.

13. Образовательная бюджетная организация сдает в аренду помещение. Облагаются ли доходы от аренды налогом на прибыль? Ответ аргументируйте.

14. Фирма зарегистрирована в Москве, а землю купила в Смоленской области. Куда она должна платить земельный налог и подавать налоговую декларацию? Обоснуйте ответ.

15. Взыскание налога с налогоплательщика – физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, производится за счет имущества:

- наличных денежных средств;
- имущества, переданного по договору во владение, в пользование или распоряжение другим лицам;
- денежных средств на счетах в банке.
- другого имущества, за исключением предназначенного для повседневного личного пользования.

Расположите виды имущества в последовательности применения нормы закона. Ответ обоснуйте.

16. Верно ли утверждение: налогоплательщик не вправе отказаться от предоставления ему налоговой льготы по налогам и сборам или приостановить ее использование. Ответ аргументируйте.

17. У налогоплательщика - физического лица трое несовершеннолетних детей. На какой стандартный вычет он имеет право: 4 200 руб., 5 800 руб. или 3 000 руб.? Ответ аргументируйте.

18. Вам необходимо начислить амортизацию имущества организации в целях налогообложения. Каковы будут методы начисления амортизации, определяемые НК РФ? Ответ аргументируйте.

19. Как влияют корректирующие коэффициенты К1 и К2 на результат

предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности? Какой уровень власти их устанавливает? Ответ аргументируйте.

20. Почему при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются расходы в виде сумм начисленных налогоплательщиком дивидендов. Ответ аргументируйте.

21. Банк не сообщил налоговому органу в установленный срок сведения об открытии счета организации. Влекут ли данные действия банка применение НК РФ санкций? Почему? Ответ обоснуйте.

22. В чем отличие специфической и комбинированной налоговой ставки?

Задания 3 типа

1. Решите задачу.

Гражданин Украины Петровский А.А., не женат, являлся налоговым нерезидентом с 1 января налогового периода, получал заработную плату в размере 30 000 руб.

Рассчитайте налогообложение Петровского А.А. на 31 июля этого налогового периода.

2. Решите задачу.

Организация за налоговый период получила прибыль в сумме 120 000 000 руб. Авансовые платежи по налогу на прибыль составили 15 000 000 руб.

Рассчитайте доплату налога на прибыль в федеральный бюджет.

3. Организация в 2013 году получила убыток в сумме 13 000 000 руб. В 2014 г. – получила прибыль в сумме 4 000 000 руб. В 2015 г. – прибыль 7 000 000 руб. В 2016 г. – прибыль 3 000 000 руб.

Рассчитайте погашение убытков прошлых лет.

4. Решите задачу.

Организация реализовала основное средство с первоначальной стоимостью 70 000 руб., сроком полезного использования 10 лет, сроком эксплуатации 9 лет - за 10 000 руб.

Рассчитайте прибыль (убыток) от реализации ОС.

5. Решите задачу.

Домом владеют муж и жена в общей совместной собственности. Инвентаризационная стоимость дома – 250 тыс. руб.

Рассчитайте налог на имущество физических лиц.

6. Решите задачу.

Организация получила выручку за июнь 870 000 руб., за июль – 1 030 000 руб., за август – 450 000 руб.

Будет ли являться организация плательщиком НДС с февраля?

7. Решите задачу.

Гражданка Суворова А.А. владеет квартирой, площадь которой составляет 56 кв. Кадастровая стоимость недвижимости – 4 млн.руб. Рассчитайте налоговую базу и размер налога на имущество к уплате

гражданкой Суворовой А.А.

8. Решите задачу.

В I квартале организация приобрела сырья на сумму 2 000 000 руб. для изготовления детской обуви. За квартал изготовлено 3 000 пар по 900 руб. Реализована вся продукция.

Рассчитайте сумму НДС к уплате в бюджет.

9. Во II квартале организация приобрела сырья для изготовления макаронных изделий на сумму 4 500 000 руб. За квартал изготовлено и реализовано 100 000 упаковок продукции по 60 рублей. Реализована вся продукция.

Рассчитайте сумму НДС к уплате в бюджет.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Г.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Маркетинг»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине.....3
II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....5
III. Тематический план.....8
IV. Содержание дисциплины.....9
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....11
VI . Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....27
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.....28
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....29
IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....29
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....29

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Маркетинг» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015г. № 1327.

Изучение дисциплины «Маркетинг» ориентировано на овладение студентами совокупностью знаний, умений, теоретическими и практическими навыками и методами в области маркетинга для выявления тенденций развития рынков, изучения потребностей потребителей, прогнозирования спроса и его формирования на базе новейших научных достижений с использованием результатов фундаментальных исследований, а также формирование необходимых компетенций профессиональной деятельности.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и входит базовую часть Блока 1.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по учебным дисциплинам «Микроэкономика», «Экономика и финансы организации», «Теория отраслевых рынков».

Знания по дисциплине «Маркетинг» являются базовыми и основополагающими для освоения дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование», а также подготовки выпускной квалификационной работы.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.

Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Маркетинг» является получение знаний, умений и навыков, необходимых для обеспечения работы экономиста, а именно: получение знаний о сегментации рынка, об организации маркетинговой службы; получение знаний о формировании товарной, ценовой и рекламной политики компании с целью обеспечения конкурентоспособности; получение знаний о формировании спроса и стимулировании сбыта; маркетинговых исследованиях с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков в сфере менеджмента, соотнесенных с общими целями основной профессиональной образовательной программы, с последующим применением навыков на практике в сфере маркетинга, а также овладение методами принятия управленческих решений в научно-исследовательской и профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные задачи (в сфере расчетно-экономической, аналитической, научно-исследовательской и расчетно-финансовой):

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач;
- выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;
- используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, анализировать их и подготавливать информационный обзор и/или аналитический отчет.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	**ОПК-1**	***Знать:*** • сущность, принципы и концепции маркетинга, а также методы сбора и обработки маркетинговой информации с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (З1). ***Уметь:*** • проводить маркетинговые исследования и прогнозирование спроса для решения профессиональных задач (У1); ***Владеть:*** • навыками разработки маркетинговых стратегий и планов на основе информации с применением информационно-коммуникационных технологий (В1).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач	**ОПК-2**	***Знать:*** • методы анализа данных, необходимых для решения поставленных задач профессиональной деятельности (З2); • методы, способы и средствами получения, хранения и переработки информации (З3). ***Уметь:*** • проводить анализ потребительских рынков и конкурентов для решения профессиональных задач (У2); • Проводить сегментирование	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		рынка и выбирать целевые сегменты рынка для решения профессиональных задач (У3); ***Владеть:*** • навыками создания ценности и разработки программ покупательской лояльности на основе сбора, анализа и обработки информации о потребителях (В2).	
Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами	**ПК-3**	***Знать:*** • принципы разработки товарной и ценовой стратегии для составления экономических разделов планов (З4); ***Уметь:*** • управлять партнерскими системами и маркетинговыми каналами, обосновывая их эффективность в соответствии с принятыми в организации стандартами (У4). ***Владеть:*** • навыками разработки стратегии ценообразования с применением расчетов экономической эффективности предлагаемых решений для составления экономических разделов планов (В3) • методикой управления оптовой и розничной торговлей, выполняя экономические расчеты эффективности в соответствии с принятыми в организации стандартами (В4).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный	**ПК-7**	***Знать:*** • элементы маркетинговых коммуникаций для формирования марочного капитала, используя источники информации и информационные обзоры (З5); ***Уметь:*** • собирать, анализировать и интерпретировать	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
обзор и/или аналитический отчет		необходимую информацию, содержащуюся в различных формах отчетности и прочих отечественных и зарубежных источниках, используя для разработки стратегии позиционирования (У5). ***Владеть:*** • методикой анализа и подготовки информационного обзора и аналитического отчета с использованием технологий интернет-маркетинга (В5).	

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Раздел 1. Основы маркетинговой деятельности.	ОПК-1 (З1, У1, В1)	1	1		1					21	Эссе/ 5; Отчет по ситуационному практикуму/ 15
Раздел 2. Выбор целевой аудитории.	ОПК-2 (З2, З3, У2, У3, В2)	1	1		2					25	Доклад-презентация/ 5; Отчет по ситуационному практикуму/ 15
Раздел 3. Брендинг и формирование марочного капитала.	ПК-7 (З5, У5)	1			1					25	Отчет по ситуационному практикуму / 15
Раздел 4. Ценовые и товарные стратегии	ПК-3 (З4, В3)	1			2					25	Отчет по ситуационному практикуму/ 15
Раздел 5. Управление сбытом.	ПК-3 (У4, В4)	2			2					25	Отчет о выполнении творческого задания / 15
Тема 6. Разработка и управление интегрированными маркетинговыми коммуникациями.	ПК-7 (З5, В5)	2			2					25	Отчет по ситуационному практикуму/15
Всего:	**ОПК-1 ОПК-2 ПК-3 ПК-7**	**8**	**2**		**10**					**151**	**100**
Контроль, час		**9**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**180**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**5**									

IV. Содержание дисциплины

Раздел 1. Основы маркетинговой деятельности.

*1.1.*Сущность, принципы, методы, концепции и цели маркетинга.

Определение маркетинга, основные компоненты концепции маркетинга, общие принципы маркетинга, цели маркетинга и его виды, виды маркетинга в зависимости от состояния спроса, подходы к маркетинговой деятельности, маркетинг-микс. Маркетинговая среда, комплекс и задачи маркетинга. Эволюция концепции маркетинга. Особенности маркетинга для различных видов бизнеса и условий конкурентной борьбы. Риски в маркетинге.

*1.2.*Разработка маркетинговых стратегий и планов

Маркетинг и ценность для покупателей. Роль стратегического планирования. Стратегическое планирование на корпоративном и дивизиональном уровне. Стратегическое планирование на уровне бизнес-единиц. Содержание маркетингового плана.

*1.3.*Сбор маркетинговой информации и оценка маркетинговой среды

Тип маркетинговой информации и источники ее получения. Компоненты современной маркетинговой информационной системы. Анализ макросреды.

1.4.Проведение маркетинговых исследований и прогнозирование спроса

Система маркетинговых исследований. Процесс маркетингового исследования. Оценка эффективности маркетинга. Прогнозирование и оценка спроса

Декларация миссии компании. Источники вторичной информации. Рыночный потенциал. Оценка емкости рынка.

Раздел 2. Выбор целевой аудитории.

2.1. Создание ценности, удовлетворение и лояльность покупателей

Ценность, удовлетворение и лояльность покупателей. Факторы, определяющие ценность. Максимизация пожизненной доходности покупателей. Развитие взаимоотношений с покупателями. Базы данных покупателей и маркетинг баз данных.

2.2. Анализ потребительских рынков

Принципы и методы изучения поведения потребителей. Система личностных потребностей. Мотивы покупателей при покупке товаров. Моделирование покупательского поведения. Процесс принятия решения о покупке.

2.3. Сегментирование рынка и выбор целевых сегментов

Уровни сегментации рынка. Критерии сегментирования рынка. Сегментирование потребительских рынков. Выбор целевых сегментов рынка

2.4. Проблемы конкуренции

Разработка стратегии позиционирования и донесения ее до потребителя. Стратегии дифференцирования. Маркетинговые стратегии и жизненный цикл товара. Эволюция рынка

Раздел 3. Брендинг и формирование марочного капитала.

3.1. Формирование марочного капитала

Брэндинг и роль торговых марок. Модели марочных капиталов. Формирование марочного капитала. Оценка и управление марочными капиталами

3.2. Позиционирование торговой марки

Разработка стратегии позиционирования и донесения ее до потребителя. Стратегии дифференцирования. Маркетинговые стратегии и жизненный цикл товара. Эволюция рынка

Уникальное торговое предложение как основа предоставления ценности. Процесс предоставления ценности.

Раздел 4. Ценовые и товарные стратегии

4.1. Формулировка товарной стратегии

Характеристики и классификация товаров. Дифференцирование. Взаимосвязь товара и торговой марки. Товарная реклама и ее роль в мероприятиях по формированию спроса. Задачи, виды и основные требования к товарной рекламе. Требования к маркировке продукта. Упаковка, маркировка и гарантии

4.2. Разработка ценовых стратегий и программ

Роль цены в комплексе маркетинга. Особенности восприятия цен потребителями. Организация, порядок и этапы работы в области ценообразования. Методы ценообразования. Типы ценовых стратегий.

Раздел 5. Управление сбытом.

5.1. Создание и управление партнерскими системами и маркетинговыми каналами

Маркетинговые каналы и партнерские сети. Функции и потоки каналов распределения. Конфликты каналов распределения. Маркетинговая логистика. Виды и классификация каналов распределения. Роль, место и значение посредников в распределении товаров. Сотрудничество, конфликты и конкуренция каналов распределения

5.2. Управление оптовой и розничной торговлей

Розничная торговля. Оптовая торговля. Рыночная логистика.

Тема 6. Разработка и управление интегрированными маркетинговыми коммуникациями.

6.1. Элементы маркетинговых коммуникаций

Понятие, структура и роль массовых коммуникаций. Разработка эффективных коммуникаций. Комплекс маркетинговых коммуникаций.

Решения о комплексе маркетинговых коммуникаций. Управление процессом интегрированных маркетинговых коммуникаций

6.2. Интернет-маркетинг

Роль сайта в создании образа торговой марки. Виды и структура веб-сайтов для организации электронной торговли. Разработка маркетинговой стратегии в сети Интернет. Ценовые стратегии интернет-маркетинга. Влияние корпоративного сайта на потребителей. Лидогенерация и воронка продаж в Интернет: что дает, как работает, из чего состоит. Ключевые элементы воронки продаж. Составление и настройка воронки продаж. KPI воронки продаж. Методы увеличения конверсии воронки продаж. Маркетинговые коммуникации и методы продвижения продукции в Интернете. Оптимизация Интернет-коммуникаций. Поисковый маркетинг SEO для привлечения целевых посетителей. Поисковый маркетинг (SEM). Оптимизация под социальные сети (SMO). Роль социальных сетей как современного инструмента коммуникации с целевыми аудиториями. SMM-продвижение. Стратегии SMM-продвижения. Инструменты для работы с соц. сетями.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды учебной работы, как лекция, семинары, ситуационные практикумы, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие навыков использования профессиональной лексики, закрепление практических профессиональных компетенций, поощрение интеллектуальных инициатив.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

Во время лекции следует обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Во время лекции можно делать пометки для лучшей систематизации материала и дополнения имеющихся источников информации по теме лекции.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Лекция не заменяет собой учебник, лекция направлена на общее раскрытие темы, проблемы, выделение главных существенных аспектов, на которые следует обратить внимание. Лектор указывает пути, которым нужно следовать, для достижения глубокого понимания изучаемой темы. Главной целью лекции является – донести сущность поставленной в теме проблемы. Лекция требует от слушателя большой самостоятельной работы. Во время лекции можно фиксировать основные этапы развития мысли лектора, выводы и обобщения. Фиксация полезна для последующего запоминания, а также для дальнейшей работы с рекомендуемой литературой и информацией, справочниками и иными документами.

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

– знакомит с новым учебным материалом;

– разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

– систематизирует учебный материал;

– ориентирует в учебном процессе.

С этой целью нужно:

– внимательно прочитать материал предыдущей лекции;

– ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;

– записать возможные вопросы, непонятные или спорные моменты, ответы на которые спросить у лектора на лекции по материалу изученной лекции;

– постараться уяснить место изучаемой темы в подготовке;

– узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора или материалам рабочей программы дисциплины) и зафиксировать информацию, которая есть по данному вопросу.

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Начиная подготовку к занятию семинарского типа, необходимо

ознакомится с тематикой занятия и вопросами, выносимыми на обсуждение, прочитать соответствующие разделы лекционного материала, разделы учебной и научной литературы, чтобы получить общее представление о предметной области изучаемой темы. Затем следует поработать с дополнительной литературой, подготовить ответы на вопросы, что позволит систематизировать информацию, содержащуюся в учебной и научной литературе, а также будет способствовать превращению чтения в активный процесс, активизируя, наряду со зрительной, и моторную память.

При подготовке к занятию семинарского типа выделяют следующие этапы работы:

– изучение лекционного материала, учебников, рекомендованной литературы и источников;

– знакомство с хрестоматией (сборником документов), отбор материала, содержащего сведения, относящиеся к раскрываемому вопросу;

– составление плана раскрытия вопроса;

– составление ответа.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько моментов:

– консультирование студентов преподавателями с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории;

– самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики;

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет в виде презентации. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку презентация сдается преподавателю путем размещения в электронной информационно-образовательной среде. Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой работе/практическому заданию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

В ходе выполнения заданий необходимо следовать инструкциям и методическим указаниям, использовать материал лекций, рекомендованных учебников, источников интернета, активно использовать помощь преподавателя на занятии.

Методические указания для обучающихся по участию в ситуационном практикуме

1 сценарий. Студенты изучают ситуацию, представленную преподавателем и в письменном виде, готовят ответы на вопросы к ситуации.

2 сценарий. Студенты в составе мини-групп (команд) по 3-5 человек готовят ответ на вопросы к ситуации и представляют позицию своей команды в течение 15-20 минут. Один представитель команды излагает основное содержание кейса и суть подготовленного решения. Участники команды отвечают на вопросы слушателей и принимают участие в дискуссии. Представители других команд могут задавать вопросы и участвовать в дискуссии.

3 сценарий. Студенты самостоятельно изучают задания, собирают и анализируют информацию, проводят дополнительные исследования для решения поставленных задач по исследованию рынка и разработке маркетинговых стратегий.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы,

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, её объем по курсу «Маркетинговые стратегии в HoReCa» определяется учебным планом.

При самостоятельной работе студенты руководствуются методическими рекомендациями по дисциплине при минимальном участии преподавателя.

В качестве контроля текущей успеваемости предусмотрены: доклад-презентация, кейс-задания, аналитический отчет и творческие задания.

Эссе

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.

Структура эссе.

1. Титульный лист

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий:

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость.

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-презентации

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения

их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).

7. Проверить визуальное восприятие презентации.

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда.

Практические советы по подготовке презентации:

- готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный материал;
- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего;
- план сообщения;
- краткие выводы из всего сказанного;
- список использованных источников.

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчик должен знать и уметь:

- сообщать новую информацию;
- использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия;
- дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);
- иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления.

Вступление должно содержать:

- название, сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
- живую интересную форму изложения;
- акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность

подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

Методические указания для обучающихся для подготовки к выполнению ситуационных практикумов (кейс-заданий)

Ситуационный практикум (кейс-задания) - основной элемент метода case-study, который относится к неигровым имитационным активным методам обучения. Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация) представляет собой метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (выполнения кейс-заданий), проводимый на аудиторном занятии.

Кейсы наглядно демонстрируют, как на практике применяется теоретический материал. Метод case-study – инструмент, позволяющий применить теоретические знания к решению практических задач. С помощью этого метода студенты имеют возможность проявить и совершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы.

Решение кейса представляет собой продукт самостоятельной индивидуальной или групповой работы студентов. Работа с кейсом осуществляется поэтапно:

Первый этап – знакомство с текстом кейса, изложенной в нем ситуацией, ее особенностями.

Второй этап – выявление фактов, указывающих на проблему(ы), выделение основной проблемы (основных проблем), выделение факторов и персоналий, которые могут реально воздействовать.

Третий этап – выстраивание иерархии проблем (выделение главной и второстепенных), выбор проблемы, которую необходимо будет решить.

Четвертый этап – генерация вариантов решения проблемы. Возможно проведение «мозгового штурма».

Пятый этап – оценка каждого альтернативного решения и анализ последствий принятия того или иного решения.

Шестой этап – принятие окончательного решения по кейсу, например, перечня действий или последовательности действий.

Седьмой этап – презентация индивидуальных или групповых решений и общее обсуждение.

Восьмой этап - подведение итогов в учебной группе под руководством преподавателя.

Ознакомление студентов с текстом кейса и последующий анализ кейса может осуществляться заранее (за несколько дней до его обсуждения) как самостоятельная работа студентов. Обсуждение небольших кейсов может быть включено в учебный процесс, и студенты могут знакомиться с ними непосредственно на занятиях. Общая схема работы с кейсом на этапе анализа может быть представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые проблемы кейса и понять, какие именно из представленных данных важны для решения; войти в ситуационный контекст кейса, определить, кто его главные действующие лица, отобрать информацию необходимую для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи.

Максимальная польза из работы над кейсами будет извлечена в том случае, если студенты при предварительном знакомстве с ними будут придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого представлены ниже.

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, для того чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам предстоит использовать при анализе кейса.

2. Бегло прочтите кейс, чтобы составить о нем общее представление.

3. Внимательно прочтите вопросы к кейсу и убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать.

4. Вновь прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам.

5. Продумайте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам предлагается рассмотреть при работе с кейсом.

Для успешного анализа кейсов следует придерживаться ряда принципов:

используйте знания, полученные в процессе лекционного курса;

внимательно читайте кейс для ознакомления с имеющейся информацией, не торопитесь с выводами;

не смешивайте предположения с фактами.

При проведении письменного анализа кейса помните, что основное требование, предъявляемое к нему, – краткость.

Публичная (устная) презентация решения кейсовых заданий предполагает представление решений кейса группой. Устная презентация требует навыков публичного выступления, умения кратко, но четко и полно изложить информацию, убедительно обосновать предлагаемое решение, корректно отвечать на критику и возражения. Одним из преимуществ публичной (устной) презентации является ее гибкость. Выступающий может откликаться на изменения окружающей обстановки, адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настроение

аудитории.

Методические указания для обучающихся для подготовки к выполнению аналитического отчета

Целью подготовки аналитического отчета является проведение анализа факторов, характеризующих определенную ситуацию, составить аналитическую записку, дать оценку этой ситуации. Например, выявить особенности покупательского поведения интернет-сайта или группы в социальной сети, определяющие особенности поведения целевой аудитории, провести оценку маркетингового потенциала различных инструментов продвижения; проанализировать лидогенерацию, конверсию на примере конкретного интернет-магазина или рекламной компании в соцсети; оценить эффективность различных интернет-инструментов продвижения.

Подготовкой аналитического отчета обучающиеся могут заниматься как индивидуально, так и небольшими группами. При выполнении задания следует руководствоваться следующими общими рекомендациями. Для выполнения аналитического отчета необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную; получить исходные данные у преподавателя, либо подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации (по конкретной организации, или планируемому собственному бизнесу). Для выполнения задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности. Он предусматривает распределение в рамках группы ролей: ведущего (организатор работы группы), секретаря (записывает результаты обсуждения), докладчика (представляет результаты коллективного анализа проблемы). Смысл работы заключается не только в том, чтобы сформулировать решение какой-либо задачи, но и объективно оценить, как свою работу, так и результаты работы других. Результаты работы групп оцениваются по выработанной заранее шкале баллов. Для выполнения заданий обучающемуся необходимо: составить алгоритм решения, при выполнении обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса; определить этапы проведения анализа. Выполнение аналитического заданий для подготовки отчета осуществляется в следующей последовательности:

– изучить показатели, характеризующие определенную ситуацию, и формулы для их расчета;

– выявить, какие факторы влияют на величину этих показателей;

– найти числовые значения показателей;

– сделать соответствующие выводы.

Для подготовки аналитического отчета необходимо:

– определить, какой методикой можно воспользоваться, чтобы выполнить задание, изучить эту методику;

– определить, какую информацию необходимо собрать для выполнения задания;

– подготовить исходные данные для их анализа;

– проанализировать собранную информацию, сделать соответствующие выводы;

– дать оценку ситуации;

– разработать рекомендации.

Выполненный аналитический отчет должен быть представлен в виде презентации. При подготовке презентации используется брендированный шаблон презентации Академии. Работа должна быть оформлена соответствующим образом:

- титульный слайд (с указанием дисциплины, вида задания «творческое задание», темы, фамилии студента и преподавателя);

- содержание, или краткий план, выполняемой работы;

- введение (актуальность);

- основная часть (разработанные материалы);

- заключение (выводы);

- библиографический список, ссылки на Интернет-ресурсы.

Обычно презентация содержит около 20 слайдов. Текст на слайдах должен быть читаемым. Слайд не должен содержать только текс. При подготовке презентации следует применять схематичное изложение: использовать рисунки, схемы, диаграммы, графики и рисунки. Презентация должна быть выполнена в деловом стиле.

Подготовка к защите заключается в оформлении электронной брендированной презентации аналитического отчета, а также подготовке выступления, отражающего цели и задачи работы, основное содержание выполненной работы, полученные результаты, наиболее сильные стороны выполненной работы. Продолжительность выступления – не более 15 минут.

Защита аналитического отчета предполагает выступление группы, выполнявшей задание перед студентами и преподавателем. После каждого выступления присутствующие на защите участники задают вопросы, чтобы прояснить некоторые моменты, выяснить насколько глубоко проработана тема исследования и насколько эффективно. Каждая работа оценивается: при этом оценку своей работы получает каждый участник группы, учитывается выступление на защите, наконец, оценивается вся работа в целом.

Методические указания для обучающихся для подготовки творческого задания

Целью проведения творческого задания является повышения уровня самостоятельности студентов, активизация познавательной деятельности, стимулирование творческого подхода при решении профессиональных задач.

Выполнение творческого задания в рамках изучения дисциплины является обязательным и предполагает индивидуальную или групповую работу.

Этапы работы над творческим заданием:

1. Определение темы творческого задания. На этом этапе следует определить, будет ли выполняться проект индивидуально или в группе.

2. Формулировка проблемы, постановка цели и задач.

3. Организация деятельности. Если проект выполняется в группе, следует организовать рабочую группу, определить роли каждого участника рабочей группы, спланировать совместную или индивидуальную деятельность по решению задач творческого задания.

4. Активная и самостоятельная работа над проектом; консультации преподавателя; оформление полученных результатов.

5. Подготовка к защите творческого задания.

На выполнение творческого задания отводится 2 недели (время обучения в рамках темы). Объем выполненной работы должен быть оформлен в виде презентации.

Творческое задание считается выполненным полностью в случае:

1. Предоставления полного объема учебных материалов по заранее утвержденной теме, полностью раскрывающих заявленную тему;

2. Размещение материалов в электронной информационно-образовательной среде;

3. Соответствия представленных материалов требованиям по оформлению;

4. Наличия в брендированной презентации творческого задания описания используемых методов и источников литературы;

5. Успешной презентации и защиты проекта на практическом занятии.

Выполненное творческое задание должно быть представлено в виде презентации. При подготовке презентации используется брендированный шаблон презентации Академии. Работа должна быть оформлена соответствующим образом:

- титульный слайд (с указанием дисциплины, вида задания «творческое задание», темы, фамилии студента и преподавателя);
- содержание, или краткий план, выполняемой работы;
- введение (актуальность);
- основная часть (разработанные материалы);
- заключение (выводы);
- библиографический список, ссылки на Интернет-ресурсы.

Обычно презентация содержит около 20 слайдов. Текст на слайдах должен быть читаемым. Слайд не должен содержать только текс. При

подготовке презентации следует применять схематичное изложение: использовать рисунки, схемы, диаграммы, графики и рисунки. Презентация должна быть выполнена в деловом стиле.

Подготовка к защите заключается в оформлении электронной брендированной презентации творческого задания, а также подготовке выступления, отражающего цели и задачи работы, основное содержание выполненной работы, полученные результаты, наиболее сильные стороны выполненной работы. Продолжительность выступления – не более 15 минут.

Защита творческих заданий предполагает выступление группы, выполнявшей творческое задание перед студентами и преподавателем. После каждого выступления присутствующие на защите участники задают вопросы, чтобы прояснить некоторые моменты, выяснить насколько глубоко проработана тема исследования и насколько эффективно. Каждая работа оценивается: при этом оценку своей работы получает каждый участник группы, учитывается выступление на защите, наконец, оценивается вся работа в целом.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самостоят. работы**	**Учебно-методическое обеспечение**	**Форма контроля**
Раздел 1. Основы маркетинговой деятельности.	Определение маркетинга, основные компоненты концепции маркетинга, общие принципы маркетинга, цели маркетинга и его виды, виды маркетинга в зависимости от состояния спроса, подходы к маркетинговой деятельности, маркетинг-микс. Маркетинговая среда, комплекс и задачи маркетинга. Эволюция концепции маркетинга. Особенности маркетинга для различных видов	Работа с литературой, источниками в сети Internet Написание эссе Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Эссе Отчет по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	бизнеса и условий конкурентной борьбы. Риски в маркетинге. Маркетинг и ценность для покупателей Тип маркетинговой информации и источники ее получения. Компоненты современной маркетинговой информационной системы. Система маркетинговых исследований. Декларация миссии компании Источники вторичной информации Рыночный потенциал. Оценка емкости рынка			
Раздел 2. Выбор целевой аудитории.	Ценность, удовлетворение и лояльность покупателей. Факторы, определяющие ценность. Максимизация пожизненной доходности покупателей. Развитие взаимоотношений с покупателями. Базы данных покупателей Принципы и методы изучения поведения потребителей. Уровни	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка доклада-презентации Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Доклад-презентация Отчет по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	сегментации рынка. Критерии сегментирования рынка. Выбор целевых сегментов рынка Стратегии дифференцирования. Маркетинговые стратегии и жизненный цикл товара. Эволюция рынка			
Раздел 3. Брендинг и формирование марочного капитала.	Брэндинг и роль торговых марок. Модели марочных капиталов. Формирование марочного капитала. Оценка и управление марочными капиталами Уникальное торговое предложение как основа предоставления ценности Процесс предоставления ценности	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму
Раздел 4. Ценовые и товарные стратегии	Характеристики и классификация товаров. Дифференцирование. Взаимосвязь товара и торговой марки. Товарная реклама и ее роль в мероприятиях по формированию спроса. Задачи, виды и основные требования к товарной рекламе. Требования к маркировке	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	продукта. Упаковка, маркировка и гарантии Роль цены в комплексе маркетинга. Особенности восприятия цен потребителями.			
Раздел 5. Управление сбытом.	Маркетинговые каналы и партнерские сети. Функции и потоки каналов распределения. Конфликты каналов распределения. Маркетинговая логистика. Виды и классификация каналов распределения. Розничная торговля. Оптовая торговля. Рыночная логистика.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Выполнение творческого задания, подготовка презентации творческого задания	Литература к теме	Отчет о выполнении творческого задания
Тема 6. Разработка и управление интегрированными маркетинговыми и коммуникациями.	Понятие, структура и роль массовых коммуникаций. Разработка эффективных коммуникаций. Комплекс маркетинговых коммуникаций. Роль сайта в создании образа торговой марки. Ключевые элементы воронки продаж. Маркетинговые коммуникации и методы продвижения продукции в Интернете. Оптимизация	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	Интернет-коммуникаций. Роль социальных сетей как современного инструмента коммуникации с целевыми аудиториями. SMM-продвижение. Стратегии SMM-продвижения. Инструменты для работы с соц. сетями.			

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Калужский М.Л. Маркетинг: учебник: [16+] / М.Л. Калужский. – Изд. 2-е. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 217 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/.

2. Цахаев Р.К. Маркетинг: учебник / Р.К. Цахаев, Т.В. Муртузалиева. – 5-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 550 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/.

Дополнительная литература:

1. Ким С.А. Маркетинг: учебник / С.А. Ким. – 2-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 258 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/.

2. Чернопятов А.М. Маркетинг: учебник: [16+] / А.М. Чернопятов. – 2-е изд., стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 439 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/.

3. Алексунин В.А. Маркетинг: учебник / В.А. Алексунин. – 6-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 200 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/.

4. Джанджугазова Е.А. Маркетинговые исследования в индустрии гостеприимства: учебное пособие: [16+] / Е.А. Джанджугазова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 191 с.: ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/.

5. Клименко Л.В. Маркетинг в сфере услуг: учебное пособие: [16+] / Л.В. Клименко; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 2019. – 111 с.: ил. – Режим

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/.

6. Иган Д. Маркетинг взаимоотношений: анализ маркетинговых стратегий на основе взаимоотношений / Д. Иган; пер. Е.Э. Лалаян. – 2-е изд. – Москва: Юнити, 2015. – 375 с.: табл., граф., схемы – (Зарубежный учебник). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/.

7. Интегрированные маркетинговые коммуникации: учебник / под ред. И.М. Синяевой. – Москва: Юнити, 2015. – 504 с. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/.

8. Склярова О.А. Маркетинговый анализ учебное пособие: [16+] / О.А. Склярова; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 115 с.: табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/.

9. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник: [16+] / А.Л. Абаев, В.А. Алексунин, М.Т. Гуриева и др.; под ред. А.Л. Абаева, В.А. Алексунина, М.Т. Гуриевой. – 3-е изд., перераб. – Москва: Дашков и К°, 2021. – 433 с: табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/.

10. Калужский М.Л. Практический маркетинг: учебник: [16+] / М.Л. Калужский. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 186 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/.

11. Синяева И.М. Маркетинг услуг: учебник / И.М. Синяева, В.В. Синяев, О.Н. Романенкова; под ред. Л.П. Дашкова; Финансовый университет при Правительстве РФ. – 3-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 252 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/.

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
	Российская ассоциация маркетинга	http://www.ram.ru
	Гильдия маркетологов	http://www.marketologi.ru
	Энциклопедия маркетинга	http://www.marketing.spb.ru
	Бизнес-портал aup.ru: менеджмент и маркетинг в бизнесе	http://www.aup.ru
	Библиотека маркетолога // электронный каталог	http://www.marketing.spb.ru/lib-research/all_methods.htm
	Официальный сайт всероссийского центра изучения общественного мнения	www.wciom.ru
	Официальный сайт Аналитического цента Юрия Левады «Левада-центр»	www.levada.ru
	Институт научной информации по общественным наукам	http://www.inion.ru/

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
	Российская государственная библиотека// электронный каталог	http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
).	Федеральная служба государственной статистики РФ	http://www.gks.ru

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (курсовых работ): мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Маркетинг» проводится в форме экзамена.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций я, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Доклад-презентация	Практическое занятие в форме представления докладов и обсуждения в группе вопросов доклада и семинара. Продолжительность доклада 7-10 минут	**1. Содержательная часть (максимум 2 балла):** 2 – четко сформулирована цель, полноценна раскрыта тема, логично выстроено содержание, проработана требуемая литература, сделаны необходимые выводы, хорошо аргументированы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы; 1 – полноценно раскрыта тема, несколько нарушена логика изложения, проработана основная литература без	ОПК-1 (31) ОПК-2 (32, 33)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			дополнительных источников, сделаны выводы без четкой аргументации, частично даны ответы на поставленные вопросы; 0 – тема раскрыта не в полной мере, при подготовке использовались только интернет-ресурсы, отсутствуют самостоятельные выводы, представленные выводы слабо аргументированы, даны ответы не на все вопросы. **2. Выступление (максимум 2 балла):** 2 – четкое, эмоциональное изложение, включающее вступление, основную часть, аргументированные выводы, без чтения текста, развернутые ответы на вопросы слушателей; 1 – четкое изложение доклада, некоторые сложности в коммуникации при изложении информации, без чтения текста доклада, краткие ответы на вопросы без развернутой аргументации 0 – прочтение доклада по слайдам, листу или гаджету. **3. Презентация (максимум 1 балла):** 1 – презентация на корпоративном шаблоне, включает титульный лист, содержание, цель и задачи, основную часть, выводы и список литературы; содержит схемы, таблицы графики, диаграммы и другой визуальный материал, текст на слайдах в виде основных выводов; 0 – не использован корпоративный шаблон, нет списка литературы (целей и задач), на слайдах только текст. **Итого максимально 5 баллов**	
2.	Ситуационный	Студенты в составе	**1. Содержательная часть (максимум 9 баллов):**	ОПК-1 (У1, В1)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
	практикум (Кейс-задание)	мини-групп (команд) по 3-5 человек готовят ответ на вопросы к ситуации и представляют позицию своей команды. Представители других команд могут задавать вопросы и участвовать в дискуссии.	7-9 – четко сформулирована цель задания, полноценно раскрыты вопросы кейса, логично выстроено содержание, проработана требуемая литература, сделаны необходимые выводы, хорошо аргументированы, даны необходимые доказательства для подкрепления выводов; 4-6 – полноценно раскрыты вопросы кейса, несколько нарушена логика изложения, проработана основная литература без дополнительных источников, сделаны выводы без четкой аргументации, частично дана доказательная аргументация сделанных выводов; 1-3 – ответы на вопросы кейса раскрыты не в полной мере, при подготовке использовались только интернет-ресурсы, отсутствуют самостоятельные выводы, представленные выводы слабо аргументированы, даны ответы не на все вопросы. **2. Выступление (максимум 6 баллов):** 5-6 – четкое, эмоциональное изложение, включающее вступление, основную часть, аргументированные выводы, без чтения текста, развернутые ответы на вопросы слушателей; 3-4 – четкое изложение доклада, некоторые сложности в коммуникации при изложении информации, без чтения текста доклада, краткие ответы на вопросы без развернутой аргументации 1-2 – прочтение доклада по слайдам, листу или гаджету. **Итого максимально 15 баллов**	ОПК-2 (У2, У3, В2) ПК-3 (З4, В3) ПК-7 (З5, В5)
3.	Ситуационный практикум	Оценочное средство проверки	**1. Исследовательская часть (максимум 4 балла):** 3-4 – собран	ПК-7 (З5, У5)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
	(Аналитический отчет)	систематизации и закрепления теоретических знаний, навыков работы с научно-теоретической литературой, самостоятельного анализа различных явлений. Самостоятельное исследование и анализ ситуации на рынке, сбор информации, формулировка выводов, подготовка презентации. Защита аналитического отчета проводится на занятии с применением компьютерной техники и программного обеспечения	информационный материал из различных источников, использование актуальных вторичных данных, четко сформулирована и достигнута цель, задачи исследования выполнены, разработана гипотеза, логично выстроена последовательность проведения исследования, выводы хорошо аргументированы, выявлена потребность сбора первичных данных; 2 –информационный материал из нескольких источников, сформулирована цель исследования, разработана гипотеза, выводы нуждаются в дополнительной аргументации, цель достигнута не в полной мере, не все задачи выполнены; 1 – информационный материал и частично само исследования заимствованы из открытых источников, при подготовке использовались только интернет-ресурсы, отсутствуют самостоятельные выводы, представленные выводы слабо аргументированы. **2. Аналитическая часть (максимум 4 балла):** 3-4 – четко сформулирована цель сбора первичных данных, метод сбора первичной информации обоснован, выборка репрезентативны, сделан анализ взаимосвязей между элементами, сделанные выводы подтверждены результатами анализа, разработаны варианты управленческих стратегических решений; 2 – сформулирована цель сбора первичных данных, выбранный метод слабо обоснован, репрезентативность полученных данный вызывает сомнения, собрана неполная	

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			информация для анализа, несколько нарушена логика изложения и последовательность анализа, сделанные выводы не в полной мере подкреплены результатами анализа, варианты управленческих стратегических решений являются заимствованными; 1 – цель сбора первичной информации сформулирована некорректно, при подготовке использовались ресурсы из открытых источников, отсутствуют самостоятельные выводы, представленные выводы слабо аргументированы, варианты управленческих решений являются заимствованными. **3. Защита (максимум 4 балла):** 3-4 – четкое, эмоциональное изложение, включающее вступление, основную часть, аргументированные выводы, без чтения текста, развернутые ответы на вопросы слушателей; 2 – четкое изложение доклада, некоторые сложности в коммуникации при изложении информации, без чтения текста доклада, краткие ответы на вопросы без развернутой аргументации 1 – прочтение доклада по слайдам, листу или гаджету. **4. Презентация (максимум 3 баллов):** 3 – презентация на корпоративном шаблоне, включает титульный лист, содержание, цель и задачи, основную часть, выводы и список литературы; содержит схемы, таблицы графики, диаграммы и другой визуальный материал, текст на слайдах в виде основных выводов; 2 – презентация на корпоративной шаблоне, не	

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			все обязательные слайды присутствуют в презентации (титульный лист, содержание, цель и задачи, основную часть, выводы и список литературы), много текстового материала; 1 – не использован корпоративный шаблон, нет списка литературы (целей и задач), на слайдах только текст. **Итого максимально 15 баллов**	
4.	Творческое задание	Одна из форм индивидуализации обучения, форма организации образовательного процесса, направленная на формирование навыков и максимальное развитие творческих способностей обучающихся; деятельность, в результате которой приобретаются новые знания и развиваются способности и индивидуальный опыт обучающегося, выражающие его индивидуальные склонности. Выступление обучающегося с применением компьютерной техники и программного обеспечения с презентацией выполненного творческого задания	**1. Творческая часть (максимум 6 баллов):** 5-6 – четко сформулирована цель задания, логично выстроено содержание задания, выполнены все этапы выполнения задания сделанные выводы хорошо аргументированы, представленные результаты подкреплены необходимыми доказательствами, доказана эффективность и целесообразность предложений; 3-4 – цель сформулирована, выполнены не все задания или имеются ошибки при выполнении заданий, результаты не полностью обоснованы, доказательство необходимости реализации предложений не представлены в полной мере; 1-2 – этапы и очередность выполнения задания выполнены не в полной мере, нарушена последовательность, при подготовке использовались данные из открытых источников, отсутствуют самостоятельные выводы, представленные выводы слабо аргументированы, не оценена целесообразность использования результатов. **2. Выступление (максимум 6 баллов):** 5-6 – четкое, эмоциональное изложение, включающее	ПК-3 (У4, В4)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			вступление, основную часть, аргументированные выводы, без чтения текста, развернутые ответы на вопросы слушателей; 3-4 – четкое изложение доклада, некоторые сложности в коммуникации при изложении информации, без чтения текста доклада, краткие ответы на вопросы без развернутой аргументации 1-2 – прочтение доклада по слайдам, листу или гаджету. **3. Презентация (максимум 3 балла):** 3 – презентация на корпоративном шаблоне, включает титульный лист, содержание, цель и задачи, основную часть, выводы и список литературы; содержит схемы, таблицы графики, диаграммы и другой визуальный материал, текст на слайдах в виде основных выводов; 2 – презентация на корпоративной шаблоне, не все обязательные слайды присутствуют в презентации (титульный лист, содержание, цель и задачи, основную часть, выводы и список литературы), много текстового материала; 1 – не использован корпоративный шаблон, нет списка литературы (целей и задач), на слайдах только текст. **Итого максимально 15 баллов**	
5	Эссе	Средство, позволяющее оценить умение обучающегося кратко письменно охарактеризовать поставленную проблему и изложить собственную	5 – при анализе проблематики показано свое мнение на этот счет, проведенный анализ дает однозначный ответ на поставленный вопрос, присутствует теоретическое обоснование взглядов автора, сути проблемы и т.д, имеется убедительная	ОПК-1 (З1) ОПК-2 (З2, З3)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		позицию по ней.	аргументация своих взглядов, активно и к месту используются термины, сформулированы итоговые выводы, подтверждающие или опровергающие изначально выдвинутую гипотезу, присутствует логика изложения информации, все тезисы подкрепляются нужным количеством аргументов, соблюден стиль изложения.; 4 – присутствует свое мнение, при описании сути используются специальные понятия и термины, приводится в качестве довода свой или чужой опыт, наблюдаемые явления. В малой степени имеется объяснение фактов из личной жизни с научной точки зрения; 3 – имеется своя точка зрения, используются при подаче информации специальные термины, приводятся доводы из личной или социальной жизни без их научного объяснения. 2 -1 - имеется своя точка зрения, проблема проанализирована слабо, аргументация практически отсутствует, специальная терминология не используется.	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Экзамен ОПК-1,	Экзамен представляет собой выполнение	Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
	ОПК-2, ПК-3, ПК-7	обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	следующей балльной шкале: Задание 1: 0-30 баллов Задание 2: 0-30 баллов Задание 3: 0-40 баллов **— 90-100 (отлично**)– ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **— 70 -89 (хорошо)** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **— 50-69 (удовлетворительно)** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. **— менее 50 (неудовлетворительно)** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

<u>Примерные задания к ситуационным практикумам (кейс-задания)</u>

Кейс-задание

1. Найдите вторичные источники информации в Интернете: бесплатные маркетинговые исследования
2. Приведите примеры компаний, применяющих маркетинговые наблюдения (что и как делают)
3. Приведите примеры моды, тенденций и мегатенденций в различных отраслях

Кейс-задание: Подготовьте презентацию (для подгрупп из 4-5 человек)

Ситуация в России (выявите тенденции во внешней среде и предложите варианты маркетинговых решений для предприятий, на которые влияют факторы данной среды):

– Демографическая среда (численность населения, возрастная структура, этнический состав населения, уровень образования, состав семьи, географические перемещения населения);

– Экономическая среда (распределение доходов, сбережения, займы и доступность кредита);

– Социокультурная среда;

– Природная среда (на какие сферы деятельности влияют природоохранные мероприятия; сокращение запасов природных ресурсов; удорожание энергоносителей);

– Политико-правовая сфера;

– Технологическая среда (современные тенденции)

Кейс-задание: Подготовьте презентацию (для подгрупп из 4-5 человек) о самостоятельно проведенном маркетинговом исследовании. Исследование должно содержать:

– Цель исследования (анализ интенсивности потребления, анализ причин приобретения продукции, узнать предпочтения целевой аудитории и т.п.);

– Задачи исследования (перечень вопросов, не более 8-10, которые помогут получить информацию);

– Результаты исследования (представить в виде графиков или диаграмм);

– Выводы о результатах проведенного маркетингового исследования, варианты управленческих решений.

Раздел 2. Выбор целевой аудитории

Кейс-задание: Проведите эксперимент: слепой и открытый вкусовой тест

Кейс-задание:

1. Приведите примеры того, как различные фирмы позиционируют свой товар (услуги). Что (помимо позиционирования) предлагают компании? Торговая марка и обещание общего впечатления. Сравните с несколькими конкурентами.

2. Приведите примеры удовлетворения (разочарования) от товара. Почему?

3. Приведите примеры «измены» торговой марке. Почему?

4. Обоснуйте, выгодно ли потребителям в целом, что компании владеют персональной информацией о них, или риск разглашения перевешивает выгоды?

5. Приведите пример рыночной концепции конкуренции

6. Приведите примеры наиболее известных лидеров российского

рынка (по отрасли)

7. Выберите отрасль. Классифицируйте представленные в ней компании по четырем ролям: лидер, претендент на лидерство, последователь, обитатель ниши. Оцените конкуренцию в данной отрасли?

Кейс-задание:

1. Проведите сегментирование потребителей двух схожих товаров для выделения структуры предпочтения.

2. Приведите пример продуктов, в отношении которых применяется кастомизация.

3. **Сегментирование по поведенческому или демографическому признаку?** Выберите несколько товаров разных категорий. Как бы вы классифицировали себя как потребителя в рамках различных схем сегментирования? Как для вас изменится эффективность маркетинга, если он будет направлен на тот или иной рыночный сегмент? В чем различия схем сегментирования по поведенческим и демографическим признакам? Какой именно схемой, на ваш взгляд, должны воспользоваться компании, рассматривающие вас в качестве потенциального покупателя.

4. Приведите примеры товаров (компаний), ориентированных на женщин или на мужчин (доказать с помощью рекламы этого товара)

5. Приведите пример рекламы, направленной на конкретную кагорту (поколение), в которой используется символ эпохи

6. К какому типу потребителей относитесь Вы (по системе «VALS»)

7. Приведите пример рекламы, побуждающей приобретать товар с ярко выраженной сезонностью не в сезон

8. Приведите примеры компаний, специализирующихся на различных типах целевых рынков

Кейс-задание:

1. Подготовьте презентацию (для подгрупп из 4-5 человек)

Анализ потребительски рынков в России (выявить тенденции во внешней среде и предложить варианты маркетинговых решений для предприятий, на которые влияют факторы данной среды):

Найдите данные о том, сколько (в % от дохода/бюджета) в среднем тратят россияне на: 1) предметы личной гигиены; 2) продукты питания; 3) питание вне дома; 4) кондитерские изделия; 5) вино/пиво и др.; 6) авто; 7) отдых и туризм; 8) мебель; 9) техника (бытовая электроника)

Представьте портрет российского потребителя с учетом культурных факторов

Представьте портрет российского потребителя с учетом социальных факторов

Представьте портрет российского потребителя с учетом личностных факторов, рода деятельности и экономического положения

2. Проведите исследование: тип личности индивида и личность торговой марки

3. Подготовьте и представьте сообщение: Маркетинг в различных

культурных сегментах рынка (в России)

4. Подготовьте презентацию по теме «Маркетинговые войны между компаниями» (выбрать отрасль по своему усмотрению)

Раздел 3. Брендинг и формирование марочного капитала

Кейс-задание: оставьте аналитический отчет:

(для подгрупп из 4-5 человек)

1. Подготовьте презентацию на тему «Особенности самых дорогих торговых марок (брендов)».

2. Подготовьте презентацию на тему «Особенности самых дорогих российских торговых марок (брендов)».

3. Презентация Мальборо (яркий пример репозиционирования).

4. Брендинг (ребрендинг) известных компаний. Компания выбирается группой студентов самостоятельно.

Примерные варианты заданий для составления аналитического отчета

Задания для подготовки аналитического отчета. Задания лучше выполнять мини-группой со следующим распределением ролей: маркетолог, копирайтер, дизайнер, верстальщик, программист (возможно индивидуальное выполнение задания). Для промежуточной аттестации необходимо выполнить все задания.

1. Разработка сайта интернет-магазина.

Разработка сайта интернет-магазина включает в себя:

- Проектирование: выбор дизайна, определение структуры и основных разделов;
- Разработка дизайна: типовой или индивидуальный;
- Определение программной составляющей интернет-магазина;
- Определение концепции наполнения страниц информацией;
- Первоначальная оптимизация под поисковые системы;
- Оценка затрат на создание и первоначальное продвижение сайта;
- Подготовить презентацию по результатам разработки сайта.

2. Лидогенерация.

Проектирование процесса лидогенерации включает в себя:

- Формирование осведомленности целевой аудитории: email-маркетинг, контент-маркетинг, контекстная реклама, прямые контракты сбытовых организаций с целевой аудиторией;
- Выявление перспектив для бизнеса: сбор сведений о потенциальных клиентах для вовлечения;
- Вовлечение целевых лидов: определить «болевые» точки клиентов, их мотивацию, определить, как осуществлять коммуникацию с клиентами (вебинары, электронная рассылка, таргетированная реклама, видео контент, семинары, гайды и др.);
- Квалификация лидов: определение, какие коммерческие предложения будут иметь развитие, оценка показателей источников

лидов, поведения лидов, понимания лидов, уровень вовлеченности, готовность к сделке;

- Подготовка к сделке: как передать лид в отдел продаж;
- Разработка формы обслуживания лояльных клиентов;
- Оценить стоимость лида;
- Подготовить презентацию по результатам лидогенерации.

3. Разработка SEO-продвижения.

SEO-продвижение включает в себя:

- Планирование продвижения сайта: определение целей, сроков и результатов;
- Формирование семантического ядра: ключевые слова, по которым будет осуществляться продвижение, кластеризация запросов по наиболее релевантным запросам;
- Анализ и аудит сайтов конкурентов: посещаемость, видимость в поисковой выдаче, наличие фильтров, оценка логичности, наполненность, фукнциональность, технический аудит;
- Оптимизация: определение соответствия сайта требованиям и рекомендациям поисковых систем (уникальность текстов, корректировка структуры сайта, оптимизация заголовков, графика, наполнение продвигаемых страниц, индексация роботами поисковых систем, переадресация и гиперссылки);
- Работа со ссылками: анализ ссылочной структуры продвигаемого сайта и его конкурентов;
- Улучшение юзабилити и дизайна сайта: анализ кликабельности, продолжительность пребывания на сайте, удобство просмотра с различных гаджетов;
- Мониторинг позиций сайта: отслеживание изменений поисковой выдачи, предложения по оптимизации с целью охвата дополнительной аудитории;
- Поддержка сайта: оценка затрат на SEO-продвижение;
- Подготовить презентацию по результатам SEO-продвижения.

4. Разработка SMM-продвижения.

Подготовка SMM-продвижения включает в себя:

- Определение целей и задач продвижения в соцсетях: рост пользователей, увеличение охвата, увеличение посещаемости группы, рост трафика на сайт и др.;
- Анализ отличий целевых аудиторий в различных соцсетях с учетом специфики бизнеса и продукта;
- Выбор социальных сетей исходя из целевой аудитории и планируемых целей;
- Формирование составляющих имиджа бренда: сильные ассоциации, создающие образ, решение главных проблем клиента, отражение конкурентных преимуществ;
- Планирование KPI: число пользователей в группе, количество переходов с сайта в группу, количество комментариев, репостов, лайков

и др.;

- Формирование контент-плана (текстового наполнения): определить период планирования (3-6 месяцев), разработать концепцию, темы, героев с учетом знаковых дат, ключевых праздников, проведение конкурсов;
- Разработка визуализации: определение оптимального количества публикаций, концепция визуального наполнения, включая видеоматериалы;
- План взаимодействия с партнерами (кросс-маркетинг): перечень возможных партнеров, формы сотрудничества, взаимные ожидания;
- Оценка затрат на SEO-продвижение (включая конкурсы, написание текстов, затраты на включение в группы партнеров и др);
- Подготовить презентацию по результатам SMM-продвижения.

Раздел 4. Ценовые и товарные стратегии

Кейс-задание: Выберите товар, продифференцируйте его по ряду качеств

Примеры лидеров по дизайну товаров в различных областях (желательно российские)

Кейс-задание: Составьте товар-микс и товарную линию компании

Кейс-задание: Ценовые стратегии сетевых магазинов.

Проведите исследование ценовых стратегий сетевых магазинов. По результатам исследования подготовьте презентацию.

- Выберите 8-10 товаров разных товарных групп;
- Проведите исследование цен на выбранные продукты в 3-4 конкурирующих сетевых магазинов одного ценового сегмента;
- Учтите акции и скидки (дисконтные карты) в сетевых магахинах;
- Рассчитайте отклонение цен по выбранным товарам;
- Определите самый дорогой и самый дешевый магазин.

Задание выполняется в подгруппах по 4-5 человек.

Раздел 5. Управление сбытом

Пример творческого задания

Подготовьте презентацию на примере конкретного магазина (допускается выполнение задания мини-группой 2-3 человека):

1. Выбор месторасположения розничной торговой точки.
2. Расположение и оформление витрины.
3. Оформление торгового зала (выделение зон под определенную торговую марку, использование торгового оборудования, разновидности POS-материалов и их назначение).
4. Цветовые решения в оформлении торгового зала.
5. Световое оформление торгового зала.
6. Планировка торгового пространства розничного магазина ("Правило золотого треугольника", организация движения потока покупателей).

7. Правила выкладки товаров на торговом оборудовании (размещение товаров по зонам магазина: при входе, в прикассовой зоне; "продающие полки"; разделение рентабельности по полкам и по зонам).

8. Музыкальное сопровождение в точке продаж.

9. Аромамерчандайзинг и его применение в офисах и розничных торговых точках.

Примерные варианты творческих заданий

Творческое задание выполняется самостоятельно (возможно выполнение мини-группой), проведите маркетинговое исследование методом опроса. Исследование должно содержать:

- Цель исследования (анализ интенсивности потребления, анализ причин приобретения продукции, узнать предпочтения целевой аудитории и т.п.);
- Задачи исследования (перечень вопросов, не более 8-10, которые помогут получить информацию);
- Результаты исследования (представить в виде графиков или диаграмм);
- Выводы о результатах проведенного маркетингового исследования, варианты управленческих решений;
- Подготовьте презентацию по результатам творческого задания.

Раздел 6. Разработка и управление интегрированными маркетинговыми коммуникациями

Кейс-задание: Элементы маркетинговых коммуникаций

Анализ эффективности маркетинговых коммуникаций, применяемых различными компаниями. Приведите примеры.

Кейс-задание: Выполните задания ИЛИ проведите исследование на запоминаемость рекламы ИЛИ проведите аудит сайта.

1. Выберите торговую марку. Зайдите на ее интернет-сайт. Определите максимально возможное количество видов коммуникации, применяемых для продвижения данной торговой марки. Обоснуйте примерами.

2. Проведите неформальный аудит согласованности коммуникаций при продвижении торговой марки.

3. Приведите пример рекламы товара. Проведите анализ эффективности творческой стратегии и стратегии сообщения.

Кейс-задание: Представьте и охарактеризуйте:

1. Секреты съемки аппетитной рекламы.

2. Фразы из рекламы, "ушедшие в народ".

3. Адаптация товара (торговой марки, названия, упаковки) для другой страны.

4. Применение оптических иллюзий в рекламе товаров.

5. Оптические иллюзии в логотипах компаний.
6. Примеры забавной (оригинальной) рекламы.
7. Примеры неудачного размещения рекламы.

Примерные темы для эссе, докладов- презентаций

1. Разработка товарной марки продукции.
2. Особенности проведения маркетинговых исследований.
3. Маркетинговое исследование рынка.
4. Методы изучения деятельности фирм конкурентов.
5. Туристический маркетинг.
6. Маркетинговая политика организации.
7. Методы формирования цен на товары.
8. Основные методы продвижения продукции на рынке.
9. Методы прогнозирования маркетинговой деятельности.
10. Процесс организации прямых продаж.
11. Основы маркетинга услуг.
12. Маркетинговый подход к разработке нового продукта на предприятии.
13. Управление маркетингом.
14. Маркетинговые технологии в продвижении оптовых продаж.
15. Сегменты рынка и позиционирование товара на рынке.
16. Сетевой маркетинг: сущность, значение и перспективы.
17. Виды маркетинговых стратегий.
18. Товарная политика фирмы и товародвижение.
19. Методы исследования рынков.
20. Информационные маркетинговые системы.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Маркетинг» проводится в форме экзамена.

Задания 1-го типа

1. Определение маркетинга, маркетинг как концепция и функция управления.
2. Этапы развития и концепции маркетинга.
3. Понятие и виды маркетинговой среды.
4. Маркетинговая информационная система, виды информации.
5. Принципы организации службы маркетинга.
6. Понятие потребности, типология потребностей и покупателей.
7. Потребительский выбор, мотивация покупки и моделирование поведения потребителя.
8. Понятие спроса и факторы его формирования, закономерности

и виды спроса. Понятие и методы изучения эластичности спроса.

9. Признаки сегментации рынка и условия ее эффективности.

10. Основные методы сегментации и анализа привлекательности рынка.

11. Понятие и свойства товара.

12. Классификация товаров по товарной специализации, циклу потребления и другим критериям.

13. Основные товарные стратегии.

14. Понятие и параметры качества товара.

15. Потребительские представления о качестве товара.

16. Основные понятия ассортиментной политики фирмы.

17. Понятие и виды марок.

18. Марка как интеллектуальный продукт.

19. Основные марочные стратегии.

20. Основные понятия товарной и инновационной политики в маркетинге (новый товар, виды новых товаров, уровни разработки товара, виды и методы тестирования)

21. Жизненный цикл рынка товарной категории (марки) как фактор и результат маркетинговых действий.

22. Маркетинговые индикаторы различных стадий жизненного цикла товара.

23. Понятие и функции цены.

24. Классификация и структура цен.

25. Стратегическая роль цены в маркетинге и этапы маркетингового ценообразования.

26. Производственные факторы маркетинга ценообразования.

27. Спрос как фактор ценообразования. Понятие и методы изучения эластичности спроса.

28. Влияние на фирменное ценообразование степени конкурентности рынка, перекрестной эластичности цен.

29. Характеристики продукта как фактор маркетингового ценообразования.

30. Управляемость в канале товародвижения и государственный контроль как факторы маркетингового ценообразования

31. Виды ценовых стратегий и тактических приемов по адаптации цены.

32. Затратные методы маркетингового ценообразования и нижний порог цены.

33. Методы ценообразования, ориентированные на рынок.

34. Понятие товародвижения и торгово-сбытовой логистики, основные функции сбытового маркетинга.

35. Роль посредников в системе сбыта, виды посредников по наличию права собственности на товар, по функциональным особенностям.

36. Понятие канала товародвижения, его основные характеристики и

типы.

37. Стратегии роста влияния фирмы в канале товародвижения.

38. Стратегии сбыта по принципу выбора клиентов, по способу привлечения клиентов.

39. Понятие и формы продвижения товара на рынок.

40. Коммуникационные каналы и позиционирование товара.

41. Субъекты и объекты рекламной деятельности.

42. Рекламные носители и формы рекламы. Использование в рекламе основных элементов теории массовой коммуникации.

43. Виды рекламных кампаний (по целям, силе рекламного воздействия, по объектам, по носителям, по степени охвата рынка, территориально-географическим признакам, срокам реализации).

44. Принципы формирования рекламного бюджета и оценки эффективности рекламных мероприятий.

45. Понятие, задачи и типология маркетинговых исследований.

46. Основные источники и виды маркетинговой информации.

47. Понятие анкеты, основные требования по ее составлению и обработке.

48. Методы проведения анкетирования.

49. Принципы формирования выборочной совокупности.

50. Основные методы анализа маркетинговой информации.

Задания 2-го типа

1. Маркетинговая деятельность фирмы (производственной, сбытовой, оптовой, розничной и т.п.). Приведите пример.

2. Принципы и методы организации маркетинга (на примере конкретной фирмы). Приведите пример.

3. Организация и функционирование маркетинговой (консалтинговой или рекламной) фирмы. Приведите пример.

4. Анализ влияния окружающей среды маркетинга на рыночную деятельность фирмы. Приведите пример.

5. Принципы и методы сегментации рынка. Приведите пример.

6. Консьюмеризм и проблемы социально-этического маркетинга. Приведите пример.

7. Методы изучения эластичности спроса и предложения. Приведите пример.

8. Методы изучения и прогнозирования покупательского спроса. Приведите пример.

9. Методы оценки устойчивости рынка (в динамике и статике). Приведите пример.

10. Методы регионального анализа потребительского рынка. Приведите пример.

11. Методы и организация разработки товара. Приведите пример.

12. Принципы и методы разработки товарной политики фирмы. Приведите пример.

13. Организация сбыта и дистрибьюции товаров. Приведите пример.

14. Организация интегрированного канала товародвижения. Приведите пример.

15. Управление коммерческими рисками. Приведите пример.

16. Организация и осуществление конкурентной борьбы. Приведите пример.

17. Организация логистики. Приведите пример.

18. Маркетинг и франчайзинг. Приведите пример.

19. Маркетинг в малом бизнесе. Приведите пример.

20. Методология и организация маркетингового исследования. Приведите пример.

21. Опыт анкетирования и интервьюирования в маркетинговом исследовании. Приведите пример.

22. Использование выборочного метода в маркетинговом исследовании. Приведите пример.

23. Моделирование и анализ поведения, предпочтений и мнений потребителей. Приведите пример.

24. Анализ эффективности сбыта / торговли.

25. Сервис в торговле (на примере торговой фирмы). Приведите пример.

26. Система стимулирования сбыта / продажи (на примере производственной или торговой фирмы). Приведите пример.

27. Методы дайрект-маркетинга в продвижении товаров. Приведите пример.

28. Маркетинг-микс в деятельности малых и средних фирм. Приведите пример.

29. Маркетинг на фирме (на реальном примере). Приведите пример.

30. Маркетинг в различных отраслях (отраслевой маркетинг). Приведите пример.

Задания 3-го типа

Задание №1

Назовите на какой концепции маркетинга основана деятельность следующих фирм?

1. Фирма занимается производством экипировки и снаряжения для охоты, рыбалки и туризма. Разработку новых моделей фирма осуществляет, основываясь на требованиях рынка.

2. Фирма производит канцелярские товары без изучения спроса на данном рынке, ориентируясь на агрессивные формы продвижения.

3. Строительная фирма занимается реставрацией фасадов особняков в центре города. На работу нанимаются только те рабочие, которые имеют прописку в данном городе.

4. Мебельная фабрика производит недорогую практичную мебель не лучшего качества, однако продукция фирмы широко представлена в торговой сети.

5. Компания занимается производством теле- и видеоаппаратуры, постоянно совершенствуя свой товар. Менеджмент фирмы думает только о совершенствовании товарной политики, а не о спросе на него.

Задание № 2

Что необходимо предпринять предпринимателю купившему убыточный магазин для повышение его экономической эффективности?

Объект был приобретён с обязательным условием сохранения профиля магазина. На первом этаже расположены продукты: хлеб, мясо, рыба, молоко, овощи-фрукты, кулинария. Второй этаж универмаг: ткани, парфюмерия, женская и мужская одежда, обувь.

Магазин находится в кризисе: низкий оборот капитала, узкий ассортимент, неквалифицированный персонал.

Предложите план мероприятий по выводу магазина из кризиса. Мероприятия распределите в соответствии по элементам комплексного маркетинга.

Задание №3

Разработайте план внутрифирменной отчетности торговой фирмы, которая могла бы быть использована в маркетинговых исследованиях.

Задание №4

Предприниматель собирается открыть ресторан. Перечислите какие факторы маркетинговой среды он должен учесть?

Задание №5

Рассмотрите два альтернативных целевых сегмента, которые отличаются только подходами к поискам информации. Один сегмент предпринимает обширный внешний поиск во время принятия решения. Потребители же другого сегмента гораздо менее активны в своем поисковом поведении. Приведите примеры, охарактеризуйте особенности.

Задание №6

Завод продвигает свою продукцию через цепь посредников, состоящую из трех оптовых посредников и розничного магазина. Каждый из посредников делает свою наценку на товар в размере 30% по отношению к цене завода.

На сколько процентов увеличится цена товара для конечного потребителя по отношению к цене завода?

Задание № 7

Применяя затратный метод ценообразования, владелец торговой точки получает 30% прибыли к затратам. Закупочная цена товара А - 35 руб./шт., товара Б – 380 руб./кг., товара С – 200 руб./кг. Объем закупок товара А - 300 шт., товара Б - 70 кг., товара С – 150 кг. Общие транспортные расходы - 4 тыс. руб., стоимость аренды места - 450 руб./день, заработная плата продавца - 500 руб./день. Товар предполагается продать за неделю (7 дней).

Требуется определить розничные цены товаров за 1 шт. и 1 кг. соответственно.

Задание № 8

Предприятие А выпускает по одной модели из нескольких аналогичных групп товаров, а предприятие Б – много моделей для каждой из нескольких различающихся групп товаров. Охарактеризуйте глубину и ширину их ассортимента.

Задание № 9

Смоделируйте (схематично) изменение объема рекламных вложений на разных стадиях традиционного жизненного цикла товаров.

Задание № 10

По следующим данным определите эффективность рекламы.

Прибыль компании до проведения рекламной кампании составляла 10 млн. руб. в месяц. После проведения рекламной кампании составила 11,5 млн. руб. в месяц.

Расходы на рекламу складывались следующим образом. Рекламное объявление в прессе: тариф на 1 $см^2$ площади в печатных изданиях - 550 руб.; объявления занимают общую площадь 140 $см^2$. Телевизионная реклама: тариф за 1 мин. демонстрации по TV - 8 тыс. руб. за 1 мин.; заключен договор на 5 дней показа по 25 раз в день, 20 секундные ролики. Прямая почтовая реклама: разослано 5 тыс. рекламных листовок; изготовление (печатание) обошлось по 10 руб./шт.; рассылка стоила 11 руб./шт.

Задание № 11

Какой из них будет лучшим целевым рынком? Если предположить, что оба сегмента достигнуты, как должна отличаться стратегия маркетинга в завоевании каждого из них?

В магазине фототоваров состоялась выставка-продажа. Была предложена новинка. В широком ассортименте продавались обычные фотоаппараты, а также: сменные фотообъективы, штативы, фотопленка, фотобумага и т.п. Было организовано печатание снимков со скидкой в 25% при предъявлении чека на купленный в магазине фотоаппарат. По низкой цене продавались цифровые фотоаппараты "для школьников младших классов".

Классифицируйте товары по их роли в формировании спроса. Укажите, какие товары относятся к классу "товаров-лидеров", какие - к "товарам-локомотивам" и "товарам поддержки", а также к "зазывным товарам".

Задание № 12

Производственное предприятие продало товары крупной оптовой фирме (дистрибьютору) и оптовой фирме. Те в свою очередь продали эти товары 12-ти розничным фирмам.

Укажите тип канала, определите длину и ширину канала.

Задание № 13

Товар - портативное устройство для стирки, основанное на ультразвуке.

Выделите группу целевого воздействия, выберите средства

распространения рекламы, основные рекламные аргументы.

Задание № 14

Фирма, разрабатывая свою маркетинговую стратегию, сосредоточила свои усилия на следующих направлениях: создание высококачественного конкурентоспособного товара; проведение режима экономии и ресурсосберегающей политики; повышение качества обслуживания; проведение выставок-продаж, проведение рекламной кампании, промоакций.

Какие направления и инструменты стратегии комплексного маркетинга были задействованы фирмой?

Задание № 15

Прибыль фирмы имела устойчивый характер: в среднем 300 тыс. руб. в месяц. Была проведена рекламная кампания, которая обошлась в 150 тыс. руб., после чего прибыль удвоилась.

Определите эффективность рекламной кампании.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Г.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Эконометрика»

Направление подготовки: ***38.03.01*** Экономика
Профиль подготовки: ***Банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: заочная

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 5

III. Тематический план 9

IV. Содержание дисциплины 10

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 11

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 17

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины 17

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 18

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 18

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 18

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Эконометрика» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),* утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Современному экономисту необходимо уметь учитывать сложную взаимосвязь различных факторов, оказывающих существенное воздействие на важнейшие экономические и социальные процессы. Эконометрика, как наука, использует методы, модели и приемы экономической теории, экономической статистики и математико-статистического инструментария для количественного описания, и моделирования социально-экономических явлений и процессов. Методы эконометрики расширяют возможности научного познания и принятия решений в задачах, где параметры модели не могут быть известны или контролируемы с достаточной точностью. Эконометрические методы и модели в настоящее время широко используются в экономике для поддержки принятия эффективных управленческих решений.

Материал учебной дисциплины предназначен для использования в курсах, связанных с количественным анализом реальных экономических явлений, таких как, например, прикладная микро- и макроэкономика, маркетинг и других. Может быть использован в спецкурсах по теории случайных процессов, математическим моделям в экономике, оптимальному управлению, статистическому прогнозированию, применению методов теории вероятностей в финансовой математике, принятию решений в условиях неопределенности.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению 38.03.01 *Экономика*, входит в базовую часть Блока 1.

Для изучения дисциплины «Эконометрика» требуются знания и навыки студентов по таким дисциплинам специальности как: «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Статистика», «Теория вероятностей и математическая статистика».

Знания по дисциплине «Эконометрика» могут быть использованы при изучении дисциплин: «Большие данные в экономике», «Цифровизация активов и альтернативные источники инвестиций».

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.

Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Эконометрика» является формирование у студентов научных представлений о методах, моделях и

приемах, позволяющих получать количественные выражения закономерностям экономической теории на базе экономической статистики с использованием математико-статистического инструментария.

Задачи дисциплины:

- сформировать у студентов общее представление о методике подготовки исходных данных для проведения эконометрического анализа;
- сформировать знания об основных типах эконометрических моделей, методологии их разработки и практического использования в экономических приложениях;
- сформировать знания о теоретических основах и практическом применении методов эконометрического анализа;
- выработать практические навыки по использованию пакетов прикладных эконометрических программ, получить практический опыт их применения для решения типовых задач эконометрики.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач	**ОПК-2**	***Знать*:** ▪ основные источники получения официальных статистических данных; ▪ основные методы обработки и анализа первичных статистических данных (З1); ▪ методы и приемы анализа экономических явлений и процессов (З2). ***Уметь*:** ▪ собирать эмпирические и экспериментальные данные по полученному заданию и осуществлять их первичную обработку и анализ (У1); ▪ осуществлять анализ данных, необходимых для решения поставленных задач (У2). ***Владеть*:** ▪ методами обработки и анализа статистических данных в соответствии с поставленными задачами. (В1)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать	**ОПК-3**	***Знать*:** ▪ основные понятия и инструменты теории прогнозирования и планирования; (З3) ▪ основные методики построения прогнозов системы макроэкономических показателей (З4); ▪ необходимые условия применения статистических методов прогнозирования экономических и социальных данных (З5).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
полученные выводы		***Уметь*:** ▪ обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные (У3); ▪ осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей (У4); ▪ содержательно интерпретировать результаты расчетов (У5). ***Владеть*:** ▪ статистическими методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей (В2); ▪ обосновывать выводы, полученные в результате выполненных прогнозных расчетов (В3).	
Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и экономические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты	**ПК-4**	***Знать:*** ▪ методы построения эконометрических моделей (З6); ▪ необходимые условия для применения экономико-статистических методов для моделирования развития объектов, моделей и процессов (З7). ***Уметь:*** ▪ анализировать динамику развития экономических явлений и анализировать взаимосвязи между экономическими показателями (У6); ▪ строить на основе описания экономических процессов и явлений стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (У7);	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		▪ прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов (У8). ***Владеть:*** ▪ современной методикой построения эконометрических моделей (В4); ▪ методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей (В5).	
Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально – экономических процессах и явлениях, выявить тенденции изменения социально – экономических показателей	**ПК-6**	***Знать*:** ▪ основные понятия и инструменты теории и социально-экономической статистики (З8); ▪ основные макроэкономические показатели, используемые для оценки развития экономики и прогнозирования экономического роста (З9); ▪ основы методологии анализа социальных и экономических данных (З10); ▪ знание понятий, определений и терминов, связанных с планированием и прогнозированием (З11). ***Уметь*:** ▪ анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей. (У9) ***Владеть*:** ▪ современными методами сбора, обработки и анализа	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		экономических и социальных данных (В6)	
Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии	**ПК-8**	***Знать*:** ▪ интерфейс пакетов прикладных программ для работы со статистическими данными (З12). ***Уметь*:** ▪ готовить эмпирические и экспериментальные данные для обработки в пакетах прикладных программ для работы со статистическими данными. (У10) ***Владеть*:** ▪ методами обработки статистических данных в среде пакетов прикладных программ для работы со статистическими данными (В7).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Цель, задачи и основные проблемы эконометрики.	ОПК-2 ОПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-8	2		2						23	Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 2. Парный корреляционно-регрессионный анализ в эконометрических исследованиях.	ОПК-2 ОПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-8	2		2						22	Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии.	ОПК-2 ОПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-8	2		2						22	Отчет по практикуму по решению задач/10 Тест/5
Тема 4. Нелинейные модели регрессии их линеаризация.	ОПК-2 ОПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-8	2		2						22	Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 5. Модели временных рядов.	ОПК-2 ОПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-8	4		4						22	Отчет по практикуму по решению задач/10 Тест/ 5
Всего: ОПК-2 ОПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-8		**12**		**12**						**111**	**100 = 60 (ТКУ) + 40 (ПА)**
Контроль, час		**9**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**144**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**4**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Цель и задачи и основные проблемы эконометрики

Предмет и содержание курса «Эконометрика». Некоторые сведения об истории возникновения эконометрики. Становление эконометрики. Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. Понятие эконометрической модели. Основные этапы эконометрического моделирования. Информационные технологии на базе ПЭВМ в эконометрических исследованиях. Классификация переменных в эконометрических моделях. Понятия спецификации и идентифицируемости модели. Примеры эконометрических моделей (модель предложения и спроса на конкурентном рынке).

Тема 2. Парный корреляционно-регрессионный анализ в эконометрических исследованиях.

Спецификация модели: уравнение простой и множественной регрессии; понятие случайной величины; ошибки спецификации и измерения; основные типы кривых, используемые при количественной оценке связей между двумя переменными. Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров. КЛМР в матричном виде. МНК-оценки коэффициентов регрессии. Свойства оценок МНК. Оценка дисперсии ошибок. Оценка ковариационной матрицы оценок коэффициентов регрессии. Дисперсионный анализ регрессионной модели. Коэффициент детерминации и его свойства. Скорректированный коэффициент детерминации. Проверка гипотезы о нормальном распределении остатков модели. Оценка значимости уравнения в целом, оценка значимости отдельных коэффициентов регрессии. Построение интервальных оценок параметров регрессионной модели. Оценка эластичности объясняемой переменной в регрессионной модели. Прогнозные оценки значений зависимой переменной.

Нелинейная регрессия. Коэффициенты эластичности для ряда математических функций. Корреляция для нелинейной регрессии. Средняя ошибка аппроксимации.

Тема 3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии

Обобщенная линейная модель множественной регрессии (ОЛММР). Обобщенный метод наименьших квадратов. ОЛММР с гетероскедастичными остатками. Причины и последствия гетероскедастичности для моделирования. Проверка гипотезы об отсутствии гетероскедастичности: Голдфельда-Квандта, Бреуша-Пагана, Бартлетта. Взвешенный МНК, как частный случай ОМНК. ОЛММР с автокоррелированными остатками. Причины автокорреляции регрессионных остатков. Автокорреляционная функция остатков.

Проверка гипотез об отсутствии автокорреляции регрессионных остатков: критерий Дарбина-Уотсона. Оценка параметров модели с автокоррелированными остатками: процедура Кохрейна-Оркатта.

Тема 4. Нелинейные модели регрессии и линеаризация

Классификация нелинейных регрессионных моделей. Линеаризация нелинейных моделей. Гармонический анализ. Методы нелинейной оптимизации. Подбор линеаризующего преобразования (подход Бокса-Кокса). Модель с постоянными темпами роста (полулогарифмическая шкала). Полиномиальная регрессия. Идентификация производственной функции Кобба-Дугласа.

Тема 5. Модели временных рядов

Модели стационарных временных рядов и их идентификация: модели авторегрессии порядка p, скользящего среднего порядка q и авторегрессионные модели скользящего среднего в остатках (АРСС (p, q, k) - модель).

Модели нестационарных временных рядов и их идентификация. Модель авторегрессии - проинтегрированного скользящего среднего (АРПСС (p, q, k) - модель); модели рядов, содержащих сезонную компоненту.

Прогнозирование на базе АРПСС – моделей. Адаптивные модели прогнозирования Брауна, Хольта, Уинтерса, Тейло-Вейджа, Бокса-Дженкинса.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Эконометрика используются такие виды учебной работы, как лекции, практикумы по решению задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Практикумы выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к выполнению практикума по решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя рекомендации о порядке выполнения заданий;
- настроить под руководством преподавателя инструментальные средства, необходимые для проведения практикума
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, требованиях к оформлению, форме представления и критериях оценки результатов работы;

Порядок проведения практикума.

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума.
2. Настройка инструментальных средств, необходимых для выполнения практикума.
3. Выполнение заданий практикума.
4. Подготовка отчета в соответствии с требованиями.
5. Сдача отчета преподавателю.

В ходе выполнения практикума необходимо следовать технологическим инструкциям, использовать материал лекций, рекомендованных учебников, источников интернета, активно использовать помощь преподавателя на занятии.

Требования к оформлению результатов практикумов.

При подготовке отчета: изложение материала должно идти в логической последовательности, отсутствие грамматических и синтаксических ошибок, шрифт Times New Roman, размер – 14, выравнивание по ширине, отступ первой строки – 1,25, междустрочный интервал – 1,5, правильное оформление рисунков (подпись, ссылка на рисунок в тексте).

При подготовке презентации: строгий дизайн, минимум текстовых элементов, четкость формулировок, отсутствие грамматических и синтаксических ошибок, воспринимаемая графика, умеренная анимация.

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой дисциплины.

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в профессиональной лексике.

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных методологических категорий.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Эконометрика» определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию,

монографии и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методич. обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. *Цель, задачи и основные проблемы эконометрики.*	Предмет и содержание курса «Эконометрика». Некоторые сведения об истории возникновения эконометрики. Становление эконометрики. Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. Понятие эконометрической модели. Основные этапы эконометрического моделирования Классификация переменных в эконометрических моделях. Понятия спецификации и идентифицируемости модели. Примеры эконометрических моделей (модель предложения и спроса	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка к практикуму по решению задач. Подготовка отчета по практикуму.	Литература к теме	Отчёт по практикуму по решению задач.

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	на конкурентном рынке).			
Тема 2. Парный корреляционно-регрессионный анализ в эконометрических исследованиях.	Спецификация модели: уравнение простой и множественной регрессии; понятие случайной величины; ошибки спецификации и измерения; основные типы кривых, используемые при количественной оценке связей между двумя переменными. Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров. КЛМР в матричном виде. МНК-оценки коэффициентов регрессии. Свойства оценок МНК. Оценка дисперсии ошибок. Оценка ковариационной матрицы оценок коэффициентов регрессии. Скорректированный коэффициент детерминации. Проверка гипотезы о нормальном распределении остатков модели. Оценка эластичности объясняемой переменной в регрессионной модели. Нелинейная регрессия. Коэффициенты эластичности для ряда математических функций. Корреляция для нелинейной регрессии.	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка к практикуму по решению задач. Подготовка отчета по практикуму.	Литература к теме	Отчёт по практикуму по решению задач.
Тема 3. Обобщенная	Причины и последствия	Работа с литературой,	Литература к теме	Отчёт по практикуму по

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
линейная модель множественной регрессии.	гетероскедастичности для моделирования. Взвешенный МНК, как частный случай ОМНК. ОЛММР с автокоррелированными остатками. Причины автокорреляции регрессионных остатков. Автокорреляционная функция остатков. Проверка гипотез об отсутствии автокорреляции регрессионных остатков: критерий Дарбина-Уотсона. Оценка параметров модели с автокоррелированными остатками: процедура Кохрейна-Оркатта.	источниками в сети Internet. Подготовка к практикуму по решению задач. Подготовка отчета по практикуму. Подготовка к тестированию		решению задач. Тест
Тема 4. Нелинейные модели регрессии их линеаризация.	Классификация нелинейных регрессионных моделей. Гармонический анализ. Методы нелинейной оптимизации. Модель с постоянными темпами роста (полулогарифмическая шкала).	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка к практикуму по решению задач. Подготовка отчета по практикуму.	Литература к теме	Отчёт по практикуму по решению задач.
Тема 5. Модели временных рядов.	Модели стационарных временных рядов и их идентификация Модели нестационарных временных рядов и их идентификация. Модель авторегрессии - проинтегрированного скользящего среднего (АРПСС (p, q, k) - модель); Адаптивные модели	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка к практикуму по решению задач. Подготовка отчета по практикуму. Подготовка к тестированию	Литература к теме	Отчёт по практикуму по решению задач. Тест

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	прогнозирования Уинтерса, Тейло-Вейджа			

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Тимофеев В.С. Эконометрика: учебник: [16+] / В.С. Тимофеев, А.В. Фаддеенков, В.Ю. Щеколдин. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014. – 345 с.: табл., граф., схем., ил. – (Учебники НГТУ). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

2. Новиков А.И. Эконометрика: учебное пособие: [16+] / А.И. Новиков. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 224 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1. Герасимов А.Н. Эконометрика: продвинутый уровень / А.Н. Герасимов, Е.И. Громов, Ю.С. Скрипниченко; Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. – 272 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

2. Дэвидсон Р. Теория и методы эконометрики=Econometric theory and methods: учебник: [16+] / Р. Дэвидсон, Д.Г. Мак-Киннон; пер. с англ. под науч. ред. Е.И. Андреевой; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва: Дело, 2018. – 937 с: ил. – (Академический учебник). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

3. Эконометрика: учебник: [16+] / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, Н.А. Брызгалов и др.; под ред. В.Б. Уткина. – 2-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2017. – 562 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

4. Кеннеди П. Путеводитель по эконометрике: учебник / П. Кеннеди; пер. с англ. В.П. Носко; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва: Дело, 2016. – Книга 1. – 529 с.: граф. – (Академический учебник). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины

№	Наименование портала	Ссылка

	(издания, курса, документа)	
1.	Центральный банк Российской Федерации	http://www.cbr.ru/
2.	Министерство финансов РФ	https://www.minfin.ru/ru/
3	Росбизнесконсалтинг	https://www.rbc.ru/
4	Агентство АК&М	https://www.akm.ru/
5	ММВБ	https://www.micex.ru/

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Эконометрика» проводится в форме экзамена.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Практикум по решению задач	Задачи ориентированы на использование необходимых формул по темам и на способность интерпретации полученных результатов. Продолжительность выполнения задач определяется преподавателем в зависимости от	10-8 – работа выполнена в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы соответствующие формулы, правильно определены соответствующие спецификации, использована требуемая информация, правильно выполнены	ОПК-2 (З1-З2, У1-У2, В1) ОПК-3 (З3-З5, У3-У5, В2-В3) ПК-4 (З6-З7, У6-У8, В4-В5) ПК-6 (З8-З11, У9, В6) ПК-8 (З12, У10, В7)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		сложности и количества задач	требуемые расчеты, правильно выбраны совместимые комплектующие, сделаны необходимые выводы, хорошо аргументированы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы; 7-5 – работа выполнена в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы соответствующие формулы, правильно определены соответствующие спецификации, использована требуемая информация, правильно выполнены требуемые расчеты, правильно выбраны совместимые комплектующие, необходимые выводы сделаны частично, хорошо аргументированы, даны ответы на все поставленные вопросы; 4-1 – работа выполнена в срок, в основном самостоятельно, использованы соответствующие формулы; определены соответствующие спецификации, имеются ошибки в расчетах; выбраны совместимые комплектующие необходимые, выводы сделаны частично, слабо аргументированы, даны ответы не на все	

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			вопросы; 0 – обучающийся подготовил работу несамостоятельно или не завершил в срок, описание спецификации содержит незначительные ошибки, выводы и ответы на вопросы отсутствуют.	
2.	Тестовые задания	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Тест состоит из 10 заданий с одним вариантом правильного ответа. Продолжительность тестирования 20 мин.	5 – получают обучающиеся, давшие верные ответы на 100 – 90 % тестовых заданий; 4 – ставится в том случае, если верные ответы составляют 70-80 % от общего количества вопросов теста; 3 – выставляется в случае, если в тесте правильные ответы составляют 50 – 60% от общего количества вопросов теста; 2-1 – дано менее 50% правильных ответов; 0 тест не выполнен.	ОПК-2 (З1-З2, У1-У2, В1) ОПК-3 (З3-З5, У3-У5, В2-В3) ПК-4 (З6-З7, У6-У8, В4-В5) ПК-6 (З8-З11, У9, В6) ПК-8 (З12, У10, В7)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
Экзамен / ОПК-2, ОПК-3 ПК-4, ПК-6, ПК-8	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения	Выполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-10 баллов Задание 2: 0-10 баллов Задание 3: 0-20 баллов **Суммарно ТКУ и ПА** **-90 и более (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые

Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
	обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	выкладки, использована профессиональная лексика. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **-70 и более (хорошо)–** ответ в целом правильный, логически выстроен, приведены необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Ход решения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **-50- 69 (удовлетворительно)–** ответ в основном правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Задания решены частично. **-Менее 50 (неудовлетворительно)**– ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

Типовые задания к практикумам по решению задач

Практикум по решению задач № 1.

«*Цель, задачи и основные проблемы эконометрики*

Задание №1.

Из генеральной совокупности (y, x(1), ..., x(p)), где y имеет нормальный закон распределения с условным математическим ожиданием $\tilde{y} = M(y/x) = \theta_0 + \theta_1 x^{(1)} + ... + \theta_p x^{(p)}$ и дисперсией σ^2, взята случайная выборка объемом n, и пусть (yi, xi(1), ..., xi(p)) - результат i-го наблюдения (i=1, 2, ..., n). Определить: а) математическое ожидание МНК-оценки $\hat{\theta}$ вектора θ; б) ковариационную матрицу МНК-оценки $\hat{\theta}$ вектора θ; в) математическое ожидание оценки $\hat{y} = \hat{\theta}_0 + \hat{\theta}_1 x^{(1)} + ... + \hat{\theta}_p x^{(p)}$.

Задание №2.

По условию задачи 1 найти математическое ожидание суммы квадратов отклонений, обусловленных регрессией, т.е. MQR, где $Q_R = (X\hat{\theta})^T (X\hat{\theta})$.

Задание №3.

По условию задачи 1 определить математическое ожидание суммы квадратов отклонений, обусловленных остаточной вариацией относительно линий регрессии, т.е. MQост, где $Q_{ост} = (Y - X\hat{\theta})^T (Y - X\hat{\theta})$.

Вопросы к практикуму по решению задач:

1. Типы экономических данных: временные ряды (time series data), перекрестные данные (cross-sectional data), панельные данные (panel data).
2. Основные понятия теории вероятностей: случайные события и случайные величины; функции распределения и плотности распределения и их основные свойства; совместное распределение нескольких случайных величин; условное распределение и его свойства; непрерывные и дискретные случайные величины и их основные числовые характеристики; генеральная совокупность и выборка; выборочное распределение и выборочные характеристики (среднее, дисперсия, ковариация и корреляция выборок).
3. Свойства статистических оценок: несмещенность, эффективность и состоятельность.
4. Нормальное распределение и связанные с ним Хи-квадрат распределение, распределения Стьюдента и Снедекора-Фишера. Их основные свойства. Работа с таблицами распределений.
5. Интервальные оценки, доверительный интервал. Доверительные интервалы для математического ожидания и дисперсии, оцениваемых по случайной выборке из генеральной совокупности с нормальным распределением.

Практикум по решению задач №2

«Парный корреляционно-регрессионный анализ в эконометрических исследованиях».

Задание №1:

Доказать, что при выполнении гипотезы H_0: θ=0 статистика

$$F = \frac{\frac{1}{p+1} Q_R}{\frac{1}{n-p-1} Q_{ост}}$$

имеет F-распределение с числами степеней свободы ν_1=p+1 и ν_2=n-p-1.

Задание №2:

Доказать, что при выполнении гипотезы H0: θj=0 статистика $t_j = \hat{\theta}_j / \hat{s}_{\hat{\theta}_j}$ имеет t-распределение с числом степеней свободы ν=n-p-1.

Задание №3:

На основании данных о динамике темпов прироста курса акций за 5 месяцев, приведенных в табл. 1.

Таблица 1.

месяцы (x)	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
y (%)	10	8	5	3	4

и предположения, что генеральное уравнение регрессии имеет вид $\tilde{y} = \theta_0 + \theta_1 x$, требуется: а) определить оценки $\hat{\theta}_0$ и $\hat{\theta}_1$ параметров уравнения регрессии и остаточной дисперсии s^2; б) проверить при α=0,01 значимость коэффициента регрессии, т.е. гипотезы H0: θ1=0; в) с надежностью γ=0,95 найти интервальные оценки параметров θ_0 и θ_1; г) с надежностью γ=0,9 установить интервальную оценку условного математического ожидания $\tilde{y}$ при x_0=4; д) определить при γ=0,9 доверительный интервал предсказания $\tilde{y}_{n+1}$ в точке x=5.

Задание №4:

Результаты исследования динамики привеса молодняка приведены в табл.2.

Таблица 2.

Возраст (недели) (x)	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Вес (кг) (y)	1,2	2,5	3,9	5,2	6,4	7,7	9,2

Предполагая, что генеральное уравнение регрессии - линейное, требуется: а) определить оценки $\hat{\theta}_0$ и $\hat{\theta}_1$ параметров уравнения регрессии и остаточной дисперсии s2; б) проверить при α=0,05 значимость уравнения регрессии, т.е. гипотезы H0: θ=0; в) с надежностью γ=0,8 найти интервальные оценки параметров θ0 и θ1; г) с надежностью γ=0,98 определить и сравнить интервальные оценки условного математического ожидания $\tilde{y}$ при x0=3 и x1=6; д) определить при γ=0,98 доверительный интервал предсказания $\tilde{y}_{n+1}$ в точке x=8.

Задание №5:

Изучается зависимость материалоёмкости продукции y (количество материалов на единицу продукции) от размера предприятия x (выпуск продукции, тыс. ед.) по 10 однородным заводам:

Таблица 3

№	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**

У	9	6	5	4	3,7	3,6	3,5	6	7	3,5
Х	100	200	300	400	500	600	700	150	120	250

1. Постройте корреляционное поле и сформулируйте гипотезу о форме связи.
2. Оцените параметры уравнений линейной, степенной, обратной, экспоненциальной, логарифмической, парной регрессии.
3. Оцените тесноту связи при помощи коэффициента корреляции, индекса корреляции, коэффициента детерминации.
4. Используя средний (общий) коэффициент эластичности, дайте сравнительную оценку силы связи фактора с результатом.
5. Оцените при помощи средней ошибки аппроксимации качество уравнений.
6. С помощью t-критерия Стьюдента оцените статистическую надёжность оценок коэффициентов регрессии.
7. С помощью F-критерия Фишера-Снедекора оцените статистическую надёжность результатов регрессионного моделирования, выберите наилучшее уравнение регрессии по значениям характеристик, рассчитанных в пп. 4, 5.
8. Рассчитайте значение статистики DW (Дарбина-Уотсона) и сделайте вывод о наличии автокорреляции в ряду остатков.
9. Рассчитайте прогнозное значение результата, если значение фактора увеличится на 10 % от его среднего уровня. Определите доверительный интервал прогноза для уровня значимости а = 0,05.
10. Полученные результаты и выводы оформите в аналитической записке.

Вопросы к практикуму по решению задач:

1. Статистические выводы и проверка статистических гипотез. Ошибки 1-го и 2-го рода. Мощность статистического критерия. Уровень значимости и проверка гипотезы.
2. Измерение взаимосвязи между переменными. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимость.
3. Выборочный коэффициент корреляции Пирсона. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена, Кендалла.
4. Множественный и частный коэффициент корреляции.
5. Проверка гипотезы о значимости коэффициента корреляции построение доверительных интервалов.
6. Содержание эконометрического исследования.
7. Парная линейная регрессионная модель. Задача оценивания параметров. Метод наименьших квадратов (МНК). Система нормальных уравнений и ее решение.
8. Дисперсионный анализ. Показатели качества регрессии. Коэффициент детерминации и его свойства. Связь между

коэффициентом детерминации и коэффициентом корреляции.

9. Доверительные интервалы оценок параметров и проверка гипотез об их значимости (t-тест). Проверка адекватности регрессии (F-тест).

10. Условия Гаусса-Маркова. Теорема Гаусса-Маркова.

11. Прогнозирование и интервальное оценивание в парной линейной регрессии.

Практикум по решению задач по теме 3

«Обобщенная линейная модель множественной регрессии».

Задание №1:

По данным, представленным в таблице 4, изучается зависимость индекса человеческого развития У от переменных:

x1 - ВВП 1997 г., % к 1990 г.;

x2- суточная калорийность питания населения, ккал на душу населения;

x3- ожидаемая продолжительность жизни при рождении 1997 г., число лет;

x4- расходы на конечное потребление в текущих ценах, % к ВВП;

x5- расходы домашних хозяйств, % к ВВП;

x6- валовое накопление, % к ВВП.

Таблица 4

Страна	***y***	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
Австрия	0,904	115	3343	77,0	75,5	56,1	25,2
Австралия	0,922	123	3001	78,2	78,5	61,8	21,8
Белоруссия	0,763	74	3101	68,0	78,4	59,1	25,7
Бельгия	0,923	111	3543	77,2	77,7	63,3	17,8
Великобритания	0,918	113	3237	77,2	84,4	64,1	15,9
Германия	0,906	110	3330	77,2	75,9	57,0	22,4
Дания	0,905	119	3808	75,7	76,0	50,7	20,6
Индия	0,545	146	2415	62,6	67,5	57,1	25,2
Испания	0,894	113	3295	78,0	78,2	62,0	20,7
Италия	0,900	108	3504	78,2	78,1	61,8	17,5
Канада	0,932	113	3056	79,0	78,6	58,6	19,7
Казахстан	0,740	71	3007	67,6	84,0	71,7	18,5
Китай	0,701	210	2844	69,8	59,2	48,0	42,4
Латвия	0,744	94	2861	68,4	90,2	63,9	23,0
Нидерланды	0,921	118	3259	77,9	72,8	59,1	20,2
Норвегия	0,927	130	3350	78,1	67,7	47,5	25,2
Польша	0,802	127	3344	72,5	82,6	65,3	22,4
Россия	0,747	61	2704	66,6	74,4	53,2	22,7
США	0,927	117	3642	76,7	83,3	67,9	18,1
Украина	0,721	46	2753	68,8	83,7	61,7	20,1
Финляндия	0,913	107	2916	76,8	73,8	52,9	17,3

Франция	0,918	110	3551	78,1	79,2	59,9	16,8
Чехия	0,833	99,2	3177	73,9	71,5	51,5	29,9
Швейцария	0,914	101	3280	78,6	75,3	61,2	20,3
Швеция	0,923	105	3160	78,5	79,0	53,1	14,1

1. Исследовать факторы на мультиколлинеарность. Использовать процедуры проверки значимости показателей корреляции.
2. Построить классическую линейную регрессию, применяя пошаговую процедуру исключения факторов.
3. Построить классическую линейную регрессию, применяя пошаговую процедуру включения факторов.
4. Проверить предположение о том, что зависимость индекса человеческого развития от указанных факторов не связана с континентальной принадлежностью стран. Использовать тест Чоу.
5. Проверить гипотезу об отсутствии гетероскедастичности в остатках КЛММР, используя а) тест Голдфельда-Квандта, тест Уайта, тест Бреуша-Пагана. Привести графическую интерпретацию.

Задание №2.

Используя данные таблицы 4, проверить предположение о нормальности остатков КЛММР. Привести графическую интерпретацию.

Задание №3.

Используя данные таблицы 4, найти оценки параметров ОЛММР с использованием взвешенного метода наименьших квадратов.

Вопросы к практикуму:

1. Множественная линейная регрессионная модель. Метод наименьших квадратов.
2. Полная и частичная мультиколлинеарность.
3. Показатели качества регрессии.
4. Проверка статистических гипотез и построение доверительных интервалов для параметров регрессии.
5. Показатели эластичности.
6. Проверка условий Гаусса-Маркова с помощью графического анализа остатков.
7. Природа проблемы гетероскедастичности. Виды гетероскедастичности.
8. Тесты на выявление гетероскедастичности (White test, Goldfeld-Quandt test, the Park test, Breush-Pagan test, и др.)
9. Анализ автокорреляционной функции и Ljung-Box Test.
10. Тест Durbin-Watson на выявление автокорреляции.
11. Учет автокорреляции в регрессионном уравнении.

Практикум по решению задач №4

«Нелинейные модели регрессии и их линерализация».

Задание:

Используя данные таблицы о значениях индекса человеческого развития (показатель Y) и соответствующих им значений ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 1997 г. (фактор X1 и суточной калорийности питания населения (фактор X2).

Страна	**Индекс человеческого развития (У)**	**Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 1997г., лет (X1)**	**Суточная калорийность питания населения, ккал на душу населения (X2)**
Австрия	0,904	77,0	3343
Австралия	0,922	78,2	3001
Аргентина	0,827	72,9	3136
Белоруссия	0,763	68,0	3101
Бельгия	0,923	77,2	3543
Бразилия	0,739	66,8	2938
Великобритания	0,918	77,2	3237
Венгрия	0,795	70,9	3402
Германия	0,906	77,2	3330
Греция	0,867	78,1	3575
Дания	0,905	75,7	3808
Египет	0,616	66,3	3289
Израиль	0,883	77,8	3272
Индия	0,545	62,6	2415
Испания	0,894	78,0	3295
Италия	0,900	78,2	3504
Канада	0,932	79,0	3056
Казахстан	0,740	67,7	3007
Китай	0,701	69,8	2844
Латвия	0,744	68,4	2861
Нидерланды	0,921	77,9	3259
Норвегия	0,927	78,1	3350
Польша	0,802	72,5	3344
Республика Корея	0,852	72,4	3336
Россия	0,747	66,6	2704
Румыния	0,752	69,9	2943
США	0,927	76,6	3642
Турция	0,728	69,0	3568
Украина	0,721	68,8	2753
Финляндия	0,913	76,8	2916

1. Постройте двухфакторные регрессионные модели $\tilde{y} = a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2$ и $ln\tilde{y}_x = b_0 + b_1 lnx_1 + b_2 lnx_2$

2. Оцените статистическую значимость уравнений регрессии и их параметров при помощи F-критерия Фишера-Снедекора, частных F-критериев и t-критерия Стьюдента.

3. Постройте графики остатков, проведите тестирование ошибок уравнения множественной регрессии на гетероскедастичность, применив тест Гольдфельдта-Квандта.

4. Постройте парные уравнения регрессии и оцените статистическую значимость уравнений и их параметров при помощи критериев Фишера Снедекора и Стьюдента. Какое из уравнений лучше использовать для прогноза?

5. Постройте матрицу парных коэффициентов корреляции. Установите, проявляется ли в модели мультиколлинеарность.

6. На основе линейного уравнения множественной регрессии постройте частные уравнения регрессии, рассчитайте частные коэффициенты эластичности и охарактеризуйте изолированное влияние каждого из факторов на результирующую переменную (в случае, когда другие факторы закреплены на среднем уровне).

7. Рассчитайте коэффициент детерминации и скорректированный индекс множественной корреляции. Охарактеризуйте тесноту связи рассматриваемого набора факторов с исследуемым результативным признаком.

8. Рассчитайте частные коэффициенты корреляции и охарактеризуйте тесноту связи между результатом и соответствующим фактором при устранении влияния других факторов, включённых в уравнение регрессии.

Вопросы к практикуму по решению задач:

1. Нелинейные парные регрессионные модели.
2. Анализ эластичности.
3. Искусственные (фиктивные) переменные.
4. Проверка линейных гипотез с помощью F-критерия.
5. Тест Вальда (Wald Test).

Практикум по решению задач №5

«Модели временных рядов».

Задание:

В таблице приведены данные об уровне производительности труда (выпуск продукции в среднем за 1 час, % к уровню 1982 г.) по экономике США (X) и среднечасовой заработной плате в экономике США (Y) в сопоставимых ценах 1982 г., долл., в 1960-1989 гг.

t	X	Y	t	X	Y	t	X	Y
1	65,6	6,79	11	87,0	8,03	21	98,6	7,78
2	68,1	6,88	12	90,2	8,21	22	99,9	7,69

3	70,4	7,07	13	92,6	8,53	23	100,0	7,68
4	73,3	7,17	14	95,0	8,55	24	102,2	7,79
5	76,5	7,33	15	93,3	8,28	25	104,6	7,80
6	78,6	7,52	16	95,5	8,12	26	106,1	7,77
7	81,0	7,62	17	98,3	8,24	27	108,3	7,81
8	83,0	7,72	18	99,8	8,36	28	109,4	7,73
9	85,4	7,89	19	100,4	8,40	29	110,4	7,69
10	85,9	7,98	20	99,3	8,17	30	109,5	7,64

1. Постройте графики временных рядов Xt и Yt.
2. Постройте автокорреляционную функцию каждого временного ряда и охарактеризуйте его структуру.
3. Проверьте каждый ряд на наличие тренда, проведите сглаживание при помощи простой скользящей средней.
4. Для каждого ряда постройте линейный и нелинейные (степенной, показательный, логарифмический, гиперболический) тренды и среди них выберите наилучший.
5. Определите коэффициент корреляции между изучаемыми рядами по отклонениям от трендов.
6. Выполните точечный и интервальный прогноз уровней одного ряда исходя из его связи с уровнями другого ряда на три периода упреждения.

Вопросы к практикуму по решению задач:

1. Понятие и структура временного ряда.
2. Этапы построения моделей прогнозов по временным рядам.
3. Анализ тренда и сезонности. Сглаживания временного ряда.
4. Понятие стационарности.
5. Слабая и строгая стационарность.
6. Способы проверки на стационарность.
7. Выдвижение гипотез о виде моделей прогноза в классе ARMA моделей.
8. Модели AR, MA, ARMA.
9. Проверка адекватности ARMA моделей.
10. Критерии для выбора модели.
11. Тестирование наличия единичных корней.
12. Тест Дики-Фуллера (DF, Dickey - Fuller test).
13. Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF, Augmented Dickey - Fuller test).
14. Оптимальная прогнозирующая функция.
15. Динамический и статический прогноз.
16. Оценка качества прогноза.

Примерные тестовые задания

1. Какие требования в модели регрессионного анализа предъявляются к распределению ошибок наблюдения εi, а именно к их математическому ожиданию Mεi и дисперсии Dεi?

а) Mεi=1; Dεi=σ^2;

б) Mεi=0; Dεi=0;

в) Mεi=0; Dεi=σ^2;

г) Mεi=1; Dεi=0.

2. Что минимизируется согласно методу наименьших квадратов?

а) $\sum_{i=1}^{n}(y_i-\overline{y})^2$;

б) $\sum_{i=1}^{n}|y_i-\hat{y}_i|$;

в) $\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)$;

г) $\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)^2$.

3. Дана ковариационная матрица вектора $\theta=\begin{pmatrix}\theta_0\\ \theta_1\\ \theta_2\end{pmatrix}$

$$\hat{S}_{(\hat{\theta})}=\begin{pmatrix}5{,}52 & -0{,}08 & -3{,}45\\ -0{,}08 & 0{,}01 & 0{,}04\\ -3{,}45 & 0{,}04 & 2{,}21\end{pmatrix}$$

Чему равна оценка дисперсии элемента θ2 вектора θ?

а) 5,52;

б) 0,04;

в) 0,01;

г) 2,21.

4. При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска x1 и производительности труда x2 по данным n=20 предприятий получено уравнение регрессии: $\hat{y}=2{,}88-0{,}72x_1-1{,}51x_2$ и среднеквадратические отклонения коэффициентов регрессии: $\hat{s}_{b_1}=0{,}052$ и $\hat{s}_{b_2}=0{,}5$. Можно ли при уровне значимости α=0,05 утверждать, что значимы коэффициенты регрессии?

а) только θ1;

б) только θ2;

в) оба значимы;

г) оба не значимы.

5. По данным теста 4 определите с доверительной вероятностью γ=0,99 на какую величину максимально может измениться себестоимость продукции y, если объем производства x1 увеличить на единицу:

а) -0,6;
б) 0,72;
в) -1,5;
г) -0,83.

6. По данным теста 4 определите на сколько процентов в среднем изменится себестоимость продукции y, если производительность труда x2 увеличить на 1%, учитывая при этом $\overline{y} = 3$, $\overline{x}_1 = 0{,}3$ и $\overline{x}_2 = 0{,}2$:

а) 0,101%;
б) -0,101%;
в) -0,404%;
г) 0,404%.

7. Уравнению регрессии $\hat{y} = 2{,}88 - 0{,}72x_1 - 1{,}51x_2$ соответствует множественный коэффициент корреляции $\hat{R}_{y.(1,2)} = 0{,}84$. Какая доля дисперсии результативного показателя y (в %) объясняется вариацией входящих в уравнение регрессии переменных x1 и x2?:

а) 70,6;
б) 16,0;
в) 84,0;
г) 29,4.

8. По данным n=15 фирм исследована зависимость прибыли y от числа работающих x вида $\hat{y} = \hat{\theta}_0 + \hat{\theta}_1 x$. Была получена оценка остаточной дисперсии $\hat{s}^2 = 2{,}2$ и обратная матрица:

$$(X^T X)^{-1} = \begin{pmatrix} 0{,}31 & -0{,}03 \\ -0{,}03 & 0{,}05 \end{pmatrix}$$

Определите, чему равна дисперсия оценки коэффициента регрессии $\hat{S}^2_{\hat{\theta}_1}$:

а) 1,500;
б) 0,110;
в) 0,682;
г) 0,242.

9. По данным n=25 регионов получена регрессионная модель объема реализации медикаментов на одного жителя y в зависимости от доли городского населения x1 и числа фармацевтов x2 на 10 тыс. жителей: $\hat{y} = 11{,}7 + 0{,}06x_1 + 0{,}42x_2$ и среднеквадратические отклонения

коэффициентов регрессии $\hat{S}_{\hat{\partial}_1} = 0{,}04$ и $\hat{S}_{\hat{\partial}_2} = 0{,}14$. Начиная с какого уровня значимости α можно утверждать, что объем реализации медикаментов у зависит от доли городского населения x_1:

а) 0,3;
б) 0,2;
в) 0,1;
г) 0,05.

10. По данным теста №9 определите, чему равна при доверительной вероятности γ=0,95 верхняя граница интервальной оценки коэффициента регрессии при x_2:

а) 0,13;
б) 0,2;
в) 0,65;
г) 0,71.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

Задания 1 типа

1. Назовите задачи эконометрики в области социально-экономических исследований.
2. В чем состоит назначение эконометрики и особенности эконометрического подхода к исследованию?
3. Какие этапы включает в себя вероятностно-статистическое моделирование?
4. Место и задачи корреляционного анализа в эконометрическом исследовании.
5. Основные задачи регрессионного анализа. Понятие уравнения регрессии.
6. Основные методы оценки параметров регрессионной модели.
7. Основные виды уравнений регрессий, используемые в регрессионном анализе.
8. Что такое гетероскедастичность случайных остатков, когда она возникает?
9. Какие критерии могут быть использованы для проверки гипотезы о гомоскедастичности регрессионных остатков?
10. Что характеризуют автокорреляционная функция и частная автокорреляционная функция?
11. Как можно найти оценки регрессионных коэффициентов в случае

линейной модели с коррелированными остатками?

12. Какой критерий используется для проверки гипотезы об автокоррелированности соседних регрессионных остатков?

13. Как фиктивные переменные могут использоваться для моделирования сезонных изменений анализируемого показателя?

14. В каких случаях используют в модели перекрестные фиктивные переменные?

15. Какие классы нелинейных моделей Вы знаете?

16. Как определяются коэффициенты эластичности для степенных моделей?

17. Назовите основные виды ошибок спецификации.

18. Назовите методы линеаризации нелинейных моделей.

19. В каких случаях используется гармонический анализ? Приведите примеры.

20. Дайте определение стационарного временного ряда в узком и в широком смысле. Можно ли утверждать, что временной ряд стационарный в узком смысле является одновременно и стационарным в широком смысле? Будет ли справедливым обратное утверждение?

21. Поясните, когда целесообразно использовать простые скользящие средние, а для каких временных рядов предпочтительнее применение взвешенных.

22. Запишите систему нормальных уравнений для определения параметров полиномиальной модели третьего порядка.

23. Объясните сущность метода последовательных разностей.

24. Какую роль играет параметр адаптации α в процедуре экспоненциального сглаживания? Как влияет значение параметра адаптации α на характер ряда, полученного после экспоненциального сглаживания?

25. Для прогнозирования каких временных рядов используется модель Хольта-Уинтерса?

Задания 2 типа

1. Приведите примеры эконометрических моделей. Охарактеризуйте особенности.

2. Охарактеризуйте типы переменных, используемых в эконометрических моделях.

3. Сформулируйте основные конечные цели статистического исследования зависимостей.

4. Приведите правила оценивания и проверки значимости парных, частных множественных коэффициентов корреляции.

5. В каких случаях используется критерий Бреуша-Пагана для выявления гетероскедастичности? Ответ обоснуйте.

6. В каких случаях используется критерий Барлетта? Ответ обоснуйте.

7. В каких случаях применяется тест Голдфелда-Квандта. Ответ обоснуйте.

8. В чем отличие положительной и отрицательной автокорреляции? Приведите примеры.

9. Для чего используется процедура Кохрейна-Оркатта? Ответ аргументируйте.

10. Может ли фиктивная переменная принимать значения не 0 и 1, а – 1 и 1? В чем Вы видите достоинства и недостатки этих способов? Приведите пример.

11. Сколько фиктивных переменных Вы введете в модель для учета региональных различий, если данные собраны по 9 регионам? Ответ обоснуйте.

12. Приведите примеры регрессионных моделей, нелинейных по оцениваемым параметрам. Охарактеризуйте особенности.

13. Приведите примеры регрессионных моделей, нелинейных относительно включенных в анализ объясняющих переменных, но линейных по оцениваемым параметрам. Охарактеризуйте особенности.

14. Какой нелинейной функцией может быть заменена парабола второй степени, если не наблюдается смена направленности связи признаков? Ответ обоснуйте.

15. В каких случаях следует прибегать к итерационным вычислительным процедурам при идентификации эконометрических моделей? Приведите примеры.

16. Как на стадии графического анализа динамики временного ряда можно определить характер сезонности (аддитивный или мультипликативный)? Ответ обоснуйте.

17. Объясните, почему при реализации взвешенных скользящих средних весовые коэффициенты будут неизменными при сглаживании как по полиному второго порядка, так и третьего.

18. Чему равна сумма оценок коэффициентов сезонности для полного сезонного цикла? (характер сезонности – мультипликативный). Ответ аргументируйте.

19. Чему равна сумма оценок значений сезонной составляющей для полного сезонного цикла? (характер сезонности – аддитивный). Ответ аргументируйте.

20. Для каких ситуаций используется термин dummy trap или «ловушка»? (характер сезонности – аддитивный). Ответ обоснуйте.

21. Перечислите основные свойства марковского процесса - AR(1). (характер сезонности – аддитивный).

22. Что такое процесс «случайного блуждания»? (характер сезонности – аддитивный). Приведите пример.

23. Как выглядит модель, описывающая процесс Юла? Каковы условия стационарности процесса AR(2)? Приведите пример.

24. В чем отличие структурной и приведенной форм системы

одновременных уравнений? (характер сезонности – аддитивный). Приведите пример.

Задания 3 типа

Задание №1.

Пусть случайная величина X имеет стандартное нормальное распределение, найдите ее третий и четвертый центральный моменты.

Задание №2.

Среднее время жизни электрической лампочки по выборке из 25 наблюдений оценивается в 450 часов, а стандартное отклонение в 50 часов.

Найдите доверительный интервал для ожидаемого срока службы лампочки. Какие предположения вам необходимо сделать?

Задание №3.

Статистика по страховому обществу утверждает, что только 3 из 10 визитов агента заканчиваются заключением договора о страховании. Однако агент Иванов в результате 100 визитов за месяц заключил 40 договоров.

Если вы – начальник Иванова, то вы сочтете результат случайным или оцените высокую квалификацию Иванова?

Задание №4.

Юный лорд Брандон Старк решил заняться альпинизмом. Его отцу эта идея не очень понравилась, так как он опасался за здоровье своего сына. Поэтому он поручил советникам выяснить, насколько этот вид спорта может быть опасен для Брандона. Советники бросились исполнять приказ лорда и в итоге собрали данные о 130 альпинистах в возрасте от 14 до 35 лет. На основе собранных данных были оценены две модели (в скобках указаны робастные стандартные ошибки оценок коэффициентов):

$$\widehat{y}_i = \underset{(1,9)}{4,3} + \underset{(0,05)}{0,21} Age_i - \underset{(0,23)}{2,48} D_i + \underset{(1,60)}{0,8} V_i + \underset{0,81}{0,03} S_i, R^2 = 0,52$$

$$\widehat{y}_i = \underset{(1,2)}{5,4} + \underset{(0,02)}{0,18} Age_i - \underset{(0,19)}{2,50} D_i, R^2 = 0,50$$

где Y - состояние здоровья альпиниста, измеренное по специальной 10-балльной шкале (1 — очень плохо, 10 — очень хорошо); Age — возраст альпиниста; D — количество лет занятий альпинизмом; V – количество покоренных вершин; S – количество тренировок в неделю.

Какая из двух моделей является более удачной? Помогите советникам в выборе наилучшей модели, используя тест «короткая» - «длинная» регрессия и пятипроцентный уровень значимости.

Задание №5.

Рассматривается простая линейная регрессия $y_i = \beta_1 + \beta_2 x_i + \varepsilon_i$,

где случайные ошибки $\mathcal{E}_i$ независимо распределены, и x_i - нестохастический регрессор.

Опишите процесс тестирования гипотезы H_0: гомоскедастичность, против альтернативы; H_1: $V(\varepsilon_i) = \exp(\alpha_1 + \alpha_2 z)$.

Задание №6.

Для следующей модели найдите приведенную форму и выпишите два ограничения на коэффициенты приведенной формы.

$$y_1 = \gamma_1 y_2 + \beta_{11} x_1 + \beta_{21} x_2 + \varepsilon_1$$

$$y_2 = \gamma_2 y_1 + \beta_{32} x_3 + \beta_{42} x_4 + \varepsilon_2$$

Задание №7.

Для оцененной по 20 наблюдениям регрессии с константой и двумя объясняющими факторами сумма квадратов остатков *RSS* оказалась равна 25.

А). Найдите точечную оценку дисперсии ошибок регрессии.

Б). Найдите симметричный по вероятности 80% доверительный интервал для дисперсии ошибок регрессии.

В). Найдите 90% доверительный интервал для дисперсии ошибок регрессии с наименьшей верхней границей.

Задание №8.

Миллиардные доходы компании Ростелеком были оценены с использованием показателя ВВП. Соответствующее уравнение регрессии имеет вид $\hat{y}_x = 0{,}067 + 0{,}05 x_1$, где x – ВВП, выраженный в

миллиардах. Дайте интерпретацию угловому коэффициенту уравнения.

Дайте интерпретацию свободному члену уравнения.

Задание №9.

Наблюдается квартальный процесс.

Если коэффициенты автокорреляции r_4, r_8 и r_{12} значительно больше нуля, то что можно сказать о процессе?

Задание №10.

Если три первых коэффициента автокорреляции положительны, существенно отличны от нуля и в совокупности все значения коэффициентов плавно убывают к нулю, то какие выводы можно сделать о процессе и ARIMA модели?

Задание №11.

Исследователь пытается оценить ожидаемую продолжительность жизни населения Y (в годах) по выборке из 51 страны в зависимости от уровня младенческой смертности (X2, промилле), выбросов CO2 (X3, метрических тонн) и расходов на здравоохранение (X4, долл. на душу населения). В результате были получены следующие суммы квадратов: ESS=1254.14, TSS=1637.86.

А). Рассчитайте коэффициент детерминации. Какой смысл он имеет?

Б). Проверьте на 1%-ном уровне значимости гипотезу о значимости модели в целом.

Задание №12.

Имеются результаты оценивания модели $y_i = \beta_1 + \beta_2 x_i + \varepsilon_i$, где Y – среднегодовой прирост числа работающих, X – прирост ВНП, оба показателя измеряются в процентах. По общей выборке из 50 стран мира была получена сумма квадратов остатков RSS=121,61. Для двух подвыборок, состоящих из 27 развитых и 23 развивающихся стран, получены соответственно суммы квадратов остатков RSS_1=18,63 и RSS_2=25,23.

А). Можно ли считать зависимость прироста числа работающих от прироста ВНП единой для развитых и развивающихся стран?

Б). Сформулируйте нужный тест, проведите его и сделайте вывод. Уровень значимости 5%.

Задание №13.

По 30 наблюдениям было оценено следующее уравнение регрессии (в скобках указаны стандартные отклонения оценок коэффициентов):

$$\hat{y}_i = \underset{(1)}{1{,}5} + \underset{(0{,}4)}{0{,}9} x_i^{(1)} - \underset{(0{,}01)}{0{,}04} x_i^{(2)} + \underset{(0{,}02)}{0{,}09} x_i^{(3)} + \underset{(0{,}6)}{2{,}0} x_i^{(4)}, R^2 = 0{,}59$$

Проверьте (при уровне значимости 5%) гипотезу о том, что все коэффициенты при переменных уравнения одновременно равны нулю.

Задание №14.

На основе 20 наблюдений была оценена следующая модель регрессии (в скобках указаны стандартные ошибки оценок коэффициентов):

$$\hat{y}_i = \underset{(0{,}9)}{98{,}8} + \underset{(0{,}13)}{0{,}78} x_i^{(2)} - \underset{(0{,}8)}{19{,}2} x_i^{(3)}, TSS = 2000$$

Кроме того, известно, что сумма квадратов отклонений равна 50.

Определите стандартную ошибку регрессии.

Задание №15.

Исследуется зависимость среднедушевого потребления алкоголя по странам мира от различных факторов.

Модель №1:

$$ALCO_i = \beta_1 + \beta_2 GDP_i + \beta_3 MUSL_i + \beta_4 BUDD_i + \beta_5 HINDU_i + \varepsilon_i$$

Где $ALCO_i$ - среднедушевое потребление чистого спирта на человека (л), GDP_i - ВВП на душу населения (долларов США), $MUSL_i$, $BUDD_i$, $HINDU_i$ — доли населения исповедующего, соответственно, мусульманство, буддизм и индуизм (в % от общей численности населения). В ходе МНК-оценивания модели на основе данных о 50 странах получены следующие результаты: сумма квадратов остатков *ESS*=200, объяснённая сумма квадратов *RSS*=300.

Также для проверки гипотезы о том, что религия не оказывает существенного влияния на потребление алкоголя, были оценены параметры второй модели:

Модель №2:

$$ALCO_i = \beta_1 + \beta_2 GDP_i + \varepsilon_i$$

Во второй модели, по сравнению с первой, значение *RSS* изменилось на 100.

Определите скорректированный R^2 во второй модели составит.

Задание №16.

На основе 10 наблюдений была оценена следующая модель:

$$\hat{y}_i = \underset{(1,911)}{5,6} + \underset{(0,018)}{0,56} x_i^{(2)} - \underset{(21,756)}{23} x_i^{(3)}$$

На однопроцентном уровне значимости проверьте гипотезу о том, что коэффициент при переменной $x_i^{(2)}$ равен 0,5.

Задание №17.

Известны данные для 30 домохозяйств (в условных единицах) по доходам (X) и расходам (Y):

X	26	28	31	32	34	35	37	40	41	43
Y	11,22	9,74	12,4	15,04	12,22	12,05	16,39	14,7	16,4	20,21
X	45	48	49	52	53	54	57	60	61	62
Y	14,85	19,2	23,03	24,44	21,2	17,82	22,8	28,2	21,63	20,46
X	63	66	67	68	69	70	75	77	79	80
Y	29,61	31,02	24,79	22,44	22,77	34,9	31,5	30,8	23,27	41,1

а). Оцените коэффициенты линейной регрессии $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$ по методу наименьших квадратов.

б). Примените тест Голдфелда-Квандта для изучения гипотезы об отсутствии гетероскедастичности остатков.

в). В случае гетероскедастичности остатков примените взвешенный метод наименьших квадратов, предполагая, что дисперсии отклонений σ_i^2 пропорциональны x_i^2.

г). Определите, существенно ли повлияла гетероскедастичность на качество оценок в уравнении, построенном по обычному методу наименьших квадратов.

Задание №18.

По ежегодным данным с 2007 по 2017 год (всего 11 наблюдений) оценивается тренд туристического потока из России в Финляндию с помощью уравнения регрессии вида:

$$Trips_t = \beta_1 + \beta_2 t + \varepsilon_t$$

Здесь t – год, которому соответствует наблюдение (t=0 для 2007 года, t=11 для 2017 года), а $Trips_t$ – число туристических поездок (в тысячах) российских граждан в Финляндию в году t.

Вот результаты оценивания:

$$\widehat{Trips}_t = 278{,}8 + 40{,}4t, R^2 = 0{,}7; TSS = 253000$$

В скобках под оценками коэффициентов приведены их стандартные ошибки.

а) Согласно оценённой модели, насколько в среднем увеличивается поток туристов из России в Финляндию за два года?

б) Постройте 90% доверительный интервал для коэффициента β_2;

в) Оцените дисперсию случайной составляющей ε_t.

Задание №19.

По ежегодным данным за 1975-1988 гг. (14 наблюдений) оценивалась зависимость цены на бензин (Petrol, центы за галлон) от цены на сырую нефть (Oil, доллары за баррель). Результаты оценивания приведены ниже:

$$\widehat{Petrol}_i = 41{,}9 + 3Oil_i$$

(4,6) (0,1)

В скобках под оценками коэффициентов приведены их стандартные ошибки. Также известно, что *RSS*=631.1, а *TSS*=12622. Предполагается, что все предпосылки классической линейной нормальной регрессионной модели выполнены.

а) Рассчитайте коэффициент детерминации R^2;

б) Проверьте гипотезу о том, что рост цены на нефть на 1 долл. за баррель приводит к росту цены на бензин на 2 цента за галлон, используя уровень значимости 10%;

в) В 1988 году цена на нефть составила 12.57 доллара за баррель. Какова была ожидаемая (прогнозируемая согласно имеющейся модели регрессии) цена на бензин? Какой должна быть цена на нефть, чтобы ожидаемая цена на бензин составила 100 центов за галлон?

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 5

III. Тематический план 10

IV. Содержание дисциплины 12

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 14

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 20

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 21

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 21

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 21

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 22

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),* утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Изучение дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» ориентировано на получение обучающимися системных знаний о методах планирования и прогнозирования в экономике. Предметом изучения выступает совокупность методов планирования и прогнозирования макроэкономических показателей. Приставка «макро» означает, прогнозирование и планирование относится к высшему уровню государственной структуры управления. Объектом изучения выступает экономическая система в целом, национальная экономика. Субъектами макроэкономического планирования и прогнозирования являются федеральные министерства и региональные ведомства, занимающиеся разработкой экономических стратегий, концепций и прогнозов стратегического развития национальной экономики, регионов и отраслей.

Дисциплина формирует общую систему теоретических и практических навыков выполнения прогнозных расчетов для управления экономикой и принятия плановых решений на их основе.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, входит в базовую часть Блока 1.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам: «Статистика», «Теория игр», «Теория вероятностей и математическая статистика».

Знания по дисциплине «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» могут использоваться при подготовке выпускной квалификационной работы.

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре.

Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков по основам прогнозирования и планирования макроэкономических процессов, как особых функций макроэкономического управления национальной экономикой.

Задачи дисциплины:

- изучение вопросов исследования и моделирования национальной экономики на различных уровнях и в течение различных временных периодов;
- расширение и углубление теоретических знаний о качественных особенностях экономических и социальных систем, количественных взаимосвязях и закономерностях их развития;
- овладение методологией и методикой построения и применения эконометрических моделей прогнозирования как для анализа состояния, так и для оценки закономерностей развития указанных систем;
- изучение типичных моделей прогноза и получение навыков практической работы с ними.
- изучение теоретических основ макроэкономического планирования и прогнозирования;
- ознакомление студентов с действующей практикой макроэкономического планирования и прогнозирования в РФ;
- изучение зарубежного опыта и возможностей его использования в российской практике;
- анализ основных проблем в области макроэкономического планирования и прогнозирования в РФ и возможные пути их решения;
- обучение использованию теоретических знаний на практике при разработке макроэкономических планов и прогнозов.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины вносит существенный вклад в формировании компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности	**ОК-3**	***Знать:*** ▪ основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики государства (З1); ▪ основы построения, расчета и анализа системы статистических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне (З2). ***Уметь:*** ▪ анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (У1); ▪ прогнозировать на основе статистических и эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений (У2). ***Владеть:*** ▪ современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных (В1); ▪ методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и экономических методов (В2).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач	**ОПК-2**	***Знать:*** ▪ основные источники получения официальных статистических данных (З3); ▪ основные методы обработки и анализа первичных статистических данных (З4); ▪ методы и приемы анализа экономических явлений и процессов (З5). ***Уметь:*** ▪ собирать эмпирические и экспериментальные данные по полученному заданию и осуществлять их первичную обработку и анализ (У3); ▪ осуществлять анализ данных, необходимых для решения поставленных задач (У4) ***Владеть:*** ▪ методами обработки и анализа статистических данных в соответствии с поставленными задачами (В3).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы	**ОПК-3**	***Знать:*** ▪ основные понятия и инструменты теории прогнозирования и планирования (З6); ▪ основные методики построения прогнозов системы макроэкономических показателей (З7); ▪ необходимые условия применения статистических методов прогнозирования экономических и социальных данных (З8). ***Уметь:*** ▪ обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные (У5); ▪ осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей (У6); ▪ содержательно	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		интерпретировать результаты расчетов (У7). ***Владеть:*** ▪ статистическими методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей (В4); ▪ обосновывать выводы, полученные в результате выполненных прогнозных расчетов (В5).	
Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты	**ПК-4**	***Знать:*** ▪ методы построения эконометрических моделей (З9); ▪ необходимые условия для применения экономико-статистических методов для моделирования развития объектов, моделей и процессов (З10). ***Уметь:*** ▪ анализировать динамику развития экономических явлений и анализировать взаимосвязи между экономическими показателями (У8); ▪ строить на основе описания экономических процессов и явлений стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (У9); ▪ прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов (У10). ***Владеть:*** ▪ современной методикой построения эконометрических	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		моделей (В6); ▪ методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей (В7).	
Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей	**ПК-6**	***Знать:*** ▪ основные понятия и инструменты теории и социально-экономической статистики (З11); ▪ основые макроэкономические показатели, используемые для оценки развития экономики и прогнозирования экономического роста (З12); ▪ основы методологии анализа социальных и экономических данных (З13); ▪ знание понятий, определений и терминов, связанных с планированием и прогнозированием (З14). ***Уметь:*** ▪ анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (У11). ***Владеть:*** ▪ современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных (В8).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства	**ПК-8**	***Знать:*** ▪ интерфейс пакетов прикладных программ для работы со статистическими данными (З15). ***Уметь:*** ▪ готовить эмпирические и	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
и информационные технологии		экспериментальные данные для обработки в пакетах прикладных программ для работы со статистическими данными (У12). ***Владеть:*** ▪ методами обработки статистических данных в среде пакетов прикладных программ для работы со статистическими данными (В9).	

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Научные основы прогнозирования и планирования.	ОК-3 (З1, З2, В1- В2) ОПК-2 (З3, У3) ОПК-3 (З6, У5) ПК-6 (З11) ПК-8 (З15)	1		1						19	Тест №1/10
Тема 2. Методы прогнозирования в экономике.	ОК-3 ОПК-2 ОПК-3 (З6, З7, З8, У6, У7, В4, В5) ПК-6 (З12, З14, У11, В8) ПК-8			1						19	Отчет по практикуму по решению задач №1/10
Тема 3. Макроэкономическое планирование.	ОК-3 ОПК-2 (З3, З4, У4, В3) ОПК-3 (З6, У5, У6, У7, В4) ПК-6 (З11, З12, З13, З14, У11) ПК-8	1		2						18	Отчет по практикуму по решению задач №2/10
Тема 4. Прогнозирование и планирование на основе эконометрических моделей.	ОК-3 ОПК-2 (З3, З4, У4, В3) ОПК-3 (З6, У5,	1		2						18	Тест №2/10 Отчет по практикуму по решению задач №3/10

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия: Семинары	Активные занятия: Практикум по решению задач	Интерактивные занятия: Ситуационный практикум	Интерактивные занятия: Мастер-класс	Интерактивные занятия: Лабораторный практикум	Интерактивные занятия: Тренинг	Интерактивные занятия: Дидактическая игра		
заочная форма											
	У6, У7, В4) ПК-4 ПК-8										
Тема 5. Основные направления реализации макроэкономического планирования и прогнозирования.	ОК-3 ОПК-2 (З3, З4, У4, В3) ОПК-3 (З6, У5, У6, У7, В4) ПК-4 ПК-6 (З12, З14, У11, В8) ПК-8	1		2						18	Отчет по практикуму по решению задач №4/10
Всего:	**ОК-3 ОПК-2 ОПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-8**	**4**		**8**						**92**	**60 (ТКУ)+ 40 (ПА)**
Контроль, час		**4**									**Зачет**
Объем дисциплины (в академических часах)		**108**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**3**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Научные основы прогнозирования и планирования

Предмет макроэкономического прогнозирования и планирования. Необходимость в прогнозировании и планировании. История прогнозирования. Макроэкономическое прогнозирование. Прогнозирование и макропланирование как функции государства. Условия и возможности макроэкономического планирования. Основные современные концепции государственного экономического планирования. Опыт государственного регулирования экономики в других странах. Состояние прогнозирования и планирования в мире и в России. Основные показатели для прогноза макроэкономического развития. Модели экономического роста в долгосрочном и краткосрочном планировании. Прогнозирование экономических циклов и структурных кризисов. Федеральные и региональные структуры и ведомства РФ, занимающиеся макроэкономическим прогнозированием и планированием.

Тема 2. Методы прогнозирования в экономике

Сущность прогнозирования экономического развития. Классификация методов прогнозных расчетов. Формализованные методы прогнозирования. Интуитивные методы прогнозирования. Метод «Дельфи». Основы методологии прогнозирования. Развитие методологии макроэкономического прогнозирования. Исследование наборов данных и выбор метода прогнозирования. Обзор методов прогнозирования для данных с трендом. Обзор методов прогнозирования циклических данных. Обзор методов прогнозирования стационарных данных. Этапы прогнозирования. Управление процессом прогнозирования. Порядок разработки и реализации прогнозов. Контроль за процессом прогнозирования. Подготовка сценарных условий перспективного развития. Метод написания сценария. Оценка адекватности выбранного метода прогнозирования. Точечный и интервальный прогноз. Особенности прогнозирования макроэкономических показателей.

Тема 3. Макроэкономическое планирование

Понятие и содержание макроэкономического планирования. Система показателей, применяемая в планировании. Методы предплановых исследований. Основы методологии планирования. Развитие методологии планирования в экономике. Основные формы макроэкономических планов. Директивное планирование. Индикативное планирование. Основные методы разработки планов. Балансовый метод. Нормативный метод. Экономико-математические методы. Программно-целевые методы. Сущность программно-целевого метода и порядок разработки программ. Финансирование целевых программ. Порядок утверждения планов. Основные реализуемые целевые программы. Зарубежный опыт

планирования в экономике и планирование в России. Основные современные концепции государственного экономического планирования.

Тема 4. Прогнозирование и планирование на основе эконометрических моделей

Понятие и классификация эконометрических моделей для целей прогнозирования макроэкономических процессов. Достоинства и недостатки прогнозов на основе эконометрических моделей. Методология построения эконометрических моделей. Прогнозирование на основе динамических данных. Прогнозирование на основе статических данных. Особенности применение многофакторных моделей прогнозирования. Проблемы исследования взаимосвязей макроэкономических показателей. Предварительный анализ и преобразование данных для прогноза. Прогнозирование на основе классической линейной множественной модели регрессии. Особенности методов многошагового регрессионного анализа. Прогнозирование на основе обобщенной линейной модели множественной регрессии. Влияние автокорреляции на результаты прогноза. Нелинейные модели и прогнозирование на их основе. Экономическая интерпретация результатов моделирования. Использование компонентного и факторного анализа в прогнозных моделях. Точечный и интервальный прогноз на основе эконометрических моделей. Основные направления развития современного макроэкономического моделирования. Обзор и сравнительный анализ программных средств для моделирования и прогнозирования.

Тема 5. Основные направления реализации макроэкономического планирования и прогнозирования

Прогнозирование базовых условий социально-экономического развития. Прогнозирование демографических показателей. Прогнозирование взаимодействия общества и природы. Экологическое регулирование. Прогнозирование национальной безопасности. Прогнозирование развития материального производства. Прогнозирование научно-технического прогресса. Макроэкономическое регулирование НТП. Прогнозирование интеграции производства, развития межотраслевых комплексов. Прогнозирование темпов роста, структуры и эффективности производства. Прогнозирование социального развития. Социальные аспекты госрегулирования. Прогнозирование уровня жизни населения. Прогнозирование развития социальной сферы. Прогнозирование занятости населения. Регулирование рынка труда. Планирование поставок продукции для государственных нужд. Порядок обеспечения государственных потребностей. Основные виды государственных заказов. Поставки продукции в продовольственные фонды. Планирование производства в государственном секторе. Государственный сектор и его место в рыночной экономике.

Планирование развития госпредприятий. Планирование использование госимущества. Планирование доходов и расходов государства. Разработка государственного финансового плана. Расчеты доходов и расходов. Планирование межбюджетных отношений. Планирование снижения государственного долга и дефицита бюджета. Прогнозирование и планирование инвестиций. Внешнеэкономическое регулирование.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» используются такие виды учебной работы, как лекции, практикумы по решению задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к промежуточной аттестации.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой дисциплины.

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в профессиональной лексике.

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных методологических категорий.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Данная форма работы направлена на самостоятельное изучение обучающимися отдельных вопросов по темам учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» определяется тематическим планом.

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методич. обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Научные основы прогнозирования и планирования.	История прогнозирования. Основные современные концепции государственного экономического планирования. Опыт государственного регулирования экономики в других странах. Состояние прогнозирования и планирования в мире и в России. Прогнозирование экономических циклов и структурных кризисов. Федеральные и региональные структуры и ведомства РФ, занимающиеся макроэкономическим прогнозированием и планированием.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Конспектирование Подготовка к тестированию.	Литература к теме	Тест
Тема 2.	Сущность	Работа с	Литература	Отчет по

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
Методы прогнозирования в экономике.	прогнозирования экономического развития. Классификация методов прогнозных расчетов. Метод «Дельфи». Основы методологии прогнозирования. Развитие методологии макроэкономического прогнозирования. Обзор методов прогнозирования для данных с трендом. Обзор методов прогнозирования циклических данных. Обзор методов прогнозирования стационарных данных. Этапы прогнозирования. Контроль за процессом прогнозирования. Подготовка сценарных условий перспективного развития. Метод написания сценария. Оценка адекватности выбранного метода прогнозирования. Точечный и интервальный прогноз. Особенности прогнозирования макроэкономических показателей.	литературой, источниками в сети Internet Конспектирование Подготовка к практикуму по решению задач. Подготовка отчета по практикуму.	к теме	практику му по решению задач
Тема 3. Макроэкономическое планирование.	Понятие и содержание макроэкономического планирования. Система показателей, применяемая в планировании. Методы предплановых исследований. Основы методологии планирования. Развитие методологии	Работа с литературой, источниками в сети Internet Конспектирование Подготовка к практикуму по решению задач. Подготовка отчета по практикуму.	Литература к теме	Отчет по практику му по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	планирования в экономике. Основные формы макроэкономических планов. Директивное планирование. Индикативное планирование. Основные методы разработки планов. Балансовый метод. Нормативный метод. Экономико-математические методы. Программно-целевые методы. Сущность программно-целевого метода и порядок разработки программ. Финансирование целевых программ. Порядок утверждения планов. Основные реализуемые целевые программы. Зарубежный опыт планирования в экономике и планирование в России. Основные современные концепции государственного экономического планирования.			
Тема 4. Прогнозирование и планирование на основе эконометрических моделей.	Понятие и классификация эконометрических моделей для целей прогнозирования макроэкономических процессов. Достоинства и недостатки прогнозов на основе эконометрических моделей. Методология построения эконометрических моделей. Проблемы исследования	Работа с литературой, источниками в сети Internet Конспектирование Подготовка к практикуму по решению задач. Подготовка отчета по практикуму. Подготовка к тестированию	Литература к теме	Отчет по практику му по решению задач Тест

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	взаимосвязей макроэкономических показателей. Предварительный анализ и преобразование данных для прогноза. Особенности методов многошагового регрессионного анализа. Влияние автокорреляции на результаты прогноза. Нелинейные модели и прогнозирование на их основе. Использование компонентного и факторного анализа в прогнозных моделях. Точечный и интервальный прогноз на основе эконометрических моделей. Основные направления развития современного макроэкономического моделирования. Обзор и сравнительный анализ программных средств для моделирования и прогнозирования.			
Тема 5. Основные направления реализации макроэкономического планирования и прогнозирования.	Прогнозирование взаимодействия общества и природы. Экологическое регулирование. Прогнозирование национальной безопасности. Макроэкономическое регулирование НТП. Прогнозирование интеграции производства, развития межотраслевых комплексов. Социальные аспекты госрегулирования.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Конспектирование Подготовка к практикуму по решению задач. Подготовка отчета по практикуму.	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	Прогнозирование развития социальной сферы. Регулирование рынка труда. Поставки продукции в продовольственные фонды. Государственный сектор и его место в рыночной экономике. Планирование развития госпредприятий. Планирование использование госимущества. Планирование межбюджетных отношений. Планирование снижения государственного долга и дефицита бюджета. Прогнозирование и планирование инвестиций. Внешнеэкономическое регулирование.			

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Боробов В.Н. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное пособие [16+] / В.Н. Боробов, А.К. Марков, Е.Е. Можаев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 191 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

2.Эконометрика: учебник / под ред. Н.Ш. Кремера. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2012. - 329 с. URL: https://biblioclub.ru

Дополнительная литература:

1. Путко Б.А. Эконометрика: учебник / Б.А. Путко, Н.Ш. Кремер; ред. Н.Ш. Кремер. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2012. – 329 с. – (Золотой фонд российских учебников). – URL: https://biblioclub.ru/

2. Государственные и муниципальные финансы: учебник / под ред. Г.Б. Поляк. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2016. – 391 с.: ил. – URL: https://biblioclub.ru/

3. Моделирование экономических процессов: учебник / ред. М.В.

Грачева, Ю.Н. Черемных, Е.А. Туманова. – Москва: Юнити, 2015. – 544 с. – URL: https://biblioclub.ru/

4.Садовникова Н.А. Анализ временных рядов и прогнозирование: учебник / Н.А. Садовникова, Р.А. Шмойлова. – М.: МФПУ «Синергия», 2016. – 152с.

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Официальный сайт Министерства регионального развития РФ.	http://www.minregion.ru/
2.	Официальный сайт Министерства экономического развития РФ.	http://www.economy.gov.ru
3.	Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат).	http://www.gks.ru
4.	Статистическая база экономических и социологических данных.	http://sophist.hse.ru/

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;

- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» проводится в форме зачета.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Тестовые задания	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения	10-9 – верные ответы составляют более 90% от общего количества;	ОК-3 (З1, З2, У1, У2, В1, В2) ОПК-2 (З3, З4, У4, В3)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		уровня знаний и умений обучающегося. Тест состоит из заданий с одним или несколькими вариантами правильного ответа	8-5 – верные ответы составляют 80-50% от общего количества; 4-0 – менее 50% правильных ответов	ОПК-3 (З6, У5, У6, У7, В4) ПК-4 (З9, З10, У8, У9, У10, В6, В7) ПК-6 (З12, З14, У11, В8) ПК-8 (З15, У12, В9).
2.	Практикум по решению задач	Практикум содержит задачи и задания: а) 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; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей.	9-10 - задачи решены без ошибок за отведенное время; 6-8 - задачи решены без логических ошибок, но за более длительное время или в срок, но с ошибками в арифметических расчетах; 3-5 - задачи решены с логическим и арифметическими ошибками, за более длительное время; 0-2 – ни одна задача не решена. Отдельные действия выполнены верно.	ОК-3 (З1, З2, У1, У2, В1, В2) ОПК-2 (З3, З4, З5, У3, У4, В3) ОПК-3 (З6, З7, З8, У5, У6, У7, В4, В5) ПК-4 (З9, З10, У8, У9, У10, В6, В7) ПК-6 (З11, З12, З13, З14, У11, В8) ПК-8 (З15, У12, В9).

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Зачет	Зачет представляет собой	Выполнение обучающимся

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
	ОК-3 ОПК-2 ОПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-8	выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины.	заданий оценивается по следующей балльной шкале: 1:0-10; 2:0-10; 3:0-20**.** **Суммарно ТКУ и ПА** **«Зачтено»** **-90 и более** – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые аргументы, использована профессиональная терминология. Задание выполнено правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **-70 и более –** ответ в целом правильный, логически выстроен, приведены необходимые аргументы, использована профессиональная терминология. Ход выполнения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **-50 и более –** ответ в основном правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые аргументы, использована профессиональная терминология. Задание выполнено частично. **«Не зачтено»** **-Менее 50** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задание не выполнено. <u>Для студентов, набравших от 10 до 60 баллов по ТКУ, предлагается на зачете</u>

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
			выполнить только задание №3 на проверку умений и навыков в результате освоения дисциплины, оцениваемое от 0 до 20 баллов.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

Примерный тест

1. В странах с рыночной экономикой инструментом воздействия на экономику является?

А. Директивное планирование

Б. Нормативное планирование

В. Индикативное планирование

Г. Интуитивное планирование

2. Главной отличительной чертой современной рыночной экономической системы является?

А. Активное воздействие государства на развитие национальной экономики

Б. Отсутствие воздействия государства на развитие национальной экономики

В. Минимальное воздействие государства на развитие национальной экономики

Г. Рыночная система не предполагает вмешательство государства в экономику

3. Основная проблема, вызывающая необходимость планирования и прогнозирования на государственном уровне – это …

А. Рост социальной напряженности в обществе

Б. Нехватка природных ресурсов

В. Политические и экономические кризисы

Г. Удовлетворение постоянно растущих потребностей

4. Стратегия стимулирования экономического роста на основе неоклассической теории характеризуется?

А. Микроэкономическим подходом

Б. Макроэкономическим подходом

В. Международным подходом

Г. Региональным подходом

5. Стратегия стимулирования экономического роста на основе кейнсианской теории характеризуется?

А. Микроэкономическим подходом

Б. Макроэкономическим подходом

В. Международным подходом

Г. Региональным подходом

6. Основным показателем для планирования и прогнозирования с точки зрения кейнсианской теории является?

А. Факторы, определяющие уровень и динамику национального дохода

Б. Факторы, определяющие личные сбережения и инвестиции

В. Факторы, определяющие уровень и динамику спроса, и предложения на рынке

Г. Факторы, определяющие уровень социального напряжения в обществе

7. Какая экономическая политика опирается на оптимизацию рыночной экономики с помощью антиинфляционной политики и развития достижений научно-технического прогресса?

А. Кейнсианская

Б. Неокейнсианская

В. Классическая

Г. Неоклассическая

8. Макроэкономическое развитие – это …

А. Экономический рост, структурные изменения в экономике, рост уровня жизни населения

Б. Экономический рост

В. Структурные изменения в экономике

Г. Рост качества и уровня жизни

9. Для прогнозирования экономического роста необходимо?

А. Измерить экономический рост порядковым показателем

Б. Измерить экономический рост номинальным показателем

В. Измерить экономический рост количественным показателем

Г. Измерить экономический рост альтернативным показателем

10. Главными факторами экономического роста являются?

А. Численность населения

Б. Размер инвестиций

В. Стимулирование спроса

Г. Все вышеперечисленные факторы

<u>Типовые задания к практикумам по решению задач</u>

Практикум по решению задач № 1.

Научные основы прогнозирования.

1. По данным любого статистического справочника, периодической печати, информационных баз интернет выберите временной ряд, содержащий не менее 15 уровней.

2. Сформулируйте цели и задачи анализа выбранного временного

ряда.

3. Определите вид временного ряда (моментный, интервальный или производный), обоснуйте временной выбранный период между уровнями временного ряда (кварталы, месяцы, года и т.п.).

4. Выберите период упреждения прогноза, определите вид прогноза по масштабности объекта прогнозирования и периоду упреждения.

5. Проведите анализ ряда на предмет сопоставимости, наличию структурных изменений, «выбросов» (аномальных наблюдений).

6. С помощью графического анализа исследуйте компонентный состав временного ряда и сформулируйте гипотезы о предполагаемой модели временного ряда (аддитивной, мультипликативной или смешанной).

Практикум по решению задач № 2.

Первичный анализ временного ряда для построения прогноза.

1. Проверьте наличие тенденции во временном ряду на основе статистических критериев (метод Фостера-Стюарта, критерий серий, критерий сравнения средних уровней, кумулятивный t-критерий, критерий Валиса и Мура, критерий Кокса-Стюарта), определите наличие тенденции по видам (дисперсии и среднего уровня).

2. Рассчитайте основные показатели ряда динамики (при расчете базисных показателей за базу сравнения выберите первый уровень ряда динамики).

3. Проанализируйте основные показатели ряда динамики и постройте на их основе простейший прогноз.

4. Произведите сглаживание временного ряда, рассчитав простые и взвешенные скользящие средние (количество уровней активного участка сглаживания выберите самостоятельно на основе ваших данных, нужно выбрать не менее 2-х простых скользящих средних и одну взвешенную скользящую среднюю).

5. Проиллюстрируйте процесс сглаживания на графике, изобразив на нем эмпирические данные и сглаженные значения. Сделайте вывод о влиянии длины интервала сглаживания на характер полученных временных рядов. Укажите, чем простые скользящие средние отличаются от взвешенных, в каких случаях целесообразно использование взвешенных скользящих средних.

6. Дайте рекомендации по дальнейшему анализу изучаемого показателя.

Практикум по решению задач № 3.

Реализация прогнозов и составление планов на основе аналитических методов.

1. С помощью графического анализа исследуйте компонентный состав временного ряда (наличие трендовой компоненты и случайной).

Обоснуйте возможность применения моделей кривых роста полиномиального типа (I и II порядков) и экспоненциальной (показательной) кривой для описания динамики этого ряда.

2. Предположив, что тенденция ряда может быть описана:

а) линейной моделью $\hat{y}_t = a_0 + a_1 \cdot t$;

б) параболической моделью $\hat{y}_t = a_0 + a_1 t + a_2 t^2$;

в) показательной моделью: $\hat{y}_t = ab^t$

определите коэффициенты этих моделей с помощью метода наименьших квадратов.

Для упрощения расчетов выполните перенос начала координат в середину ряда динамики.

3. Сравните выбранные модели с помощью графического анализа.

Для этого на одном графике изобразите эмпирические данные и теоретические значения, полученные по моделям.

4. Исследуйте полученные модели на адекватность случайных остатков:

- постройте график случайных остатков, проверьте гипотезу о случайности остатков;

- проверьте нормальность распределения остатков (на основе расчета коэффициентов асимметрии и эксцесса)

- проверьте независимость остатков, рассчитав коэффициент Дарбина-Уотсона и коэффициент автокорреляции.

5. Сравните построенные модели по точности и адекватности, посчитав следующие характеристики:

- среднюю квадратическую ошибку;

- среднюю относительную ошибку аппроксимации;

- среднюю абсолютную ошибку.

Сделайте вывод о «качестве» полученных моделей. Выберите наиболее подходящую для построения прогноза модель.

6. Рассчитайте с помощью построенных моделей точечный и интервальный прогноз для периода упреждения L=1.

Практикум по решению задач № 4. Эконометрические модели

Рассматривается модель

$\ln C = \beta_1 + \beta_2 * \ln Z + u$,

где:

C – среднегодовое количество преступлений в регионе на душу населения,

Z – среднегодовые затраты на борьбу с преступностью в регионе в рублях на душу населения.

Модель была оценена по данным для 50 регионов:

$\ln \hat{C} = -5{,}6 - 2{,}5 * \ln Z$. (*)

(а) Проинтерпретируйте коэффициент при lnZ.

(б) Пусть в некотором регионе в 2010 г. на борьбу с преступностью выделялись средства, составлявшие 1000 рублей на душу населения. При этом уровень преступности составил 4 преступления на душу населения. В 2011 г. на борьбу с преступностью были выделены средства из расчета 1010 рублей на душу населения. Какой уровень преступности для региона в 2011 г. прогнозирует в этом случае модель.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» проводится в форме зачета.

Задания 1-го типа

1. Предмет и объект макроэкономического планирования и прогнозирования.
2. Макроэкономическое планирование и прогнозирование как функции государства.
3. Модели экономического роста в долгосрочном и краткосрочном планировании.
4. Сущность макроэкономического прогнозирования.
5. Классификация методов прогнозных расчетов.
6. Основные этапы построения прогноза.
7. Сущность макроэкономического планирования.
8. Формы планов в экономике.
9. Особенности прогнозирования на основе макроэкономических моделей.
10. Прогноз основных показателей базовых условий социально-экономического развития.
11. Условия для построения макроэкономических прогнозов.
12. Сущность интуитивных методов прогнозирования.
13. Основные методологические вопросы макроэкономического планирования.
14. Метод директивного планирования.
15. Метод индикативного планирования.
16. Балансовый метод планирования.
17. Нормативный метод планирования.
18. Программно-целевые методы планирования.
19. Многофакторные модели прогнозирования.
20. Прогнозирование занятости и безработицы населения.
21. Обобщенная линейная модель множественной регрессии и прогноз на ее основе.

22. Прогноз основных демографических показателей.

23. Прогнозирование показателей развития материального производства.

24. Прогнозирование эффективности производства.

25. Прогнозирования условий и уровня жизни населения.

Задания 2-го типа

1. Охарактеризуйте основные виды планирования.
2. Охарактеризуйте организацию планирования.
3. Как организовывается финансовое планирование на предприятии.
4. Охарактеризуйте состав и структуру бизнес-плана.
5. Охарактеризуйте методы бизнес-планирования.
6. Дайте обоснование мероприятий, необходимых для достижения плановых и прогнозных целей и ориентиров.
7. Охарактеризуйте состав и функциональные обязанности государственных органов в области планирования и прогнозирования.
8. Дайте характеристики федеральной, региональной и муниципальной базам планирования и прогнозирования.
9. Представьте нормативную базу субъектов Федерации и муниципальных образований, касающуюся вопросов планирования и прогнозирования.
10. Прогноз социально-экономического развития страны: охарактеризуйте цели, задачи; состав; структура.
11. Назовите и охарактеризуйте основные этапы разработки прогноза социально-экономического развития страны.
12. Опишите процесс разработки сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза на очередной финансовый год и плановый период.
13. Назовите и охарактеризуйте программы социально-экономического развития РФ, регионов и концепции социально-экономического развития.
14. Охарактеризуйте особенности долгосрочных прогнозов – необходимого условия для разработки прогнозов и программ социально-экономического развития РФ, регионов на среднесрочную перспективу.
15. Охарактеризуйте среднесрочные прогнозы - основу разработки концепции социально-экономического развития на среднесрочную перспективу.
16. Какова взаимосвязь концепции и программы социально-экономического развития РФ, регионов на среднесрочную перспективу. Приведите пример
17. Охарактеризуйте особенности прогнозирования производственной и непроизводственной сфер.
18. Охарактеризуйте учет в структурных прогнозах ограничений, накладываемых конкретными отраслями на народнохозяйственную

динамику экономического развития.

19. Охарактеризуйте межотраслевой баланс как инструмент построения прогноза структуры экономики.

20. Назовите коэффициенты прямых и полных затрат в системе прогнозирования структуры экономики. Приведите технологию расчета коэффициентов прямых и полных затрат.

21. Охарактеризуйте процесс прогнозирования вариантов необходимого и возможного развития отрасли.

22. Назовите и охарактеризуйте вводимые в макроэкономические прогнозы ограничения по ресурсам и научно-техническому прогрессу

23. Охарактеризуйте особенности методических рекомендаций Минэкономразвития РФ к разработке показателей прогнозов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.

24. Назовите и охарактеризуйте конкретные рекомендации к разработке системы показателей прогнозов.

25. Охарактеризуйте сценарные условия функционирования экономики субъектов Российской Федерации.

Задания 3-го типа

Задание 1. По данным об объеме инвестиций в основной капитал (млрд.руб.) за 9 месяцев 2018 г. (t=1, 2, …, 9) была получена оценка модели $\hat{y}_t = 76{,}70 + 16{,}15 \cdot t + 0{,}03 \cdot t^2$. Используя полученную модель, рассчитайте прогноз инвестиций в основной капитал на январь 2019 г. (t=10).

Задание 2. Ежеквартальная динамика процентной ставки банка в течение 5 кварталов представлена в таблице:

t	1	2	3	4	5
$y_{t,\%}$	7,3	8	8,8	9,7	10,5

Рассчитайте прогноз процентной ставки банка в 6 квартале, рассчитанный с помощью среднего абсолютного прироста и среднего темпа роста.

Задание 3. На основе ежемесячных данных об изменении объема выпуска продукции (млрд.руб.) за 2017 г. (t = 1, 2, …, 12) были оценены коэффициенты линейного тренда $\hat{y}_t = 12{,}5 + 0{,}3 \cdot t$. Рассчитайте прогноз объема выпуска в марте 2018 г. В соответствии с этой моделью определите среднегодовой прирост объема выпуска.

Задание 4. Дан временной ряд курса рубля (руб. за 1 доллар США): 30,2, 30,6, 31,0, 30,9, 32, 32,1, 30,5, 30,4, 33. Оцените наличие тенденции во временном ряду. Какие компоненты присутствуют во временном ряду?

Стационарен ли временной ряд? Если нет, приведите временной ряд к стационарному. Результаты отобразите схематически на графике.

Задание 5. В результате оценки параметров производственной функции Кобба-Дугласа, имеющей вид:

$Y = AK^{\alpha}L^{\beta}\varepsilon$,

где:

Y – объем выпуска производства;

K – затраты на капитал;

L – затраты труда.

Получены следующие значения коэффициентов: α=0,8; β=0,3.

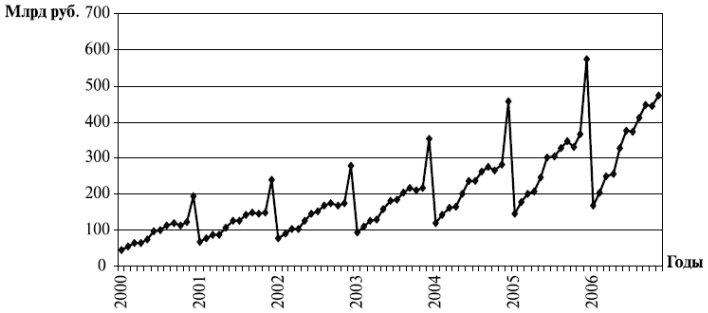
Проинтерпретируйте значения полученных коэффициентов:

А) Как изменится объем выпуска продукции при увеличении затрат на капитал на 1%?

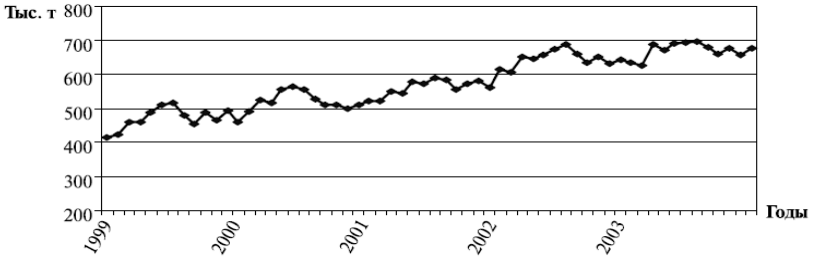
Б) Как изменится объем выпуска продукции при увеличении затрат труда на 1%?

В) Какой эффект на объем выпуска будет от масштаба увеличения обоих ресурсов?

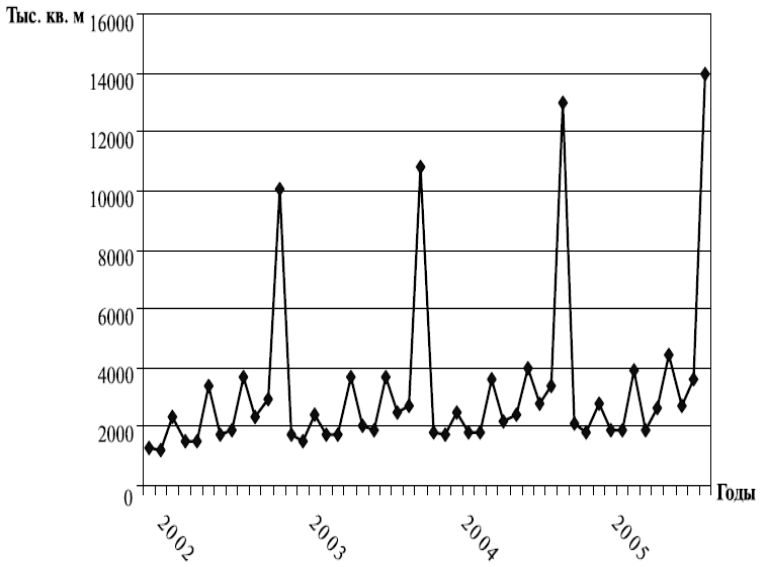
Задание 6. По данному графику динамики ежемесячных инвестиций в основной капитал РФ оцените наличие компонент, формирующих структуру временного ряда. Запишите вид модели временного ряда в общем виде. Охарактеризуйте записанную модель.



Задание 7. По данному графику динамики производства продукции оцените наличие компонент, формирующих структуру временного ряда. Запишите вид модели временного ряда в общем виде. Охарактеризуйте записанную модель.



Задание 8. По данному графику динамики ввода жилых домов в эксплуатацию оцените наличие компонент, формирующих структуру временного ряда. Запишите вид модели временно.



Задание 9. Тенденция изменения ввода в действие жилого фонда (тыс. кв.м) за 10 лет с 2004 г. по 2014 г. в регионе описывается показательной функцией $\hat{y}_t = 327 \cdot 1{,}012^t$. Под данному уравнению тренда определите среднегодовой темп роста ввода жилья.

Задание 10. Дана производственная функция Кобба-Дугласа:

$$\frac{Y}{L} = A\left(\frac{K}{L}\right)^{\alpha} \varepsilon.$$

где:

Y – объем производства,

K – затраты капитала,

L – затраты труда,

A – коэффициент научно-технического прогресса.

Необходимо оценить параметры данной модели. Покажите, как это сделать, сведя данную модель к линейной.

Задание 11. Временной ряд объема выпуска продукции сглаживается с помощью пятилетней простой скользящей средней.

t	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
y_t, млрд. руб.	9,3	11,2	7,5	9,3	12,3	10,9	13,3	12	10,7	9,3	11,2	7,5	5,7	8,5

Чему равно сглаженное значение третьего уровня полученного ряда (ответ округлить до двух знаков после запятой)?

Задание 12. Временной ряд объема выпуска продукции сглаживается

с помощью 4-уровневой простой скользящей средней.

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
y_t, млрд. руб.	9,3	11,2	7,5	9,3	12,3	10,9	13,3	12	10,7	9,3	11,2	7,5	5,7	8,5

Чему равно сглаженное значение четвертого уровня полученного ряда (ответ округлить до двух знаков после запятой)?

Задание 13. Для временного ряда остатков прогнозной модели εt (t=1, 2, … , 30) получены следующие значения:

$$\sum_{t=1}^{30} \varepsilon_t^2 = 500$$

$$\sum_{t=2}^{30} (\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1})^2 = 250$$

Чему равно значение статистики Дарбина-Уотсона? Есть ли автокорреляция в остатках модели?

Задание 14. Для временного ряда остатков прогнозной модели εt (t=1, 2, … , 20) получены следующие значения:

$$\sum_{t=1}^{20} \varepsilon_t^2 = 10475$$

$$\sum_{t=2}^{20} (\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1})^2 = 19950$$

Чему равно значение статистики Дарбина-Уотсона? Есть ли автокорреляция в остатках модели (ответ округлите до двух знаков после запятой)?

Задание 15. Временной ряд объема выпуска продукции сглаживается с помощью трехлетней простой скользящей средней.

t										0	1	2	3	4
y_t, млрд. руб.	,3	1,2	,5	,3	2,3	0,9	3,3	2	0,7	,3	1,2	,5	,7	,5

Чему равно сглаженное значение пятого уровня полученного ряда (ответ округлить до двух знаков после запятой)?

Задание 16. Для временного ряда остатков прогнозной модели εt (t=1, 2, … , 30) получены следующие значения:

$$\sum_{t=1}^{30} \varepsilon_t^2 = 210$$

$$\sum_{t=2}^{30} (\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1})^2 = 550$$

Чему равно значение статистики Дарбина-Уотсона? Есть ли автокорреляция в остатках модели?

Задание 17. Для временного ряда остатков прогнозной модели εt (t=1, 2, … , 20) получены следующие значения:

$$\sum_{t=1}^{20} \varepsilon_t^2 = 2068$$

$$\sum_{t=2}^{20} (\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1})^2 = 560$$

Чему равно значение статистики Дарбина-Уотсона? Есть ли автокорреляция в остатках модели (ответ округлите до двух знаков после запятой)?

Задание 18. На основе квартальных данных о производстве продукции за 5 лет построена тренд-сезонная модель, содержащая линейный тренд $\hat{y}_t = 160{,}5 + 1{,}5t$ (t= 1, 2, … , 20) и мультипликативную сезонность.

Квартал	**1**	**2**	**3**	**4**
Коэффициент сезонности	0,8	?	1,3	0,7

Чему будет равен прогноз производства во втором квартале следующего года?

Задание 19. На основе квартальных данных о производстве продукции за 5 лет построена тренд-сезонная модель, содержащая линейный тренд $\hat{y}_t = 60{,}4 + 0{,}5t$ (t= 1, 2, … , 20) и аддитивную сезонность.

Квартал	**1**	**2**	**3**	**4**
Коэффициент сезонности	?	-1,15	1,2	0,25

Чему будет равен прогноз производства в первом квартале следующего года?

Задание 20. На основе квартальных данных о производстве продукции за 5 лет построена тренд-сезонная модель, содержащая параболический тренд $\hat{y}_t = 160{,}5 + 1{,}5t + 0{,}03t^2$ (t= 1, 2, … , 20) и мультипликативную сезонность.

Квартал	**1**	**2**	**3**	**4**
Коэффициент сезонности	?	1,1	1,2	0,8

Чему будет равен прогноз производства в первом квартале следующего года (ответ округлите до двух знаков после запятой

Задание 21. На основе квартальных данных о производстве продукции за 5 лет построена тренд-сезонная модель, содержащая параболический тренд $\hat{y}_t = 60{,}4 + 0{,}5t + 0{,}1t^2$ (t= 1, 2, … , 20) и аддитивную сезонность.

Квартал	1	2	3	4
Коэффициент сезонности	-0,5	?	1,1	0,5

Чему будет равен прогноз производства во втором квартале следующего года?

Задание 22. На основе квартальных данных о производстве продукции за 5 лет построена тренд-сезонная модель, содержащая показательный тренд $\hat{y}_t = 60{,}4 \cdot 1{,}03^t$ (t= 1, 2, … , 20) и аддитивную сезонность.

Квартал	1	2	3	4
Коэффициент сезонности	?	-1,15	1,2	0,25

Чему будет равен прогноз производства в первом квартале следующего года (ответ округлите до двух знаков после запятой?

Задание 23. На основе квартальных данных о производстве продукции за 5 лет построена тренд-сезонная модель, содержащая степенной тренд $\hat{y}_t = 50{,}5 \cdot t^{1{,}05}$ (t= 1, 2, … , 20) и мультипликативную сезонность.

Квартал	1	2	3	4
Коэффициент сезонности	?	0,5	0,7	1,5

Чему будет равен прогноз производства в первом квартале следующего года (ответ округлите до двух знаков после запятой)?

Задание 24. На основе квартальных данных о производстве продукции за 5 лет построена тренд-сезонная модель, содержащая степенной тренд $\hat{y}_t = 60{,}4 \cdot t^{1{,}02}$ (t= 1, 2, … , 20) и аддитивную сезонность.

Квартал	1	2	3	4
Коэффициент сезонности	-143	?	120	125

Чему будет равен прогноз производства во втором квартале следующего года (ответ округлите до двух знаков после запятой)?

Задание 25. На основе квартальных данных о производстве продукции за 6 лет была построена модель, содержащая линейный тренд и сезонные фиктивные переменные Qi (уравнение и коэффициенты значимые):

$\hat{y}_t = 20{,}15 - 0{,}35t + 4{,}05Q_2 + 3{,}23Q_3 + 3{,}02Q_4$,

где t= 1, 2, … , 24,

$$Q_i = \begin{cases} 1, \textit{если наблюдение принадлежит соответствующему кварталу} \\ 0, \textit{иначе} \end{cases}$$

Чему будет равен прогноз производства во втором квартале следующего года?

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине.....3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....5
III. Тематический план.....6
IV. Содержание дисциплины.....8
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....10
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....18
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины.....19
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....19
IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....19
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....20

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни. Уметь использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. Владеть средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

Место дисциплины в структуре образовательной программы:

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, входит в состав базовой части Блока 1.

Навыки и умения по дисциплине могут использоваться при освоении дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту».

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.

Цели и задачи дисциплины:

Целью физического воспитания обучающихся является формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое

благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность к самоорганизации и самообразованию	**ОК-7**	***Знать:*** • принципы самоорганизации и самообразования (З1); ***Уметь:*** • корректно применять знания для самоорганизации и самообразованию (У1); ***Владеть:*** • навыками формулировки собственной самоорганизации проблемам (В1).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	**ОК-8**	***Знать:*** • влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек (З2) ***Уметь:*** • применять методы и средства здоровьесбережения на основе выполнения регулярных физических упражнений (У2) ***Владеть:*** • навыками обеспечения сохранения и укрепления здоровья, в том числе за счет занятий физической культурой (В2)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА/балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студента.	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)	1								9	Реферат /20 Отчет о выполнении практического домашнего задания 20
Тема 2. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)									9	
Тема 3. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)									8	Реферат /20
Тема 4. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений.	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)									8	
Тема 5. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)	1								8	Реферат /20
Тема 6. Профессионально-прикладная физическая	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2,									8	

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА/балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
подготовка.	У2, В2)										
Тема 7. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра.	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)									8	Реферат /20
Тема 8. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры и спорта.	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)									8	
Всего:	**ОК-7 ОК-8**	**2**								**66**	**100**
Контроль: час.		**4**									**Зачет**
Объем дисциплины (в академических часах)		**72**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**2**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студента.

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Физическая культура личности. Основные положения и организация физического воспитания в высшем учебном заведении.

Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах жизни. Ценности физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту.

Тема 2. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.

Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания. Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических качеств. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания.

Общая физическая подготовка. Цели, задачи ОФП. Специальная физическая подготовка. Спортивная подготовка, цели задачи. Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочные занятия как основная форма обучения физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия.

Структура подготовленности спортсмена: техническая, физическая, тактическая, психическая подготовка. Зоны и интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте

Тема 3. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.

Современные популярные системы физических упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий.

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели задачи. Спортивная классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод общей, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных соревнований. Общественные студенческие спортивные организации.

Олимпийские игры и Универсиады. Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем физических упражнений.

Тема 4. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений.

Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (системы физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические качества и свойства личности. Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки. Специальные зачетные требования и нормативы по годам (семестрам) обучения по избранному виду спорта или системе физических упражнений.

Модельные характеристики спортсмена высокого класса. Определение цели и задач спортивной подготовки (или занятий системой физических упражнений) в условиях вуза. Возможные формы организации тренировки в вузе. Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности занимающихся. Контроль за эффективностью тренировочных занятий. Специальные зачетные требования и нормативы по годам (семестрам) обучения по избранному виду спорта или системе физических упражнений. Календарь студенческих соревнований. Спортивная классификация и правила спортивных соревнований в избранном виде спорта.

Тема 5. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Самоконтроль, его основные методы, показатели и дневник самоконтроля.

Врачебный контроль, его содержание. Педагогический контроль, его содержание.

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля.

Использование методов стандартов, антропометрический индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности.

Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка.

Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической подготовки человека к труду.

Основные факторы, определяющие ППФП будущего специалиста.

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) –

целенаправленное использование средств физической культуры для подготовки человека к конкретной трудовой деятельности. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства. Место ППФП в системе физического воспитания студентов. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе. Контроль за эффективностью профессионально-прикладной физической подготовленности студентов.

Тема 7. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра.

Производственная физическая культура. Влияние индивидуальных особенностей, географо-климатических условий и других факторов на содержание физической культуры работающих специалистов.

Производственная гимнастика. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. Дополнительные средства повышения общей и профессиональной работоспособности. Роль будущих специалистов по внедрению физической культуры в производственном

Тема 8. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры и спорта.

Физическая культура и спорт, как средство профилактики и борьбы с профессиональными заболеваниями. Средства и методы профилактики травматизма на производстве.

Профессиональные факторы, оказывающие негативное воздействие на состояние здоровья специалиста избранного профиля.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» используются такие виды учебной работы, как лекции, практикумы по решению задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к зачету.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Методические указания для обучающихся по выполнению тестового домашнего задания

Тестовые задания используются для контроля факта приобретения обучающимися знаний по соответствующей теме изучаемой дисциплины.

Выполнение тестового задания осуществляется обучающимися в режиме самостоятельной (внеаудиторной) работы

Задание включает в себя 10 вопросов, для ответа на которые необходимо обвести кружком букву ответа, правильного, по мнению обучающегося. Пример тестового задания по одной из тем курса имеется в разделе X настоящей Программы.

Выполненные тестовые задания по всем темам курса сдаются

обучающимися на проверку преподавателю на предпоследнем практическом занятии. На последнем занятии, при подведении итогов ТКУ, преподаватель возвращает обучающимся проверенные задания с проставленными на них баллами.

Методические указания для обучающихся по выполнению практического домашнего задания

Практические задания используются для контроля факта приобретения обучающимися знаний и практических умений по соответствующей теме изучаемой дисциплины.

Выполнение практического задания осуществляется обучающимися в режиме самостоятельной (внеаудиторной) работы

Пример практического задания по одной из тем курса имеется в разделе X настоящей Программы.

Выполненные практические задания по теме/темам дисциплины сдаются обучающимися на проверку преподавателю на предпоследнем практическом занятии. На последнем занятии, при подведении итогов ТКУ, преподаватель возвращает обучающимся проверенные задания с проставленными на них баллами.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые

поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Реферат

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и оформления.

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не входят).

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования.

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает только те документы, которые он использовал при написании реферата.

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоятельной работы	Учебно-методическое обеспечение	Формы контроля
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студента.	Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Физическая культура личности. Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах жизни. Ценности физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Выполнение домашнего задания, подготовка отчета о выполнении, подготовка реферата	Литература к теме	Отчет о выполнении домашнего практического задания, реферат
Тема 2. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.	Методы физического воспитания. Общая физическая подготовка. Цели, задачи ОФП. Специальная физическая подготовка. Спортивная подготовка, цели задачи. Формы занятий физическими упражнениями. Структура подготовленности спортсмена: техническая, физическая, тактическая, психическая подготовка. Зоны и интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности		Литература к теме	

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоятельной работы	Учебно-методическое обеспечение	Формы контроля
	средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте			
Тема 3. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.	Современные популярные системы физических упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели задачи. Спортивная классификация. Студенческий спорт. Общественные студенческие спортивные организации. Олимпийские игры и Универсиады. Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем физических упражнений.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка реферата	Литература к теме	Реферат
Тема 4. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений.	Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (системы физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические качества и свойства личности. Модельные характеристики спортсмена высокого класса. Определение цели и задач спортивной подготовки (или занятий системой физических упражнений) в условиях вуза. Возможные формы организации тренировки	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка реферата	Литература к теме	Реферат

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоятельной работы	Учебно-методическое обеспечение	Формы контроля
	в вузе. Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности занимающихся. Контроль за эффективностью тренировочных занятий. Специальные зачетные требования и нормативы по годам (семестрам) обучения по избранному виду спорта или системе физических упражнений. Календарь студенческих соревнований. Спортивная классификация и правила спортивных соревнований в избранном виде спорта.			
Тема 5. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.	Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Самоконтроль, его основные методы, показатели и дневник самоконтроля. Врачебный контроль, его содержание. Педагогический контроль, его содержание. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка реферата	Литература к теме	Реферат
Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка.	Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической подготовки человека к труду. Основные факторы, определяющие ППФП	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка реферата	Литература к теме	Реферат

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоятельной работы	Учебно-методическое обеспечение	Формы контроля
	будущего специалиста. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) – целенаправленное использование средств физической культуры для подготовки человека к конкретной трудовой деятельности. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства. Место ППФП в системе физического воспитания студентов. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе. Контроль за эффективностью профессионально-прикладной физической подготовленности студентов.			
Тема 7. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра.	Производственная физическая культура. Влияние индивидуальных особенностей, географо-климатических условий и других факторов на содержание физической культуры работающих специалистов. Производственная гимнастика. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. Дополнительные средства повышения общей и профессиональной работоспособности. Роль будущих	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка реферата	Литература к теме	Реферат

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоятельной работы	Учебно-методическое обеспечение	Формы контроля
	специалистов по внедрению физической культуры в производственном коллективе.			
Тема 8. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры и спорта.	Физическая культура и спорт, как средство профилактики и борьбы с профессиональными заболеваниями. Средства и методы профилактики травматизма на производстве. Профессиональные факторы, оказывающие негативное воздействие на состояние здоровья специалиста избранного профиля.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка реферата	Литература к теме	Реферат

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Евсеев Ю.И. Физическая культура / Ю.И. Евсеев. – 9-е изд., стер. – Ростов-на-Дон: Издательство «Феникс», 2014. – 448 с.: табл. – (Высшее образование). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1. Третьякова Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. – Москва: Спорт, 2016. – 281 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/

2.Солодков А.С. Физиология человека: общая, спортивная, возрастная: [12+] / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – 7-е изд. – Москва: Спорт, 2017. – 621 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/

3.Витун В.Г. Повышение адаптационных возможностей студентов средствами физической культуры / В.Г. Витун, Е.В. Витун; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». – Оренбург: ОГУ, 2015. – 103 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/

4. Чеснова Е.Л. Физическая культура: [16+] / Е.Л. Чеснова. – Москва: Директ-Медиа, 2013. – 160 с. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/

5.Пушкина В.Н. Формирование профессионально важных качеств студентов средствами физической культуры: [16+] / В.Н. Пушкина, И.В. Мищенко, А.Н. Зелянина; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. – Архангельск: САФУ, 2014. – 124 с.: табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/

6. Физиологические технологии повышения работоспособности в физической культуре и спорте: [16+] / сост. И.Н. Калинина, С.Ю. Калинин; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта и др. – Омск: Издательство СибГУФК, 2014. – 109 с: схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Министерство спорта Российской Федерации	https://www.minsport.gov.ru/
2.	Департамент спорта города Москвы / Электронная приемная / Москомспорт	https://www.mos.ru/moskomsport/
3.	Здоровый образ жизни, здоровье и красота, упражнения	http://www.rusmedserver.ru/
4.	Федеральные целевые программы — Министерство спорта Российской Федерации	http://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Академии.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физическая культура и спорт» проводится в форме зачета.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Практическое домашнее задание	Система стандартизированных тестовых заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	20-30 – верные ответы составляют более 90% от общего количества; 29-10 – верные ответы составляют 80-50% от общего количества; 9-0 – менее 50% правильных ответов	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)
2.	Реферат	Краткое изложение в письменном виде результатов теоретического анализа учебно-исследовательской темы.	20-30 – грамотное использование терминологии, свободное изложение рассматриваемой проблемы, логичность и обоснованность выводов; 29-10 – грамотное использование терминологии, частично верные суждения в рамках рассматриваемой темы, выводы недостаточно обоснованы; 9 –0 грамотное использование терминологии, способность видения существующей проблемы, необоснованность выводов, неполнота аргументации собственной точки зрения.	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	**Зачет/ ОК-7 ОК-8**	Зачет представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя.	Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-30 баллов Задание 2: 0-30 баллов Задание 3: 0-40 баллов

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
		Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающегося принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задания №3 – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	**«Зачтено»** – **90-100** – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задачи решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. – **70-89** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход решения задач правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. – **50-69** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задача решена частично. **«Не зачтено»** – **менее 50** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задачи не решены.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

<u>Примерные темы рефератов</u>

1. Основные требования к физической подготовленности в современных условиях.
2. Утренняя физическая зарядка (цель, задачи, продолжительность и возможные варианты).
3. Особенности физических упражнений в процессе учебной деятельности.
4. Самостоятельная физическая тренировка (цель, задачи и содержание).

5. Сила как физическое качество и методы ее развития
6. Выносливость как физическое качество и методы ее развития
7. Быстрота и методы ее развития
8. Ловкость (гибкость, координация) и методы ее развития
9. Самоконтроль в процессе выполнения физических упражнений.
10. Меры по предупреждению травматизма при выполнении физических упражнений.

Примерные домашние задания (тестовые задания)

1. Одним из основных средств физического воспитания является:
а) физическая нагрузка;
б) физические упражнения;
в) физическая тренировка
г) урок физической культуры.

2. Под общей физической подготовкой (ОФП) понимают тренировочный процесс, направленный:
а) на формирование правильной осанки;
б) на гармоническое развитие человека;
в) на всестороннее развитие физических качеств;
г) на достижение высоких спортивных результатов.

3. К показателям физической подготовленности относятся:
а) сила, быстрота, выносливость;
б) рост, вес, окружность грудной клетки;
в) артериальное давление, пульс;
г) частота сердечных сокращений, частота дыхания.

4. Индивидуальное развитие организма человека в течение всей его жизни называется:
а) генезис;
б) гистогенез;
в) онтогенез;
г) филогенез.

5. К показателям физического развития относятся:
а) сила и гибкость;
б) быстрота и выносливость;
в) рост и вес;
г) ловкость и прыгучесть.

6. Гиподинамия – это следствие:

а) понижения двигательной активности человека;

б) повышения двигательной активности человека;
в) нехватки витаминов в организме;
г) чрезмерного питания.

7. Недостаток витаминов в организме человека называется:
а) авитаминоз;
б) гиповитаминоз;
в) гипервитаминоз;
г) бактериоз.

8. Пульс у взрослого нетренированного человека в состоянии покоя составляет:
а) 60–90 уд./мин.;
б) 90–150 уд./мин.;
в) 150–170 уд./мин.;
г) 170–200 уд./мин.

9. Динамометр служит для измерения показателей:
а) роста;
б) жизненной емкости легких;
в) силы воли;
г) силы кисти.

10. Упражнения, где сочетаются быстрота и сила, называются:
а) общеразвивающими;
б) собственно-силовыми;
в) скоростно-силовыми;
г) групповыми.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Задания 1-го типа

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.
2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
3. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.
4. Цели и задачи физической культуры студентов.
5. Организационно-правовые и программно-нормативные основы физической культуры в вузе.
6. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующая биологическая система.
7. Воздействие природных и социально-экономических факторов на организм и жизнедеятельность человека.

8. Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической деятельности.

9. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной физической направленности физической тренировки.

10. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.

11.Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.

12.Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни.

13.Влияние вредных привычек на здоровье человека, использование биоуправления как способа отказа от них.

14. Основные требования к организации здорового образа жизни.

15. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни.

16. Методы систематического наблюдения за состоянием здоровья, за физическим развитием, физической подготовкой и реакциями организма на физическую нагрузку в процессе занятий физической культурой.

17. Общая физическая подготовка. Цели, задачи ОФП.

18. Специальная физическая подготовка. Спортивная подготовка.

19. Структура подготовленности спортсмена: техническая, физическая, тактическая, психическая подготовка.

20. Интенсивность физических нагрузок. Зоны интенсивности нагрузок по частоте сердечных сокращений.

21. Понятие о функциональном состоянии организма студентов, методы его исследования и оценка.

22. Исследование функционального состояния сердечно - сосудистой системы в покое и оценка реакции на физическую нагрузку.

23. Исследование функционального состояния системы внешнего дыхания.

24. Исследование функционального состояния нервной системы и нервно-мышечного аппарата.

25. Исследование функционального состояния опорно-двигательного аппарата.

Задания 2-го типа

1. Охарактеризуйте общие понятия, критерии и факторы здоровья.

2. Индивидуальное здоровье. Охарактеризуйте показатели индивидуального здоровья.

3. Дайте определения и охарактеризуйте: физическое здоровье, психическое здоровье, социальное здоровье, профессиональное здоровье.

4. Охарактеризуйте методы исследования здоровья.

5. Расскажите о значении физической культуры и физических упражнений для формирования телосложения и коррекции массы тела.

6. Раскройте понятие физическое развитие человека, охарактеризуйте методы исследования физического развития.

7. Что такое функциональное состояние. Охарактеризуйте физическую подготовленность и работоспособность.

8. Охарактеризуйте показатели состояния опорно-двигательного аппарата, исследование функций и работоспособности ОДА.

9. Назовите показатели функций дыхательной системы, охарактеризуйте приемы исследования функций внешнего дыхания.

10. Охарактеризуйте показатели функций сердечно-сосудистой системы, исследование реакций сердечно-сосудистой системы человека на физическую нагрузку.

11. Охарактеризуйте показатели состояния нервной системы, исследование функционального состояния нервной системы и нервно-мышечного аппарата.

12. Как проводится оценка уровня физической подготовленности.

13. Охарактеризуйте методические принципы физического воспитания. Принцип сознательности и активности. Принцип наглядности. Принцип доступности. Принцип систематичности. Принцип динамичности.

14. Назовите методы физического воспитания. Метод регламентированного упражнения. Игровой метод. Охарактеризуйте соревновательный метод.

15. Охарактеризуйте основы обучения движениям. Назовите этапы обучения движениям.

16. Воспитание выносливости, охарактеризуйте средства развития и тренировки выносливости.

17. Сила, понятие, виды. Охарактеризуйте средства развития силы, методы тренировки силы.

18. Гибкость, понятие, виды. Охарактеризуйте средства и методы развития гибкости.

19. Быстрота, понятие, виды. Охарактеризуйте средства для развития быстроты, методы тренировки быстроты.

20. Ловкость, понятие, средства, охарактеризуйте методы развития ловкости.

21. Определение понятия спорт. Охарактеризуйте основные этапы спортивной подготовки.

22. Охарактеризуйте особенности организации учебных занятий по видам спорта.

23. Спортивные соревнования как средство и метод обшей физической, профессионально-прикладной и спортивной подготовки. Приведите примеры.

24. Охарактеризуйте оздоровительную систему физических упражнений (по выбору студента).

25. Приведите психофизиологическую характеристику интеллектуальной деятельности и учебного труда студента.

Задания 3-го типа

Выберите правильный ответ и обоснуйте:

1. Оптимальное количество активных занятий физическими упражнениями для студентов в недельном цикле должно составлять:

а) 2-4 часа

б) 4-7 часов

в) 7-10 часов

2. Задачами комплекса УГГ являются:

а) вывести на более высокий уровень физическую подготовленность человека

б) полноценно включить организма в предстоящую работу

в) развить и совершенствовать выносливость

3. Упражнения, которые не следует включать в комплекс утренней гимнастики:

а) общеразвивающие

б) на гибкость

в) со значительным отягощением

4. Укажите вид упражнений, которые не входят в структуру комплекса утренней гимнастики:

а) для мышц верхних и нижних конечностей

б) бег на месте

в) прыжки в длину с разбега

5. Знания по составлению комплекса утренней гимнастики помогают составить:

а) программу развития физических качеств 34

б) комплекс производственной гимнастики

в) план спортивных мероприятий

6. Тренеров в Древней Греции называли:

а) мастерами

б) олимпиониками

в) гимнастами

7. В соответствии с Олимпийской хартией на Олимпийских играх страну представляет:

а) правительство страны

б) национальный олимпийский комитет

в) национальный олимпийский комитет

8.Основополагающие принципы современного олимпизма изложены в:

а) олимпийской клятве

б) положении об олимпийской солидарности

в) Олимпийской хартии

9. Пять олимпийских колец символизируют:

а) пять принципов олимпийского движения

б) основные цвета флагов стран-участниц Игр Олимпиады

в) союз континентов и встречу спортсменов на Олимпийских играх

10. Почему античные Олимпийские игры называли праздниками

мира:

а) они отличались миролюбивым характером соревнований

б) в них принимали участие атлеты со всего мира

в) в период проведения игр прекращались войны

11. Формы занятий по физической культуре в вузе (перечислите и охарактеризуйте цель, задачи, средства и методы).

12. Дозирование нагрузки в самостоятельной физической тренировке (охарактеризуйте уровни физической нагрузки, объем и интенсивность нагрузки, уровни физической работоспособности, дозирование нагрузки по ЧСС).

13. Контроль физического состояния в самостоятельных занятиях (охарактеризуйте виды контроля, показатели самоконтроля, тесты для определения физической работоспособности и физического состояния).

14. Тесты определения уровня функциональной дееспособности организма и их характеристика

15. Самостоятельная физическая тренировка (охарактеризуйте цель, задачи, содержание, принципы организации).

16. Формы и содержание самостоятельных занятий (охарактеризуйте основные направления, основные формы и их характеристика).

17. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Охарактеризуйте виды диагностики.

18. Охарактеризуйте врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой и спортом, его содержание и периодичность.

19. Охарактеризуйте субъективные и объективные показатели самоконтроля.

20. Как определять нагрузки по показателям пульса, жизненной емкости легких и частоте дыхания.

21. Оценка функциональной подготовленности организма. Что такое функциональные пробы.

22. Охарактеризуйте возрастные особенности содержания занятий физической культурой.

21. Охарактеризуйте взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС.

22. Назовите и охарактеризуйте признаки чрезмерной нагрузки.

23. Охарактеризуйте особенности профилактики профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры.

24.Приведите примеры микропауз активного отдыха, охарактеризуйте особенности.

25. Утренняя гигиеническая гимнастика, охарактеризуйте особенности и принципы проведения

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Г.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» (Общая физическая подготовка)

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3
II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 5
III. Тематический план 6
IV. Содержание дисциплины 12
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 14
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 20
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины 20
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 20
IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 21
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 22

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» (Общая физическая подготовка) составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)*, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с физической культурой, как частью общечеловеческой культуры, здоровым образом жизни и его основных составляющих, социально-биологическими основами адаптации организма человека к физической и умственной деятельности, подготовкой к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом, возрастной физиологией, самоконтролем за физическим состоянием, психофизической основой физической культуры и спорта, гигиеной.

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий физическими упражнениями, которая направлена на развитие всех физических качеств (сила, выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в их гармоничном сочетании. В основе общей физической подготовки может быть любой вид спорта или отдельный комплекс упражнений, допустим: гимнастика, бег, аэробика, единоборства, плавание, любые подвижные игры. Главное избежать узкой специализации и гипертрофированного развития только одного физического качества за счёт и в ущерб остальных.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по программам бакалавриата по направлению подготовки *38.03.01 Экономика*.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплине «Физическая культура и спорт».

Дисциплина изучается в 1-7 семестрах.

Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» (Общая физическая подготовка) является формирование физической готовности обучающихся к успешной будущей профессиональной деятельности через развитие

прикладных физических качеств, формирование прикладных двигательных умений и навыков, потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни.

Задачи дисциплины:

- развитие и совершенствование базовых силовых, скоростных и координационных качеств, общей и специальной выносливости, гибкости;
- формирование основных и прикладных двигательных навыков;
- обеспечение оптимального уровня двигательной активности в образовательной и повседневной деятельности;
- укрепление здоровья, закаливание организма, повышение его устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, профессиональной и образовательной деятельности;
- формирование здорового образа жизни.

Особый порядок освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» (Общая физическая подготовка) для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

- Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается особый порядок освоения указанных дисциплин (модулей) на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.
- Элективные курсы по физической культуре осуществляются с учетом вида и тяжести нарушений организма обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и инвалида.
- Подвижные занятия в специальной медицинской группе проводятся профессорско-преподавательским составом, имеющим соответствующую подготовку.
- Выбор методов обучения, проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в каждом отдельном случае с учетом особенностей нарушений функций организма обучающихся, зафиксированных в справке бюро медико-социальной экспертизы.
- По личному заявлению обучающегося возможна разработка индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом их особенностей и образовательных потребностей, а также увеличение срока их обучения, но не более чем на полгода.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность к самоорганизации и самообразованию	**ОК-7**	**Знать:** - сущность, значение и функции физической культуры в современном обществе (З1); **Уметь:** - использовать приобретенные знания для повышения работоспособности и укрепления здоровья в повседневной жизни. (У1) **Владеть:** - навыками организации самостоятельной физической тренировки в повседневной деятельности (В1)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	**ОК-8**	**Знать:** - основы физической культуры и здорового образа жизни;(З2) -**Уметь:** - использовать методы и средства физической культуры для организации и проведения индивидуальных занятий с целью обеспечения полноценной всесторонней деятельности и пропаганды активного долголетия. (У2) **Владеть:** - ценностями физической культуры личности для успешной социальной и профессиональной деятельности и пропаганды активного долголетия. (В2)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
1 семестр											
Тема 1 Методы оценки и развития общей выносливости	ОК-7 (31, У1, В1) ОК-8 (32, У2, В2)	1								13	Дневник самоконтроля/10
Тема 2. Методы оценки и развития координации и ловкости	ОК-7 (31, У1, В1) ОК-8 (32, У2, В2)									13	Дневник самоконтроля/10
Тема 3. Методы оценки и развития силовых способностей	ОК-7 (31, У1, В1) ОК-8 (32, У2, В2)	1								13	Дневник самоконтроля/10
Тема 4. Методы оценки и развития гибкости	ОК-7 (31, У1, В1) ОК-8 (32, У2, В2)									13	Дневник самоконтроля/10 Таблица «Определение степени физической нагрузки» /10
Всего: /сем.	**ОК-7 ОК-8**	**2**								**52**	**50**
Контроль, час (сем)		**-**									
Объем дисциплины (в академических часах)/сем		**54**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)/сем		**0**									
2 семестр											
Тема 5 Развитие силовых способностей	ОК-7 (31, У1, В1) ОК-8 (32, У2, В2)									10	Дневник самоконтроля/10

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 6 Развитие гибкости	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)									10	Дневник самоконтроля/10
Тема 7 Развитие координации и ловкости	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)									15	Дневник самоконтроля/10
Тема 8 Развитие общей выносливости	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)									15	Дневник самоконтроля/10 Таблица «Определение степени физической нагрузки» /10
Всего: /сем.	**ОК-7 ОК-8**									**50**	**50+50**
Контроль, час/сем.		**4**									**Зачет**
Объем дисциплины (в академических часах)/сем		**54**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)/сем		**0**									
3 семестр											
Тема 9 Развитие силовых способностей	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)									10	Дневник самоконтроля/10
Тема 10 Развитие гибкости	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)									14	Дневник самоконтроля/10
Тема 11 Развитие ловкости	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)									15	Дневник самоконтроля/10

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 12 Развитие общей выносливости	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)									15	Дневник самоконтроля/10 Таблица «Определение степени физической нагрузки» /10
Всего: сем.	**ОК-7 ОК-8**									**54**	**50**
Контроль, час/сем.											
Объем дисциплины (в академических часах)/сем		**54**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)/сем		**0**									
4 семестр											
Тема 13 Методика проведения учебно-тренировочного задания	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)									10	Дневник самоконтроля/10
Тема 14 Развитие координации	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)									10	Дневник самоконтроля/10
Тема 15 Развитие гибкости	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)									11	Дневник самоконтроля/10
Тема 16 Развитие силовых способностей	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)									12	Дневник самоконтроля/10 Таблица «Определение степени физической нагрузки» /10
Всего: сем.	**ОК-7 ОК-8**									**43**	**50+50**
Контроль в час./сем.		**4**									**Зачет**

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Объем дисциплины (в академических часах)/сем		**47**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)/сем		**0**									
5 семестр											
Тема 17 Развитие общей выносливости	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)									9	Дневник самоконтроля/10
Тема 18 Развитие силовых способностей	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)									9	Дневник самоконтроля/10
Тема 19 Развитие гибкости	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)									9	Дневник самоконтроля/10
Тема 20 Дыхательные упражнения для снятия напряжения, расслабление, релаксация	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)									9	Дневник самоконтроля/10 Таблица «Определение степени физической нагрузки» /10
Всего: сем.	**ОК-7 ОК-8**									**36**	**50**
Контроль в час./сем.											
Объем дисциплины (в академических часах)/сем		**36**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)/сем		**0**									
6 семестр											
Тема 21	ОК-7									11	Дневник

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Совершенствование техники релаксационных упражнений	(31, У1, В1) ОК-8 (32, У2, В2)										самоконтроля/10
Тема 22 Совершенствование техники выполнения упражнений	ОК-7 (31, У1, В1) ОК-8 (32, У2, В2)									11	Дневник самоконтроля/10
Тема 23 Развитие силовых способностей	ОК-7 (31, У1, В1) ОК-8 (32, У2, В2)									11	Дневник самоконтроля/10
Тема 24 Развитие гибкости	ОК-7 (31, У1, В1) ОК-8 (32, У2, В2)									11	Дневник самоконтроля/10 Таблица «Определение степени физической нагрузки» /10
Всего: сем.	**ОК-7 ОК-8**									**44**	**50+50**
Контроль в час./сем.		**4**									**Зачет**
Объем дисциплины (в академических часах)/сем		**48**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)/сем		**0**									
7 семестр											
Тема 25. Развитие координационных способностей	ОК-7 (31, У1, В1) ОК-8 (32, У2, В2)									11	Дневник самоконтроля/20
Тема 26 Развитие общей выносливости	ОК-7 (31, У1, В1) ОК-8 (32, У2, В2)									10	Дневник самоконтроля/20 Таблица «Определение степени физической нагрузки» /20

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 27. Специальная физическая подготовка	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)									10	Дневник самоконтроля/20 Таблица «Определение степени физической нагрузки» /20
Всего: сем.	**ОК-7 ОК-8**									**31**	**100**
Контроль в час/сем.		**4**									**Зачет**
Объем дисциплины (в академических часах)/сем		**35**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)/сем		**0**									
Всего по дисциплине											
Всего: час, ОК-7, ОК-8		**2**								**310**	**100*4**
Контроль, час.		**16**									**Зачет*4**
Объем дисциплины (в академических часах)		**328**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**0**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. **Методы оценки и развития общей выносливости**

Содержание темы. Понятие, структура и содержание физического качества. Факторы и условия, детерминирующие проявление общей выносливости. Сенситивные периоды развития общей выносливости. Методы оценки выраженности общей выносливости (контрольные упражнения, тесты, сопоставительные таблицы). Средства и методы развития общей выносливости. Гендерные и возрастные особенности обучающихся, которые необходимо учитывать при составлении дифференцированных и индивидуальных программ развития общей выносливости.

Тема 2. **Методы оценки и развития координации и ловкости**

Содержание темы. Понятие, структура и содержание координации и ловкости. Факторы и условия, детерминирующие проявление координации и ловкости. Сенситивные периоды развития координации и ловкости. Методы оценки выраженности координации и ловкости (контрольные упражнения, тесты, сопоставительные таблицы). Средства и методы развития координации и ловкости. Гендерные и возрастные особенности обучающихся, которые необходимо учитывать при составлении дифференцированных и индивидуальных программ развития координации и ловкости.

***Тема 3*.** **Методы оценки и развития силовых способностей**

Содержание темы. Понятие, структура и содержание силовых способностей. Факторы и условия, детерминирующие проявление силовых способностей. Сенситивные периоды развития силовых способностей. Методы оценки выраженности силовых способностей (контрольные упражнения, тесты, сопоставительные таблицы).

Тема 4. **Методы оценки и развития гибкости**

Содержание темы. Понятие, структура и содержание физического качества. Факторы и условия, детерминирующие проявление гибкости. Сенситивные периоды развития гибкости. Методы оценки выраженности гибкости (контрольные упражнения, тесты, сопоставительные таблицы).

Тема 5. **Развитие силовых способностей**

Содержание темы. Методы стандартного и переменного упражнения. Круговой метод. Упражнения для развития силовых способностей. Программа для развития силовых способностей. Средства и методы самоконтроля.

Тема 6. **Развитие гибкости**

Содержание темы. Методы стандартного и переменного упражнения. Круговой метод. Упражнения для развития гибкости. Программа для развития подвижности в суставах. Средства и методы самоконтроля.

Тема 7. **Развитие координации и ловкости.**

Содержание темы. Повторный, переменный, интервальный, смешанный методы тренировочной работы. Упражнения для развития координации и ловкости. Программа для развития координации и ловкости. Средства и методы самоконтроля**.**

Тема 8. **Развитие общей выносливости**

Содержание темы. Равномерный, переменный, кроссовый, смешанный методы тренировочной работы. Упражнения для развития общей выносливости. Программа для развития общей выносливости. Средства и методы самоконтроля**.**

Тема 9. **Развитие силовых способностей**

Содержание темы. Средства и методы развития силовых способностей. Гендерные и возрастные особенности обучающихся, которые необходимо учитывать при составлении дифференцированных и индивидуальных программ развития силовых способностей

Тема 10. **Развитие гибкости**

Содержание темы. Средства и методы развития гибкости. Гендерные и возрастные особенности обучающихся, которые необходимо учитывать при составлении дифференцированных и индивидуальных программ развития гибкости.

Тема 11. **Развитие ловкости**

Содержание темы. Подбор упражнений на учебно-тренировочных занятиях предусматривает совершенствование ранее изученных и обучение новым двигательным действиям, выполнение заданий с разной интенсивностью и иными интервалами отдыха. Прыжки через скакалку. Подсчёт частоты пульса после физического нагрузки и в состоянии покоя.

Тема 12. **Развитие общей выносливости**

Содержание темы. Подбор упражнений на учебно-тренировочных занятиях предусматривает совершенствование ранее изученных и обучение новым двигательным действиям, выполнение заданий с разной интенсивностью и иными интервалами отдыха, специфичными для развития общей выносливости.

Тема 13. **Методика проведения учебно-тренировочного задания**

Содержание темы. Подготовка мест занятий. Допуск к занятиям и спортивная форма. Техника безопасности на занятиях. Приемы первой помощи при травмах План-конспект занятия. Дозирование физической нагрузки у занимающихся. Цели и задачи занятия. Вводная часть занятия. Основная часть занятия. Заключительная часть занятия. Подведение итогов занятия. Приемы первой помощи при травмах.

Тема 14. **Развитие координации**

Содержание темы. Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития координации.

Тема 15. **Развитие гибкости**

Содержание темы. Дальнейшее совершенствование изученных

упражнений для развития гибкости.

Тема 16. **Развитие силовых способностей**

Содержание темы. Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития силовых способностей.

Тема 17. **Развитие общей выносливости**

Содержание темы. Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития общей выносливости

Тема 18. **Развитие силовых способностей**

Содержание темы. Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития силовых способностей.

Тема 19. **Развитие гибкости**

Содержание темы. Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития гибкости.

Тема 20. **Дыхательные упражнения для снятия напряжения, расслабление, релаксация**

Содержание темы. Комплекс релаксационных упражнений. Релаксация. Подвижные игры с незначительной психофизической нагрузкой.

Тема 21. **Совершенствование техники релаксационных упражнений**

Содержание темы. Совершенствование техники релаксационных упражнений (ряд упражнений, направленных на совершенствование расслабляющих упражнений и развитие подвижности в суставах).

Тема 22. **Совершенствование техники выполнения упражнений**

Совершенствование техники выполнения заданий с разной интенсивностью и иными интервалами отдыха, специфичными для развития общей выносливости.

Тема 23. **Развитие силовых способностей**

Содержание темы. Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития силовых способностей. Упражнения с использованием тренажёрных устройств. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса; упражнения для мышц туловища; упражнения для мышц ног.

Тема 24. **Развитие гибкости**

Содержание темы. Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития гибкости.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над

конспектом лекций во время проведения лекции.

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к зачету.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и докладов одногруппников.

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является предметом контроля его продвижения в освоении курса,

подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.

Методические указания для обучающихся по ведению дневника самоконтроля

Самоконтроль-это достаточно регулярное наблюдение за состоянием своего здоровья, необходимое для оптимизации физических и прочих нагрузок во время планового тренировочного процесса. Все параметры и характеристики заносятся в личный дневник.

Подробности рациона питания, специфических практик и процедур, применяемых, по собственной инициативе или по рекомендации и назначению медицинского специалиста - необходимо документировать, с указанием подробностей, нужных для дальнейшего анализа истории и понимания причин возможных патологий. В сумме, синергетически, они могут резко менять состояние здоровья и существенно сказываться на спортивных результатах, вследствие сонастройки или, наоборот, разбалансировки систем организма.

В графе "примечаний и дополнительной информации" - обязательно указываются внутренние и внешние факторы, которые существенно влияют на состояние организма. Это, в первую очередь, текущее состояние геомагнитного поля ("магнитные бури") и экстремальные погодные условия, в виде перепадов атмосферного давления и температуры на улице.

Пример ведения дневника самоконтроля (ОФП).

Показатели	Число, месяц, год, время дня	Примечание
Утренняя ортостатическая проба (ортопроба)		
ЧСС (пульс) до и после занятий		
Частота дыхания в минуту: до и после занятия		
Потоотделение		
Масса тела до и после тренировки		
Самочувствие		
Жизненная ёмкость		

Показатели	Число, месяц, год, время дня	Примечание
легких		
Кистевая динамометрия		
Сон		
Аппетит		
Настроение		
Болевые ощущения		
Работоспособность		
Желание тренироваться		
Спортивные результаты		

Методические указания для обучающихся по заполнению таблицы «Определение степени физической нагрузки по частоте пульса»

Как измерить пульс. Лучевая артерия, где обычно измеряют пульс, находится на внутренней части запястья, примерно на середине расстояние между его серединой и наружной стороной, соответствующей большому пальцу кисти. Положите на указанную область подушечки указательного и среднего пальцев, затем начните оказывать с нарастающей силой давление на эту зону, пока не появится ощущение пульсация. Посчитайте количество ударов пульса за 10 секунд, умножьте полученный результат на 6, конечное значение и есть частота пульса (сердечных сокращений) в одну минуту. Для людей, не имеющих серьёзных заболеваний сердца и не принимающих лекарственных препаратов, замедляющих частоту сердечных сокращений, величина максимально предельного уровня пульса определяется по формуле:

220 - возраст.

При наличии сердечных проблем необходимо консультироваться у кардиолога или рассчитывать максимальный пуль по формуле:

200 - возраст.

Целевая зона пульса при тренировках должна находиться в диапазоне 50-85% от максимально допустимого уровня. Занятия упражнениями в этих пределах будут гарантировать Вам отсутствие переутомления и поддержание хорошего состояния здоровья.

Определение степени физической нагрузки по частоте пульса (уд./мин)

Мощность работы	Частота пульса	Опасность перенапряжения	Тренировочный эффект
Супермакси-мальная	Более 187-189	Высокая	Сомнительный

Мощность работы	Частота пульса	Опасность перенапряжения	Тренировочный эффект
Максимальная	175-188	Повышенная	Отличный
Субмаксимальная	153-175	Нужна осторожность	Отличный
Большая	128-153	Нужна осторожность для нетренированных	Хороший
Средняя	100-128	Незначительная	Удовлетворительный
Легкая	100 и менее	Отсутствует	Незначительный

Правила поведения для обучающихся, занимающихся физической культурой (далее - Правила поведения).

При нахождении в спортивном зале занимающиеся обязаны соблюдать настоящие Правила поведения. График проведения занятий определяется расписанием занятий, утвержденным заведующим кафедрой.

1. Общие требования безопасности

К занятиям допускаются:

- занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий физической культурой;
- прошедшие инструктаж по технике безопасности;
- одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие виду занятий.

Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

Занимающиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать первую доврачебную помощь.

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить преподавателю кафедры физической культуры.

Занимающимся запрещается без разрешения преподавателя подходить к имеющемуся во вспомогательных помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) оборудованию и инвентарю и пользоваться им.

Занимающиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящих правил, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности.

2. Требования безопасности перед началом занятий

Изучить содержание настоящих Правил. С разрешения преподавателя пройти в раздевалку, переодеться в спортивную форму (футболка, спортивные трусы, спортивная обувь на нескользкой подошве, не оставляющей следов на полу), не мешая соседям, аккуратно складывая свою одежду. С разрешения преподавателя пройти на легкоатлетический манеж. Разрешается брать с собой только вещи, необходимые для занятий. Не рекомендуется приступать к занятиям непосредственно после приема пищи. Запрещается приступать к занятиям при незаживших травмах и общем недомогании.

3. Требования безопасности во время занятий

Во время занятий занимающийся обязан:

- соблюдать настоящую инструкцию;
- неукоснительно выполнять все указания преподавателя, проводящего занятия;
- использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством преподавателя, проводящего занятия;
- выполнять упражнения с максимальной осторожностью, а при необходимости - со страховкой;
- работать только на том оборудовании, которое указано преподавателем;
- перед переходом к занятиям с использованием новых видов спортивного оборудования (инвентаря) и выполнением новых упражнений получить инструктаж по правилам использования данного вида оборудования.

Занимающимся запрещается:

- использовать неисправное оборудование;
- стоять близко от других занимающихся, выполняющих упражнения;
- самостоятельно осуществлять переход на другое оборудование;
- выполнять упражнения с гантелями и штангой с влажными ладонями;
- выполнять любые действия без разрешения преподавателя кафедры физической культуры;
- использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению;
- производить самостоятельно разборку, сборку и ремонт оборудования;
- вносить в спортивный зал любые предметы без разрешения преподавателя, проводящего занятия.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом преподавателю кафедры физической культуры.

При возникновении чрезвычайной ситуации (обнаружении неисправности оборудования, появлении посторонних запахов, задымлении, возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом преподавателю кафедры физической культуры и действовать в соответствии с его указаниями.

При получении травмы сообщить об этом преподавателю кафедры физической культуры.

При необходимости и возможности помочь преподавателю, проводящему занятия, оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.

5. Требования безопасности по окончании занятий

Сдать использованное оборудование и инвентарь преподавателю кафедры физической культуры.

С разрешения преподавателя кафедры физической культуры, выйти из зала.

Принять душ, переодеться.

При обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции, работы сантехнических систем, нарушения целостности окон сообщить об этом преподавателю кафедры физической культуры.

.

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Чеснова Е.Л. Физическая культура: [16+] / Е.Л. Чеснова. – Москва: Директ-Медиа, 2013. – 160 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1. Николаев В.С. Двигательная активность и здоровье человека: теоретико-методические основы оздоровительной физической тренировки: [16+] / В.С. Николаев, А.А. Щанкин. – 2-е изд., стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 81 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/

2. Физическая культура и физическая подготовка / И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, В.Я. Кикоть и др.; ред. В.Я. Кикоть, И.С. Барчуков. – Москва: Юнити, 2015. – 432 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/

3. Витун В.Г. Повышение адаптационных возможностей студентов средствами физической культуры / В.Г. Витун, Е.В. Витун; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». – Оренбург: ОГУ, 2015. – 103 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины

№ п/п	Наименование ресурса	Ссылка
1.	Портал Министерства спорта РФ	https://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/
2	Портал Департамента физической культуры и спорта г. Москвы	https://www.mos.ru/moskomsport/
3.	Портал Takzdorovo.ru	http://www.takzdorovo.ru/

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой

для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Академии.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» (Общая физическая подготовка) проводится в форме зачетов в 1-7 семестрах.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	*Наименование оценочного средства*	*Краткая характеристика оценочного средства*	*Шкала и критерии оценки, балл*	*Критерии оценивания компетенций*
1	Дневник самоконтроля	Фиксация динамических показателей оценки физической подготовленности	20/ 10- таблица оформлена полностью по всем показателям в соответствии с заданной периодичностью 10/ 5- таблица оформлена не полностью по всем показателям в соответствии с заданной периодичностью	ОК-7 (31, У1, В1) ОК-8 (32, У2, В2)
2	Таблица «Определение степени физической нагрузки»	Фиксация показателей оценки физической нагрузки (пульс/мин.)	20/ 10 - таблица оформлена полностью по всем показателям в соответствии с заданной периодичностью 10 / 5 - таблица оформлена не полностью по всем показателям в соответствии с заданной периодичностью	ОК-7 (31, У1, В1) ОК-8 (32, У2, В2)

Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной программы

№ п/п	*Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций*	*Процедура оценивания*	*Шкала и критерии оценки, балл*
1	Зачет / ОК-7 ОК-8	Зачет представляет собой выполнение обучающимся основного медицинского отделения тестов общей физической подготовки, специальной физической и технической подготовки по легкой атлетике, фиксированных в таблице и дневнике Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительному и специальному медицинским отделениям, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, выполняют только те контрольные нормативы, которые доступны им по состоянию здоровья	**«Зачтено»** **90-100** – регулярное выполнение занятий, полное заполнение дневников и таблиц, занятие в спортивной секции; участие в спортивно-массовых мероприятиях **70-89** – регулярное выполнение занятий, частичное заполнение дневников и таблиц **50-69 -** нерегулярное выполнение занятий, частичное заполнение дневников и таблиц **«Не зачтено»** **менее 50 (неудовлетворительно)** – нерегулярное выполнение занятий, отсутствие заполненных дневников и таблиц

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной программы

<u>Примерные упражнения</u> <u>для самостоятельного выполнения</u>

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

1. Общеразвивающие упражнения без предметов

• упражнения для мышц шеи и плечевого пояса;

• упражнения для мышц рук и плечевого пояса;

• упражнения для мышц туловища;

• упражнения для мышц ног и подвижности в тазообедренных суставах;

• упражнения общего воздействия.

2. Упражнения с использованием тренажёрных устройств (силовой комплекс, велотренажер, скамья для жима лежа)

• упражнения для мышц рук и плечевого пояса;

• упражнения для мышц туловища;

• упражнения для мышц ног.

3. Упражнения с гантелями.

Упражнения для бицепсов.

Сгибания рук с гантелями (стоя, сидя). Хват снизу, сверху.

Попеременное сгибание рук с гантелями сидя.

Упражнения для трицепсов

Жим гантели из-за головы одной рукой.

Жим гантели из-за головы двумя руками. Разгибание руки назад в наклоне.

Разгибание рук с гантелями в локтевых суставах в наклоне.

Упражнения для мышц плечевого пояса

Жим гантелей от плеча с разным положением кистей (вперёд, параллельно).

Подъем гантелей вперед.

Разведение рук с гантелями в стороны (стоя).

Разведение рук с гантелями в стороны (стоя в наклоне).

Упражнения для грудных мышц

Жим гантелей лежа.

Разведение рук с гантелями лежа на скамейке.

Отведение выпрямленных рук назад, лежа на скамейке.

Упражнения для мышц спины

Тяга гантелей к поясу в наклоне.

Имитация рубки дров с гантелями в руках.

Наклоны с гантелями (ноги на ширине плеч, гантели в опущенных руках).

Отведение гантелей назад-вверх в наклоне (имитация гребка) с задержкой в верхней позиции

на 1-2 с.

Упражнения для мышц брюшного пресса

Подъемы туловища из положения лёжа, руки с гантелями за головой, ступни закреплены.

Упражнения для мышц ног

Приседания, руки с гантелями у плеч или опущены вниз.

Выпады с гантелями.

Подъемы на носки. Гантели в опущенных руках или у плеч.

Методические указания. Гантели позволяют выполнять упражнения на почти все группы мышц без дополнительного оборудования. Следует выполнять от трех до пяти подходов при выполнении одного упражнения, повторяя движения до 10-12 раз. Систематические упражнения с гантелями повышают выносливость, увеличивают силу мышц, улучшают ловкость и быстроту. В конце

занятий обязательно выполнять упражнения на расслабление мышц.

4. Упражнения с гирями. Комплекс упражнений.

Лежа спиной на скамейке, гири у плеч: сгибание и разгибание рук.

Стоя, гиря в опущенной руке: круговые движения гирей вперед и назад.

Тяга гири двумя руками к подбородку стоя.

Жим гири стоя. Тяга гири одной рукой в наклоне.

Поднятие гири на бицепс.

Стоя гири у плеч: слегка согнув ноги в коленях и резко выпрямляя их, вытолкнуть гири вверх на прямые руки.

Стоя гири у плеч: выпад ногой вперед, выталкивая гири вверх на выпрямленные руки.

Наклоны с гирей в сторону (упражнение для развития косых мышц спины).

Наклоны с гирей вперед (гиря на спине).

Приседания с гирей на плечах.

Подъемы на носках ног. Гиря перед собой в опущенных руках.

Методические указания. Количество повторений каждого упражнения не менее 5-6, но не более 15-16. Упражнения с гирями способствуют развитию мышечной системы, развивают, укрепляют костно-мышечного аппарат (особенно укрепляют запястья и локтевые уставы), а также благоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему. В конце занятий выполняются упражнения на расслабление мышц.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится с 1 по 7 семестр в форме зачета в каждом семестре.

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОСНОВНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП

№ теста	Наименование упражнений-тестов	Оценка в баллах				
		10	9	8	7	6
МУЖЧИНЫ						
ОФП						
1.	Модифицированный тест Купера (индекс).	более 880	879-781	780-681	680-580	менее 580
2.	Наклоны туловища (см).	+8 +10	+3 +5	0 0	-5 -5	<-5 <-5
3.	Наклон туловища из положения сидя и стоя.					

№ теста	Наименование упражнений-тестов	Оценка в баллах				
		10	**9**	**8**	**7**	**6**
4.	Подтягивание на перекладине. ОТОФП (к-во раз).	15	12	9	7	5
5.	Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (к-во раз).	15	12	9	7	5
6.	Приседания на одной ноге, без опоры о стенку (к-во раз).	10	8	6	5	4
7.	Поднимание ног (к-во раз).	10	7	5	3	2
8.	Комбинированное силовое упражнение (к-во серий).	12	10	8	6	5
9.	Прыжки в длину с места (см).	250	240	230	223	215
10.	Атлетическая подготовка. Поднимание гири 24 кг (рывок), весовые категории: до 70 кг св. 70 кг	 38 44	34 40	30 36	 26 32	 22 28
11.	Статическое силовое упражнение (мин, сек).	3.00	2.40	2.10	1.40	1.20
12.	Ведение баскетбольного мяча по сигналам флажка, свистка (сек).	11,8	12,4	13,2	13,4	13,8
13.	Удержание равновесия (сек).	28	24	20	16	12
14.	Комплекс упражнений для исправления осанки.					
15.	Комплексное силовое упражнение (к-во раз).	44 50	36 46	32 42	28 40	24 38
ЖЕНЩИНЫ						
1. Общая физическая подготовка						
16.	Модифицированный тест Купера (индекс).	более 670	670-591	590-511	510-430	менее 430
17.	Наклоны туловища (см).	+8 +10	+3 +5	0 0	-5 -5	<-5 <-5
18.	Наклон туловища из положения сидя и стоя.	)				
19.	Поднимание туловища из положения лежа на спине. ОТОФП (к-во раз).	60	50	40	30	20
20.	Сгибание и разгибание рук в упоре лежа с колен (отжимание) - к-во раз.	30 40	25 35	20 30	17 25	15 20
21.	Приседания на одной ноге, опора о стенку (к-во раз).	8 12	6 10	5 8	4 6	3 5
22.	Шейпинг. Комплекс упражнений.					
23.	Прогибание туловища назад (к-во раз).	30	25	20	15	12
24.	Ведение баскетбольного мяча по сигналам флажка, свистка (сек).	13,4	14,0	14,6	15,4	15,8
25.	Комплекс упражнений для исправления осанки.					
26.	Удержание равновесия (сек).	26	22	18	14	10
27.	Комплексное силовое упражнение (к-во раз).	34 38	30 36	28 34	26 32	24 30

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ГРУППЫ							
№ теста	Наименование упражнений-тестов	Семестр	Оценка в баллах				
			10	9	8	7	6
МУЖЧИНЫ							
1. Общая физическая подготовка							
1.1. Общая выносливость							
1.	Проба Руфье	1-6	0-5	5,1-10	10,1.-15	15,1-20	Более 20
1.2. Гибкость							
2.	Наклоны туловища (см).	1 2 3 4-6	+5 +6 +8 + 10	+3 +4 +5 +5	0 0 0 0	-5 -5 -5 -5	<-5 <-5 <-5 <-5
1.3. Сила и силовая выносливость							
3.	Подтягивание на перекладине (к-во раз)	1 2 3 4 5 -6	15 15 15 15 15	5 6 7 8 9	3 4 5 6 7	2 3 4 5 6	1 2 3 4 5
4.	Сгибание и разгибание рук в упоре лежа с колен (отжимание) - к-во раз	1,2 3-6	30 40	25 35	20 30	15 20	10 20
5.	Приседания на одной ноге, без опоры о стенку (к-во раз)	1,2 3	7 9	5 7	3 5	2 3	1 2
6.	Поднимание ног (к-во раз)	2	6	5	3	2	1
2. Спортивно-техническая подготовка							
7.	Поднимание гири 16 кг (рывок) Весовые категории: до 70 кг свыше 70 кг	 1,2 1,2	 16 20	 14 16	 10 12	 6 8	 4 6
3. Профессионально-прикладная физическая подготовка и жизненно-необходимые умения и навыки							
3.1. Статическая выносливость мышц спины и ног							
8.	Статическое силовое упражнение (мин, сек).	4-6	2,30	2,00	1,30	1,00	0,40
3.2. Устойчивость внимания и подвижность нервных процессов, быстрота зрительного различения							
9.	Ведение баскетбольного мяча по сигналам	3-5	13,0	13,8	14,6	15,2	15,8
3.3. Координация, точность движений и мышечных усилий							
3.4. Устойчивость прямостояния и формирование правильной осанки							
10.	Комплекс упражнений для исправления осанки.	4-6	Приложение 2 (Методические рекомендации)				
11.	Удержание равновесия (сек).	4-6	26	22	16	12	10
3.5. Тесты специально-прикладной физической подготовки							
12.	Комплексное силовое упражнение (к-во раз).	1,2 3-6	32 38	30 36	28 32	26 30	24 28
ЖЕНЩИНЫ							
1. Общая физическая подготовка							

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ГРУППЫ							
№ теста	Наименование упражнений-тестов	Семестр	Оценка в баллах				
			10	9	8	7	6
1.1. Общая выносливость							
13.	Проба Руфье	1-6	0-5	5,1-10	10,1.-15	15,1-20	Более 20
	1.2. Гибкость						
14.	Наклоны туловища (см).	1 2 3 4-6	+5 +6 +8 +10	+3 +4 +5 +5	0 0 0 0	-5 -5 -5 -5	<-5 <-5 <-5 <-5
1.3. Сила и силовая выносливость							
15.	Поднимание туловища из положения лежа на спине (к-во раз)	1 2 3 4 5-6	60 60 60 60 60	25 30 35 40 43	20 20 30 35 40	15 18 25 30 35	10 15 20 25 30
16.	Сгибание и разгибание рук в упоре лежа с колен (к-во раз)	1,2 3-6	20 25	15 20	10 15	8 12	7 10
17.	Приседания на одной ноге, опора о стенку (к-во раз)	1,2 3-6	8 10	4 8	3 6	2 4	1 2
18.	Подтягивание лежа (- к-во раз	2,4	12	10	8	6	4
2. Спортивно-техническая подготовка							
19.	Шейпинг. Комплекс упражнений (упрощенный)	1,2	Приложение 2 (Методические рекомендации)				
20.	Волейбол. Подачи по зонам (7 подач)	3,4	3	2	1	0	-
21.	Баскетбол. Бросок в корзину (10 бросков)	5,6	4	3	2	1	0
3. Профессионально-прикладная физическая подготовка и жизненно-необходимые умения и навыки							
3.1. Статическая выносливость мышц спины и ног							
22.	Прогибание туловища назад (к-во раз)	4-6	20	15	12	10	8
3.2. Устойчивость внимания и подвижность нервных процессов, быстрота зрительного различения							
23.	Ведение баскетбольного мяча по сигналам флажком(сек).	3-5	14,6	15,4	15,8	16,2	16,8
3.4. Устойчивость прямостояния и формирование правильной осанки							
24.	Комплекс упражнений для исправления осанки.	4-6	Приложение 2 (Методические рекомендации)				
25.	Удержание равновесия (сек).	4-6	26	22	16	12	10
3.5. Тесты специально-прикладной физической подготовки							
26.	Комплексное силовое упражнение (к-во раз).	1,2 3-6	28 34	26 28	24 26	23 24	22 22
27.	Челночный бег 4х10 м (сек).	1-6	11,4	11,8	12,2	12,6	12,8
3.6. Тесты для оценки жизненно-необходимых умений и навыков							

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ГРУППЫ							
№ теста	Наименование упражнений-тестов	Семестр	Оценка в баллах				
			10	9	8	7	6
28.	Плавание 50 м (мин., сек).	1-4	1,04	1,24	1,34	б/вр	-
29.	Плавание 100 м (мин, сек).	1-4	2,30	3,00	3,20	б/вр	-

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» (Аэробика)

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Направленность (профиль) подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 5

III. Тематический план 6

IV. Содержание дисциплины 12

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 13

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 20

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины 21

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 21

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 21

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 22

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» (Аэробика) составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),* утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с физической культурой, как частью общечеловеческой культуры, здоровым образом жизни и его основных составляющих, социально-биологическими основами адаптации организма человека к физической и умственной деятельности, подготовкой к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом, возрастной физиологией, самоконтролем за физическим состоянием, психофизической основой физической культуры и спорта, гигиеной.

Аэробика - это гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения упражнений.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по программам бакалавриата по направлению подготовки *38.03.01 Экономика*.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплине «Физическая культура и спорт».

Дисциплина изучается 1-7 семестрах.

Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» является формирование физической готовности обучающихся к успешной будущей профессиональной деятельности через развитие прикладных физических качеств, формирование прикладных двигательных умений и навыков, потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни.

Задачи дисциплины:

- развитие и совершенствование базовых силовых, скоростных и координационных качеств, общей и специальной выносливости, гибкости;
- формирование основных и прикладных двигательных навыков;

- обеспечение оптимального уровня двигательной активности в образовательной и повседневной деятельности;
- укрепление здоровья, закаливание организма, повышение его устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, профессиональной и образовательной деятельности;
- формирование здорового образа жизни.

Особый порядок освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» (Аэробика) для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается особый порядок освоения указанных дисциплин (модулей) на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.

Элективные курсы по физической культуре осуществляются с учетом вида и тяжести нарушений организма обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и инвалида.

Выбор методов обучения, проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в каждом отдельном случае с учетом особенностей нарушений функций организма обучающихся, зафиксированных в справке бюро медико-социальной экспертизы.

По личному заявлению обучающегося возможна разработка индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом их особенностей и образовательных потребностей, а также увеличение срока их обучения, но не более чем на полгода.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность к самоорганизации и самообразованию	**ОК-7**	**Знать:** - сущность, значение и функции физической культуры в современном обществе (З1); **Уметь:** - использовать приобретенные знания для повышения работоспособности и укрепления здоровья в повседневной жизни. (У1) **Владеть:** - навыками организации самостоятельной физической тренировки в повседневной деятельности (В1)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	**ОК-8**	**Знать:** - основы физической культуры и здорового образа жизни;(З2) -**Уметь:** - использовать методы и средства физической культуры для организации и проведения индивидуальных занятий с целью обеспечения полноценной всесторонней деятельности и пропаганды активного долголетия. (У2) **Владеть:** - ценностями физической культуры личности для успешной социальной и профессиональной деятельности и пропаганды активного долголетия. (В2)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
1 семестр											
Тема 1. Специальная физическая подготовка	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)	1								13	Дневник самоконтроля/10
Тема 2 Обучение технике	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)									13	Дневник самоконтроля/10
Тема 3 Обучение технике	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)	1								13	Дневник самоконтроля/10
Тема 4 Обучение технике	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)									13	Дневник самоконтроля/10 Таблица «Определение степени физической нагрузки» /10
Всего:/сем.	**ОК-7 ОК-8**	**2**								**52**	**50**
Контроль, час (сем)		**-**									
Объем дисциплины (в академических часах)/сем		**54**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)/сем		**0**									
2 семестр											
Тема 5 Обучение технике	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)									10	Дневник самоконтроля/10

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 6 Обучение технике	ОК-7 (31, У1, В1) ОК-8 (32, У2, В2)									10	Дневник самоконтроля/10
Тема 7 Обучение техники	ОК-7 (31, У1, В1) ОК-8 (32, У2, В2)									15	Дневник самоконтроля/10
Тема 8 Обучение технике	ОК-7 (31, У1, В1) ОК-8 (32, У2, В2)									15	Дневник самоконтроля/10 Таблица «Определение степени физической нагрузки» /10
Всего: /сем.	**ОК-7 ОК-8**									**50**	**50+50**
Контроль, час/сем.		**4**									**Зачет**
Объем дисциплины (в академических часах)/сем		**54**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)/сем		**0**									
3 семестр											
Тема 9. Развитие общей выносливости	ОК-7 (31, У1, В1) ОК-8 (32, У2, В2)									13	Дневник самоконтроля/10
Тема 10. Обучение технике повышения тонуса и укрепления мышц свода стопы и мышц голени	ОК-7 (31, У1, В1) ОК-8 (32, У2, В2)									14	Дневник самоконтроля/10

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 11. Обучение технике	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)									13	Дневник самоконтроля/10
Тема 12. Обучение технике	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)									14	Дневник самоконтроля/10 Таблица «Определение степени физической нагрузки» /10
Всего: сем.	**ОК-7 ОК-8**									**54**	**50**
Контроль, час/сем.		**-**									
Объем дисциплины (в академических часах)/сем		**54**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)/сем		**0**									
4 семестр											
Тема 13. Методика проведения учебно-тренировочного задания	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)									10	Дневник самоконтроля/10
Тема 14 Развитие координации	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)									10	Дневник самоконтроля/10
Тема 15 Развитие гибкости	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)									11	Дневник самоконтроля/10
Тема 16 Специальная физическая	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8									12	Дневник самоконтроля/10 Таблица

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
подготовка	(32, У2, В2)										«Определение степени физической нагрузки» /10
Всего: сем.	**ОК-7 ОК-8**									**43**	**50+50**
Контроль в час./сем.		**4**									**Зачет**
Объем дисциплины (в академических часах)/сем		**47**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)/сем		**0**									
5 семестр											
Тема 17 Аэробика с элементами восточных единоборств	ОК-7 (31, У1, В1) ОК-8 (32, У2, В2)									9	Дневник самоконтроля/10
Тема 18 Пилатес. Элементы йоги	ОК-7 (31, У1, В1) ОК-8 (32, У2, В2)									9	Дневник самоконтроля/10
Тема 19 Развитие гибкости	ОК-7 (31, У1, В1) ОК-8 (32, У2, В2)									9	Дневник самоконтроля/10
Тема 20 Дыхательные упражнения для снятия напряжения, расслабление, релаксация	ОК-7 (31, У1, В1) ОК-8 (32, У2, В2)									9	Дневник самоконтроля/10 Таблица «Определение степени физической нагрузки» /10
Всего: сем.	**ОК-7 ОК-8**									**36**	**50**
Контроль в час./сем.		**-**									
Объем дисциплины		**36**									

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
(в академических часах)/сем											
Объем дисциплины (в зачетных единицах)/сем		**0**									
6 семестр											
Тема 21. Совершенствование техники	ОК-7 (31, У1, В1) ОК-8 (32, У2, В2)									11	Дневник самоконтроля/10
Тема 22. Совершенствование техники	ОК-7 (31, У1, В1) ОК-8 (32, У2, В2)									11	Дневник самоконтроля/10
Тема 23. Фитбол — аэробика.	ОК-7 (31, У1, В1) ОК-8 (32, У2, В2)									11	Дневник самоконтроля/10
Тема 24 Развитие гибкости	ОК-7 (31, У1, В1) ОК-8 (32, У2, В2)									11	Дневник самоконтроля/10 Таблица «Определение степени физической нагрузки» /10
Всего: сем.	**ОК-7 ОК-8**									**44**	**50+50**
Контроль в час./сем.		**4**									**Зачет**
Объем дисциплины (в академических часах)/сем		**48**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)/сем		**0**									
7 семестр											
Тема 25. Развитие	ОК-7 (31, У1, В1)									11	Дневник самоконтроля/20

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
координационных способностей	ОК-8 (32, У2, В2)										
Тема 26 Развитие общей выносливости	ОК-7 (31, У1, В1) ОК-8 (32, У2, В2)									10	Дневник самоконтроля/20 Таблица «Определение степени физической нагрузки» /20
Тема 27. Специальная физическая подготовка	ОК-7 (31, У1, В1) ОК-8 (32, У2, В2)									10	Дневник самоконтроля/20 Таблица «Определение степени физической нагрузки» /20
Всего: сем.	**ОК-7 ОК-8**									**31**	**100**
Контроль в час./сем.		**4**									**Зачет**
Объем дисциплины (в академических часах)/сем		**35**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)/сем		**0**									
Всего по дисциплине											
Всего: час, ОК-7 ОК-8		**2**								**310**	**100*4**
Контроль, час.		**16**									**Зачет*4**
Объем дисциплины (в академических часах)		**328**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**0**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Специальная физическая подготовка

Организация и проведение общеразвивающих, специальных упражнений на уроке аэробики. Обучение технике аэробики. Совершенствование техники аэробики.

Тема 2. Обучение технике

Организация и проведение общеразвивающих, специальных упражнений на уроке аэробики. Обучение технике обычная ходьба– марш**.**

Тема 3. Обучение технике

Ходьба ноги врозь– ноги вместе (Straddle– стрэдл).

V-шаг (V-Step– ви-степ).

Тема 4. Обучение технике

Обучение технике стретчинга Совершенствование техники шагов.

Тема 5. Обучение технике

Обучение технике степ-аэробики.

Тема 6. Обучение технике

Обучение технике степ-аэробики.

Тема 7. Обучение технике

Обучение технике степ-аэробики.

Тема 8. Обучение технике

Обучение технике степ-аэробики.

Тема 9. Развитие общей выносливости

Равномерный, переменный, смешанный методы тренировочной работы. Упражнения для развития общей выносливости. Программа для развития общей выносливости. Средства и методы самоконтроля**.**

Тема 10. Обучение технике повышения тонуса и укрепления мышц свода стопы и мышц голени

Упражнения для укрепления мышц стопы: ходьба на месте; стоя, руки на поясе, левая нога на носке, правая на пятке, смена положения ног; «ходьба по колючкам» (ходьба с «поджатыми» пальцами); чередование ходьбы на носках и пятках; исходное положение, сидя на полу: поочередный подъем правой и левой стопы; сидя, колени сомкнуты, стопы развернуты, подъем наружных краев стоп, постепенно сближая стопы и увеличивая время напряжения мышц; давить большим пальцем правой стопы на опору, поднимая мизинец и пятку; стопы сомкнуты, подъем внутренних краев стоп; «гусеница», «прожорливая гусеница», «сытая гусеница», «черепаший ход».

Тема 11. Обучение технике

Обучение технике степ-аэробики.

Тема 12. Обучение технике

Основы черлидинга

Тема 13. Методика проведения учебно-тренировочного задания

Подготовка мест занятий. Допуск к занятиям и спортивная форма.

Техника безопасности на занятиях. Приемы первой помощи при травмах План-конспект занятия. Дозирование физической нагрузки у занимающихся. Цели и задачи занятия. Водная часть занятия. Основная часть занятия. Заключительная часть занятия. Подведение итогов занятия. Приемы первой помощи при травмах.

Тема 14. Развитие координации

Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития координации.

Тема 15. Развитие гибкости

Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития гибкости.

Тема 16. Специальная физическая подготовка

Обучении техники черлидинга

Тема 17. Аэробика с элементами восточных единоборств

Упражнения и движения восточных единоборств — тайбо, карате, бокс (начальный уровень). Снятие стресса, повышение тонуса, регулирование работы сердца, повышение гибкости и координации, тренировка дыхательной системы

Тема 18. Пилатес. Элементы йоги

Разучивание техники дыхания при выполнении элементов оздоровительной йоги. Упражнения на релаксацию.

Тема 19. Развитие гибкости

Совершенствование техники черлидинга.

Тема 20. Дыхательные упражнения для снятия напряжения, расслабление, релаксация

Комплекс упражнений для мышц спины. Упражнения на релаксацию.

Тема 21. Совершенствование техники

Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для снятия напряжения, расслабления и релаксации.

Тема 22. Совершенствование техники

Отработка выполнения связки степ-аэробики. Развитие общей выносливости

Тема 23. Фитбол — аэробика.

Упражнения с набивными мячами. Упражнения на осанку. пражнения с мячом. Комплекс упражнений для ног. Упражнения с мячом.

Тема 24. Развитие гибкости

Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития гибкости.

Тема 25. Развитие координационных способностей

Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития координационных способностей.

Тема 26. Развитие общей выносливости

Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития общей выносливости

Тема 27. Специальная физическая подготовка

Совершенствование техники упражнений общего воздействия. Совершенствование техники интенсивных упражнений в устойчивом ритме (под музыку) с движениями руками, туловищем, ногами; упражнения танцевального характера. Совершенствование техники упражнений на силу, выносливость, координацию движения. Совершенствование техники упражнений комплексов на развитие гибкости и растяжки.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции.

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к зачету.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом

при последовательном изучении тем дисциплины.

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и докладов одногруппников.

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.

Методические указания для обучающихся по ведению дневника самоконтроля

Самоконтроль - это достаточно регулярное наблюдение за состоянием своего здоровья, необходимое для оптимизации физических и прочих нагрузок во время планового тренировочного процесса. Все параметры и характеристики заносятся в личный дневник.

Подробности рациона питания, специфических практик и процедур, применяемых, по собственной инициативе или по рекомендации и назначению медицинского специалиста - необходимо документировать, с указанием подробностей, нужных для дальнейшего анализа истории и понимания причин возможных патологий. В сумме, синергетически, они могут резко менять состояние здоровья и существенно сказываться на спортивных результатах, вследствие сонастройки или, наоборот, разбалансировки систем организма.

В графе "примечаний и дополнительной информации" - обязательно указываются внутренние и внешние факторы, которые существенно влияют на состояние организма. Это, в первую очередь, текущее состояние геомагнитного поля ("магнитные бури") и экстремальные погодные условия, в виде перепадов атмосферного давления и температуры на улице.

Пример ведения дневника самоконтроля (ОФП).

Показатели	**Число, месяц, год, время дня**	**Примечание**
Утренняя ортостатическая проба (ортопроба)		
ЧСС (пульс) до и после занятий		
Частота дыхания в минуту: до и после занятия		
Потоотделение		
Масса тела до и после тренировки		
Самочувствие		
Жизненная ёмкость легких		
Кистевая динамометрия		
Сон		
Аппетит		
Настроение		
Болевые ощущения		
Работоспособность		
Желание тренироваться		
Спортивные результаты		

Пример ведения дневника самоконтроля (аэробика)

№ п/п	**Показатели самоконтроля**	**Дата наблюдения и состояние (оценка)**								
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**…**	**31**
1.	Самочувствие и настроение									
2.	Аппетит									
3.	Сон									
4.	Работоспособность									

№ п/п	Показатели самоконтроля	Дата наблюдения и состояние (оценка)								
		1	2	3	4	5	6	7	…	31
5.	Болевые ощущения									
6.	Желание заниматься физическими									
	упражнениями									
7.	Частота пульса в 1 мин:									
	а) утром после сна в положении									
	лежа									
	б) до занятий физическими									
	упражнениями									
	в) сразу же после окончания									
	занятий									
	г) через 5 мин после окончания									
	занятий									
8.	Частота дыхания в 1 мин:									
	а) до занятий									
	б) после занятий									
9.	Жизненная емкостьлегких									
10.	Артериальное давление									
	а) до занятий									
	б) после занятий									
11.	Масса тела (кг)									
12.	Результаты функциональных проб:									
	а*)									
	б*)									
	в*)									
13.	Результаты в контрольных									
	упражнениях (тестах):									
	а*)									
	б*)									
	в*)									

* Выбираются самими занимающимися оздоровительной физической культурой

Методические указания для обучающихся по заполнению таблицы «Определение степени физической нагрузки по частоте пульса»

Как измерить пульс. Лучевая артерия, где обычно измеряют пульс, находится на внутренней части запястья, примерно на середине расстояние между его серединой и наружной стороной, соответствующей большому пальцу кисти. Положите на указанную область подушечки указательного и среднего пальцев, затем начните

оказывать с нарастающей силой давление на эту зону, пока не появится ощущение пульсация. Посчитайте количество ударов пульса за 10 секунд, умножьте полученный результат на 6, конечное значение и есть частота пульса (сердечных сокращений) в одну минуту. Для людей, не имеющих серьёзных заболеваний сердца и не принимающих лекарственных препаратов, замедляющих частоту сердечных сокращений, величина максимально предельного уровня пульса определяется по формуле:

220 - возраст.

При наличии сердечных проблем необходимо консультироваться у кардиолога или рассчитывать максимальный пуль по формуле:

200 - возраст.

Целевая зона пульса при тренировках должна находиться в диапазоне 50-85% от максимально допустимого уровня. Занятия упражнениями в этих пределах будут гарантировать Вам отсутствие переутомления и поддержание хорошего состояния здоровья.

Определение степени физической нагрузки по частоте пульса (уд./мин)

Мощность работы	**Частота пульса**	**Опасность перенапряжения**	**Тренировочный эффект**
Супермакси-мальная	Более 187-189	Высокая	Сомнительный
Максимальная	175-188	Повышенная	Отличный
Субмаксимальная	153-175	Нужна осторожность	Отличный
Большая	128-153	Нужна осторожность для нетренированных	Хороший
Средняя	100-128	Незначительная	Удовлетворительный
Легкая	100 и менее	Отсутствует	Незначительный

Правила поведения для обучающихся, занимающихся физической культурой (далее - Правила поведения).

При нахождении в спортивном зале занимающиеся обязаны соблюдать настоящие Правила поведения. График проведения занятий определяется расписанием занятий, утвержденным заведующим кафедрой.

1. Общие требования безопасности

К занятиям допускаются:

- занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий физической культурой;
- прошедшие инструктаж по технике безопасности;
- одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие виду занятий.

Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств

пожаротушения.

Занимающиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать первую доврачебную помощь.

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить преподавателю кафедры физической культуры.

Занимающимся запрещается без разрешения преподавателя подходить к имеющемуся во вспомогательных помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) оборудованию и инвентарю и пользоваться им.

Занимающиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящих правил, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности.

2. Требования безопасности перед началом занятий

Изучить содержание настоящих Правил. С разрешения преподавателя пройти в раздевалку, переодеться в спортивную форму (футболка, спортивные трусы, спортивная обувь на нескользкой подошве, не оставляющей следов на полу), не мешая соседям, аккуратно складывая свою одежду. С разрешения преподавателя пройти на легкоатлетический манеж. Разрешается брать с собой только вещи, необходимые для занятий. Не рекомендуется приступать к занятиям непосредственно после приема пищи. Запрещается приступать к занятиям при незаживших травмах и общем недомогании.

3. Требования безопасности во время занятий

Во время занятий занимающийся обязан:

- соблюдать настоящую инструкцию;
- неукоснительно выполнять все указания преподавателя, проводящего занятия;
- использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под руководством преподавателя, проводящего занятия;
- выполнять упражнения с максимальной осторожностью, а при необходимости - со страховкой;
- работать только на том оборудовании, которое указано преподавателем;
- перед переходом к занятиям с использованием новых видов спортивного оборудования (инвентаря) и выполнением новых упражнений получить инструктаж по правилам использования данного вида оборудования.

Занимающимся запрещается:

- использовать неисправное оборудование;
- стоять близко от других занимающихся, выполняющих упражнения;
- самостоятельно осуществлять переход на другое оборудование;
- выполнять упражнения с гантелями и штангой с влажными ладонями;
- выполнять любые действия без разрешения преподавателя

кафедры физической культуры;

- использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому назначению;

- производить самостоятельно разборку, сборку и ремонт оборудования;

- вносить в спортивный зал любые предметы без разрешения преподавателя, проводящего занятия.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, возникновении кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом преподавателю кафедры физической культуры.

При возникновении чрезвычайной ситуации (обнаружении неисправности оборудования, появлении посторонних запахов, задымлении, возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом преподавателю кафедры физической культуры и действовать в соответствии с его указаниями.

При получении травмы сообщить об этом преподавателю кафедры физической культуры.

При необходимости и возможности помочь преподавателю, проводящему занятия, оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.

5. Требования безопасности по окончании занятий

Сдать использованное оборудование и инвентарь преподавателю кафедры физической культуры.

С разрешения преподавателя кафедры физической культуры, выйти из зала.

Принять душ, переодеться.

При обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции, работы сантехнических систем, нарушения целостности окон сообщить об этом преподавателю кафедры физической культуры.

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1.Чеснова Е.Л. Физическая культура: [16+] / Е.Л. Чеснова. – Москва Директ-Медиа, 2013. – 160 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1.Черкасова И.В. Аэробика: [16+] / И.В. Черкасова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 98 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/

2.Методические основы фитнес-аэробики: учебно-методическое

пособие: [16+] / М.З. Федосеева, С.А. Лебедева, Т.А. Иващенко, Д.Н. Давиденко; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. – 56 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины

№ п/п	Наименование ресурса	Ссылка
1.	Портал Министерства спорта РФ	https://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/
2	Портал Департаментаспорта г. Москвы	https://www.mos.ru/moskomsport/
3.	Портал здоровый образ жизни, здоровье и красота	http://www.rusmedserver.ru/

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Академии.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;

- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» (Аэробика) проводится в форме зачетов в каждом семестре с 1 по 7 семестр.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	*Наименование оценочного средства*	*Краткая характеристика оценочного средства*	*Шкала и критерии оценки, балл*	*Критерии оценивания компетенций*
1	Дневник самоконтроля	Фиксация динамических показателей оценки физической	20/10 - таблица оформлена полностью по всем показателям в соответствии с заданной	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		подготовленности	периодичностью 10/ 5- таблица оформлена не полностью по всем показателям в соответствии с заданной периодичностью	
2	Таблица «Определение степени физической нагрузки»	Фиксация показателей оценки физической нагрузки (пульс/мин.)	20/ 10 - таблица оформлена полностью по всем показателям в соответствии с заданной периодичностью 10 / 5 - таблица оформлена не полностью по всем показателям в соответствии с заданной периодичностью	ОК-7 (31, У1, В1) ОК-8 (32, У2, В2)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
Зачет ОК-7 ОК-8	Зачет представляет собой выполнение обучающимся основного медицинского отделения тестов общей физической подготовки, специальной физической и технической подготовки по легкой атлетике, фиксированных в таблице и дневнике Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительному и специальному медицинским отделениям, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, выполняют только те контрольные нормативы, которые доступны им по состоянию здоровья	**«Зачтено»** **90-100**– регулярное выполнение занятий, полное заполнение дневников и таблиц, занятие в спортивной секции; участие в спортивно-массовых мероприятиях **70 -89**– регулярное выполнение занятий, частичное заполнение дневников и таблиц **50-69 -** нерегулярное выполнение занятий, частичное заполнение дневников и таблиц **«Не зачтено»** **менее 50 (неудовлетворительно)** – нерегулярное выполнение занятий, отсутствие заполненных дневников и таблиц

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

<u>Примерные упражнения</u> <u>для самостоятельного выполнения</u>
АЭРОБИКА

Часть урока	Направленность и продолжительность части урока	Основные упражнения	Указания
Подготовительная	1. Разминка 1.1. Разогревание (Warm up) Продолжительность подготовитель ной части урока от 5 до 10 мин	Повороты головы, наклоны, круговые движения плечами, выставление ноги на носок, движения стопой	Рекомендуется использовать низкий или средний темп движений, с небольшой амплитудой. Упражнения на координацию и усиление кровотока выполнять в среднем темпе с увеличением амплитуды
	1.2. Стретчинг — упражнения на гибкость (Stretching)	Полуприсяды, выпады, движения туловищем, варианты шагов на месте и с перемещениями в сочетании с движениями руками, растягивание мышц голени, передней и задней поверхности бедра, поясницы	Выполнять в медленном и среднем темпе в положении стоя, с опорой руками о бедра, без использования махов и пружинящих движений
Основная	2. Аэробная часть (Aerobics) Продолжительность от 20 до 40 мин 2.1. Аэробная разминка (3-10 мин)	Базовые элементы и усложнения движений, варианты ходьбы с движениями руками	Разучивание танцевальных соединений в среднем темпе на месте и с передвижениями в разных направлениях
	2.2.«Аэробный ПИК» (рекомендуется не менее 15—20 мин)	Танцевальные комбинации аэробных шагов и их вариантов, бег,	Выполнение сочетаний - «блоков» упражнений на

Часть урока	Направленность и продолжительность части урока	Основные упражнения	Указания
		прыжки в сочетании с движениями руками	месте и с перемещениями в разных направлениях, увеличение нагрузки за счет координационной сложности, амплитуды и интенсивности движений
	2.3. Первая аэробная «заминка» (2-5 мин)	Базовые движения, варианты ходьбы с уменьшающейся амплитудой движений руками, амплитудные движения руками, сгибания и разгибания туловища с опорой руками о бедра	Уменьшение амплитуды перемещений, темпа движений. Движения выполняются в стойке ноги врозь, выпаде, полуприсяде, сочетаются с дыханием, темп движений замедляется
	3. Упражнения на полу (Floor work) — «фитнесс» (5-10 мин) 3.1. Упражнения для мышц туловища	В положении лежа упражнения на силу и силовую выносливость мышц брюшного пресса и спины	Выполнять от 1 до 3 серий по 10- 16 повторений движений. Методы выполнения упражнений и длительность пауз между сериями зависят от уровня подготовленности занимающихся
	3.2. Упражнения для мышц бедра	В положении лежа упражнения на силу и силовую выносливость приводящих и отводящих мышц бедра	Можно использовать упражнения с утяжелителями с амортизаторами, на тренажерах
	3.3. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса	Варианты сгибания и разгибания рук в разных исходных положениях	
Заключительная	4. Вторая «заминка» «остывание». Снижение) нагрузки (Cool down) (2-5 мин) 4.1. Глубокий стретч	Растягивание мышц передней, задней и внутренней поверхностей бедра, голени, мышц	В разных исходных положениях, медленно, с фиксацией поз и последующим

Часть урока	Направленность и продолжительность части урока	Основные упражнения	Указания
	Упражнения на гибкость, общая «заминка»	груди, рук и плечевого пояса	расслаблением

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Типовые требования к зачету по аэробике

1.Методическая практика проведение разминки на занятиях по аэробике: подготовительная часть урока включает в себя разминку аэробной направленности продолжительностью 10-15 мин, посвящена общему разогреву организма, подготовке к напряженной и интенсивной работе. Как правило, здесь используются упражнения с изолированной работой различных звеньев тела, одновременные, разнонаправленные и поочередные движения конечностями, движения туловищем, а также умеренное растягивание мышц и связок.

2. Комбинация на координацию: выполнение V-Step по квадрату (4 круга) с изменением положений рук на 8 счетов

3. Аэробная комбинация из базовых элементов в Hi impact (4 раза) без изменения направления из 6 элементов, с изменением направления из 8 базовых

4. Студенты самостоятельно составляют танцевальную композицию с изменением положения в различных частях тела, выполняемых в сочетании с поворотами на основе базовых шагов, композиционно связанных в единый комплекс. В упражнении должны чередоваться трудные и простые движения и соединения, выполнять их свободно, без напряжения и выразительно. Длительность танцевальной комбинации не менее 8 восьмерок, 16 восьмерок.

Оценивается демонстрация двигательных способностей исполнителя, умение владеть и управлять своим телом, своими движениями.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Г.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Финансовая математика»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 4

III. Тематический план 6

IV. Содержание дисциплины 8

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 8

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 12

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 12

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 13

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 13

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 14

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Финансовая математика» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),* утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Изучение дисциплины «Финансовая математика» ориентировано на получение обучающимися прочных теоретических знаний и твердых практических навыков в области математической подготовки будущих экономистов.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, входит в вариативную часть Блока 1как обязательная дисциплина.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся студентов школьному курсу математики.

Знания по дисциплине «Финансовая математика» могут использоваться при изучении дисциплин: «Маркетинг», «Методы оптимальных решений», «Математический анализ».

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.

Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Финансовая математика» является формирование у обучающих системного представления о количественном финансовом анализе, который распространяется на широкий круг задач от элементарного начисления процентов до анализа сложных инвестиционных, кредитных и коммерческих операций.

Задачи дисциплины:

- формирование практических навыков сравнения эффективности различных финансовых операций;
- формирование практических навыков выявления зависимости конечных результатов от начальных;
- формирование практических навыков расчета параметров операции, сделки, контракта;
- формирование практических навыков расчета параметров эквивалентному изменению условий контракта.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	**ПК-1**	**Знать (З):** • основные понятия и методы финансовой математики, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (З1). **Уметь (У):** • использовать их приложения к решению задач в области профессиональной деятельности (У1). **Владеть (В):** • навыками применения методов финансовой математики для решения экономических задач и прогноза развития экономических явлений и процессов (В1).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	**ПК-2**	**Знать (З):** • основы теории математического моделирования, необходимые для решения экономических задач (З2). **Уметь (У):** • применять математического моделирования для теоретического и экспериментального исследования и решения экономических задач (У2). **Владеть (В)**: • навыками математического анализа и применения математических моделей для оценки состояния, и прогноза развития экономических явлений и процессов (В2).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность выполнять необходимые для	**ПК-3**	**Знать (З):** • основные алгоритмы типовых численных методов решения	Контактная работа: Лекции

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами		математических задач (З3); **Уметь (У):** • решать типовые задачи по основным разделам курса, используя методы математического анализа (У3); **Владеть (В)**: • методами содержательной интерпретации полученных результатов (В3).	Практические занятия Самостоятельная работа

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Простые проценты.	ПК-1 (З1, У1, В1), ПК-2 (З2, У2, В2), ПК-3 (З3, У3, В3)	2		2						29	Тест №1 /10
Тема 2. Сложные проценты.	ПК-1 (З1, У1, В1), ПК-2 (З2, У2, В2), ПК-3 (З3, У3, В3)	2		2						29	Отчет по практикуму по решению задач №1 /30
Тема 3. Финансовые ренты.	ПК-1 (З1, У1, В1), ПК-2 (З2, У2, В2), ПК-3 (З3, У3, В3)	2		4						29	Отчет по практикуму по решению задач №2 /30
Тема 4. Анализ кредитных операций.	ПК-1 (З1, У1, В1), ПК-2 (З2, У2, В2), ПК-3 (З3, У3, В3)	2		4						28	Отчет по практикуму по решению задач №3 /30
Всего:	**ПК-1 ПК-2 ПК-3**	**8**		**12**						**115**	**100**

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Контроль, час		**9**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**144**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**4**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Простые проценты

Простые проценты и процентные ставки (ставка процента и учетная ставка). Формула наращения по простым процентам. Практика начисления простых процентов. Простые переменные ставки. Дисконтирование и учет по простым ставкам. Сопоставление ставки наращения и учетной ставки.

Тема 2. Сложные проценты

Формула наращения по сложным процентам. Номинальная и эффективная ставки процентов. Расчет срока ссуды и процентных ставок. Наращивание и дисконтирование. Эквивалентность процентных ставок. Индекс покупательной способности. Индекс цен. Реально наращенная сумма. Темп инфляции. Инфляционная премия, Брутто-ставка. Формула Фишера.

Тема3. Финансовые ренты

Виды платежей. Финансовые ренты. Основные параметры рент. Формулы для наращенной суммы и современной величины обычной годовой ренты постнумерандо и пренумерандо. Эквивалентные платежи. Принцип эквивалентности. Консолидация потока платежей. Уравнение эквивалентности. Рента с непрерывным начислением процентов. Рента с платежами, изменяющимися по закону геометрической прогрессии. Рента с платежами, изменяющимися по закону арифметической прогрессии. Эквивалентные платежи. Принцип эквивалентности. Консолидация потока платежей. Уравнение эквивалентности.

Тема 4. Анализ кредитных операций

Контур кредитной операции. Погашение кредита равными частями. Актуарный метод. Правило торговца. Начисление простых и сложных процентов для операций с двойной конвертацией валюты. Зависимость доходности операций с двойной конвертацией от темпов роста обменного курса.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды учебной работы, как лекции, практикумы по решению задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

– ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;

– получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;

– получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой дисциплины.

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в профессиональной лексике.

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных методологических категорий.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методич. обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Простые проценты.	Простые проценты и процентные ставки (ставка процента и учетная ставка). Формула наращения по простым процентам Дисконтирование и учет по простым ставкам. Сопоставление ставки наращения и учетной ставки.	Работа в библиотеке Написание конспекта. Подготовка к тестированию	Литература к теме	Тест №1
Тема 2. Сложные проценты.	Номинальная и эффективная ставки процентов. Наращивание и дисконтирование. Эквивалентность процентных ставок. Индекс покупательной способности. Индекс покупательной способности. Индекс цен. Темп инфляции. Инфляционная премия. Брутто-ставка. Формула Фишера.	Работа в библиотеке Написание конспекта. Подготовка к практикуму по решению задач, Подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач
Тема 3. Финансовые ренты.	Виды платежей. Финансовые ренты. Основные параметры рент. Рента с непрерывным начислением процентов. Рента с платежами, изменяющимися по закону	Работа в библиотеке Написание конспекта. Подготовка к практикуму по решению задач, Подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	геометрической прогрессии. Эквивалентные платежи. Принцип эквивалентности. Консолидация потока платежей. Уравнение эквивалентности.			
Тема 4. Анализ кредитных операций.	Контур кредитной операции. Погашение кредита равными частями. Актуарный метод. Правило торговца. Зависимость доходности операций с двойной конвертацией от темпов роста обменного курса.	Работа в библиотеке Написание конспекта. Подготовка к практикуму по решению задач, Подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Малыхин В.И. Финансовая математика: учебное пособие / В.И. Малыхин. – Москва: Юнити, 2012. – 352 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1 Ивлиев М.Н. Финансовая математика: методы и модели в экономике: [16+] / М.Н. Ивлиев, Л.А. Коробова, К.В. Чекудаев; науч. ред. Д.С. Сайко. – Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2019. – 93 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

2 Еремина С.В. Основы финансовых расчетов: учебное пособие: [16+] / С.В. Еремина, А.А. Климов, Н.Ю. Смирнова; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва: Дело, 2016. – 166 с.: ил. – (Образовательные инновации). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка

1	Сайт Министерства экономического развития РФ.	http://www.economy.gov.ru/minec/main
2	Сайт Корпоративный менеджмент: финансы, бизнес-планы, управление компанией	http://www.cfin.ru/
3	Финансовые онлайн калькуляторы	https://www.semestr.online/finance/

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного

производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовая математика» проводится в форме экзамена.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенции
1.	Тестовые задания	Тест состоит из 20 заданий с одним или несколькими вариантами правильного ответа	10 – верные ответы составляют более 90% от общего количества; 9–6 – верные ответы составляют более 80% от общего количества; 5-4 – более 50% правильных ответов 3–1 – мене 50% правильных ответов	**ПК-1** (З1, У1, В1), **ПК-2** (З2, У2, В2), **ПК-3** (З3, У3, В3)

2.	Практикум по решению задач	Включение обучающихся в процесс нахождения путей оптимального решения поставленной задачи в соответствии с выбранной или назначенной ролью	30-21 – задание выполнено верно в срок, представлен грамотный отчет. 20-12 – задание выполнено верно в срок, представлен неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм расчета. 11-1- задание выполнено в срок и содержит концептуальные ошибки. 0 - задание не выполнено.	**ПК-1** (З1, У1, В1), **ПК-2** (З2, У2, В2), **ПК-3** (З3, У3, В3)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

№	**Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций**	**Процедура оценивания**	**Шкала и критерии оценки, балл**
1	Экзамен ПК-1, ПК-2, ПК-3	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять	Выполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале: 1:0-30; 2:0-30; 3:0-40**.** **- 90 и более (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые аргументы, использована профессиональная терминология. Задание выполнено правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **- 70 и более (хорошо)–** ответ в целом правильный, логически выстроен, приведены необходимые аргументы, использована профессиональная терминология. Ход выполнения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **- 50 и более (удовлетворительно)**

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
		соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины.	– ответ в основном правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые аргументы, использована профессиональная терминология. Задание выполнено частично. - **Менее 50 (неудовлетворительно)** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задание не выполнено.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

<u>Примерный тест</u>

1. Принцип неравноценности денег во времени заключается в том, что …

а) деньги обесцениваются со временем по причине инфляции и могут быть инвестированы и принести доход

б) равные по абсолютной величине денежные суммы, относящиеся к различным моментам времени, оцениваются по одинаковым критериям

в) равные по абсолютной величине денежные суммы, относящиеся к различным моментам времени, оцениваются по разным критериям

2. Проценты в финансовых расчетах …

а) это доходность, выраженная в виде десятичной дроби

б) б) это абсолютная величина дохода от предоставления денег в долг в любой его форме

в) показывают, сколько денежных единиц должен заплатить заемщик за пользование в течение определенного периода времени 100 единиц первоначальной суммы долга

3. Процентная ставка – это …

а) абсолютный показатель, характеризующий интенсивность начисления процентов

б) абсолютная величина дохода от предоставления денег в долг в любой его форме

в) отношение суммы процентных денег к величине ссуды

4. В качестве основной единицы времени в финансовых расчетах принят …

а) год
б) квартал
в) месяц
г) декада

5. Наращение – это …

а) процесс увеличения капитала за счет присоединения процентов
б) базисный темп роста
в) отношение наращенной суммы к первоначальной сумме долга
г) движение денежного потока от настоящего к будущему

6. Коэффициент наращения – это отношение …

а) суммы процентных денег к величине первоначальной суммы
б) наращенной суммы к первоначальной сумме
в) первоначальной суммы к будущей величине денежной суммы
г) процентов к процентной ставке

7. Виды процентных ставок в зависимости от исходной базы: …

а) постоянная, сложная
б) простая, переменная
в) простая, сложная
г) постоянная, переменная

8. Основная модель простого процента: …

а) $S = P \cdot i \cdot n$
б) $S = P(1+i)^n$
в) $S = P(1+i \cdot n)$
г) $S = P\left(1+\frac{j}{m}\right)^{m \cdot n}$

9. Простые проценты используются в случаях …

а) выплаты процентов по мере их начисления
б) проценты присоединяются к сумме долга
в) ссуд с длительностью более одного года

10. Точный процент – это …

а) капитализация процента
б) коммерческий процент
в) расчет процентов исходя из продолжительности года в 365 или 366 дней
г) расчет процентов с точным числом дней финансовой операции

11. Точное число дней финансовой операции можно определить …

а) используя методику начисления простых процентов

б) используя прямой счет фактических дней между датами или специальные таблицы

в) исходя из продолжительности каждого целого месяца в 30 дней

12. Проценты за весь срок ссуды определяются по формуле …

а) $I = S - P$

б) $I = S \cdot P$

в) $I = P \cdot (i + 1) \cdot n$

г) $I = P \cdot i \cdot t$

13. Срок финансовой операции по схеме простых процентов определяется по формуле … (t – число дней, n – число лет, K – временная база)

а) $n = \dfrac{I}{P \cdot (i + 1)}$

б) $n = \dfrac{S - P}{S \cdot d}$

в) $n = \dfrac{S - P}{P \cdot d}$

г) $t = \dfrac{S - P}{S \cdot d} \cdot K$

14. Основная модель сложных процентов определяется по формуле …

а) $S = P(1 + i)^n$

б) $S = P(1 + i)$

в) $S = P(1 + i)^{[n]}(1 + \{n\} \cdot i)$

15. Начисление по схеме сложных процентов предпочтительнее …

а) при краткосрочных финансовых операциях

б) при сроке финансовой операции в один год

в) при долгосрочных финансовых операциях

16. Годовая номинальная ставка – это …

а) годовая ставка процентов, исходя из которой, определяется величина ставки процентов в каждом периоде начисления при начислении сложных процентов несколько раз в год

б) отношение суммы процентов, выплачиваемых за фиксированный отрезок времени, к величине ссуды

в) процентная ставка, применяется для декурсивных процентов

г) годовая ставка, без указания периода начисления процентов

17. Непрерывное начисление процентов – это начисление

процентов …

а) ежедневно

б) ежечасно

в) ежеминутно

г) за нефиксированный промежуток времени

18. Наращенная сумма с использованием простой учетной ставки определяется по формуле …

а) $S = \frac{P}{1 - d \cdot n}$

б) $S = \frac{P}{(1-d)^n}$

в) $S = \frac{P}{\left(1 - \frac{f}{m}\right)^{m \cdot n}}$

г) $S = \frac{P}{1 + d \cdot n}$

19. Простой процент – это…

а) процент, полученные при использовании сложной ставки за несколько периодов

б) процент, полученные при использовании сложной ставки за один период

в) процент, полученный при использовании простой ставки за определенный период

г) процент, полученные при использовании простой ставки за нефиксированный промежуток времени

20. Простой дисконт – это…

а) дисконт, полученный при использовании сложной ставки за несколько периодов

б) дисконт, полученные при использовании сложной ставки за один период

в) дисконт, полученный при использовании простой ставки за определенный период

г) дисконт, полученный при использовании простой ставки за нефиксированный промежуток времени

Типовые задания к практикумам по решению задач

Практикум № 1.

1. Каким должен быть срок ссуды в днях для того чтобы долг, равный 200 тыс. руб., вырос до 250 тыс. руб. при условии, что начисляются а) простые и б) сложные проценты по ставке 19% годовых?

2. Банк начисляет сложные проценты на вклад, исходя из годовой

номинальной процентной ставки 0,15. Найдите эффективную годовую процентную ставку при ежеквартальной капитализации процентов при временной базе 360 дней

3. Курс доллара вырос с 29,20 до 29,50 руб. Как изменилась доходность импортной операции, если при прежнем обменном курсе она равнялась 35% годовых и на ее осуществление требовалось 15 дней? Временная база К=365

4. Курс доллара вырос с 29,20 до 29,50 руб. Как изменилась доходность экспортной операции, если при прежнем обменном курсе она равнялась 35% годовых и на ее осуществление требовалось 15 дней? Временная база К=365.

5. Месячный темп инфляции составляет: а) Н1-12 =6%, б) Н1 =4%, Н2 =3%, Н3 =2%. Для случаев а) и б) найти индекс цен и темп инфляции за 12 и 3 месяца соответственно.

Практикум № 2.

1. Сумма 200 000 руб. выплачивается через 2,4 года. Номинальная ставка – 19% годовых. Определить современную стоимость при ежеквартальном начислении процентов.

2. Инвестиции производятся на протяжении 6 лет один раз в конце года по 1 млн. руб. Ставка сложных процентов 17% годовых. Найти сумму инвестиций к концу срока.

3. Найти наращенную сумму годовой ренты, если проценты начисляются по номинальной ставке 12% ежемесячно, член ренты 40 000 руб., срок ренты 5 лет.

4. Для формирования фонда ежеквартально делаются взносы по 250 000 руб., Проценты начисляются один раз в год по ставке 18%. Найти величину накопленного фонда к концу пятилетнего срока.

5. Найти современную стоимость годовой ренты, если проценты начисляются по номинальной ставке 19% ежемесячно, член ренты 70 000 руб., срок ренты 3 года.

Практикум № 3.

1. Определите размер равных ежегодных взносов, которые необходимо делать для погашения в течение 3 лет текущего долга в размере 1 млн. руб., если ставка сложных процентов 17% годовых.

2. Определите размер равных ежегодных взносов, которые необходимо делать для погашения долга через 3 года в размере 1 млн. руб., если ставка простых процентов 17% годовых.

3. Кредит в сумме 500 тыс. руб. требуется погасить за 6 лет равными суммами в конце каждого года. На непогашенный остаток суммы кредита начисляются ежегодные проценты в размере 15%. Составить план погашения долга.

4. Найти современную стоимость годовой ренты, если проценты начисляются по номинальной ставке 16% ежемесячно, член ренты 50

000 руб., срок ренты 4 года.

5. Заем $5000 взят на 8 лет под 8% годовых. Погашаться будет равными ежегодными выплатами основного долга. Найдите ежегодные выплаты.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовая математика» проводится в форме экзамена.

Задания 1 типа

1. Как изменяется стоимость денег во времени?
2. Что такое проценты?
3. Что такое процентная ставка?
4. Что такое наращённая сумма?
5. Напишите формулы для наращённых сумм при наращении по простой ставке наращения.
6. Опишите три метода расчёта срока ссуды при начислении по простым процентам.
7. Что такое реинвестирование?
8. Что такое дисконтирование по простым процентам?
9. В чём разница между дисконтированием и дисконтом?
10. Дайте определение учётной ставки по простым процентам.
11. Напишите формулы для вычисления выплачиваемых банком сумм при учёте векселя по простым процентам.
12. Выведете формулы для срока ссуды и величины процентной ставки при начислении по простым процентам.
13. Проведите сопоставление ставки наращения и учетной ставки.
14. Формула наращения по сложным процентам.
15. Сравнение наращенных величин при применении ставок и сложных процентов для различных периодов времени.
16. Формула наращения по сложным процентам, когда ставка меняется во времени.
17. Номинальная и эффективная ставки процентов.
18. Учет (дисконтирование) по сложной ставке процентов и сложной учетной ставке.
19. Номинальная и эффективная учетные ставки процентов.
20. Непрерывные проценты.
21. Что есть сила роста?
22. Наращение и дисконтирование.
23. Связь дискретных и непрерывных процентных ставок.
24. Эквивалентность процентных ставок.
25. Формулы, устанавливающие эквивалентность между

различными видами ставок.

Задания 2 типа

1. Перечислите варианты конвертации валюты и наращения простых процентов.
2. Напишите формулы наращения суммы по простым процентам по каждому варианту конвертации валюты.
3. Что есть контур финансовой операции?
4. Укажите соотношение между современной и конечной величинами потока.
5. Какие потоки называются регулярными и нерегулярными?
6. Дайте определение наращенной суммы современной стоимостью потока платежей.
7. Какие ренты называются постоянными?
8. Дайте определение годовой ренты, ренты с начислением по номинальной процентной ставке, p-срочной ренты, непрерывной ренты.
9. Перечислите типы непрерывных постоянных рент.
10. Дайте определение ренты постнумерандо.
11. Что такое рента пренумерандо?
12. В чем отличие отложенной ренты от обычной.
13. Напишите формулу для современной стоимости вечной ренты.
14. Поясните смысл замкнутого контура кредитной операции (начисление процентов по сложной ставке).
15. Что такое баланс современных величин?
16. Объясните смысл доходности ссудных и учетных операций, предполагающих удержание комиссионных.
17. Чему равна доходность ссудных и учетных операций, не предполагающих удержание комиссионных с периодической выплатой процентов несколько раз или 1 раз в году?
18. Чему равна доходность ссудных и учетных операций, предполагающих удержание комиссионных с периодической выплатой процентов несколько раз или 1 раз в году?
19. Что такое форфейтная операция?
20. В чем смысл ипотечных ссуд?
21. Перечислите виды ипотечных ссуд.
22. Что такое льготные кредиты?
23. В чем разница между абсолютным и относительным грант-элементом?
24. Как произвести замену немедленной ренты на отсроченную?
25. Как определяется доходность потока платежей?

Задания 3 типа.

1. Определите проценты и сумму долга, если ссуда равна 100 000

руб., срок 1,5 года, ставка простых процентов составляет 12% годовых.

2. Клиент внес в банк 6,5 тыс. руб. под 10,5% годовых, через 2 года и 180 дней он изъял вклад. Определите полученную им сумму при использовании банком сложных процентов

3. Господин Иванов занял у господина Петрова 9800 руб. и выдал ему вексель, по которому обязался выплатить через три месяца 10 тыс. руб. Найдите простой годовой процент и соответственно простую годовую учетную ставку оказанной Петровым «финансовой» любезности.

4. Объедините три платежа: 150 000 руб. со сроком 3 марта, 100 000 руб. со сроком 1 августа и 10 000 руб. со сроком 1 октября. Срок консолидированного платежа 1 июля, годовая ставка простых процентов 18%, временная база К=365 дней.

5. Банк начисляет простые проценты на вклад 8000 руб., исходя из годовой процентной ставки 12%. Найдите наращенную сумму и множитель наращивания, если окончательный расчет был произведен через 9 месяцев.

6. Кредит в размере 100 000 руб. выдан на 2 года и 200 дней под ставку 21% годовых. Рассчитайте сумму долга на конец срока тремя способами (по формуле сложных процентов, смешанным методом, с отбрасыванием дробной части года), сравните результаты, сделайте выводы. Временная база К=360 дней.

7. Вексель был учтен за 50 дней до наступления срока погашения по простой учетной ставке 16%. Какой эквивалентной простой ставкой процентов измеряется доходность банка от этой операции? Временная база К=365 дней.

8. Погасительные платежи заемщика в 220 000 руб. через 200 дней и в 180 000 руб. через 240 дней решено заменить одним платежом в 450 000 руб. Найдите срок консолидированного платежа, если простая годовая ставка равна 12%, временная база К=365 дней.

9. Каким должен быть срок ссуды в днях, для того чтобы долг, равный 100 тыс. руб., вырос до 120 тыс. руб. при условии, что начисляются простые проценты по ставке 25% годовых? Временная база К=360 дней.

10. Ссуда в 300 тыс. руб. выдана сроком на шесть лет под сложные проценты по ставке 12% годовых. Определите проценты и сумму

накопленного долга. Как изменится величина накопленного долга при увеличении ставки процентов в два раза?

11. Определите размер ежегодных платежей простой финансовой ренты, сформированной для создания через 4 года фонда в размере 500 000 руб. Процентная ставка составляет 12% годовых.

12. Погасительные платежи заемщика в 160 000 руб. через 140 дней и в 190 000 руб. через 200 дней решено заменить одним платежом в 400 000 руб. Найдите срок консолидированного платежа, если простая годовая ставка равна 16%, временная база К=365 дней.

13. Какую сумму необходимо положить в банк на 9 месяцев, чтобы накопить 9000 руб., если он принимает вклады на условиях 30% годовых.

14. Клиент внес в банк 2,5 тыс. руб. под 9,5% годовых, через 2 года и 270 дней он изъял вклад. Определите полученную им сумму при использовании банком сложных процентов.

15. Определите размер ежегодных платежей простой финансовой ренты, сформированной для создания через 6 лет фонда в размере 750 000 руб. Процентная ставка составляет 15% годовых.

16. Долг в сумме 500 тыс. руб. требуется погасить в течение 1 года 3 мес. С 21 января 2011 года по 21 апреля 2012 года. Кредитор согласен получать частичные платежи. Проценты начисляются по ставке 20% годовых. Частичные платежи были следующими:

21 апреля 2011 г. 50 тыс. руб.,
21 июля 2011 г. 20 тыс. руб.,
21 октября 2011 г. 50 тыс. руб.,
21 января 2012 г. 50 тыс. руб.

Определите размер последнего платежа, для окончательного расчета.

17. Контракт предусматривает следующий порядок начисления процентов: первый год — 16%, в каждом последующем полугодии ставка повышается на 1%. Определите множитель наращения по простой ставке за 2,5 года.

18. Ссуда в 800 тыс. руб. выдана сроком на пять лет под сложные проценты по ставке 10% годовых. Определите проценты и сумму накопленного долга. Как изменится величина накопленного долга при снижении ставки процентов в два раза?

19. Определите размер ежегодных платежей простой финансовой ренты, сформированной для создания через 5 лет фонда в размере 600 000 руб. Процентная ставка составляет 20% годовых.

20. Погасительные платежи заемщика в 180 000 руб. через 120 дней и в 220 000 руб. через 250 дней решено заменить одним платежом через 200 дней. Найдите размер консолидированного платежа, если простая годовая ставка равна 18%, временная база К=365 дней.

21. На первоначальный капитал в сумме 500 тыс. руб. начисляются сложные проценты – 8% годовых в течение 4 лет. Найдите наращенную сумму.

22. Пусть ставка налога на проценты равна 10%. Простая процентная ставка – 30% годовых, срок начисления процентов – 3 года. Первоначальная сумма ссуды — 1 млн руб. Определите размеры налога.

23. Переводной вексель выдан на сумму 200 тыс. руб. с уплатой 27 октября. Владелец учел его в банке 3 сентября по учетной ставке 8%. Какую сумму он получил и чему равен дисконт?

24. Стороны договорились заменить обязательства, предусматривающие платежи в 1,6 млн. руб. через 1 год и в 2,7 млн. руб. через 2 года одним в 5 млн. руб. Требуется определить срок консолидированного платежа, если стороны согласились применять ставку сложных процентов равную 17% годовых.

25. Администрация региона получила кредит в банке на сумму 7,0 млн. руб. сроком на 5 лет. Процентная ставка по кредиту определена: 10,5% для 1-го года, для 2-го года предусматривается надбавка к процентной ставке в размере 1,5%, для 3-го года и последующих лет — в размере 1,0%. Определите сумму долга, подлежащую погашению по истечении срока займа.

26. В банк было положено 1500 руб. Через 1 год и 3 месяца на счете оказалось 1631,25 руб. Какова ставка простых годовых процентов, выплачиваемых банком?

27. Вексель был учтен за 50 дней до наступления срока погашения по простой учетной ставке 16%. Какой эквивалентной ставкой простых процентов измеряется доходность банка от этой операции? Временная база К=365 дней.

28. Объедините три платежа:

100 000 руб. со сроком 3 марта,
150 000 руб. со сроком 1 июля,
60 000 руб. со сроком 1 октября.

Срок консолидированного платежа 1 августа, годовая ставка простых процентов 12%, временная база К=365 дней.

29. Инвестор имеет 1 млн. руб. и хочет, вложив их в банк на депозит, получить через два года 1,5 млн. руб. Рассчитайте значение простой процентной ставки.

30. Банк начисляет сложные проценты на вклад исходя из годовой номинальной процентной ставки 0,12. Найдите эффективную ставку при ежемесячной капитализации процентов.

31. Какую сумму получит заемщик, если он подписал вексель на сумму 200000 руб. на срок полгода, простая годовая учетная ставка равна 17%?

32. Погасительные платежи заемщика в 150 000 руб. через 200 дней и в 200 000 руб. через 250 дней решено заменить одним платежом в 400 000 руб. Найдите срок консолидированного платежа, если простая годовая ставка равна 18%, временная база К=365 дней.

33. Определите годовую ставку простых процентов, при которой сумма в 5 тыс. руб. за три квартала возрастет до 6,5 тыс. руб.

34. Банк предлагает 12% годовых по сложным процентам. Инвестор, делая вклад, желает иметь на счёте в банке через два года 10,8 млн. руб. Рассчитайте сумму первоначального вклада.

35. Вексель на сумму 80 тыс. руб. учтен по сложной % ставке 16% годовых, срок платежа наступает через 2,5 года. Определите сумму, полученную заемщиком векселя.

36. Первоначальная сумма ссуды 100 000 руб., выдана на 3 года, проценты начисляются по годовой ставке 20%. Требуется определить конечную сумму долга, если: а) проценты начисляются один раз в конце года; б) проценты начисляются два раза в год (в конце каждого полугодия). Результаты сравните.

37. Ссуда в размере 1 млн. руб. выдана 20 января до 05 октября включительно под 18% годовых. Какая сумма должна быть выплачена кредитору в конце срока при начислении простых процентов.

38. При начислении сложных % на сумму вклада в первые 1,5 года годовая ставка составляла 10%, в последующий год- 9%, и еще 1,5 года – 8,5 %. Определите постоянную годовую ставку, которая бы обеспечила вкладчику такой же доход, как и при переменной.

39. Долговое обязательство на сумму 800000 руб., срок оплаты которого наступит через 6 лет, продается с дисконтом по сложной учетной ставке 15% годовых. Какова сумма полученных денег за долг и величина дисконта, если начисление % происходит ежеквартально.

40. Погасительные платежи заемщика в 200 000 руб. через 150 дней и в 250 000 руб. через 250 дней решено заменить одним платежом через 200 дней. Найдите размер консолидированного платежа, если простая годовая ставка равна 18%, временная база К=365 дней.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Экономика и финансы организации»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине..... 3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы..... 4

III. Тематический план 9

IV. Содержание дисциплины 11

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 13

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 24

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины 25

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 25

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы ... 26

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 27

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Экономика и финансы организации» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),* утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Изучение дисциплины «Экономика и финансы организации» ориентировано на получение обучающимися знаний об экономических основах функционирования организации.

Дисциплина позволяет получить базовые понятия и представления о таких экономических категориях как себестоимость продукции, экономике труда, ценообразовании в организациях и т.д. Позволяет раскрыть содержание, специфику, принципы и инструменты функционирования экономики организации.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Экономика и финансы организации» включена в вариативную часть Блока 1 учебных планов по программам бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

Для ее успешного освоения необходимо освоение учебных дисциплин «Финансовая математика».

Знания по дисциплине «Экономика и финансы организации» могут использоваться при изучении следующих дисциплин: «Корпоративные финансы», «Рынок ценных бумаг», «Оценочная деятельность», «Банковское дело», «Международная экономическая безопасность».

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.

Цели и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины «Экономика и финансы организации»: формирование у обучающихся теоретических и практических знаний в области экономики и финансов хозяйствующего субъекта.

Задачи изучения дисциплины:

- реализация требований, установленных государственным общеобразовательным стандартом высшего профессионального образования к подготовке специалистов по вопросам экономики, финансов, кредита и менеджмента;
- обеспечение студентов системой знаний об основах экономики организации;
- формирование навыков практического использования полученных знаний в практике организации экономической работы в организации.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности**
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности	**ОК-6**	**Знать (З):** понятия экономики предприятия: Объект, предмет, цели дисциплины. Организацию как юридическое лицо. Цели и принципы функционирования коммерческих организаций. Классификацию организаций, организационно-правовые формы. Экономическую модель предприятия; организационную (общую) структуру организации. Производственную структуру организации. Рабочее место. Стационарное рабочее место. Подвижное рабочее место. Участок. Цех. Организацию цехов: технологическом типе структуры цеха, предметный тип, смешанный (предметно–технологический) тип. Основные цехи. Вспомогательные цехи: Инструментальный цех, ремонтный цех. Непроизводственная инфраструктура организации. Производственная инфраструктура организации; производственный процесс. Технологический процесс. Трудовые процессы. Принципы рациональной организации производственного процесса. понятие и виды доходов предприятия, их классификацию, Собственный капитал: уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль. Заемный капитал); состав внеоборотных активов; оборотные (текущие) активы: запасы, дебиторская задолженность, денежные средства, налогообложение организаций, виды налогов, налогооблагаемая база. (З1).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности
		Уметь (У): • использовать нормативно-правовое законодательство РФ для решения поставленных экономических задач, определять типы организации промышленного производства, включая единичное производство, серийное производство, массовое производство, определить издержки производства: постоянные переменные. Затраты и расходы организации: понятие и виды. Состав затрат по учетным группа и статьям. Прямые и косвенные затраты. (У1). **Владеть (В)*:*** • навыками работы с нормативными правовыми документами и поиском информации для анализа особенностей организационно-правовых форм организаций, требований к структуре и видам доходов и расходов организации, активов и источников их финансирования, распределению прибыли (В1)	
Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами	**ПК-3**	**Знать (З):** • методические основы расчетов экономических показателей для составления экономических планов, определения потребности персонала по способам привлечения; определения нормирования труда, норм времени, норм выработки, норм обслуживания, норм численности, производительности труда, выработки, трудоемкости, применяя факторы, влияющие на производительность труда, формулы для расчета показателей: основных средств и основных фондов по видам оценки основных средств: первоначальная стоимость, восстановительная (текущая) стоимость, остаточная стоимость, балансовая стоимость; амортизации основных средств, нормы амортизации, периода начисления амортизации, срока	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности
		полезного использования, используя способы начисления амортизации (З2); • основы планирования, и бюджетирования, формы и способы оплаты труда, нормирование труда (Норма времени. Норма выработки. Норма обслуживания. Норма численности). (З3). **Уметь (У)**: • использовать информацию, необходимую для составления различных разделов планов, для ценообразования, учитывая методы ценообразования, ценовую политика, ценовые скидки; при определении вида прибыли и взаимосвязи между ними (валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль, операционная прибыль, маржинальная прибыль, экономическая прибыль) (У2); • обосновывать расчёты, представленные в отдельных разделах плана, расчеты структуры валовой, товарной и реализованной продукции при специализации организаций; показатели использования основных средств: коэффициент износа, коэффициент годности, коэффициент обновления, коэффициент выбытия, фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, при воспроизводстве основных средств (простое воспроизводство, расширенное воспроизводство, реконструкция, техническое перевооружение); при анализе нематериальных активов, используя состав, виды оценки, способы начисления амортизации; при оценке объектов интеллектуальной собственности, деловой репутации организации, нормировать и планировать численность персонала и оплату труда (У3); • принимать обоснованные	

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности
		решения и применять стандарты в профессиональной сфере (У4); **Владеть (В):** • методами экономических расчетов для составления планов, согласно стандартам организации при определении: потребности в оборотных активах организации используя, нормирование: (метод прямого счета, норма оборотных активов, страховой запас, норматив оборотных активов); норм оборотных средств по незавершенному производству, норм запаса по готовой продукции, показателей эффективности использования оборотных активов, длительности одного оборота, скорости оборота оборотных активов, абсолютного высвобождение (экономия) оборотных активов; формирования себестоимости (цеховая (бригадная), производственная, полная), используя понятие и виды себестоимости продукции (услуг), при расчете факторов, влияющих на величину и качество прибыли; при расчете точки безубыточности и эффективности деятельности предприятия и показателей ее характеризующих, нормирования и планирования численности персонала и оплаты труда (В2).	
Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	**ПК-7**	**Знать (З):** • источники получения информации из отечественных и зарубежных источников, финансовая отчетность организации как источник информации о внеоборотных и оборотных активах организации, источниках их финансирования, доходов и расходов организации, финансовых результатах (прибыли) организации (З4); **Уметь (У):** • использовать отечественные и зарубежные источники информации (У5);	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности
		• собирать необходимые данные для информационных обзоров, анализировать доходы, затраты, финансовые результаты, внеоборотные и оборотные активы, источники их финансирования, трудовые ресурсы организации (У6); **Владеть (В):** • методами анализа и подготовки информационных обзоров о доходах, затратах, финансовых результатах, внеоборотных и оборотных активах, источниках их финансирования, трудовых ресурсах организации (В3).	

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА/балл
		Лекции	Актив-ные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Введение в экономику организации.	ОК-6 (З1, У1, В1) ПК-3 (З2, З3, У2-У4, В2)	2	2		2					13	Отчет по ситуационному практикуму/10 Эссе /10
Тема 2. Организационно-технологическая модель промышленного производства.	ОК-6 (З1, У1, В1) ПК-3 (З2, З3, У2-У4, В2)	5		2						13	Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 3. Финансовые ресурсы организации, их содержание и источники.	ОК-6 (З1, У1, В1) ПК-3 (З2, З3, У2-У4, В2)	5								13	Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 4. Внеоборотные активы организации.	ОК-6 (З1, У1, В1) ПК-3 (З2, З3, У2-У4, У2) ПК-7 (З4,У5, У6, В3)	5		2						12	Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 5. Оборотные активы организации	ОК-6 (З1, У1, В1) ПК-3 (З2, З3, У2-У4, В2)	4								12	Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 6. Экономика труда.	ОК-6 (З1, У1, В1) ПК-3 (З2, З3, У2-У4, В2) ПК-7 (З4,У5, У6, В3)	4		2						12	Отчет по практикуму по решению задач/10

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА/балл
		Лекции	Актив-ные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 7. Затраты организации, себестоимость продукции.	ОК-6 (З1, У1, В1) ПК-3 (З2, З3, У2-У4, В2) ПК-7 (З4,У5, У6, В3)	5								12	Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 8. Ценообразование.	ОК-6 (З1, У1, В1) ПК-3 (З2, З3, У2-У4, В2) ПК-7 (З4,У5, У6, В3)	4		2						12	Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 9. Доходы и финансовые результаты организации	ОК-6 (З1, У1, В1) ПК-3 (З2, З3, У2-У4, В2) ПК-7 (З4,У5, У6, В3)	4								12	Отчет по практикуму по решению задач/10
Всего:	**ОК-6 ПК-3 ПК-7**	**12**	**2**	**8**	**2**					**111**	**100**
Контроль, час		**9**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**144**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**4**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в экономику организации

Понятие экономики предприятия. Объект, предмет, цели дисциплины.

Организация как юридическое лицо. Цели и принципы функционирования коммерческих организаций. Классификация организаций, организационно-правовые формы.

Экономическая модель предприятия. Внутренняя и внешняя среда организации, инфраструктура. Сферы деятельности предприятия: Маркетинг. Снабжение. Кадровое обеспечение. Производство. Сбыт. Финансы.

Экономические ресурсы организации: свободные ресурсы, трудовые ресурсы, финансовые ресурсы: деньги, ценные бумаги; материально–вещественные ресурсы; нематериальные ресурсы.

Тема 2. Организационно-технологическая модель промышленного производства

Организационная (общая) структура организации. Производственная структура организации. Рабочее место. Стационарное рабочее место. Подвижное рабочее место. Участок. Цех. Организация цехов: технологические типы структуры цеха, предметный тип, смешанный (предметно–технологический) тип.

Основные цехи. Вспомогательные цехи: Инструментальный цех, ремонтный цех. Непроизводственная инфраструктура организации. Производственная инфраструктура организации.

Типы организации промышленного производства. Единичное производство. Серийное производство. Массовое производство. Производственный процесс. Технологический процесс. Трудовые процессы. Принципы рациональной организации производственного процесса: специализация, пропорциональность, непрерывность, параллельность, прямоточность, техническая оснащенность, ритмичность, гибкость. Производственный цикл.

Производственная мощность предприятия. Факторы производственной мощности: количество и состав установленного оборудования, режим работы и производительность оборудования, номенклатура продукции.

Структура валовой, товарной и реализованной продукции. Специализация организаций.

Тема 3. Финансовые ресурсы организации, их содержание и источники

Финансовые ресурсы организации. Финансовые отношения организации. Функции и принципы организации финансов организации: распределительная функция, контрольная функция, воспроизводственная функция. Принципы организации финансов организации: финансовая самостоятельность, самофинансирование, контроль, материальная ответственность, заинтересованность в результатах финансово–

хозяйственной деятельности**.** Финансовый механизм организации. Финансовые ресурсы: деньги, ценные бумаги

Источники формирования финансовых ресурсов. Собственный капитал: уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль. Заемный капитал. Кредит. Банковский кредит: инвестиционный кредит, кредитная линия, овердрафт.

Тема 4. Внеоборотные активы организации

Состав внеоборотных активов. Виды оценки основных средств. Амортизация основных средств. Внеоборотные активы: нематериальные активы; основные средства; незавершенное строительство; долгосрочные финансовые вложения.

Основные средства и основные фонды: понятие, состав и сравнение.

Виды оценки основных средств: первоначальная стоимость, восстановительная (текущая) стоимость, остаточная стоимость балансовая стоимость, амортизация основных средств, норма амортизации, период начисления амортизации, срок полезного использования, способы начисления амортизации. Показатели использования основных средств: коэффициент износа; коэффициент годности; коэффициент обновления; коэффициент выбытия, фондоотдача; фондоемкость; фондовооруженность. Воспроизводство основных средств: простое воспроизводство, расширенное воспроизводство, реконструкция, техническое перевооружение. Нематериальные активы: состав, виды оценки, способы начисления амортизации. Объекты интеллектуальной собственности, деловая репутация организации («гудвилл»).

Тема 5. Оборотные активы организации

Оборотные (текущие) активы: запасы, дебиторская задолженность, денежные средства. Валовые оборотные активы. Чистые оборотные активы (чистый рабочий капитал). Собственные оборотные активы.

Определение потребности в оборотных активах организации.

Нормирование: метод прямого счета, норма оборотных активов, страховой запас, норматив оборотных активов. Норма оборотных средств по незавершенному производству. Нормы запаса по готовой продукции. Показатели эффективности использования оборотных активов. Длительность одного оборота. Скорость оборота оборотных активов. Абсолютное высвобождение (экономия) оборотных активов.

Тема 6. Экономика труда

Трудовые ресурсы. Рабочая сила. Кадры организации. Персонал организации, классификация. Процесс труда. Разделение труда. Кооперация труда.

Структура рабочего времени: подготовительно–заключительное время, основное время, вспомогательное время, оперативное время, время обслуживания рабочего места.

Способы привлечения персонала и определение потребности в нем. Нормирование труда. Норма времени. Норма выработки. Норма обслуживания. Норма численности. Производительность труда. Выработка. Трудоемкость. Факторы, влияющие на производительность труда.

Организация оплаты труда: формы и способы оплаты труда, мотивация труда. Формы заработной платы. Прямая сдельная оплата труда, косвенная сдельная оплата труда, сдельно-премиальная оплата, сдельно-прогрессивная оплата, аккордная оплата труда.

Тема 7. Затраты организации, себестоимость продукции

Издержки производства: постоянные переменные.

Затраты и расходы организации: понятие и виды. Состав затрат по учетным группа и статьям. Прямые и косвенные затраты.

Понятие и виды себестоимости продукции (услуг). Порядок формирования себестоимости: цеховая (бригадная), производственная, полная (коммерческая).

Мероприятия по снижению себестоимости.

Налогообложение организаций. Виды налогов, налогооблагаемая база.

Тема 8. Ценообразование

Понятия цены и стоимости товара, Цена, функции цены: измерительная, стимулирующая, распределительная, учётная, регулирующая. Система цен: свободные (рыночные) цены, регулируемые цены, оптовые цены, розничные цены, постоянная цена, сезонная цена, мировые цены, внутренние (трансфертные) цены. Ценообразование. Алгоритм ценообразования. Методы ценообразования, ценовая политика, ценовая дискриминация, ценовые скидки.

Тема 9. Доходы и финансовые результаты организации

Понятие и виды доходов предприятия, их классификация. Доходы предприятия, их классификация. Прибыль: экономическое содержание, функции, классификация. Виды прибыли и взаимосвязь между ними: валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль, операционная прибыль, маржинальная прибыль, экономическая прибыль. Факторы, влияющие на величину прибыли. Качество прибыли. Планирование, распределение и использование прибыли. Точка безубыточности. Эффективность деятельности предприятия и показатели ее характеризующие.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, ситуационные

практикумы, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и докладов одногруппников.

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Методические указания для обучающихся по участию в проведении ситуационного практикума

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся необходимо:

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки действий участников;

При выполнении задания необходимо:

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе;

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп.

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Эссе

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.

Структура эссе.

1. Титульный лист

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий:

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость.

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с

указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Введение в экономику организации.	Понятие экономики предприятия. Объект, предмет, цели дисциплины. Организация как юридическое лицо. Цели и принципы функционирования коммерческих организаций. Классификация организаций, организационно-правовые формы. Экономическая модель предприятия. Внутренняя и внешняя среда организации, инфраструктура. Сферы деятельности предприятия Маркетинг. Снабжение. Кадровое обеспечение. Производство. Сбыт. Финансы. Свободные ресурсы, трудовые ресурсы, финансовые ресурсы: деньги, ценные бумаги; материально–вещественные ресурсы; нематериальные ресурсы.	Работа с литературой и интернет-источниками Конспектирование Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму Написание эссе	Литература к теме	Эссе Отчет по ситуационному практикуму
Тема 2. Организационно-технологическая модель промышленного производства.	Организационная (общая) структура организации. Производственная структура организации. Рабочее	Работа с литературой и интернет-источниками Конспектирование	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	место. Стационарное рабочее место. Подвижное рабочее место. Участок. Цех. Организация цехов: технологические типы структуры цеха, предметный тип, смешанный (предметно–технологический) тип. Основные цехи. Вспомогательные цехи: Инструментальный цех, ремонтный цех. Непроизводственная инфраструктура организации. Производственная инфраструктура организации. Типы организации промышленного производства. Единичное производство. Серийное производство. Массовое производство. Специализация, пропорциональность, непрерывность, параллельность**,** прямоточность, техническая оснащенность, ритмичность, гибкость Производственный цикл. Производственная мощность предприятия. Факторы производственной мощности: количество и состав установленного оборудования, режим работы и	Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму		

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	производительность оборудования, номенклатура продукции. Структура валовой, товарной и реализованной продукции. Специализация организаций.			
Тема 3. Финансовые ресурсы организации, их содержание и источники.	Финансовые ресурсы организации. Финансовые отношения организации. Функции и принципы организации финансов организации: распределительная функция, контрольная функция, воспроизводственная функция. Принципы организации финансов организации: финансовая самостоятельность, самофинансирование, контроль, материальная ответственность, заинтересованность в результатах финансово–хозяйственной деятельности. Финансовый механизм организации. Финансовые ресурсы: деньги, ценные бумаги Источники формирования финансовых ресурсов. Собственный капитал: уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал,	Работа с литературой и интернет-источниками Конспектирование Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	нераспределенная прибыль. Заемный капитал. Кредит. Банковский кредит: инвестиционный кредит, кредитная линия, овердрафт.			
Тема 4. Внеоборотные активы организации.	Состав внеоборотных активов. Виды оценки основных средств. Амортизация основных средств. Внеоборотные активы: нематериальные активы; основные средства; незавершенное строительство; долгосрочные финансовые вложения. Основные средства и основные фонды: понятие, состав и сравнение. Виды оценки основных средств Показатели использования основных средств: коэффициент износа; коэффициент годности Воспроизводство основных средств: простое воспроизводство, расширенное воспроизводство, реконструкция, техническое перевооружение. Нематериальные активы: объекты интеллектуальной собственности, деловая репутация предприятия («гудвилл»).	Работа с литературой и интернет-источниками Конспектирование Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач
Тема 5. Оборотные	Оборотные (текущие) активы: запасы,	Работа с литературой и	Литература к теме	Отчет по практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
активы организации	дебиторская задолженность, денежные средства. Валовые оборотные активы. Чистые оборотные активы (чистый рабочий капитал). Собственные оборотные активы. Нормирование Метод прямого счета, норма оборотных активов, страховой запас, норматив оборотных активов. Абсолютное высвобождение (экономия) оборотных активов.	интернет-источниками Конспектирование Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму		по решению задач
Тема 6. Экономика труда.	Трудовые ресурсы. Рабочая сила. Кадры организации. Персонал организации, классификация. Процесс труда. Разделение труда. Кооперация труда. Структура рабочего времени: подготовительно–заключительное время, основное время, вспомогательное время, оперативное время, время обслуживания рабочего места. Нормирование труда. Норма времени. Норма выработки. Норма обслуживания. Норма численности. Производительность труда. Выработка. Трудоемкость. Факторы, влияющие на производительность труда.	Работа с литературой и интернет-источниками Конспектирование Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	Организация оплаты труда: формы и способы оплаты труда, мотивация труда. Формы заработной платы. Прямая сдельная оплата труда, косвенная сдельная оплата труда, сдельно-премиальная оплата, сдельно-прогрессивная оплата, аккордная оплата труда.			
Тема 7. Затраты организации, себестоимость продукции.	Издержки производства. Затраты и расходы организации: понятие и виды. Состав затрат по учетным группа и статьям. Прямые и косвенные затраты. Понятие и виды себестоимости продукции. Порядок формирования себестоимости: цеховая (бригадная), производственная, полная (коммерческая). Мероприятия по снижению себестоимости. Налогообложение организаций. Виды налогов, налогооблагаемая база.	Работа с литературой и интернет-источниками Конспектирование Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикум по решению задач
Тема 8. Ценообразование .	Понятия цены и стоимости товара. Цена, функции цены: измерительная, стимулирующая, распределительная, учётная, регулирующая. Система цен: свободные (рыночные) цены, регулируемые цены,	Работа с литературой и интернет-источниками Конспектирование Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	оптовые цены, розничные цены, постоянная цена, сезонная цена, мировые цены, внутренние (трансфертные) цены. Ценообразование. Методы ценообразования, ценовая политика, ценовая дискриминация, ценовые скидки.	практикуму		
Тема 9. Доходы и финансовые результаты организации	Понятие и виды доходов предприятия, их классификация. Доходы предприятия, их классификация. Прибыль: экономическое содержание, функции, классификация. Валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль, операционная прибыль, маржинальная прибыль, экономическая прибыль. Факторы, влияющие на величину прибыли. Качество прибыли. Планирование, распределение и использование прибыли. Эффективность деятельности предприятия и показатели ее характеризующие.	Работа с литературой и интернет-источниками Конспектирование Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 370 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094

Дополнительная литература:

3. Шатаева О.В. Экономика предприятия (фирмы): учебное пособие / О.В. Шатаева. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 129 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428507

2. Фридман А.М. Финансы организации (предприятия): учебник / А.М. Фридман. – 2-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2016. – 488 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453896

3. Фридман А.М. Экономика предприятий торговли и питания потребительского общества: учебник: [16+] / А.М. Фридман. – 5-е изд., стер. – Москва Дашков и К°, 2019. – 656 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496196

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Вопросы экономики	https://www.vopreco.ru/jour
2.	Экономика и управление на предприятии: научно-образовательный портал	http://www.eup.ru/
3.	Экономика современного предприятия: информационный экономический портал	http://www.esp-izdat.ru/
4.	Экономика предприятия	http://www.ecanomika.ru/
5.	Экономический анализ: теория и практика	http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;

- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика и финансы организации» проводится в форме экзамена.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки/	Критерии оценивания компетенций
1.	Эссе	Средство, позволяющее оценить умение обучающегося кратко письменно охарактеризовать поставленную проблему и изложить собственную позицию по ней.	10-8– при анализе проблематики показано свое мнение на этот счет, проведенный анализ дает однозначный ответ на поставленный вопрос, присутствует теоретическое обоснование взглядов автора, сути проблемы и т.д, имеется убедительная аргументация своих взглядов, активно и к месту используются термины, сформулированы итоговые выводы, подтверждающие или опровергающие изначально выдвинутую гипотезу, присутствует логика изложения информации, все тезисы подкрепляются нужным количеством аргументов, соблюден стиль изложения.; 7-5– присутствует свое мнение, при описании сути используются специальные понятия и термины, приводится в качестве довода свой или чужой опыт, наблюдаемые явления. В малой степени имеется объяснение фактов из личной жизни с научной точки зрения; 4-3 – имеется своя точка зрения, используются при подаче информации	ОК-6 (З1, У1, В1) ПК-3 (З2, З3, У2-У4)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки/	Критерии оценивания компетенций
			специальные термины, приводятся доводы из личной или социальной жизни без их научного объяснения. 2 -1 - имеется своя точка зрения, проблема проанализирована слабо, аргументация практически отсутствует, специальная терминология не используется.	
2.	Практикум по решению задач	Практическое занятие, проводимое в письменной форме	Отчет по практикуму 10-9 – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный отчет. 5-8 – практикум выполнен верно в срок, представлен неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм расчета. 4-1 - практикум выполнен в срок и содержит концептуальные ошибки. 0 - практикум не выполнен.	ОК-6 (З1, У1, В1) ПК-3 (З2, З3, У2-У4, В2) ПК-7 (З4, У5, У6, В3)
3	Ситуационный практикум	Включение обучающихся в процесс нахождения путей оптимального решения поставленной задачи на практическом примере	8-10- активное участие в процессе, выступление логично и аргументировано 5-7- участие в процессе в определенной роли, выступление в основном логично, недостаточная аргументация 0-4 – участие в процессе пассивное, выступление отсутствует или нелогично, аргументация отсутствует или не соответствует заданию	ОК-6 (З1, У1, В1) ПК-3 (З2, З3, У2-У4, В2) ПК-7 (З4, У5, У6, В3)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания промежуточной аттестации

Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
экзамен	Экзамен представляет собой	Выполнение обучающимся

Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
ОК-6 ПК-3 ПК-7	выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины. (решение задачи).	заданий оценивается по следующей балльной шкале: 1:0-30; 2:0-30; 3:0-40 **.** **-90 и более (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые формулы, использована профессиональная лексика. Задача решена правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **-70 и более (хорошо) –** ответ в целом правильный, логически выстроен, приведены необходимые формулы, использована профессиональная лексика. Ход решения задачи правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **-50 и более (удовлетворительно) –** ответ в основном правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые формулы, использована профессиональная лексика. Задача решена частично. **-Менее 50 (неудовлетворительно**) – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задача не решена

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры проведения текущего контроля успеваемости

<u>Типовые задания к практикуму по решению задач:</u>

Задача 1.

На основании приведенных данных определить размер фондоотдачи и фондоемкости:

1. Стоимость основных фондов на начало отчетного года, млн р. – 100;

2. Введено основных фондов, всего, млн р. – 7, в том числе с 01.03.2007 г. – 5; с 01.06.2007 г. – 2;

3. Выбыло основных фондов, всего, млн р. – 3, в том числе с 30.05.2007 г. – 3;

4. Объем выпущенной продукции, тыс. т. – 950;

5. Отпускная цена за 1 т, тыс. р. – 1,5.

Задача 2.

Первоначальная стоимость станка 2800 млн р. Нормативный срок службы – 10 лет. Станок находится в эксплуатации 2,5 года. Годовая норма амортизационных отчислений, определенная с помощью равномерного метода, устанавливается в размере 10 %. Производительность станка – 30 тыс. деталей в год. В результате повышения эффективности производства на станкостроительном заводе цена на изготовление аналогичного станка снижена до 2200 млн р. Производительность нового станка, аналогичного действующему, – 40 тыс. деталей в год. Определить: 1) степень физического и морального износа; 2) величину амортизационных отчислений, рассчитанную методом равномерного исчисления; 3) остаточную стоимость станка, рассчитанную при использовании метода равномерного начисления суммы амортизации.

Задача 3.

Определите выходящую и среднегодовую производственную мощность предприятия на основе следующих данных:
1) производственная мощность завода на начало года 18 200 тыс.руб. продукции; 2) планируемый прирост производственной мощности:
с 1 апреля – 400 тыс. руб., с 1 июля – 400 тыс. руб., с 1 ноября – 300 тыс. руб.;
3) планируемое выбытие производственной мощности: с 1 июня – 120 тыс. руб., с 1 сентября – 180 тыс. руб.

Задача 4.

На основании приведенных данных рассчитать коэффициенты износа, ввода, выбытия, годности основных фондов.

1) Стоимость основных фондов на начало года, млн р. 75 321; 2) Износ основных фондов, млн р. 28 329; 3) Введено в действие основных фондов на конец года (всего) 1058; 4) Выбыло основных фондов на конец года, млн р. 2334

Задача 5.

Оценить уровень использования производственной мощности разливочного цеха винзавода на основе данных таблицы:

	Показатели	**Значение**
1.	Техническая норма производительности разливного аппарата, бут/ч	600
2.	Емкость бутылки, л.	0,75
3.	Количество линий в цехе	3
4.	Режим работы линии в сутки,ч.	7,5
5.	Эффективный фонд времени работы линии в год, сутю	280

6.	Фактический фонд времени работы линии в год, сут.	258
7.	Суточноя производственная программа линии, л.	2 775

Задача 6.

Производственно-торговое предприятие «Круассан» реализовало хлебопродукции в отчетном квартале на 100 млн. руб. при средних остатках оборотных средств – 25 млн. руб. Определить ускорение оборачиваемости в плановом квартале (абсолютное и относительное), если объем реализованной продукции возрастет на 10% при неизменной сумме оборотных средств.

Задача 7.

В год (360 дней) выпускается 3000 изделий. Поставки стали осуществляются один раз в квартал. Оптимальная норма текущего запаса (в днях) равна половине от необходимого складского запаса за период. Норма страхового запаса равна 50% от текущего. Норма расхода стали (за годовой период на изделие) – 108 кг. Цена стали 550 д.е. за тонну. Транспортный запас равен двум дням. Определить:

1) норму запаса материалов (дни);

2) величину производственного запаса стали (кг);

3) норматив по производственным запасам стали (д.е.).

Задача 8.

Сравните рентабельность активов предприятий, используя данные:

Показатель	**Предприятие**	
	А	**В**
Объем производства, млн.руб.	8	40
Фондоемкость	0,5	0,15
Фонды обращения, млн. руб.	1	15
Прибыль, млн., руб.	0,24	4
Соотношение стоимости основных и оборотных производственных фондов	4	4

Задача 9.

Выпуск продукции за год составляет 10 000 ед., себестоимость изделия – 90 тыс. руб., цена изделия на 25% превышает его себестоимость, среднегодовой остаток оборотных средств – 50 000000 д.е., длительность производственного цикла изготовления изделия составляет 5 дней, коэффициент нарастания затрат в незавершенном производстве равен 0,5. Определите норматив оборотных средств в незавершенном производстве.

Задача 10.

В 2010 г. объем реализованной продукции составил 18 тыс. д.е. при среднегодовой сумме оборотных средств – 6 тыс. д.е. В 2011 году длительность одного оборота оборотных средств сократилась на 20 дней, а объем реализованной продукции увеличился на 15%. Определить абсолютное высвобождение оборотных средств.

Задача 11.

Определить нормативы оборотных средств по элементам и общий норматив по производственным запасам на основе следующих данных: производственная программа составляет 500 деталей. Расход основных материалов на одно изделие 71430 д.е. при норме запаса 19 дней. Расход вспомогательных материалов на годовой выпуск – 4285800 д.е. при норме запаса 36 дней, топлива – 2 285 760 д.е. при норме запаса 27 дней, норматив прочих производственных запасов – 642 870 д.е.

Типовые задания к ситуационному практикуму:

Тема: «Введение в экономику предприятия».

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач):

Представьте, что Вы начинающих предприниматель, который хочет открыть свое собственное дело (предприятие) в той или иной отрасли экономики. Вам необходимо разработать организационную структуру управления предприятием, которая будет соответствовать требованиям, предъявляемым такими факторами деятельности предприятия, как его цель, стратегическая концепция, организационная модель и др. Выберите одну из представленных моделей структуры управления предприятием и распишите, исходя из потребностей Вашей компании и требований, предъявляемых к деятельности предприятия. Также приложите описание потребностей компании и требований, предъявляемых к ее деятельности

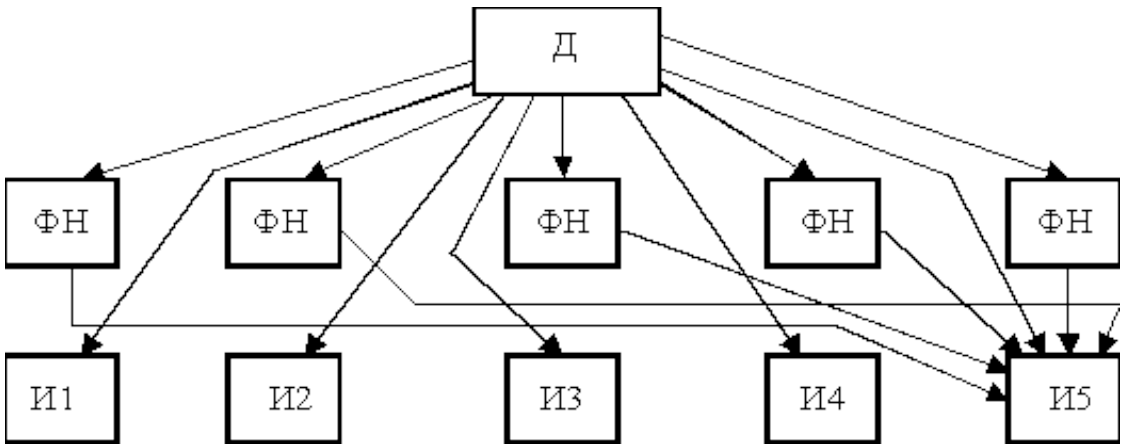


Рис. 1. Функциональная структура управления

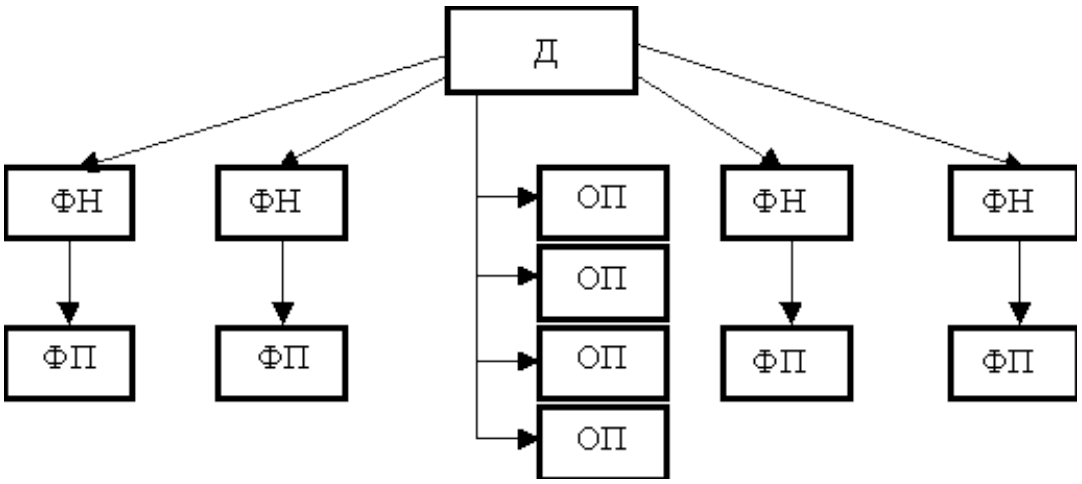


Рис. 2. Линейно – функциональная структура управления

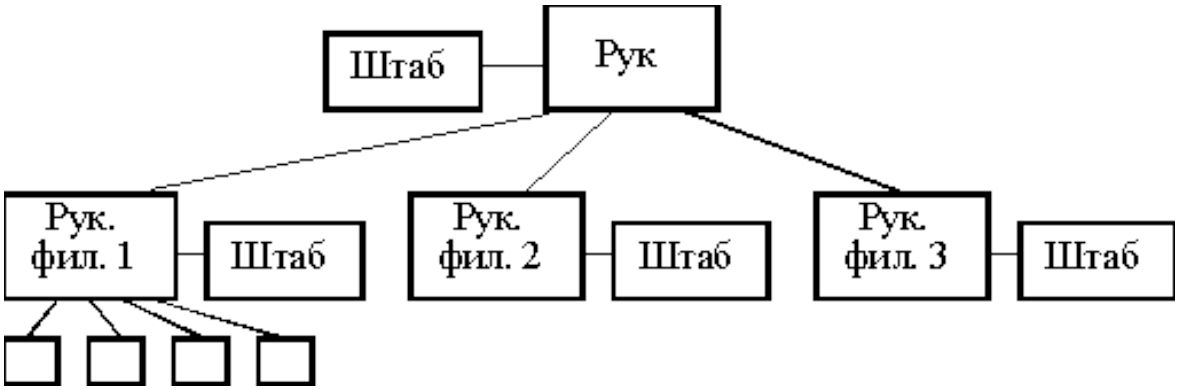
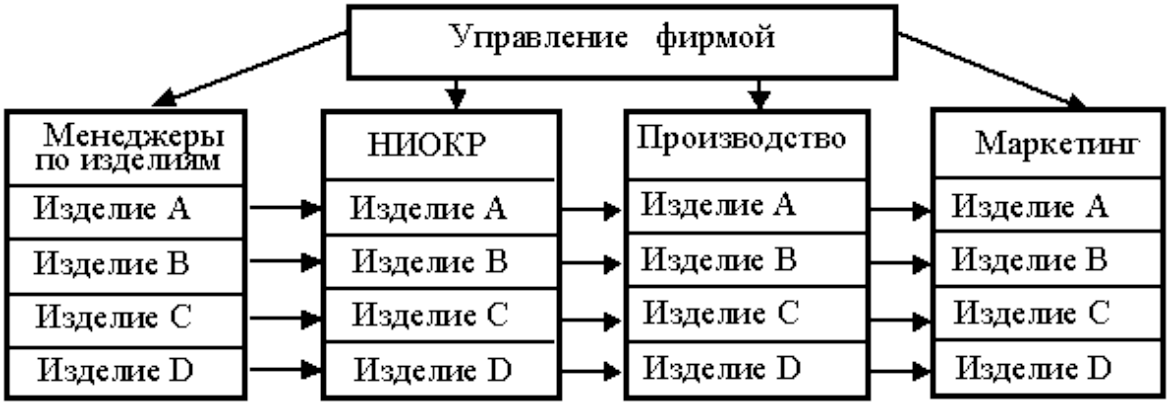


Рис. 3. Дивизиональная структура управления



Типовые темы эссе

1. Организационно-правовые формы предприятий
2. Оборотные производственные фонды предприятия
3. Основные производственные фонды предприятия
4. Затраты предприятия- как основная экономическая категория
5. Прибыль предприятия: понятие, состав, классификация
6. Организационная структура предприятия: понятие и виды.
7. Кадры и кадровая политика предприятия

8. Цены и ценообразование в экономике
9. Трудовые ресурсы предприятия
10. Доходы предприятия: понятие, виды, классификация
11. Стратегические планирования хозяйственной деятельности предприятия
12. Текущее планирование хозяйственной деятельности предприятия
13. Бюджетирование текущей деятельности предприятия
14. Инновационная деятельность предприятия
15. Инвестиционная деятельность предприятия

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика и финансы организации» проводится в форме экзамена.

Задания 1 типа

1. Раскройте сущность «финансов организации» как экономической категории. Какие денежные отношения относятся к финансовым отношениям?
2. Охарактеризуйте экономические ресурсы организации, произведите их классификацию.
3. Дайте понятие основным фондам организации, их материально-вещественной и стоимостной формам.
4. Дайте понятие оборотным фондам организации, их материально-вещественной и стоимостной формам.
5. Охарактеризуйте организационную и производственную структура промышленного производства.
6. Разъясните понятие финансовых ресурсов организации и источников их формирования.
7. Дайте определение категории «цена» и перечислите основные виды цен.
8. Раскройте сущность безналичных и наличных расчетов организации.
9. Охарактеризуйте трудовые ресурсы организации.
10. Раскройте сущность налогообложения организации, произведите классификацию налогов.
11. Финансы организации. Финансовые отношения организации.
12. Функции и принципы организации финансов организации: распределительная функция, контрольная функция, воспроизводственная функция.
13. Экономическая сущность и классификация капитала.
14. Собственный капитал: уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль.

15. Заемный капитал. Кредит. Банковский кредит: инвестиционный кредит, кредитная линия, овердрафт.

16. Состав внеоборотных активов.

17. Виды оценки основных средств. Амортизация основных средств.

18. Внеоборотные активы: нематериальные активы; основные средства; незавершенное строительство; долгосрочные финансовые вложения. Воспроизводство основных средств: простое воспроизводство, расширенное воспроизводство, реконструкция, техническое перевооружение.

19. Нематериальные активы: объекты интеллектуальной собственности, деловая репутация предприятия («гудвилл»).

20. Норма оборотных средств по незавершенному производству. Нормы запаса по готовой продукции.

21. Показатели эффективности использования оборотных активов.

22. Охарактеризуйте длительность одного оборота. Скорость оборота оборотных активов.

23. Оборотные (текущие) активы: запасы, дебиторская задолженность, денежные средства.

24. Платежные документы: платежное поручение, платежное требование–поручение, инкассовое поручение, аккредитив, чек.

25. Вексельная форма расчетов. Взаимозачет. Товарообменные операции.

Задания 2 типа

1. Охарактеризуйте особенности финансов различных организационно-правовых форм.

2. Разъясните принципы и способы финансирования деятельности организации.

3. Охарактеризуйте системы оплаты труда в организации. Каковы плюсы и минус каждой из выделенных вами систем оплаты?

4. Раскройте понятие доходности. Какими показателями измеряется доходность организации?

5. Приведите цели и порядок составления производственной программы организации.

6. Существует ли взаимосвязь между рабочим временем и производительностью труда?

7. Какими показателями измеряется эффективность использования оборотных активов?

8. С помощью каких показателей можно оценить эффективность деятельности организации?

9. Какие факторы лежат в основе определения вида используемой организации амортизационной политики?

12. В чем сущность сдельной оплаты труда? Каковы преимущества и недостатки этой системы?

13. В какой взаимосвязи находятся операционный и финансовый циклы организации? Можно ли за счет сокращения операционного цикла сократить длительность финансового цикла и наоборот?

14. Влияет ли скорость оборачиваемости активов на величину прибыли организации? Ответ обоснуйте.

15. Для какой цели организация определяет оптимальный остаток денежных активов и производственных запасов?

16. Согласны ли вы с утверждением, что применение нелинейного способа амортизации по сравнению с линейным, на 1-ом году срока полезного использования актива, не влияет на величину чистой прибыли? Обоснуйте ответ.

17. Согласны ли вы с утверждением, что более высокому удельному весу внеоборотных активов в составе имущества предприятия должен соответствовать больший удельный вес краткосрочных источников финансирования? Обоснуйте ответ.

18. Согласны ли вы с утверждением, что консервативная политика формирования оборотных активов ведет к увеличению прибыльности предприятия? Обоснуйте ответ.

19. Согласны ли вы с утверждением, что чистый денежный поток равен прибыли от операционной деятельности? Обоснуйте ответ.

20. Согласны ли вы с утверждением, что увеличение оттока денежных средств отрицательно повлияет на чистый денежный поток компании? Ответ обоснуйте.

21. Пусть Тв, Тп, Та - темпы роста объемов «выручки от реализации», «прибыли», «активов» соответственно. Постройте верное неравенство, характеризующее высокую эффективность деятельности организации и качество ее бизнеса.

22. Согласны ли вы с утверждением, что товарный кредит – самый дешевый и доступный источник заемного капитала? Обоснуйте ответ.

23. Почему государство регулирует состав затрат, включаемых в себестоимость продукции? Может ли коммерческое предприятие превысить нормы командировочных расходов, определенные государством? Ответ обоснуйте.

24. Как происходит воспроизводство основных фондов? Приведите пример.

25. Как происходит порядок формирования себестоимости? Приведите пример.

Задания 3 типа

Задание 1. Определите оптовую (отпускную) цену на товар, если себестоимость его выпуска – 600 руб. за единицу, приемлемая для производителя рентабельность – 20% к затратам, ставка акциза – 15%, ставка НДС – 18%.

Задание 2. Здание сборочного цеха – 1200 млн р.; здание больницы – 298 млн р.; здание общежития – 98 млн р.; здание детского сада – 36 млн р.; внутрипроизводственные дороги – 150 млн р.; производственный инвентарь – 12 млн р.; рабочие машины и оборудование – 1260 млн р.; силовое оборудование – 186 млн р.; специальное оборудование – 112 млн р.; инструмент – 84 млн р. Определите остаточную стоимость основных средств; выделить величину производственных и непроизводственных основных фондов; рассчитать удельный вес активной и пассивной частей основных средств.

Задание 3. Определите величину производственной мощности цеха (*М*) и уровень ее использования, если известно, что: в цехе работает 40 станков; годовой выпуск продукции 115 500 изделий; режим работы двухсменный; продолжительность смены – 8 ч; число рабочих дней в году – 258; регламентированные простои оборудования – 4% режимного фонда времени; норма времени на обработку одного изделия – 1,2 ч.

Задание 4. Смирнов И.С. получил годовой доход в сумме 278000 рублей. С января по май ему полагался стандартный вычет (400 руб). В августе Смирнов оплатил за свое обучение векселем на сумму 27000 рублей. Рассчитайте НДФЛ Смирнова.

Задание 5. Акционерное общество имеет уставный капитал на сумму 800 тыс. руб. и минимальный размер резервного фонда. По итогам хозяйственной деятельности чистые активы составили 750 тыс. руб., а чистая прибыль – 120 тыс. руб. Определите возможную сумму, направляемую на выплату дивидендов.

Задание 6. Швейное предприятие реализует магазину партию из 40 изделий на сумму 22 000 руб., включая НДС на сумму 3667 руб. При этом израсходованные при пошиве ткани, отделочные материалы, фурнитура были приобретены швейным предприятием у поставщиков на сумму 7000 руб., включая НДС – 1167 руб.

Определите:

a. добавленную на швейном предприятии стоимость в расчете на единицу продукции в сумме;

b. сумму НДС в рублях, которая должна быть перечислена в бюджет;

c. НДС, перечисленный в бюджет, в процентах к добавленной стоимости.

Задание 7. Определите годовую сумму амортизационных отчислений и норму амортизации на основе следующих данных:

- стоимость оборудования в момент приобретения 25 тыс. руб.;
- срок службы 10 л.;
- затраты на модернизацию за амортизационный период, 3 тыс. руб.;

- остаточная стоимость оборудования, 1,5 тыс. руб.

1. По данным, приведенным в табл. 1, определите плановую и отчетную фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность. Дайте оценку эффективности использования ОПФ.

Таблица 1.

Показатели	План	Отчет
Выпуск продукции, тыс. руб.	300	315
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.	120	125
Численность работающих, человек	100	90

Задание 8. Определите коэффициент сменности оборудования (*К*см), коэффициент загрузки оборудования (*К*загр), коэффициент использования сменного режима работы оборудования (*К*см.р) при следующих условиях: количество станков, установленных в цехе, – 430; предприятие работает в двухсменном режиме; в первую смену работает 415 станков, во вторую – 410; продолжительность смены – 8 ч.

Задание 9. На основании приведенных данных рассчитайте коэффициенты износа, ввода, выбытия, годности основных фондов.

b. Стоимость основных фондов на начало года, млн р. 75 321;
c. Износ основных фондов, млн р. 28 329;
d. Введено в действие основных фондов на конец года (всего) 1058;
e. Выбыло основных фондов на конец года, млн р. 2334.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Теория отраслевых рынков»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине.....3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....5

III. Тематический план.....7

IV. Содержание дисциплины 10
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 12
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 22
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 23
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 23
IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 23
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 24

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Теория отраслевых рынков» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),* утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Изучение дисциплины «Теория отраслевых рынков» ориентировано на получение обучающимися знаний о функционировании рынков с несовершенной конкуренцией, о роли, задачах и методах государства в регулировании неконкурентных рынков и, в частности, естественных монополий.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика и входит в вариативную часть Блока 1.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по курсам «Математический анализ», «Микроэкономика», «Финансовая математика, «Экономика и финансы организации».

Знания по дисциплине «Теория отраслевых рынков» могут использоваться в дисциплинах «Маркетинг», «Финансовый менеджмент».

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.

Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Теория отраслевых рынков» является формирование у обучающихся:

- углубленных знаний в области микроэкономического анализа рынков с использованием математического аппарата;
- знаний моделей поведения фирм в условиях несовершенной конкуренции;
- знаний теоретических принципов рыночного регулирования и конкурентной политики государства;
- навыков качественного и количественного анализа микроэкономических моделей, экономических явлений и процессов

Задачи дисциплины:

- познакомить со спецификой ценового поведения отраслевых рынков и фирм;
- раскрыть современные методы государственного регулирования различных видов типов рынков с учетом их специфики применительно к естественным монополиям;
- выработать навыки типологического анализа рынков и отраслей;

- развить навыки применения микроэкономического анализа для объяснения формирования и оценки эффективности различных структур рынка.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность	**ОПК-4**	**Знать (З):** • основные категории и понятия курса (З1) • основные закономерности деятельности фирм на различных неконкурентных рынках (З2) • показатели результативности отраслевых рынков и фирм (З3) • типы индустриальной политики • показатели, характеризующие степень развития инноваций в экономике (З4) **Уметь (У):** • анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микроуровне (У1) • рассчитывать, интерпретировать и определять тенденции динамики показателей, характеризующих деятельность фирмы в различных рыночных структурах (У2) **Владеть (В):** • навыками оценки состояния экономических процессов и явлений на микроуровне, присущих современному этапу развития экономических отношений (В1) • навыками расчета показателей на основе моделей теории отраслевых рынков в целях принятия управленческих решений (В2) • навыками представления изученной информации и полученных результатов в виде информационного обзора и/или аналитического отчета (В3)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность собрать и	**ПК-1**	**Знать (З):** • основные направления	Контактная работа:

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов		теоретических и эмпирических исследований в области отраслевых рынков и применяемые ими методы (З5) • показатели концентрации и рыночной власти фирмы (З6) • показатели, характеризующие поведение фирм в различных рыночных структурах (З7) **Уметь (У):** • находить исходные экономические данные и рассчитывать основные показатели рыночной концентрации (У3) • определять последствия монопольной власти фирм (У4) • анализировать результаты антимонопольного регулирования рынков (У5) **Владеть (В):** • навыками расчета показателей, характеризующих деятельность фирмы на различных рынках (В4) • навыками анализа и представления информации , полученной в результате оценки деятельности фирмы в целях принятия управленческих решений (В5)	Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА /балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Предмет, метод и основные теоретические подходы	ОПК-4 (З1, З2, З3, З4, У1, У2, В1, В2, В3) ПК-1 (З5, З6, З7, У3, У4, У5, В4, В5)	1			1					7	Отчет по ситуационному практикуму/10
Тема 2. Структура отраслевых рынков: концентрация и рыночная власть фирмы	ОПК-4 (З1, З2, З3, З4, У1, У2, В1, В2, В3) ПК-1 (З5, З6, З7, У3, У4, У5, В4, В5)				1					7	Отчет по ситуационному практикуму/10
Тема 3. Монополия, монопольная власть, регулирование монополии	ОПК-4 (З1, З2, З3, З4, У1, У2, В1, В2, В3) ПК-1 (З5, З6, З7, У3, У4, У5, В4, В5)	1		1	1					7	Отчет по ситуационному практикуму/10 Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 4. Олигополистическая структура рынка	ОПК-4 (З1, З2, З3, З4, У1, У2, В1, В2, В3) ПК-1 (З5, З6, З7, У3, У4, У5,			1	1					7	Отчет по ситуационному практикуму/10 Отчет по практикуму по решению задач/10

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА /балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
	В4, В5)										
Тема 5. Дифференциация продуктов	ОПК-4 (З1, З2, З3, З4, У1, У2, В1, В2, В3) ПК-1 (З5, З6, З7, У3, У4, У5, В4, В5)	1			1					7	Отчет по ситуационному практикуму/10
Тема 6. Ценовая дискриминация.	ОПК-4 (З1, З2, З3, З4, У1, У2, В1, В2, В3) ПК-1 (З5, З6, З7, У3, У4, У5, В4, В5)			1						7	Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 7. Сети, патенты и стандарты.	ОПК-4 (З1, З2, З3, З4, У1, У2, В1, В2, В3) ПК-1 (З5, З6, З7, У3, У4, У5, В4, В5)	1								7	Эссе/10
Тема 8. Структура и результаты деятельности фирмы. Современная индустриальная политика.	ОПК-4 (З1, З2, З3, З4, У1, У2, В1, В2, В3) ПК-1 (З5, З6, З7, У3, У4, У5,									7	Эссе/10

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА /балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
	В4, В5)										
Всего:	**ОПК-4 ПК-1**	**4**		**3**	**5**					**56**	**100**
Контроль, час		**4**									**Зачет**
Объем дисциплины (в академических часах)		**72**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**2**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, метод и основные теоретические подходы

Предмет теории отраслевых рынков. Эволюция представлений о связи рынка и рыночной власти. Гарвардская школа в теории отраслевых рынков. Чикагская школа в теории отраслевых рынков. Проблемы определения границ рынка. Продуктовые и географические границы рынка. Теория эндогенной структуры рынка. Роль государственной политики и государственного регулирования в функционировании отраслевых рынков.

Тема 2. Структура отраслевых рынков: концентрация и рыночная власть фирмы

Концентрация: понятие, условия, уровни и факторы. Уровень концентрации отраслевых рынков и его измерение. Экономическая власть фирмы. Индексы концентрации (индексы Херфиндаля-Хиршмана, Джини, Папандрэу, энтропии, Лернера, Бейна, Тобина). Кривая концентрации и кривая Лоренца. Рыночные лидеры в различных странах.

Факторы, определяющие рыночную структуру. Экономия на масштабах производства (эффект масштаба). Противодействующие факторы. Эффекты слияния и поглощения. Эволюция процессов слияний, их мотивы и последствия. Особенности антитрестовской политики в различных странах.

Вертикальная интеграция. Содержание, типы и мотивы вертикальной интеграции. Диверсификация и образование конгломерата. Строение рынков по Штакельбергу. Классификация рынков по Чемберлину и Бейну.

Барьеры входа-выхода и структура рынка. Определение барьеров входа-выхода. Правительственные и неправительственные барьеры входа на рынок. Виды нестратегических барьеров. Виды стратегических барьеров.

Тема 3. Монополия, монопольная власть, регулирование монополии

Монополия: особенности ценового поведения. Поведение однопродуктового монополиста. Расчет потерь в благосостоянии. Многопродуктовая монополия. Товары длительного пользования и пределы монопольной власти.

Выбор монополистом решения о производстве продукта. Пространство продуктов и вертикальная дифференциация. Горизонтальная дифференциация. Товары, их характеристики и качество. Качество, ответственность за продукт и информация. Регулируемое качество и репутация.

Проблема асимметричной информации. Особенности рекламы на монополизированном рынке.

Вертикальный контроль и монопольная власть. Власть покупателей и вертикальное ценообразование. Уровень концентрации покупателей. Двусторонняя монополия и власть покупателей. Реклама в условиях монополии.

Особенности функционирования естественных монополий. Государственная политика в отношении естественных монополий. Естественные монополии в России и в странах с развитой рыночной экономикой.

Тема 4. Олигополистическая структура рынка

Теория олигополистического ценообразования: основные элементы. Понятие равновесия Нэша. «Дилемма заключенного». Ценовая конкуренция в условиях олигополистического рынка. Модель Курно. Модель Бертрана и ее анализ. Особенности поведения доминирующей фирмы. Модель следования за лидером Штакельберга и модель доминирующей фирмы Формайхера.

Динамическая ценовая конкуренция, открытые и тайные соглашения (сговоры). Экономическая проблема сговора. Картельные соглашения и проблема их нарушения. Лидерство в ценах. Политика «издержки плюс». Условия, ограничивающие ценовую координацию. Дифференциация продукта, потребительские предпочтения и реклама. Антитрестовская политика в отношении соглашений о фиксировании цен: опыт США, Евросоюза, России.

Неправительственные барьеры входа на рынок закрепившихся фирм и стратегическая конкуренция. Модель ограничивающего ценообразования. Война на истощение. Основные стратегии стимулирования выхода. Реклама в условиях олигополии.

Тема 5. Дифференциация продукта

Монополистическая конкуренция, ее причины и границы. Дифференциация продукта. Горизонтальная и вертикальная дифференциация продукта и монопольная власть. Неценовая конкуренция. Краткосрочное и долгосрочное равновесие по Чемберлину. Продуктовая и пространственная интерпретация монополистической конкуренции. Ценовая конкуренция и выбор продукта. Базовые модели дифференциации продукта: модель Хотеллинга и модель Салопа. Реклама и ее влияние на экономические показатели. Реклама и информационная дифференциация продукта.

Тема 6. Ценовая дискриминация

Ценовая дискриминация, ее основные разновидности. Совершенная ценовая дискриминация. Несовершенная ценовая дискриминация и ее воздействие на благосостояние. Инструменты ценовой дискриминации. Двухставочные тарифы. Связанные продажи как инструмент ценовой

дискриминации. Модель дискриминации по качеству. Антитрестовская политика государства в отношении ценовой дискриминации. Аргументы в защиту «дискриминаторов».

Тема 7. Сети, патенты и стандарты

Сети. Особенности инноваций в условиях сетевых эффектов. Зависимость от избранного пути. «Чрезмерная инертность» и «чрезмерная импульсивность». Выбор совместимости участниками рынка. Альтернативы государственной политики в отношении единых стандартов. Стимулы для инновации как функция структуры рынка. Патенты и патентные гонки. Патенты и технологические инновации. Стандартизация и разнообразие, проблемы совместимости. Роль стандартизации в развитии сетевых структур. Лицензирование *ex post* и *ex ante.*

Тема 8. Структура и результаты деятельности фирмы. Современная индустриальная политика.

Структура отраслевых рынков и их результативность: анализ существующих подходов. Индикаторы результативности фирм и отраслевых рынков. Конкурентоспособность фирм (отраслей) внутри и за пределами национальных границ, интеграционных группировок, в рамках мировой экономики. Результативность и конкурентоспособность фирм и отраслей США, Евросоюза, России. Ценовая дискриминация и ее воздействие на распределение доходов, экономическую эффективность и конкуренцию. Ценовая дискриминация и естественные монополии. Необходимость государственного воздействия на отраслевые рынки и его результативность. Типы индустриальной политики. Государственное регулирование входа на рынки. Оценка сравнительной результативности функционирования частных фирм и государства. Сравнительные преимущества крупных и малых фирм. Индустриальная политика: опыт США, стран Евросоюза, России. Последствия власти монополий и олигополий: монопольная прибыль, заработная плата, неравенство в распределении богатства, проблема отчуждения, стимулирование технического прогресса.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Теория отраслевых рынков» используются такие виды учебной работы, как лекции, практикумы по решению задач, ситуационные практикумы, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Методические указания для обучающихся по участию в проведении ситуационного практикума

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм

интерактивного практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся необходимо:

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки действий участников;

При выполнении задания необходимо:

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе;

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп.

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/ вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Микроэкономика» определяется учебным планом.

В процессе самостоятельной работы обучающийся изучает рекомендованные материалы без участия преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и дополнительно разъяснены преподавателем во время занятий в аудитории.

Эссе

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.

Структура эссе.

1. Титульный лист

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно

использовать графики, диаграммы и таблицы.

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий:

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость.

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Предмет, метод и основные теоретические подходы	Предмет теории отраслевых рынков. Эволюция представлений о связи рынка и рыночной власти. Гарвардская школа в теории отраслевых рынков. Чикагская школа в теории отраслевых рынков. Проблемы определения границ рынка. Продуктовые и географические границы рынка. Теория эндогенной структуры рынка. Роль государственной политики и государственного регулирования в функционировании отраслевых рынков.	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Конспектирование Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму
Тема 2. Структура	Концентрация: понятие, условия, уровни и	Работа в библиотеке	Литература к теме	Отчет по ситуационно

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
отраслевых рынков: концентрация и рыночная власть фирмы	факторы. Уровень концентрации отраслевых рынков и его измерение. Экономическая власть фирмы. Индексы концентрации (индексы Херфиндаля-Хиршмана, Джини, Папандрэу, энтропии, Лернера, Бейна, Тобина). Кривая концентрации и кривая Лоренца. Рыночные лидеры в различных странах. Факторы, определяющие рыночную структуру. Экономия на масштабах производства (эффект масштаба). Противодействующие факторы. Эффекты слияния и поглощения. Эволюция процессов слияний, их мотивы и последствия. Особенности антитрестовской политики в различных странах. Вертикальная интеграция. Содержание, типы и мотивы вертикальной интеграции. Диверсификация и образование конгломерата. Строение рынков по Штакельбергу. Классификация рынков по Чемберлину и Бейну. Барьеры входа-выхода и структура рынка. Определение барьеров входа-выхода. Правительственные и неправительственные барьеры входа на рынок. Виды нестратегических барьеров. Виды стратегических барьеров.	Работа с источниками Интернета Конспектирование Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму		му практикуму
Тема 3. Монополия,	Монополия: особенности ценового	Работа в библиотеке	Литература к теме	Отчет по ситуационно

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
монопольная власть, регулирование монополии	поведения. Поведение однопродуктового монополиста. Расчет потерь в благосостоянии. Многопродуктовая монополия. Товары длительного пользования и пределы монопольной власти. Выбор монополистом решения о производстве продукта. Пространство продуктов и вертикальная дифференциация. Горизонтальная дифференциация. Товары, их характеристики и качество. Качество, ответственность за продукт и информация. Регулируемое качество и репутация. Проблема асимметричной информации. Особенности рекламы на монополизированном рынке. Вертикальный контроль и монопольная власть. Власть покупателей и вертикальное ценообразование. Уровень концентрации покупателей. Двусторонняя монополия и власть покупателей. Реклама в условиях монополии. Особенности функционирования естественных монополий. Государственная политика в отношении естественных монополий. Естественные монополии в России и в странах с развитой рыночной экономикой.	Работа с источниками Интернета Конспектирование Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму		му практикуму Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
Тема 4. Олигополистическая структура рынка	Теория олигополистического ценообразования: основные элементы. Понятие равновесия Нэша. «Дилемма заключенного». Ценовая конкуренция в условиях олигополистического рынка. Модель Курно. Модель Бертрана и ее анализ. Особенности поведения доминирующей фирмы. Модель следования за лидером Штакельберга и модель доминирующей фирмы Формайхера. Динамическая ценовая конкуренция, открытые и тайные соглашения (сговоры). Экономическая проблема сговора. Картельные соглашения и проблема их нарушения. Лидерство в ценах. Политика «издержки плюс». Условия, ограничивающие ценовую координацию. Дифференциация продукта, потребительские предпочтения и реклама. Антитрестовская политика в отношении соглашений о фиксировании цен: опыт США, Евросоюза, России. Неправительственные барьеры входа на рынок закрепившихся фирм и стратегическая конкуренция. Модель ограничивающего ценообразования. Война на истощение. Основные стратегии стимулирования выхода. Реклама в условиях олигополии.	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Конспектирование Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
Тема 5. Дифференциация продуктов	Монополистическая конкуренция, ее причины и границы. Дифференциация продукта. Горизонтальная и вертикальная дифференциация продукта и монопольная власть. Неценовая конкуренция. Краткосрочное и долгосрочное равновесие по Чемберлину. Продуктовая и пространственная интерпретация монополистической конкуренции. Ценовая конкуренция и выбор продукта. Базовые модели дифференциации продукта: модель Хотеллинга и модель Салопа. Реклама и ее влияние на экономические показатели. Реклама и информационная дифференциация продукта.	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Конспектирование Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму
Тема 6. Ценовая дискриминация.	Ценовая дискриминация, ее основные разновидности. Совершенная ценовая дискриминация. Несовершенная ценовая дискриминация и ее воздействие на благосостояние. Инструменты ценовой дискриминации. Двухставочные тарифы. Связанные продажи как инструмент ценовой дискриминации. Модель дискриминации по качеству. Антитрестовская политика государства в отношении ценовой дискриминации. Аргументы в защиту	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Конспектирование Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	«дискриминаторов».			
Тема 7. Сети, патенты и стандарты.	Сети. Особенности инноваций в условиях сетевых эффектов. Зависимость от избранного пути. «Чрезмерная инертность» и «чрезмерная импульсивность». Выбор совместимости участниками рынка. Альтернативы государственной политики в отношении единых стандартов. Стимулы для инновации как функция структуры рынка. Патенты и патентные гонки. Патенты и технологические инновации. Стандартизация и разнообразие, проблемы совместимости. Роль стандартизации в развитии сетевых структур. Лицензирование ex post и ex ante.	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Написание эссе	Литература к теме	Эссе
Тема 8. Структура и результаты деятельности фирмы. Современная индустриальная политика.	Структура отраслевых рынков и их результативность: анализ существующих подходов. Индикаторы результативности фирм и отраслевых рынков. Конкурентоспособность фирм (отраслей) внутри и за пределами национальных границ, интеграционных группировок, в рамках мировой экономики. Результативность и конкурентоспособность фирм и отраслей США, Евросоюза, России. Ценовая дискриминация и ее воздействие на распределение доходов, экономическую эффективность и	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Написание эссе	Литература к теме	Эссе

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	конкуренцию. Ценовая дискриминация и естественные монополии. Необходимость государственного воздействия на отраслевые рынки и его результативность. Типы индустриальной политики. Государственное регулирование входа на рынки. Оценка сравнительной результативности функционирования частных фирм и государства. Сравнительные преимущества крупных и малых фирм. Индустриальная политика: опыт США, стран Евросоюза, России. Последствия власти монополий и олигополий: монопольная прибыль, заработная плата, неравенство в распределении богатства, проблема отчуждения, стимулирование технического прогресса.			

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Рой Л. Анализ отраслевых рынков: учебник / Л. Рой, В. Третьяк; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Экономический факультет. – Москва: ИНФРА-М, 2008. – 441 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1. Мильчакова Н.Н. Экономика отраслей и отраслевых рынков: учебно-методическое пособие (Практикум) для студентов направления 38.03.01 «Экономика»: [16+] / Н.Н. Мильчакова, С.А. Иванова; Тюменский государственный университет. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2018. – 58 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/

2. Самсонова М.В. Экономика отраслевых рынков: практикум / М.В. Самсонова, Е.А. Белякова; Кафедра экономики и организации производства. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2015. – 135 с: схем., ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Исследовательская группа ИНФОМАЙН	http://www.infomine.ru/?yclid=1781166890333276182
2.	Микрософт	www.microsoft.com
3.	Бен и Джерри	www.benjerry.com
4.	Проктер энд Гэмбл	www.pg.com
5.	Дженерал Миллз	www.generalmills.com
6.	Жилет	www.gillette.com
7.	Корпоративная информация	http://www.corporateinformation.com

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (курсовых работ): мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется

доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория отраслевых рынков» проводится в форме зачета.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Ситуационные практикумы	1.Описание реальной ситуации. Вопросы по анализу ситуации 2. Описание реальной ситуации. Вопросы по анализу ситуации, включающие необходимые расчеты. Продолжительность выполнения кейса определяется преподавателем в зависимости от объема работы.	Оценка отчета: 8-10 - работа выполнена в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы соответствующие формулы, использована требуемая информация, правильно выполнены требуемые расчеты, сделаны необходимые выводы, хорошо аргументированы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы 5-7 - работа выполнена в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы соответствующие формулы, использована требуемая информация, правильно выполнены требуемые расчеты, необходимые выводы сделаны частично, хорошо аргументированы, даны ответы на все поставленные вопросы 2-4 - работа выполнена в срок, в основном самостоятельно, использованы соответствующие формулы; имеются ошибки в расчетах; необходимые выводы сделаны частично, слабо аргументированы, даны ответы не на все вопросы 0-1 – обучающийся подготовил работу несамостоятельно или не завершил в срок, требуемые формулы не найдены или не поняты, выводы и ответы на вопросы отсутствуют	ОПК-4 (З1, З2,З3,З4, У1,У2, В1,В2,В3) ПК-1 (З5, З6, З7, У3,У4, У5, В4,В5)
2.	Практикум по	Задачи ориентированы	8-10 - задачи выполнены	ОПК-4

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
	решению задач	на использование необходимых формул по темам и на способность интерпретации полученных результатов. Продолжительность выполнения задач определяется преподавателем в зависимости от сложности и количества задач	в срок, самостоятельно, решение и ответы правильные; сделаны необходимые выводы; аккуратное оформление 5-7 - задачи выполнены в срок, самостоятельно, решение правильное и не все ответы правильные; сделаны частичные выводы; аккуратное оформление 2-4 - задачи выполнены в срок, частично самостоятельно, решение не совсем правильное и не все ответы правильные; сделаны частичные выводы; работа оформлена небрежно или не закончена в срок, или выводы не сделаны; 0-1– задачи выполнены в срок, несамостоятельно, решение не совсем правильное и не все ответы правильные; выводы не сделаны; работа оформлена небрежно или не закончена в срок	(З1, З2,З3,З4, У1,У2, В1, В2,В3) ПК-1 (З5, З6, З7, У3,У4, У5, В4,В5)
3	Эссе	Средство, позволяющее оценить умение обучающегося кратко письменно охарактеризовать поставленную проблему и изложить собственную позицию по ней.	10-8– при анализе проблематики показано свое мнение на этот счет, проведенный анализ дает однозначный ответ на поставленный вопрос, присутствует теоретическое обоснование взглядов автора, сути проблемы и т.д, имеется убедительная аргументация своих взглядов, активно и к месту используются термины, сформулированы итоговые выводы, подтверждающие или	ОПК-4 (З1, З2,З3,З4, У1,У2, В1, В2,В3) ПК-1 (З5, З6, З7, У3,У4, У5, В4,В5)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			опровергающие изначально выдвинутую гипотезу, присутствует логика изложения информации, все тезисы подкрепляются нужным количеством аргументов, соблюден стиль изложения.; 7-5– присутствует свое мнение, при описании сути используются специальные понятия и термины, приводится в качестве довода свой или чужой опыт, наблюдаемые явления. В малой степени имеется объяснение фактов из личной жизни с научной точки зрения; 4-3 – имеется своя точка зрения, используются при подаче информации специальные термины, приводятся доводы из личной или социальной жизни без их научного объяснения. 2 -1 - имеется своя точка зрения, проблема проанализирована слабо, аргументация практически отсутствует, специальная терминология не используется.	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Зачет ОПК-4; ПК-1	Зачет представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя.	Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале: 1 вопрос: 0-30;

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
		Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности студента выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задания №3 – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	2 вопрос: 0-30; 3 вопрос: 0-40 **«Зачтено»** – **90-100** – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задания выполнены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. – **70-89** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход выполнения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. – **50-69** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задание выполнено частично. **«Не зачтено»** – **менее 50**– ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задание не выполнено.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

Типовые задания к ситуационным практикумам

Ситуационный практикум

Источники: LENTA. RU, C-NEWS; Ведомости за 2000—2006 гг.

Vodafone AirTouch и Mannesmann договорились о слиянии (3 февраля 2000 г.)

Британская компания Vodafone поглощает немецкий концерн Mannesmann AG за 190,68 млрд долл., сообщает агентство РосБизнесКонсалтинг. В результате сделки Mannesmann получит 49,5% акций объединенной компании. Долгое время обе компании работали в сфере сотовой

телефонии на рынках Германии, Франции и Италии.

По оценкам европейских специалистов, у новой компании, которая станет самой крупной в мире, будет 30 миллионов клиентов на телекоммуникационных рынках 15 стран.

Исполнительный директор Mannesmann Клаус Эссер, в соответствии с новым договором, оставит свой пост в компании. Руководить новообразованной компанией будет Крис Гент, нынешний шеф Vodafone.

Как сообщает BBC News, Vodafone и французский конгломерат Vivendi планируют создать мощный европейский интернет-портал и построить разветвленную межконтинентальную телефонную сеть. По некоторым данным, Mannesmann выставляет приостановление альянса Vodafone и Vivendi как условие для продолжения дружественного объединения.

Vodafone организует слияние четырех компаний J-Phone (8 августа 2001 г.)

В понедельник президент компании Vodafone Group Кристофер Гент заявил, что в целях повышения конкурентоспособности его компания, как основной держатель акций четырех телекоммуникационных групп организует их слияние, которое, возможно, произойдет осенью.

На пресс-конференции в Токио Гент сообщил, что имеющая долю в Japan Telecom, владеющая тремя региональными дочерними фирмами J-Phone Vodafone будет стремиться к тому, чтобы все четыре группы — J-Phone Communications, J-Phone East, J-Phone West и J-Phone Central — взимали идентичную абонентскую плату к концу года. Vodafone также надеется, что она сможет поднять свой процент акций в Japan Telecom до 45% к концу августа, в результате чего британский поставщик услуг сотовой связи станет крупнейшим акционером Japan Telecom. J-Phone Communications является компанией-учредителем трех остальных фирм J-Phone. Она владеет более чем 50% акций каждой из этих трех фирм.

Судя по всему, Vodafone и Japan Telecom считают, что слияние поможет J-Phone оказать более серьезную конкуренцию NTT DoCoMo, которая является лидирующим провайдером услуг мобильной связи в Японии. Vodafone не собирается менять корпоративное название J-Phone, а скорее наоборот, хочет еще больше раскрутить существующую корпоративную марку, и, как сказал Гент, «стратегическое слияние отделений J-Phone на сегодняшний день является приоритетным направлением работ».

Vodafone поглотила двух восточноевропейских операторов (31 мая 2005 г.)

Британская телекоммуникационная компания Vodafone Group после получения одобрения Европейской комиссии купила двух операторов — чешский Oskar Mobil и румынский MobiFon. Покупка 79% акций MobiFon позволила Vodafone консолидировать 99% уставного капитала оператора.

Количество купленных акций Oskar Mobil — 100%. Общая сумма сделки составляет 3,5 млрд долл. Также покупатель принимает на себя долги в размере 950 млн долл. Оба купленных оператора были главными активами канадской Telesystem International Wireless (TIW).

Печальный рекорд Vodafone. Ее убыток превысил 41 млрд долл. (31 мая 2006 г.)

Вчера Vodafone, крупнейший в мире оператор мобильной связи по размеру выручки, представила результаты финансового года, завершившегося 31 марта. Чистый убыток составил 21,9 млрд фунтов стерлингов (41 млрд долл.). Годом ранее Vodafone получила чистую прибыль 6,4 млрд фунтов (12 млрд долл.). Выручка компании от текущих операций (без учета 16 млрд долл. от продажи в марте японского подразделения) выросла по сравнению с прошлым годом на 10% до 29,35 млрд фунтов стерлингов.

Гигантский убыток вызван списанием стоимости активов на 23,5 млрд фунтов. Без этого Vodafone оказалась бы в прибыли. Активы эти Vodafone приобрела в ходе серии поглощений на волне технологического бума в 1999—2000 гг. Бывший гендиректор Кристофер Гент превратил компанию в мирового лидера, проведя за шесть лет поглощения на 300 млрд долл. В их числе покупка немецкой Mannesmann за 186 млрд долл., проведенная на пике бума в 2000 г. За эту «покупательскую лихорадку» Vodafone приходится расплачиваться годами — начиная с 2001-го лишь прошлый год оказался для нее прибыльным. Все эти годы убыток компании исчислялся десятками миллиардов долларов, а всего компания потеряла 109,4 млрд долл. Нынешнее списание включает в себя и переоценку активов Mannesmann.

Убыток Vodafone не очень расстроил инвесторов: акции выросли на 3,6%, правда, к концу дня рост сошел на нет. — Цифры во многом соответствуют тому, чего ждал рынок, — написал в отчете Джонатан Грукок, аналитик Oriel Securities. — Сказались такие факторы, как ухудшение рыночной ситуации в Великобритании и Италии, а также усиление конкуренции в Германии. — Несмотря на ряд стратегических проблем, положение Vodafone дает поводы для оптимизма, полагает Саймон Уиден, аналитик Goldman Sachs. — Компания ставит четкие цели в области затрат, дивиденды растут, — говорит Уиден. Vodafone пообещала увеличить дивиденды на 49%.

Арун Сарин, сменивший Гента в июле 2003 г., потратил на поглощения около 20 млрд долл. Но инвесторы все чаще высказывают недовольство стратегией Vodafone. Отчасти это вызвано замедлением роста бизнеса в развитых странах. Многие также считают, что Vodafone существенно переплачивает, покупая активы в развивающихся странах. Одна из последних таких сделок — приобретение второго по величине турецкого оператора Telsim за 4,55 млрд долл.

Накануне Сарин наметил основные направления стратегии Vodafone. В развитых странах он возлагает все большие надежды на внедрение но-

вых сетей, позволяющих увеличить скорость обмена данными более чем в 100 раз и расширить ассортимент комплексных услуг, в которые помимо сотовой телефонии входит доступ в Internet и интеграция беспроводной и фиксированной связи. Ожидается, что новые услуги через три-четыре года будут обеспечивать порядка 10% продаж Vodafone.

Крах Vodafone: 32 млрд евро убытков (30 мая 2006 г.)

Крупнейший в мире оператор сотовой связи, британская компания Vodafone Group, объявила о чистых убытках в размере 32 млрд евро по итогам 2005—2006 финансового года, завершившегося 31 марта 2006 г.

Компания связывает плохие финансовые показатели за отчетный период с переоценкой стоимости некоторых активов, преимущественно в Германии.

Напомним, что Vodafone Group объявляла в феврале о списании балансовой стоимости зарубежных активов на общую сумму 40—49 млрд долл. Данный шаг обусловлен снижением темпов роста выручки, которое прогнозируется в 2006—2007 финансовом году, закончившемся 31 марта 2007 г. В сообщении Vodafone отмечается, что снижение балансовой стоимости затронет главным образом немецкое подразделение Vodafone Germany, а также итальянское Vodafone Italy и, возможно, японское Vodafone Japan.

В сообщении Vodafone также отмечалось, что прогнозы финансовых показателей на 2006—2007 финансовый год соответствуют текущим оценкам рынка. Вместе с тем, по прогнозам аналитиков Vodafone, в следующем году темпы роста выручки замедлятся с 6,5% до 5% из-за того, что усиливающаяся конкуренция заставляет снижать цены.

Вопросы

1. Охарактеризуйте типы и мотивы слияний компании Vodafone.
2. Можно ли считать слияния Vodafone эффективными? В чем, по вашему мнению, причины неудач Vodafone?
3. Каковы основные причины неэффективности слияний и поглощений?
4. Какое влияние, по вашему мнению, оказали слияния Vodafone на общественную эффективность?
5. Какие вопросы рассматриваются антимонопольными органами при анализе будущего эффекта заявленного слияния на благосостояние общества?
6. (Микроэкономика. Макроэкономика: сборник кейсов: учебное пособие для преподавателей. Под ред. С.Ф.Серегиной, А.В.Аносовой. - М.: Маркет ДС, 2008, с. 136)

<u>Типовые задания к практикумам по решению задач</u>

Задача 1. Антимонопольный комитет страны установил, что фирма,

являющаяся монополией на данном рынке, производит 55 тыс. шт. товара в неделю. При этом ее цена завышена на 10%, а выпуск занижен на 50% по сравнению с конкурентным уровнем. Предельные издержки выпуска фирмы постоянны и составляют 10 тыс.руб. Каковы чистые потери благосостояния на данном рынке от деятельности монополии?

Задача 2. Спрос на товар в городе X описывается функцией Qd= 1000 – P. В конкурентных условиях при постоянном эффекте масштаба средние издержки производства типичной фирмы составляют 800 тыс. руб. Фирма «XXX» обещает существенно снизить издержки производства товара, если она будет иметь монопольное право продажи данного товара на рынке города. Каков должен быть положительный эффект масштаба, чтобы муниципалитет города, целью которого является благосостояние жителей, принял предложение фирмы на введение монополии?

Примерные темы для эссе

Тема 7. Сети, патенты, стандарты

1. Сети, сущность, виды, преимущества.
2. Сетевые эффекты. Роль стандартизации в развитии сетевых структур.
3. Эффективность сетевой экономики. Особенности инноваций в условиях сетевых эффектов.
4. Зависимость от избранного пути, «чрезмерная инертность» и «чрезмерная импульсивность». Выбор совместимости участниками сетевого рынка.
5. Необходимость, возможность и сущность стандартизации в сетевой экономике.
6. Альтернативы государственной политики в отношении единых стандартов.
7. Стимулы для инновации как функция структуры рынка.
8. Сущность и виды патентов.
9. Патенты и патентные гонки. Патенты и технологические инновации.
10. Развитие сетей в торговле (Интернете, транспорте и т.д.)
11. Патенты и технологические инновации.
12. Стимулы для инновации как функция структуры рынка.
13. Патенты и патентные гонки.
14. Стандартизация и разнообразие, проблемы совместимости.
15. Роль стандартизации в развитии сетевых структур.
16. Лицензирование ex post и ex ante.
17. Влияние структуры рынка на инновации: альтернативные представления.
18. Эффект возмещения и фактор эффективности.

19. Результаты эмпирических исследований связи между структурой рынка и интенсивностью инноваций.

20. Патенты и патентная защита. Оптимальная длительность патента (модель Нордхауса).

21. Кооперативные и некооперативные исследования и инновации: сравнительная эффективность.

22. Государственная политика в отношении соглашений об инновациях (инновационных картелей).

23. Ценообразование в условиях патентной защиты.

Тема 8. Структура и результаты деятельности фирмы. Современная индустриальная политика

1. Современные подходы в экономической литературе о взаимосвязи структуры отраслевых рынков и их результативность: анализ существующих подходов.

2. Индикаторы результативности фирм и отраслевых рынков.

3. Конкурентоспособность фирм (отраслей) внутри и за пределами национальных границ.

4. Конкурентоспособность фирм (отраслей) внутри интеграционных группировок.

5. Конкурентоспособность фирм (отраслей) в рамках мировой экономики.

6. Результативность и конкурентоспособность фирм и отраслей США.

7. Результативность и конкурентоспособность фирм и отраслей Евросоюза.

8. Результативность и конкурентоспособность фирм и отраслей России.

9. Ценовая дискриминация и ее воздействие на распределение доходов, экономическую эффективность и конкуренцию.

10. Ценовая дискриминация и естественные монополии.

11. Необходимость государственного воздействия на отраслевые рынки и его результативность.

12. Типы индустриальной политики.

13. Оценка сравнительной результативности функционирования частных фирм и государства.

14. Сравнительные преимущества крупных и малых фирм.

15. Индустриальная политика: опыт США.

16. Индустриальная политика: стран Евросоюза.

17. Индустриальная политика: России.

18.Последствия власти монополий и олигополий в России.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

Задания 1-го типа

1.Х-неэффективность монополии и Х-эффективность монополии. Какие виды ценовой дискриминации различают в экономической практике? Какова природа ценовой дискриминации и ее последствия?

2. Перечислите барьеры входа на рынок, которые могут существовать в условиях рынка дифференцированного продукта.

3.Перечислите основные последствия вертикальной интеграции в рамках отрасли.

4. Перечислите критерии, по которым компания может быть классифицирована как доминирующая.

5.Перечислите основные последствия вертикальной интеграции в рамках отрасли.

6.Перечислите основные признаки и причины возникновения естественных монополий.

7.Перечислите основные последствия вертикальной интеграции в рамках отрасли.

8.Опишите методы ценового регулирования естественных монополий и их эффективность.

9.Назовите величины (4 вида), которые могут использоваться в качестве показателя размеров фирмы. Кратко охарактеризуйте достоинства и недостатки использования каждого показателя.

10.Диверсификация производства: типы и мотивы.

11.Опишите модель ценового лидерства Форхаймера. Открытый и закрытый рынок.

12.Охарактеризуйте барьеры входа-выхода и структуру отраслевого рынка.

13.Мотивы слияний и поглощений компаний. Виды слияний и поглощений компаний.

14.Ценовая дискриминация на отраслевых рынках и характеристика степеней ценовой дискриминации по Пигу.

15.Рынок и отрасль: понятие, границы, классификация.

16.Классификация некооперативных стратегий поведения фирм на отраслевом рынке. Модель Курно.

17.Промышленная политика: содержание и направления развития.

18. Сети и сетевые эффекты. Формы их проявления на микро- и макроуровне.

19. Методы ценового регулирования естественных монополий.

20. Дифференциация продукта на отраслевом рынке: виды и измерение уровня.

21.Методы неценового регулирования естественных монополий.

22.Модель картеля. Условия стабильности.
23.Инновации: понятие, виды. Инновационный процесс фирмы.
24.Подходы к оценке «мертвого груза» монополий.
25.Реклама как фактор дифференциации товара.

Задания 2-го типа

1. Авторы чикагской школы были склонны объяснять поведение продавцов, исходя из гипотезы о рыночной власти, как способе нанести ущерб покупателю. Верно /Неверно. Ответ аргументируйте.

2. Полезность потребителя в условиях сетевых внешних эффектов отрицательно зависит от числа участников сети. Верно/ Неверно. Ответ аргументируйте.

3.Если на рынок укоренившейся компании входит новый участник с положительными издержками входа, он готов больше заплатить за право использовать инновацию, по сравнению с укоренившейся компанией.
Верно/ Неверно. Ответ аргументируйте.

4.«Чем выше интенсивность конкуренции на рынке, тем меньше участников войдут на рынок, и тем ниже будет рыночная концентрация». Такое утверждение характерно для гарвардской (структура – поведение – результат) парадигмы в теории отраслевых рынков. Верно/ Неверно. Ответ аргументируйте.

5.Разница между предельными издержками и ценой может использоваться в качестве индикатора аллокативной эффективности. Верно/ Неверно. Ответ аргументируйте.

6.В соответствии с концепцией Х. Лейбенстайна, повышение Х-эффективности является важным источником повышения конкурентоспособности компании. Верно /Неверно. Ответ аргументируйте.

7. В эмпирических исследованиях в качестве показателя размера продавца используется, как общее правило, показатель численности занятых. Верно/ Неверно. Ответ аргументируйте.

8. Вероятно, что человек приобретает первый домашний компьютер там, где высокий процент населения уже владеет компьютерами либо подавляющее большинство его друзей или родственников уже ими обзавелись: расширение рынка конкретного товара в этом районе на 10% соответствует увеличению коэффициента перехода на этот товар на один процентный пункт. Охарактеризуйте ситуацию с помощью концепции

внешних сетевых эффектов.

9.Супермаркеты довольно часто выпускают купоны, дающие потребителям право на скидку при покупке тех или иных товаров. Является ли это формой организации сбыта товара или разновидностью ценовой дискриминации? Опыт показывает, что бумажные полотенца стоят гораздо дороже в магазинах, распространяющих купоны, нежели в магазинах, которые этого не практикуют. Прокомментируйте высказывание.

10.Вероятно, что человек приобретает первый домашний компьютер там, где высокий процент населения уже владеет компьютерами либо подавляющее большинство его друзей или родственников уже ими обзавелись: расширение рынка конкретного товара в этом районе на 10% соответствует увеличению коэффициента перехода на этот товар на один процентный пункт. Охарактеризуйте особенности сетевых внешних эффектов (с точки зрения распределения дополнительных издержек и дополнительных выигрышей участников сделки).

11.Какие аргументы можно привести в пользу осуществления государственной индустриальной политики? Ответ обоснуйте.

12. Какова роль государства в обеспечении результативности рынков (решении проблем рыночных провалов)? Ответ обоснуйте.

13.Может ли монополия обеспечить более высокую эффективность, чем совершенная конкуренция? при каких условиях? Ответ обоснуйте.

14.В каких случаях потери от монополии могут быть минимальными? равными нулю? максимальными? Ответ обоснуйте.

15.Почему величина монопольной прибыли также может относиться к потерям общества? Насколько обоснованным Вам представляется такой подход. Ответ аргументируйте.

16. «Рыночная конкуренция и хорошее корпоративное управление в качестве инструментов воздействия на производственную эффективность являются заменителями». Объясните утверждение.

17.В отрасли присутствуют всего три фирмы. Предположим, что одна из фирм отправляет факс своим конкурентам: «В интересах справедливой конкуренции и прозрачности рынка мы настоящим письмом информируем вас, что совет директоров нашей компании решил со следующего квартала увеличить цены продаж на 10%». Как должен отреагировать

антимонопольный орган на такой факс? Объясните ответ с точки зрения современной теории отраслевых рынков.

18.Правила антимонопольного контроля слияний в США устанавливают, что сделка не требует дополнительного анализа, если после слияния рыночная концентрация:

а) остается низкой;

б) остается умеренной, но значение индекса Херфиндаля — Хиршмана (HHI) увеличивается менее чем на 100 пунктов;

в) становится высокой, но значение индекса HHI увеличивается в пределах от 100 до 200 пунктов (низкой считается концентрация при HHI < 1500, высокой — при HHI > 2500). На рынке некоторого товара доля крупнейшего продавца составляет 30%, доли остальных семи продавцов равны. Два продавца, из более мелких, объявляют о слиянии. Требует ли эта сделка дополнительного анализа в соответствии с правилами антимонопольного контроля слияний в США? Ответ обоснуйте.

19.Какое воздействие на благосостояние оказывает формирование наборов (*bundling*) и продажа товаров наборами, по сравнению с продажей их отдельно? Комбинация продажи товаров наборами и по отдельности? Ответ обоснуйте.

20. Продемонстрируйте и прокомментируйте, в чем состоят особенности применения ценовой дискриминации по признаку расположения, межвременной ценовой дискриминации, ценовой дискриминации при различии качества продукта, ценовой дискриминации при вертикальной интеграции, ценовой дискриминации при наличии несовершенной информации.

21. «Анализ розничных цен на книги и компакт диски показал, что цены розничных интернет-магазинов имеют заметно меньшее расхождение, чем цены в обычных розничных магазинах». Какое объяснение этого феномена можете предложить? Ответ аргументируйте.

22. «Чем выше эластичность остаточного спроса по цене, тем ниже оптимальная доля расходов на рекламу в выручке продавца». Прокомментируйте утверждение с помощью модели Дорфмана—Штайнера.

23.Оцените рынки: фармацевтический, цементный, парфюмерный, рынки экспресс-закусочных, малолитражных автомобилей с точки зрения интенсивности рекламы. Объясните ответ.

Охарактеризуйте данные рынки с точки зрения того, что реклама характеристик продукта может быть фактором усиления или смягчения

конкуренции. Приведите примеры.

24.Срок действия патента в США — 17 лет, в Европе — 20 лет.

1). Каким целям служит патент с точки зрения общества?

2). Как увеличение срока длительности патента повлияло бы:

а) на стимулы к инвестированию в разработки;

б) общественное благосостояние?

3). Как влияют на оптимальную длительность патента субъективные межвременные предпочтения участников рынка [Кабраль, 2003]? Ответ аргументируйте.

25. На южно-российском рынке телекоммуникаций в 2008–2009 гг. прослеживалась тенденция к созданию мульти сервисных корпораций, что позволило пользователям получать весь пакет услуг связи — от фиксированной и междугородней до мобильной и доступа в Интернет — у одного оператора. В 2010–2011 гг. конкуренция и основная борьба за клиента развернулась между несколькими национальными операторами. При этом каждый оператор пытался развивать сразу все направления передачи данных и был готов переходить к технологиям следующего поколения. (*Каснолин В.* Выкорчуем Microsoft // Expert Online. 2009. 28 .08.)

Какой сетевой эффект (потребления или производства) имеется в виду в данном контексте? Ответ аргументируйте.

Задания 3-го типа

1. На рынке действуют две фирмы с идентичными функциями издержек TC(q)=10q. Функция спроса на товар описывается уравнением Qd=1500-50P.

Найдите параметры рыночного равновесия по Бертрану.

2. На рынке действуют две фирмы с идентичными функциями издержек TC(q)=10q. Функция спроса на товар описывается уравнением Qd=1500–50P.

Найдите параметры рыночного равновесия при наличии картеля.

3.Спрос на рынке, контролируемом монополистом, описывается уравнением Pd=1200–Qd, где Pd–цена, Qd–объём спроса. Общие издержки фирмы–монополиста описывается уравнением TC(q)=q2

Какой потолок цен должно установить государство, чтобы максимизировать благосостояние общества?

4.Антимонопольный комитет страны установил, что фирма, являющаяся монополистом на данном рынке, производит 25 тыс. шт. товара в неделю. При этом её цена завышена на 10 % по сравнению с ценой, которая

сложилась бы на конкурентном рынке, а объём выпуска занижен на 29 %.

Каковы чистые потери благосостояния от монополии на данном рынке, если предельные издержки составляют 100 тыс. руб.?

5.Общие издержки зависят от выпуска как TC=10Q, где Q– в тыс. шт. При этом постоянные издержки составляют 25 тыс. руб. Предельная выручка монополиста зависит от объёма продаж как MR=50–Q.

По какой цене монополист продает товар? Определите показатель монопольной власти фирмы.

6.На рынке действуют четыре фирмы, с долями 60 %, 30 %, 5 %, 5 %. Известно, что показатель ценовой эластичности спроса составляет (-4). Показатель согласованности ценовой политики равен 0,3.

Определите показатель концентрации Херфиндаля-Хиршмана и индекс монопольной власти Лернера.

7.Вы менеджер компании, действующей на рынке с монополистической конкуренцией. Обратный спрос на вашу продукцию задается выражением P=200—10Q, а предельные издержки - MC=5+Q.

Определите, при каком объёме выпускаемой продукции получаемая вами прибыль будет максимальной.

8.Вы менеджер компании, действующей на рынке с монополистической конкуренцией. Обратный спрос на вашу продукцию задается выражением P=200—10Q, а предельные издержки - MC=5+Q.

Определите, при какой цене на вашу продукцию получаемая вами прибыль будет максимальной.

9. Функция издержек компании в отрасли естественных монополий составляет $TC(Q) = 300 + 15Q$, спрос отрасли — $Q(P) = 200 – 2$, где P — цена произведенной продукции.

Определите выпуск, прибыль монополиста и выигрыш потребителей, если:

а) регулирующий орган назначает цену на уровне предельных издержек;

б) регулирующий орган назначает цену на уровне средних издержек.

10. В отрасли действует 6 компаний. Объём продаж двух из них по 100 млн. руб. у каждой, а у остальных четырех – по 50 млн. руб.

Вычислите значение индекса Херфиндаля – Хиршмана для этой отрасли.

11.Антимонопольный комитет страны установил, что фирма, являющаяся монополистом на данном рынке, производит 25 тыс. шт. товара в неделю. При этом её цена завышена на 10 % по сравнению с ценой, которая сложилась бы на конкурентном рынке, а объём выпуска

занижен на 29 %.

Каковы чистые потери благосостояния от монополии на данном рынке, если предельные издержки составляют 100 тыс. руб.?

12.Общие издержки зависят от выпуска как TC=10Q, где Q– в тыс. шт. При этом постоянные издержки составляют 25 тыс. руб. Предельная выручка монополиста зависит от объёма продаж как MR=50–Q.

По какой цене монополист продает товар?

Определите показатель монопольной власти фирмы.

13. В отрасли действует 6 компаний. Объём продаж двух из них по 100 млн. руб. у каждой, а у остальных четырех – по 50 млн. руб. Вычислите значение индекса Херфиндаля–Хиршмана для этой отрасли; вычислите показатель “доли четырех”.

Объясните, почему значения этих двух показателей отличаются друг от друга.

14. Общие издержки зависят от выпуска как TC=10Q, где Q– в тыс. шт. При этом постоянные издержки составляют 25 тыс. руб. Предельная выручка монополиста зависит от объёма продаж как MR=50–Q.

По какой цене монополист продает товар?

Определите показатель монопольной власти фирмы.

15.Спрос на товар в городе X описывается функцией Qd= 1000 – P. В конкурентных условиях при постоянном эффекте масштаба средние издержки производства типичной фирмы составляют 800 тыс. руб. Фирма «XXX» обещает существенно снизить издержки производства товара, если она будет иметь монопольное право продажи данного товара на рынке города.

Каков должен быть положительный эффект масштаба, чтобы муниципалитет города, целью которого является благосостояние жителей, принял предложение фирмы на введение монополии?

16.Общие издержки зависят от выпуска как TC=10Q, где Q– в тыс. шт. При этом постоянные издержки составляют 25 тыс. руб. Предельная выручка монополиста зависит от объёма продаж как MR=50–Q.

По какой цене монополист продает товар?

Определите показатель монопольной власти фирмы.

17.В отрасли действует 6 компаний. Объём продаж двух из них по 100 млн. руб. у каждой, а у остальных четырех – по 50 млн. руб.

Вычислите значение индекса Херфиндаля–Хиршмана для этой отрасли; вычислите показатель “доли четырех”.

Объясните, почему значения этих двух показателей отличаются друг от

друга.

18.Вы менеджер компании, действующей на рынке с монополистической конкуренцией. Функция спроса на вашу продукцию задается выражением P=200—10Q, а предельные издержки - MC=5+Q.

Определите максимальная прибыль Вашей компании.

19.Общие издержки зависят от выпуска как TC=10Q, где Q– в тыс. шт. При этом постоянные издержки составляют 25 тыс. руб. Предельная выручка монополиста зависит от объёма продаж как MR=50–Q.

По какой цене монополист продает товар?

Определите показатель монопольной власти фирмы.

20.В отрасли действует 6 компаний. Объём продаж двух из них по 100 млн. руб. у каждой, а у остальных четырех – по 50 млн. руб.

Вычислите показатель “доли четырех”.

21.Вы менеджер компании, действующей на рынке с монополистической конкуренцией. Функция спроса на вашу продукцию задается выражением P=200—10Q, а предельные издержки - MC=5+Q.

Как Вы полагаете, как изменится спрос на вашу продукцию в долгосрочном плане по сравнению с текушим? Поясните свой ответ.

22.Общие издержки зависят от выпуска как TC=10Q, где Q– в тыс. шт. При этом постоянные издержки составляют 25 тыс. руб. Предельная выручка монополиста зависит от объёма продаж как MR=50–Q.

По какой цене монополист продает товар?

Определите показатель монопольной власти фирмы.

23.В отрасли действует 6 компаний. Объём продаж двух из них по 100 млн. руб. у каждой, а у остальных четырех – по 50 млн. руб. Вычислите значение индекса Херфиндаля–Хиршмана для этой отрасли.

Вычислите показатель “доли четырех”.

Объясните, почему значения этих двух показателей отличаются друг от друга.

24.На рынке действуют четыре фирмы, с долями 60 %, 30 %, 5 %, 5 %. Известно, что показатель ценовой эластичности спроса составляет (-4). Показатель согласованности ценовой политики равен 0,3.

Определите показатель концентрации Херфиндаля-Хиршмана и индекс монопольной власти Лернера.

25. На рынке действуют две фирмы с идентичными функциями издержек TC(q)=10q. Функция спроса на товар описывается уравнением

$Q_d = 1500 – 50P$.

Найдите параметры рыночного равновесия при наличии картеля.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Банковское дело»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3
II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 5
III. Тематический план 8
IV. Содержание дисциплины 10
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 12
VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 20
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины 21
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 22
IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 23
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 24

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Банковское дело» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),* утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 №1327.

Изучение дисциплины «Банковское дело» ориентировано на получение обучающимися знаний об экономическом содержании деятельности банков; правовых, экономических и организационных основах их деятельности; технологии осуществления банками активных и пассивных операций; основных экономических показателей деятельности банка.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, входит в вариативную часть Блока 1.

Для изучения дисциплины могут потребоваться знания и навыки обучающихся по дисциплине «Финансы», «Деньги, кредит, банки».

Знания по дисциплине «Банковское дело» могут использоваться:

- при изучении дисциплин: «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения», «Финансовый менеджмент», «Основы корпоративного управления», «Финансовый риск-менеджмент»,», «Небанковские финансовые организации на рынке банковских услуг» и др.
- при прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в научно-исследовательской деятельности, а также при подготовке выпускной квалификационной работы.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.

Цель и задачи дисциплины

Цель изучения - формирование у обучающихся базовой системы знаний в сфере банковской деятельности, их подготовка к профессиональной деятельности в кредитных и финансовых организациях.

Задачи изучения:

- формирование фундаментальных знаний в области теории банковского дела;

- ознакомление с устройством банковской системы, местом и функциями центральных банков;
- раскрытие цели и задач деятельности Центрального Банка Российской Федерации, его роли в обеспечении стабильности банковской системы страны;
- ознакомление с основными информативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность банков в Российской Федерации;
- ознакомление с правовыми, организационными и экономическими основами деятельности банков;
- раскрытие экономического содержания проводимых банками операций;
- ознакомление с типовыми методиками расчета экономических показателей (коэффициентов), характеризующих деятельность банков;
- формирование интереса к профессиональной деятельности в банковской сфере.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01. Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компетен-ции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач	**ОПК-2**	***Знать:*** • основные понятия и категории теории банковского дела; экономические, правовые и организационные основы функционирования современной банковской системы и отдельного банка; (З1); • основные методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных профессиональных задач (З2); ***Уметь:*** • осуществлять сбор, анализ и обработку данных о функционировании банковской системы и деятельности отдельных банков, необходимых для решения поставленных профессиональных задач (У1); ***Владеть:*** навыками сбора, анализа и обработки данных о функционировании банковской системы и деятельности отдельных банков для решения поставленных профессиональных задач (В1).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные	**ОПК-3**	***Знать:*** • инструментальные средства обработки экономических данных и возможности их применения для решения поставленных задач (З3); ***Уметь:*** • систематизировать, сравнивать, группировать и структурировать экономические данные в соответствии с поставленной задачей (У2); • провести анализ полученных результатов обработки экономических данных и обосновать полученные выводы в виде заключения или отчета (У3).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

выводы		***Владеть:*** • навыками выбора и применения инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей (В2); • навыками расчета и анализа полученных результатов обработки экономических данных и обоснования полученных выводов в виде заключения или отчета (В3).	
Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	**ПК-1**	***Знать:*** • экономическое содержание проводимых банком операций (З4); • информационные источники, методы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических показателей деятельности банка (З5). ***Уметь:*** • самостоятельно определить и собрать исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность банка (У4); • провести анализ исходных данных, собранных для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность банка (У5). ***Владеть:*** • навыками сбора, систематизации и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность банка (В4).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	**ПК-2**	***Знать:*** • основные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность банков и типовые методики для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность банка (З6); ***Уметь*:** • применять типовые методики расчета основных экономических показателей, характеризующих деятельность банка (У6); • рассчитать на основе типовых методик основные экономические показатели, характеризующие деятельность банка (У7). ***Владеть*:** • навыками применения типовых методик для расчета основных	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

		экономических показателей, характеризующих деятельность банка (В5).	
Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	**ПК-7**	***Знать*:** • отечественные и зарубежные источники информации по теории и практике банковского дела (З7); • основные методы и инструменты работы с источниками информации, общую методику создания информационно-аналитических документов (З8). ***Уметь*:** • используя все доступные отечественные и зарубежные источники информации, самостоятельно собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (У8); ***Владеть*:** • навыками работы с различными источниками информации и самостоятельной подготовки доклада, информационного обзора и/или аналитического отчета (В6).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Место и роль банков на финансовом рынке	ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-7	1								5	Участие в семинаре в диалоговом режиме/5
Тема 2. Банковская система. Центральный банк как элемент банковской системы	ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-7	1		1						6	Участие в семинаре в диалоговом режиме/5 Тест/10
Тема 3. Организационно-правовые и экономические основы деятельности коммерческих банков	ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2	1	2	1						5	Участие в семинаре в диалоговом режиме/5 Отчет по практикуму по решению задач /5
Тема 4. Пассивные операции банков	ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-7	1		1						6	Участие в семинаре в диалоговом режиме/5 Отчет по практикуму по решению задач/5 Отчет по практикуму по решению задач/5
Тема 5. Организация безналичных расчетов	ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-7	1		1						5	Участие в семинаре в диалоговом режиме/5 Отчет по практикуму по решению задач/5
Тема 6. Активные операции банков	ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2	1	2	1	1					6	Участие в семинаре в диалоговом

	ПК-7										режиме/5 Отчет по ситуационному практикуму/10 Отчет по практикуму по решению задач/5 Отчет по практикуму по решению задач/5
Тема 7. Банковские риски	ОПК-3 ПК-1 ПК-2	1			1					7	Участие в семинаре в диалоговом режиме/5 Отчет по ситуационному практикуму/10
Тема 8. Основные показатели деятельности банка	ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-7	1		1						5	Отчет по практикуму по решению задач /5
Всего	**ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-7**	**8**	**4**	**6**	**2**					**115**	**100**
Контроль, час	**9**										**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)	**144**										
Объем дисциплины (в зач. единицах)	**4**										

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Место и роль банков на финансовом рынке

Финансовый рынок: понятие, функции, структура. Рынок ссудных капиталов. Рынок ценных бумаг. Рынок капитала. Денежный рынок.

Участники финансового рынка, Классификация финансовых посредников. Государственное регулирование деятельности финансовых институтов на российском финансовом рынке.

Финансовый рынок как сфера деятельности банков. Функции банков как финансовых посредников, особенности их деятельности на финансовом рынке.

Банковские операции, продукты и услуги. Классификация банковских операций. Пассивные, активные и посреднические операции банка.

Современные представления о сущности банка. Трансформация традиционного банкинга в эпоху цифровизации.

Тема 2. Банковская система. Центральный банк как главный элемент банковской системы

Банковская система, ее функции и элементы. Банки и небанковские кредитные организации. Организационно-правовые формы банков. Центральный банк как ключевой элемент банковской системы.

Банковская система России, основные этапы ее развития. Правовые основы функционирования и развития банковской системы страны. Структура банковской системы, ее элементы. Развитие российской банковской системы на современном этапе.

Статус, цели деятельности, функции и полномочия Центрального банка Российской Федерации (Банка России). Организационная структура Банка России. Основные направления деятельности Банка России.

Денежно-кредитная политика Банка России: основные направления и инструменты денежно-кредитной политики Банка России.

Тема 3. Организационно-правовые и экономические основы деятельности коммерческих банка

Общие принципы деятельности коммерческого банка. Органы управления банком. Организационная структура банка и задачи основных его подразделений.

Отчетность как информационная база контроля за деятельностью банка. Основные виды банковской отчетности. Баланс банка: его состав и структура. Отчет о финансовых результатах деятельности банка.

Законодательное и нормативное регулирование банковской деятельности в России. Порядок открытия, государственной

регистрации и ликвидации банков в России. Виды банковских лицензий.

Экономические основы деятельности банка. Значение уставного капитала в деятельности банка. Собственный капитал: сущность, функции, источники формирования и структура собственного капитала. Фонды банка, источники их образования и направления использования.

Тема 4. Пассивные операции банка

Содержание и структура ресурсов коммерческого банка. Источники формирования ресурсной базы банка.

Экономическое содержание пассивных операций банка. Виды привлеченных ресурсов банка. Заемные и привлеченные ресурсы банка. Депозитные и недепозитные операции банка. Сберегательные вклады населения как источник формирования пассивов банков.

Способы привлечения депозитов: договор банковского вклада, межбанковское соглашение, выпуск банком собственных векселей и сертификатов.

Кредиты как источник формирования ресурсной базы банка. Виды кредитов, получаемых банками. Рынок межбанковского кредитования, цели, задачи, участники.

Кредиты Банка России коммерческим банкам. Виды, особенности предоставления и погашения.

Эмиссия и размещение собственных долговых обязательств банка. Виды ценных бумаг, эмитируемых банками для привлечения денежных средств.

Современные тенденции развития ресурсной базы российских банков. Система страхования вкладов физических лиц: российский и зарубежный опыт.

Тема 5. Организация безналичных расчетов

Роль организации безналичных расчетов в экономике. Принципы организации безналичных расчетов. Система безналичных расчетов. Место и роль банков в системе безналичных расчетов.

Платежная система: сущность, функции и роль в экономике. Виды платежных систем. Роль центральных банков и иных регуляторов в организации и функционировании платежных систем.

Состав и структура национальной платежной системы России. Субъекты национальной платежной системы России. Платежная система Банка России: современное состояние и перспективы развития.

Формы межхозяйственных безналичных расчетов и порядок осуществления перевода денежных средств в Российской Федерации.

Межбанковские корреспондентские отношения: экономическое содержание корреспондентского счета и виды выполняемых по нему операций. Счета «Лоро» и «Ностро».

Тема 6. Активные операции банка

Экономическое содержание и виды активных операций банка. Состав и структура активов. Классификация активов банка.

Кредитные операции банка: их классификация и содержание.

Организационные основы проведения банком кредитных операций. Современные способы предоставления и погашения кредитов.

Кредитоспособность заемщика: понятие, факторы его определяющие. Количественные и качественные способы оценки кредитоспособности заемщика.

Инвестиционные операции банка. Операции с ценными бумагами. Валютные операции банка. Операции банка с драгметаллами.

Забалансовые операции банка: трастовые, гарантийные, факторинговые, конверсионные.

Нормативное регулирование активных операций российских банков.

Тема 7. Банковские риски

Риски банков: экономическое содержание, виды рисков. Кредитный риск. Рыночный риск. Операционный риск. Риск ликвидности.

Факторы, влияющие на уровень рисков банка. Способы снижения рисков. Централизованные и децентрализованные способы снижения рисков.

Нормативное регулирование банковских рисков. Формирование и расчет резервов под возможные потери.

Тема 8. Основные показатели деятельности банка

Доходы и расходы банка: экономическое содержание, состав, структура. Виды доходов и расходов банка. Процентные и непроцентные доходы и расходы банка.

Прибыль банка как внутренний источник его развития. Источники формирования прибыли банка. Балансовая прибыль и чистая прибыль.

Рентабельность банка и проводимых им операций.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной работы, как лекция, семинары, практикумы по решению задач, ситуационные практикумы, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие навыков использования профессиональной лексики, закрепление практических профессиональных компетенций, поощрение интеллектуальных инициатив.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся для участия в семинаре в диалоговом режиме

Семинарское занятие в диалоговом режиме структурировано следующим образом:

Вступление преподавателя должно содержать:

- название, сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
- живую интересную форму изложения;
- акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой он должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

Обсуждение (диалог) целенаправленного конкретного вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами.

Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым.

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность.

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в дискуссии

Дискуссия —это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами.

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми.

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность.

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия.

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания.

Для проведения дискуссии необходимо:

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, так и обучающиеся.
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы.
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме.
4. Подобрать литературу.
5. Выписать тезисы.
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной проблематике.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся

необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Результатам выполнения Практикума по решению задач является Отчет о его выполнении, который сдается преподавателю в письменной форме в установленный преподавателем срок.

Методические указания для обучающихся по выполнению ситуационного практикума (кейс-стади)

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся необходимо:

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки действий участников;

При выполнении задания необходимо:

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;
- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе;
- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп.

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю.

Наряду с участием в ситуационном практикуме обучающийся

обязан подготовить и сдать преподавателю на проверку Аналитический отчет – анализ деловой ситуации (индивидуально каждый обучающийся в письменной форме и в установленный преподавателем срок).

Примерная структура аналитического отчета по проведенному анализу деловой ситуации

1. Титульный лист
2. Ситуация получения задания или возникновения аналитической инициативы (кем, когда, в связи с чем было дано задание и как формулировались поставленные вопросы).
3. Исполнители и соисполнители.
4. Проблемная ситуация (характеристика проблемы, подлежащей решению). Может излагаться по следующей схеме: история вопроса (ситуация возникновения проблемы); предпринятые меры и оценка результатов; ситуация на текущий момент (с акцентом на открытые и нерешенные вопросы).
5. Предложения по воздействию на проблемную ситуацию.
6. Заключение (общие выводы и предложения).
7. Приложения (источники, литература, официальные документы, статистические и социологические материалы и т.д.).

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту

Тест – особая форма проверки знаний, при изучении данной дисциплины является элементом проведения практикума по решению задач. Проводится после освоения одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой дисциплины.

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в профессиональной лексике.

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания обучающимися важных методологических категорий.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии

преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, нормативно-правовыми документами, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Особого внимания при изучении дисциплины «Банковское дело» требует самостоятельная работа с нормативными и законодательными актами. Во время лекционных занятий преподаватель не имеет возможности ознакомить обучающихся со всем объемом правовой и нормативной информации. Поэтому обучающийся во время самостоятельной работы должен глубже изучить рекомендованные по отдельным темам (вопросам темы) Федеральные законы, регулирующие деятельность банков и нормативные акты Банка России. В связи с постоянным изменением законодательных и нормативных актов их необходимо изучать, используя актуальные информационные источники – Консультант плюс, Гарант.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Банковское дело» определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся руководствуются методическими рекомендациями по дисциплине при минимальном участии преподавателя.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоятельной работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
Тема 1. Место и роль банков на финансовом рынке.	Банковские операции, продукты и услуги. Классификация банковских операций. Пассивные, активные и посреднические операции банка. Современные представления о сущности банка. Трансформация традиционного банкинга в эпоху цифровизации.	Работа с литературой, нормативно-правовыми актами, источниками в сети Internet Подготовка к семинару в диалоговом режиме	Литература к теме	Участие в семинаре в диалоговом режиме деятельности банков»
Тема 2. Банковская система. Центральный банк как элемент банковской системы.	Банковская система России, основные этапы ее развития. Развитие российской банковской системы на современном этапе. Статус, цели деятельности, функции и полномочия Центрального банка Российской Федерации (Банка России).	Работа с литературой, нормативно-правовыми актами, источниками в сети Internet Подготовка к семинару в диалоговом режиме Подготовка к тестированию	Литература к теме	Участие в семинаре в диалоговом режиме Тест
Тема 3. Организационно-правовые и экономические основы деятельности коммерческих банков.	Законодательное и нормативное регулирование банковской деятельности в России. Порядок открытия, государственной регистрации и ликвидации банков в России. Виды банковских лицензий.	Работа с литературой, нормативно-правовыми актами, источниками в сети Internet Подготовка к семинару в диалоговом режиме Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Участие в семинаре в диалоговом режиме Отчёт по практикуму по решению задач
Тема 4. Пассивные	Сберегательные вклады населения как	Работа с литературой,	Литература к теме 4.	Участие в семинаре в

операции банков.	источник формирования пассивов банков. Система страхования вкладов физических лиц: российский и зарубежный опыт.	нормативно-правовыми актами, источниками в сети Internet Подготовка к семинару в диалоговом режиме практикуму Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму		диалоговом режиме Отчёт по практикуму по решению задач
Тема 5. Организация безналичных расчетов	Роль организации безналичных расчетов в экономике. Принципы организации безналичных расчетов. Платежная система Банка России: современное состояние и перспективы развития.	Работа с литературой, нормативно-правовыми актами, источниками в сети Internet Подготовка к семинару в диалоговом режиме Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Участие в семинаре в диалоговом режиме Отчёт по практикуму по решению задач
Тема 6. Активные операции банка.	Нормативное регулирование активных операций российских банков.	Работа с литературой, нормативно-правовыми актами, источниками в сети Internet Подготовка к семинару в диалоговом режиме Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму Подготовка к практикуму по решению задач,	Литература к теме	Участие в семинаре в диалоговом режиме Отчет по ситуационному практикуму Отчёт по практикуму по решению задач

		подготовка отчета по практикуму		
Тема 7. Банковские риски.	Факторы, влияющие на уровень рисков банка. Способы снижения рисков.	Работа с литературой, нормативно-правовыми актами, источниками в сети Internet Подготовка к семинару в диалоговом режиме Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Участие в семинаре в диалоговом режиме Отчет по ситуационному практикуму
Тема 8. Основные показатели деятельности банка.	Прибыль банка как внутренний источник его развития.	Работа с литературой, нормативно-правовыми актами, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчёт по практикуму по решению задач

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1.Пеганова О.М. Банковское дело: учебник для вузов / О.М. Пеганова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 574 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14268-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468150

2.Ларина О.И. Банковское дело. Практикум: учебное пособие для вузов / О. И. Ларина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07654-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489581

Дополнительная литература:

1. Современная банковская система Российской Федерации: учебник для вузов /Д.Г. Алексеева [и др.]; ответственный редактор Д.Г.

Алексеева, С.В. Пыхтин. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 290 с. (Высшее образование) – URL: https://urait.ru/bcode/452757

2. Банковское дело: учебник /ред. Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - URL: https://biblioclub.ru

Нормативные и законодательные акты:

3. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. №395-I «О банках и банковской деятельности». – режим доступа: http://www.consultant.ru

4. Федеральный закон от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России).

5. Федеральный закон от 23 декабря 2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

6. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе».

7. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

8. Федеральный закон РФ от 30 декабря 2004г. № 218-ФЗ «О кредитных историях»

9. Федеральный закон от 23 декабря 2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

10. Положение Банка России от 6 октября 2017 №595-П «Положение о платёжной системе Банка России».

11. Инструкция Банка России от 29 ноября 2019 г. №199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией»

12. Инструкция Банка России от 06.12.2017 N 183-И "Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией"

13. Указание Банка России от 08 октября 2018 №4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».

14. Указание Банка России от 11 июня 2014 г. №3277-У «О методиках оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов».

15. Указание Банка России от 3 апреля 2017 г. №4336-У «Об оценке экономического положения банков».

16. Годовой Отчет Банка России за 2019 год.

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
	Банк России. Информационно-аналитические материалы	http://www.cbr.ru

	Теоретический и научно-практический журнал Банка России «Деньги и кредит»	https://rjmf.econs.online
	Научная электронная библиотека «Киберленинка»	https://cyberleninka.ru
	Андрюшин С.А., Рубинштейн А.А. Денежно-кредитная политика Банка России в условиях новых финансовых технологий. //Вестник Института экономики РАН. – 2018. –№ 5. – С.37-50.	https://cyberleninka.ru/article/n/denezhno-kreditnaya-politika-banka-rossii-v-usloviyah-novyh-finansovyh-tehnologiy
	Бурлачков В.К., Иволгина Н.В., Никитина С.А. Факторы и тенденции развития финансового посредничества. //Российское предпринимательство – 2018.Т.19. –№ 4. – С.111-121.	https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-i-tendentsii-razvitiya-finansovogo-posrednichestva
	Ефимова М.Р., Кузнецов Н.В., Долгих Е.А. Особенности современного состояния банковского сектора Российской Федерации и основные тенденции его развития. //Вестник Университета – 2019. –№ 9. – С.149-156.	https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-sovremennogo-sostoyaniya-bankovskogo-sektora-rossiyskoy-federatsii-i-osnovnye-tendentsii-ego-razvitiya
	Илюнина Д.А., Луняков О.В. Сущность и роль депозитных ресурсов коммерческого банка. //Финансы и кредит. – 2017. – Т.23, № 32. – С.1894-1910.	https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-rol-depozitnyh-resursov-kommercheskogo-banka
	Кох Л.В., Кох Ю.В. Банки и финтех-компании: конкуренты или партнеры. //Вестник ЗабГУ– 2019.Т.25. –№ 6. – С.1123-1134.	https://cyberleninka.ru/article/n/banki-i-finteh-kompanii-konkurenty-ili-partnery

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (курсовых работ): мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности, специализированной мебелью (мебель компьютерная (столы, стулья), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории (персональный компьютер, колонки, микрофон); набором демонстрационного оборудования (мультимедийное оборудование (проектор, экран);
- помещения для самостоятельной работы обучающихся,

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Банковское дело» проводится в форме *экзамена*.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

№	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Семинар в диалоговом режиме (дискуссия, обсуждение)	Включение обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы	5-4 - активное участие в дискуссии, обсуждение 2 и более выступлений, точка зрения аргументирована и обоснована; 3-2 - обсуждение 1-2 выступлений, ответы построены в основном логично, недостаточная аргументация; 1-0 - одно выступление (реплика), слабая аргументация.	ОПК-2 (З1, З2) ОПК-3 (З3) ПК-1 (З4, З5) ПК-2 (З6) ПК-7(З7,З8)
2.	Лабораторный практикум	Практическое занятие с применением компьютерной техники и профессионального программного обеспечения.	5 – работа выполнена в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы соответствующие формулы, правильно определены соответствующие спецификации, использована требуемая информация, правильно выполнены требуемые расчеты, правильно выбраны совместимые комплектующие, сделаны необходимые выводы, хорошо аргументированы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы; 4 – работа выполнена в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы соответствующие формулы, правильно определены соответствующие спецификации, использована требуемая	ОПК-2 (У1, В1) ОПК-3 (У2, У3, В2, В3) ПК-1 (У4, У5) ПК-2 (У6, У7, В5) ПК-7 (У8, В6)

			информация, правильно выполнены требуемые расчеты, правильно выбраны совместимые комплектующие, необходимые выводы сделаны частично, хорошо аргументированы, даны ответы на все поставленные вопросы; 3-2 – работа выполнена в срок, в основном самостоятельно, использованы соответствующие формулы; определены соответствующие спецификации, имеются ошибки в расчетах; выбраны совместимые комплектующие необходимые, выводы сделаны частично, слабо аргументированы, даны ответы не на все вопросы; 1-0 – обучающийся подготовил работу несамостоятельно или не завершил в срок, описание спецификации содержит незначительные ошибки, выводы и ответы на вопросы отсутствуют.	
3.	Ситуационный практикум	Самостоятельная работа обучающийся - в виде анализа конкретной ситуации, конкретной проблемы. Обучающийся должен разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. Защита кейса – участие в ситуационном	Отчет по кейс-стади 10 - полные и верные ответы на вопросы кейса, ответы аргументированы, убедительны. Отчет выполнен в срок, самостоятельно, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы, сделаны обоснованные выводы. 9-6 - частично верные ответы при их недостаточной аргументации. Отчет выполнен в срок, самостоятельно, ответы на поставленные вопросы даны достаточно полно, выводы обоснованы недостаточно аргументированно. 5-1 - поверхностные и	ОПК-2 (У1, В1) ОПК-3 (У2, У3, В2, В3) ПК-1 (У4, У5) ПК-2 (У6, У7, В5) ПК-7 (У8, В6)

		практикуме По результатам выполненной работы обучающийся готовит Аналитический отчет (в письменной форме)	неточные ответы, отсутствие аргументации. Отчет сдан с нарушением сроков, даны ответы не на все вопросы, недостаточно аргументированы выводы. 0 – обучающийся не принял участие в ситуационном практикуме. Отчет в срок не представлен или представлен с задержкой, ответы даны не на все вопросы, их содержание поверхностно. Выводы не аргументированы.	
4.	Практикум по решению задач	Практическое занятие, проводимое в письменной форме	Отчет по практикуму 5 – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный отчет. 4-2 – практикум выполнен верно в срок, представлен неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм расчета. 1 - практикум выполнен в срок и содержит концептуальные ошибки. 0 - практикум не выполнен.	ОПК-2 (В1) ОПК-3 (В2, В3) ПК-1 (В4) ПК-2 (У6, У7, В5) ПК-7(У8, В6)
5.	Тест	Система стандартизированных тестовых заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Тест состоит из 20 заданий с одним или несколькими вариантами правильного ответа	10 – верные ответы составляют более 90% от общего количества; 9-6 – верные ответы составляют 80-50% от общего количества; 5-0 – менее 50% правильных ответов	ОПК-2 (З1, З2) ОПК-3 (З3) ПК-1 (З4, З5) ПК-7 (З7, З8)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной программы

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1	**Экзамен** ОПК-2 ОПК-3 ПК-1	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя.	Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале: 1 вопрос: 0-30;

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
	ПК-2 ПК-7	**Задание №1** – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; **Задание №2** – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; **Задания №3** – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	2 вопрос: 0-30; 3 вопрос: 0-40 **– 90-100 (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задания выполнены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **– 70-89 (хорошо)** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход выполнения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **– 50-69 (удовлетворительно)** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задание выполнено частично. **– менее 50 (неудовлетворительно)** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задание не выполнено.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной программы

<u>Перечень примерных вопросов для обсуждения на семинаре:</u>

Тема 1.

1. Банк как финансовый посредник. Функции банков на финансовом рынке.
2. Современные представления о сущности банка.
3. Банковские операции, продукты и услуги.
4. Регулирование банковской деятельности на финансовом рынке.
5. Небанковские кредитные организации и их роль на финансовом

рынке.

Тема 2.

1. Банковская система, основные этапы ее развития.
2. Структура банковской системы, ее элементы.
3. Центральный банк как ключевой элемент банковской системы.
4. Основные направления деятельности Центрального банка.
5. Инструменты денежно-кредитной политики Банка России.

Тема 3.

1. Законодательное и нормативное регулирование банковской деятельности.
2. Организационно-правовые формы банков. Общие принципы деятельности коммерческого банка.
3. Органы управления банком. Организационная структура банка и задачи основных его подразделений.
4. Отчетность как информационная база контроля за деятельностью банка. Основные виды банковской отчетности.
5. Экономические основы деятельности банка.

Тема 4.

1. Содержание и структура ресурсов коммерческого банка. Источники формирования ресурсной базы банка.
2. Виды привлеченных ресурсов банка. Заемные и привлеченные ресурсы банка.
3. Кредиты как источник формирования ресурсной базы банка. Виды кредитов, получаемых банками.
4. Рынок межбанковского кредитования, цели, задачи, участники.
5. Эмиссия и размещение собственных долговых обязательств банка. Виды ценных бумаг, эмитируемых банками для привлечения денежных средств.
6. Современные тенденции развития ресурсной базы российских банков.

Тема 5.

1. Система безналичных расчетов. Место и роль банков в системе безналичных расчетов.
2. Платежная система: сущность, функции и роль в экономике. Роль центральных банков и иных регуляторов в организации и функционировании платежных систем.
3. Платежная система Банка России: современное состояние и перспективы развития.
4. Межбанковские корреспондентские отношения: экономическое содержание корреспондентского счета и виды выполняемых по нему

операций. Счета «Лоро» и «Ностро».

Тема 6.

1. Экономическое содержание и виды активных операций банка.
2. Кредитные операции банков: экономическое содержание, виды. Организация кредитной работы банка.
1. Инвестиционные операции банка.
2. Забалансовые операции банка: трастовые, гарантийные, факторинговые, конверсионные.
3. Нормативное регулирование активных операций российских банков.

Тема 7.

1. Причины возникновения банковских рисков, их виды.
2. Факторы, влияющие на уровень рисков банка.
3. Основные способы снижения рисков. Централизованные и децентрализованные способы снижения рисков.
4. Нормативное регулирование банковских рисков.
5. Резервы как один из основных способов снижения банковских рисков.

Примерные вопросы для подготовки к тестовому заданию

Тест

1. Финансовые посредники, – это…

а) институты, выполняющие посредническую функцию между поставщиками и потребителями финансового капитала

б) финансовые организации (кредитные и некредитные), оказывающие услуги во всех секторах финансового рынка (в банковском секторе, на фондовом рынке, рынке срочных контрактов и рынке долговых инструментов)

в) банки и небанковские кредитные организации, оказывающие финансовые услуги юридическим и физическим лицам на основании лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг

г) профессиональные участники финансового рынка – юридические или физические лица, которые оказывают финансовые услуги прямым участникам финансового рынка

2. Банк, – это кредитная организация…

а) осуществляющая деятельность по совершению гражданско-правовых финансовых сделок от имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с ним

б) имеющая исключительное право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом, допустимые сочетания которых устанавливаются Банком России

в) имеющая исключительное право осуществлять в совокупности следующие операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц

3. Отношения между коммерческими банками (кредитными организациями) и государством характеризуются следующим…

а) банк не отвечает по обязательствам государства

б) Банк России отвечает по обязательствам кредитных организаций

в) коммерческие банки могут отвечать по обязательствам Банка России

г) Министерство финансов Российской Федерации отвечает по обязательствам кредитной организации

д) коммерческие банки могут отвечать по обязательствам Министерства финансов Российской Федерации

4. Подберите каждому термину соответствующее ему определение, совместив левую (цифра) и правую (буква) части таблицы

№	Термин		Определение
1.	Ресурсная база банка	А	Денежные средства, внесенные в банк с целью сохранения денежных сбережений под проценты и подлежащие возврату клиенту в определенный договором срок
2.	Депозит	Б	Продажа банком ценных бумаг с обратным выкупом (сделки РЕПО)
3.	Депозиты до востребования	В	Форма выражения кредитных отношений банка с вкладчиками по поводу предоставления последними банку своих собственных средств с целью сохранения денежных сбережений
4.	Сберегательные вклады	Г	Собственные средства банка (капитал) и привлеченные им на возвратной основе денежные средства физических и юридических лиц, используемые в последующем для проведения активных операций.
5.	Недепозитный источник привлечения ресурсов	Д	Открываются по инициативе самих клиентов в связи с потребностью в совершении расчетов и платежей, получения наличных денег при посредничестве банков.
6.	Расчетные счета клиентов	И	Взнос и изъятие денег вкладчиками осуществляется в любое время без каких-либо ограничений. За хранение денежных средств банки либо вообще не платят, либо уплачивают невысокие проценты

5. Кредитная организация может осуществлять банковскую деятельность…

а) со дня подачи документов на регистрацию

б) с момента регистрации банка

в) со времени получения лицензии на осуществление банковской деятельности

г) через один год после получения лицензии

6. _____ является наиболее важной качественной характеристикой информации финансовой отчетности банка.

а) доступность, дающая возможность всем заинтересованным пользователям понять ее экономическое содержание и значение;

б) взвешенная полнота, как осторожная и благоразумная реакция на неопределенность с целью гарантировать сохранение клиентской базы банка и заинтересованность его партеров в сотрудничестве

в) тенденциозность в измерениях, представляющая собой тенденцию показателей систематически отклоняться в одну сторону больше, чем в другую

г) достоверность, согласованность и проверяемость – соответствие между показателем и экономическим содержанием проведенной банком операции

7. Банк исполняет без ограничений свои обязательства перед клиентом по осуществлению платежей в пределах объема…

а) средств, находящихся на депозитном счете клиента

б) аккумулированного банком объема денежных средств юридических и физических лиц

в) средств, находящихся на резервном счете банка

г) средств, находящихся на корреспондентском счете банка

д) средств, находящихся на текущем счете клиента

е) средств, находящихся на расчетном счете клиента

ж) средств, находящихся на корреспондентском счете банка-контрагента

8. Основные варианты организации межбанковских расчетов…

а) централизованный, при котором списание и зачисление средств происходит по счетам, открытым в Банке России

б) через счета, открытые либо в банке-корреспонденте, являющимся третьей стороной, либо в специализированной расчетной или клиринговой организации

в) децентрализованный, при котором проведение межбанковских платежей происходит по счетам, открытым банками, друг у друга

г) платежи осуществляются непрерывно в течение дня с использованием интернет-технологий

9. _____является самым ликвидным банковским активом.

а) денежная наличность в кассе

б) денежные средства на корсчете в кредитных организациях
в) торговый портфель ценных бумаг
г) инвестиционный портфель ценных бумаг
д) денежные средства на корсчете в Банке России
е) денежные средства на расчетных счетах акционеров банка

10. Балансовая прибыль банка определяется как разница между_____ банка.
а) совокупными доходами и совокупными расходами
б) процентными доходами и процентными расходами
в) совокупными доходами и процентными расходами
г) чистыми доходами и совокупными расходами

<u>Примерные задания для практикума по решению задач</u>

Задание 1. Изучив Указание Банка России от 08 октября 2018 №4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», заполните таблицу, указав основные формы отчетности, предоставляемой банком в Центральный банк Российской Федерации в соответствии с установленным сроком их представления.

Срок представления в Банк России	**Форма отчетности**
суточная	
пятидневная	
недельная	
декадная	
два раза в месяц	
месячная	
квартальная	
полугодовая	
годовая	

Подготовьте ответы на вопросы:

1) Чем обусловлены различные сроки представления форм отчетности в Банк России?

2) Какие формы отчетности банков являются открытыми для заинтересованных пользователей?

Почему, к примеру:

- информация об ожидаемых потоках и запасах ликвидности банков-активных участников денежного рынка;
- отчет о наличии в банке неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платеже

являются закрытыми для всех пользователей кроме Банка России?

3) Какие формы отчетности банков и с какой периодичностью

публикуются в средствах массовой информации?

Задание 2. Оцените, верны ли следующие утверждения (ответ – да или нет)

№	Утверждение	Да	Нет
1	Для коммерческого банка денежные вклады – это обязательства		
2	Внесение денежных средств на счет в банке означает кредитование банка		
3	Банки не вправе отказать клиенту в открытии счета		
4	Важнейший элемент ресурсной базы банка – межбанковские кредиты		
5	Вклад и депозит – разные понятия		
6	Центральный банк определяет сроки, на которые банки могут открывать депозиты		
7	Привлечение средств населения во вклады позволяет банку управлять собственным капиталом		

Задание 3. Представьте, что Вы работник банка и для совершения сделки между юридическими лицами (клиенты банка) Вам необходимо по распоряжению одного из участника сделки перечислить авансовый платеж в сумме 100 тыс. рублей.

а) каким расчетным документом Вы можете воспользоваться?

б) какую форму расчета можно выбрать?

Задание 4. Клиент получил кредит сроком на три месяца в размере 8 млн. рублей. Сумма возврата кредита 8,5 млн. руб. Определите процентную ставку банка. Проценты простые.

Задание 5. По балансу на 1 июля банк имел следующие данные (млн. руб.):

- совокупный собственный капитал — 480,0 млн руб.:
- субординированные долговые обязательства — 55,0 млн руб.;
- прирост стоимости имущества — 4,0 млн руб.

Отношение совокупного капитала банка к активам по риску равно минимальным требованиям.

Определите: величину капитала 1-го и 2-го уровней.

Примерные задания к ситуационному практикуму (кейс-стади)

Кейс-задача 1. До 2000 годов в России создавалось до сотни коммерческих банков в год. На 01.01.2001 г. число банков в России составляло 1311; на 01.01.2015 года – 834.

Количество действующих банков, имеющих лицензию на

осуществление банковских операций за последние пять лет, сократилось почти вдвое. На 01.01.2020 их количество составило – 442 банка.

Характеризуя эти явления, можно выделить две ярко выраженные последовательно протекающие тенденции, - восходящая: стремительное увеличение количества банков в банковской системе России и нисходящая: характеризующаяся столь же стремительным сокращением количества функционирующих банков.

Причин этому несколько.

По мнению одних, это объясняется снижением потребности в банковских услугах, вследствие возникших и нарастающих кризисных явлений в национальной экономике.

По мнению других, - вследствие ужесточения регулятивных требований со стороны Банка России, повлёкшее за собой массовый отзыв лицензий у коммерческих банков.

По мнению третьих, банковский бизнес просто перестал быть привлекательным - низкодоходным.

Какая точка зрения кажется вам наиболее убедительной?

Для доказательности своей точки зрения выполните следующее задание:

1. Изучив Инструкцию Банка России от 02.04.2010 г. №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», выделите необходимые и достаточные условия регистрации банка; кажите виды лицензий и порядок их получения коммерческим банком с момента его образования. Оцените сложность создания нового коммерческого банка.

2. Проанализируйте данные таблицы:

Группы кредитных организаций	**Рентабельность активов,** %		**Рентабельность капитала,** %	
	2017	2018	2017	2018
Банки, контролируемые государством	1,9	2,1	15,8	16,1
Банки, контролируемые нерезидентами	1,8	2,4	11,4	13,8
Частные банки с капиталом более 1 млрд руб.	0,4	1,4	3,3	10,9
Частные банки с капиталом более 1 млрд руб.	0,1	-0,01	0,5	-0,1
Справочно: системно значимые кредитные организации	1,9	1,7	15,7	13,5

3. Изучите аналитические материалы Банка России за 2018

(http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14236/razv_bs_18.pdf) и 2019 (http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14236/razv_bs_18.pdf) годы и сформируйте отчет о доходах, прибыли и рентабельности деятельности современных российских банков.

Сделайте собственный вывод – о состоянии и перспективах развития банков и российской банковской системы в целом.

Кейс-задача 2. Студенческие годы непростое время в жизни - потребность в деньгах возрастает, родители не всегда могут полностью обеспечивать студентов, а устроиться на высокооплачиваемую работу мешает, в том числе, отсутствие должной квалификации, недостаток профессионального образования. Да и образование не всегда дается бесплатно. В такой момент возникает потребность в студенческих, в том числе и образовательных кредитах.

Кредитные программы российских банков для студентов рассчитаны специально на молодых людей с небольшим доходом и минимальным опытом работы.

В последние годы ряд банков предлагал целевые кредиты на образование, среди них:

№ п/п	Банк	% ставка	Сумма	Срок
2017 год				
1.	Почта-банк	14,9-27,9	от 50 тыс.руб. до 2 млн.руб.	до 12 лет
2.	Запсибкомбанк	12,9 – 18,9	до 80% стоимости обучения	до 5 лет
3.	Сбербанк России - кредит наличными на любые цели;	от 12,9	до 30 тыс.руб.	до 5 лет
	- образовательный кредит	7,5	75-100% от стоимости обучения	срок обучения + 10 лет
201…год				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7. …				

Проанализируйте виды образовательных кредитов, условия предоставления, процентные ставки, которые определяет для студентов ряд российских банков в 2019 году.

Для анализа используйте данные, указанным в таблице (Почта банк, Запсибкомбанк, Сбербанк России), и сравните с данными по этим банкам, размещенными на банковских сайтах, в 2019 году.

1) Насколько предложения банков по кредитованию являются финансово привлекательными и/или выгодными для молодых людей, получающих образование?

2) Оправдано ли предоставлять образовательные кредиты гражданам при наличие весьма высокого кредитного риска (отсутствие законченного профессионального образования, поручительства, залогового имущества…)? Какими мотивами при этом могут руководствоваться банки?

3) Как можно оценить изменения динамики процентных ставок по образовательным кредитам, предоставляемым российскими банками в 2017-2019 гг.? О чем свидетельствует выявленная вами тенденция?

Кейс 3.

Задание 1. Подготовить информацию о выбранном участнике финансового рынка, используя иллюстративный материал (рисунки, таблицы) и дать характеристику данного участника рынка, раскрывая его функции, роль и место на финансовом рынке.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме *экзамена*.

Задания 1-го типа

1) Финансовый рынок России: структура, функции, участники.
2) Банковские операции и сделки; классификация банковских операций. Пассивные и активные операции банка.
3) Банковская система: функции, элементы. Банки и небанковские кредитные организации.
4) Статус, цели деятельности, функции и полномочия Центрального банка Российской Федерации (Банка России). Функции Центрального банка. Организационная структура Банка России.
5) Основные направления деятельности и функции Центрального банка.
6) Инструменты денежно-кредитной политики Банка России.
7) Органы управления банком: структура, задачи и полномочия каждого уровня управления.
8) Организационная структура банка. Функции и взаимосвязь основных структурных подразделений банка.
9) Значение и виды банковской отчетности. Баланс банка, принципы его составления.
10) Собственный капитал, его функции, структура и значение в деятельности банка.
11) Содержание, структура ресурсной базы банка, источники ее формирования.
12) Депозитные и недепозитные способы формирования ресурсов банков. Плата за привлекаемые банком ресурсы.
13) Кредиты Банка России коммерческим банкам: виды, особенности предоставления и погашения.
14) Виды ценных бумаг, эмитируемых банками для привлечения денежных средств.
15) Роль организации безналичных расчетов в экономике. Принципы организации безналичных расчетов. Система безналичных расчетов.
16) Счета юридических и физических лиц: виды, назначение, порядок открытия и закрытия.
17) Договор банковского счета. Содержание прав и обязанностей банка и клиента.
18) Межбанковские корреспондентские отношения: экономическое содержание корреспондентского счета и виды выполняемых по нему операций.
19) Экономическое содержание активных операций. Структура и состав активов банка, их характеристика.

20) Кредитные операции банка: их виды, основные способы и формы предоставления.

21) Инвестиционные операции банка. Понятие и виды инвестиций, значение инвестиционных операций в деятельности банка.

22) Сущность, источники возникновения, основные виды банковских рисков, способы их снижения.

23) Содержание, состав и структура доходов и расходов банка.

24) Банковский процент. Процентные и непроцентные доходы и расходы банка.

25) Прибыль банка как внутренний источник его развития. Источники формирования прибыли банка. Рентабельность банка.

Задания 2-го типа

1) Раскройте особенность деятельности банков как посредников на финансовом рынке.

2) Раскройте особенности деятельности банков на различных сегментах финансового рынка.

3) Раскройте содержание понятий «банковские операции», «банковские сделки», «банковские услуги».

4) Какие задачи решает банк, проводя активные и пассивные операции? Охарактеризуйте виды этих операций.

5) Обоснуйте необходимость и значение деятельности центральных банков.

6) Раскройте содержание законов «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) и «О банках и банковской деятельности» (в последней редакции).

7) Раскройте содержание основных принципов деятельности банков.

8) Объясните, почему от уровня организационной структуры банка непосредственно зависит успех в достижении целей избранной стратегии.

9) От каких факторов зависит выбор и формирование банком своей организационной структуры? Ответ обоснуйте.

10) Раскройте содержание отчетности банка как форму контроля за его деятельностью.

11) Раскройте экономическое содержание понятия «достаточность собственного капитала» банка.

12) Охарактеризуйте состав ресурсов банка по источникам их формирования.

13) Какие ценные бумаги выпускает банк для привлечения денежных ресурсов? Приведите примеры.

14) Представьте и охарактеризуйте классификацию (перечень) пассивных операций банков по критериям ликвидности, стоимости, доступности.

15) Раскройте экономическое значение формирования банком резервного и иных видов фондов. За счет каких источников

формируются эти фонды?

16) Охарактеризуйте основные формы и инструменты проведения безналичных расчетов.

17) Раскройте экономическое содержание корреспондентского счета банка.

18) Охарактеризуйте виды услуг, которые клиент может получить в операционной кассе банка.

19) В чем состоит необходимость кредитования Банком России коммерческих банков. Какие виды кредитов при этом используются?

20) Раскройте содержание основных прав и обязанностей банка и клиента, содержащихся в Договоре банковского счета.

21) Раскройте экономическое содержание принципов кредитования.

22) Раскройте экономическое содержание посреднических операций банков с ценными бумагами.

23) В чем отличие методов начисления процентов: простых и сложных? Ответ обоснуйте.

24) Объясните, как соотносятся и взаимосвязаны понятия «прибыль» и «рентабельность» банка. Ответ аргументируйте.

25) Прокомментируйте следующее утверждение: «Банк может быть финансово устойчивым и неплатежеспособным одновременно». Обоснуйте ответ.

Задания 3-го типа

Задача 1. Банк выдал кредит 01.03.19 г. физическому лицу в размере 100 тыс. руб. на 4 года и сформировал резерв II категории качества ссуды в размере 3%. Заемщик произвел выплату по кредиту в размере 12 тыс. руб. Банк должен произвести расчет резерва по остатку долга перед банком.

Чему будет равен резерв на 01.06.19 г.?

Задача 2. Банк выдал заемщику кредит в сумме 267 000 рублей сроком на четыре месяца (с 01.09.18 по 01.01.19) с уплатой процентов из пользование кредитом из расчета 13 % годовых. Уплата процентов производится в момент погашения ссуды. Известно, что 14.10.18 заемщик погасил 54 000 рублей.

Определите сумму процентов, причитающихся банку.

Задача 3. Банк (акционерное общество) размещает на открытом рынке обыкновенные акции номиналом 10 руб. в количестве 100 тыс. штук. Курс, по которому акции были реализованы инвесторам, составил 12,5 рублей.

Рассчитайте эмиссионный доход банка.

Задача 4. Банк выпустил депозитные сертификаты с номиналом в 1000 руб. сроком на 6 месяцев (181) день по ставке 10% годовых.

Инвестор, приобретший сертификат в момент его выпуска, продает его через 90 дней после его приобретения. В момент вторичной продажи сертификата процентная ставка понизилась до 9%. Временная база - 360 дней.

Определите доходность этой сделки.

Задача 5. Предприятие обратилось в банк с заявкой на кредит в сумме 60 млн. руб. Кредитной политикой банка предусмотрено, что кредиты не должны превышать 350% собственного капитала предприятия. На дату подачи заявки кредиты предприятию составили 450 500 тыс. руб., а его собственный капитал - 162 400 тыс. рублей.

Определите, сможет ли банк принять заявку в указанном объеме в соответствии с принятой кредитной политикой.

Задача 6. 1 ноября банк продает предприятию дисконтный вексель номиналом 500 000 руб. Срок платежа по векселю наступает 11 декабря, учетная ставка составляет 5% годовых.

Рассчитайте сумму дисконта (скидки) по векселю.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Оценочная деятельность»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3
II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 4
III. Тематический план 7

IV. Содержание дисциплины..... 9
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины..... 10
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины..... 20
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины..... 21
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине..... 22
IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы..... 22
X. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине..... 23

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины "Оценочная деятельность" составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),* утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Изучение дисциплины «Оценочная деятельность» ориентировано на получение обучающимися знаний о государственном регулировании профессиональной оценочной деятельности, на изучение понятийного аппарата оценочной деятельности, принципов оценки, факторов стоимости, подходов и методов оценки стоимости объектов оценки. Дисциплина является исходной теоретической и практической базой для получения знаний по другим дисциплинам в области оценки и управления стоимостью различных объектов оценки, формирует общую систему теоретических и концептуальных представлений о профессиональной оценочной деятельности, а также развивает базовые практические навыки и умения, позволяющих студентам рассчитывать стоимость различных объектов оценки.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 учебных планов по программам бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам: «Финансовая математика», «Информационные технологии в экономике», «Микроэкономика», «Макроэкономика».

Знания по дисциплине могут использоваться в изучении дисциплин «Финансовый менеджмент», «Оценка интеллектуальной собственности» и другие.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.

Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Оценочная деятельность»: формирование у студентов базовой системы знаний в области оценочной деятельности, основных направлений оценочной деятельности.

Задачи изучения дисциплины:

- ознакомление с нормативно-правовой базой, регулирующей профессиональную оценочную деятельность;
- раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий, используемых в оценке стоимости;
- ознакомление с методикой оценки стоимости различных объектов оценки;
- формирование базовых навыков самостоятельной работы студентов при оценке стоимости различных объектов оценки.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности**
Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	**ПК-2**	***Знать*****(З):** • нормативно-правовую базу в области оценочной деятельности, понятия и определения курса, представленные в нормативно-правовой базе (З1); • понятия и формулы наращения и дисконтирования денежной единицы (З2); • требования к заданию на оценку и отчету об оценке (З3); • классификацию факторов ценообразования на рынках различных объектов оценки (З4). ***Уметь*****(У):** • находить необходимые нормативные документы и выбирать объекты гражданских прав, необходимые для идентификации объекта оценки (У1); • рассчитывать текущую и будущую стоимость объектов оценки, аннуитетных платежей, показатели переоценки основных средств и нематериальных активов (У2). ***Владеть*****(В):** • навыками идентификации объекта оценки в соответствии с действующим российским гражданским законодательством и интерпретации нормативных документов в области оценочной деятельности для формирования задания на оценку и подготовки отчета об оценке (В1); • навыками расчета показателей с использование сложного процента и для целей переоценки основных средств и нематериальных активов (В2).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность	**ПК-3**	***Знать*****(З):**	Контактная

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами		• методы, подходы, алгоритмы формирования стоимости различных объектов оценки, и в том числе компании (З5); • принципы оценочной деятельности (З6); • теории стоимости (З7); • требования и структуру отчета об оценке (З8). ***Уметь*(У):** • оформлять отчет об оценке стоимости различных объектов оценки, и в том числе компании (У3); • рассчитывать стоимость объектов оценки, в том числе доходным подходом (У4); • формулировать задание на оценку (У5). ***Владеть*(В):** • навыками работы с компьютером как средством поиска, обработки и управления информации (В3); • навыками ставить задачи по формированию стоимости объектов оценки, и в том числе компании (В4); • навыками описывать результаты расчета стоимости в отчете об оценке и формулировать выводы (В5); • навыками обобщать и интерпретировать результаты расчета стоимости объектов оценки (В6).	работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии	**ПК - 8**	***Знать*(З):** • даты, факты, события в истории становления и развития оценочной деятельности (З9); • объекты и субъекты оценочной деятельности в разные периоды ее развития (З10). ***Уметь(У):*** • отделять и идентифицировать объекты оценки из окружающей среды (У6); • характеризовать сведения и факты развития и становления оценочной деятельности, описывать значение для	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности
		рыночной экономики (У7). ***Владеть*(В):** • навыками отыскивать причины явлений, описывать результаты анализа в виде эссе или отчета о состоянии рынка или стоимости объекта оценки (В7); • навыками обозначать свое понимание и интерпретировать полученные результаты в части анализа роли и значения оценочной деятельности в рыночной экономике (В8).	

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, баллов
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Значение, исторический аспект развития и основные понятия оценочной деятельности.	ПК-2 (32) ПК-8 (39, З10, У7, В7, В8)	1								5	Эссе/ 5
Тема 2. Правовые основы оценочной деятельности.	ПК-2 (31, 33, У1) ПК-3 (В3) ПК-8 (З10)									4	Эссе/ 5
Тема 3. Основные термины и понятия оценочной деятельности.	ПК-2 (31-33, У1, В1) ПК-3 (35-37, В3) ПК-8 (З10, В7)	1								4	Реферат/ 5
Тема 4. Шесть функций денежной единицы.	ПК-2 (32, У2, В2) ПК-3 (35, 36, У4, В3) ПК-8(В8)			6						4	Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 5. Отчет об оценке и экспертиза отчета об оценке объекта оценки.	ПК-2 (31, 33, У1, В1) ПК-3 (35, 38, У3, У5, В3, В4, В5) ПК-8 (У6, В7, В8)	1							2	4	Участие в дидактической игре / 10
Тема 6. Подходы к оценке объектов оценки.	ПК-2 (все) ПК-3 (35-37, У4, В3,В4, В6) ПК-8 (У7, В7)									4	Реферат/ 5
Тема 7. Основы оценки недвижимости	ПК-2 ПК- 3 ПК-8 (У6, У7,	1			4					4	Отчет по ситуационному практикуму /40

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, баллов
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
	В7,В8)										
Тема 8. Основы оценки машин и оборудования.	ПК-2 ПК-3 (все, кроме У3) ПК-8 (У6, У7, В7,В8)	1								4	Реферат/ 5
Тема 9. Основы оценки нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности.	ПК-2 ПК-3 (все, кроме У3) ПК-8 (У6, У7, В7,В8)	1								4	Реферат/5
Тема 10. Основы оценки стоимости предприятия (бизнеса).	ПК-2 ПК-3 (все, кроме У3) ПК-8 (У6, У7, В7,В8)	1								4	Реферат/5
Тема 11. Переоценка основных средств и нематериальных активов (НМА).	ПК-2 (У2, В2) ПК-8 (39, У7, В8)	1								4	Реферат/5
Всего:	**ПК-2 ПК-3 ПК-8**	**8**		**6**	**4**				**2**	**115**	**100**
Контроль, час		**9**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**144**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		4									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Значение, исторический аспект развития и основные понятия оценочной деятельности.

Значение, цели и задачи оценочной деятельности в современной экономике России. История развития оценочной деятельности в России. Понятия: оценочная деятельность, объекты оценки, субъекты оценки, подход к оценке, метод оценки.

Тема 2. Правовые основы оценочной деятельности.

Основные положение Федерального Закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп.). Независимость оценки. Отчет об оценке объекта оценки. Обязательные случаи оценки. Страхование гражданской ответственности оценщика. Федеральные стандарты оценки. Европейские стандарты оценки. Международные стандарты оценки. Стандарты оценки саморегулируемых организаций РФ.

Тема 3. Основные термины и понятия оценочной деятельности.

Понятия «стоимость», «цена», «затраты». Виды стоимости. Факторы, влияющие на стоимость. Система принципов оценки. Принципы оценки. Понятие процесса оценки. Основные этапы оценки стоимости. Значение информации в оценке. Требования, предъявляемые к информации. Источники информации.

Тема 4. Шесть функций денежной единицы.

Стоимость денег во времени. Наращение и дисконтирование. Простой и сложный процент. Будущая стоимость денежной единицы. Текущая стоимость денежной единицы. Текущая стоимость аннуитета. Накопление денежной единицы за период. Взнос на амортизацию денежной единицы. Фактор фонда возмещения. Решение задач на 6 функций денежной единицы.

Тема 5. Отчет об оценке и экспертиза отчета об оценке объекта оценки.

Требования ст. 11 ФЗ № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» и стандартов оценки к отчету об оценке. Понятие экспертизы отчета об оценке, эксперта, акта проверки.

Тема 6. Подходы к оценке объектов оценки.

Доходный, затратный и сравнительный подходы к оценке. Методы оценки. Ставка дисконтирования и ставка капитализации. Алгоритм реализации сравнительного подхода. Последовательность действий при

применении затратного подхода. Износ и устаревание в оценочной деятельности. Применение подходов к оценке к различным объектам оценки

Тема 7. Основы оценки недвижимости.

Понятия: недвижимость как объект оценки, рынок недвижимости, износ, виды износа. Информационное обеспечение процесса оценки недвижимости. Методы оценки недвижимости. Проблемы оценки недвижимости в российской практике.

Тема 8. Основы оценки машин и оборудования.

Понятие машин и оборудования как объектов оценки. Информационное обеспечение процесса оценки машин и оборудования. Методы оценки машин и оборудования. Проблемы оценки машин и оборудования в российской практике.

Тема 9. Основы оценки нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности.

Понятие НМА и ОИС как объекты оценки. Экспертиза объектов для целей оценки. Методы оценки НМА и ОИС. Проблемы оценки НМА и ОИС в российской практике.

Тема 10. Основы оценки стоимости предприятия (бизнеса).

Понятия: предприятие, бизнес, имущественный комплекс. Информационное обеспечение процесса оценки стоимости предприятия (бизнеса). Методы оценки стоимости предприятия (бизнеса). Оценка контрольных и неконтрольных пакетов акций. Проблемы оценки стоимости предприятия (бизнеса) в российской практике.

Тема 11. Переоценка основных средств и нематериальных активов (НМА).

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие процесс переоценки основных средств и НМА. Основные средства, НМА и основные фонды. Виды оценок основных средств и НМА в бухгалтерском и налоговом учете. Износ и амортизация. Цели и история проведения переоценок основных средств. Информационное обеспечение переоценки. Этапы переоценки. Методы переоценки. Взаимосвязь переоценки и оценочной деятельности. Влияние переоценки основных средств и НМА на данные бухгалтерского и налогового учета.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Оценочная деятельность» используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, ситуационные практикумы, дидактические игры, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к преподавателю.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и докладов согруппников.

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.

Методические указания для обучающихся по участию в проведении ситуационного практикума

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся необходимо:

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки действий участников;

При выполнении задания необходимо:

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе;

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп.

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Методические указания для обучающихся по участию в проведении дидактической игры

Дидактическая игра – совместная деятельность обучаемых, направленная на нахождение путей оптимального решения поставленной задачи в соответствии с выбранной или назначенной ролью с целью выработки коммуникативных навыков, развития мышления, умения применять полученные теоретические знания на практике, быстроты оценки ситуации и принятия решения. Дидактическая игра позволяет вовлекать участников в моделирование процессов будущей профессиональной деятельности, развивает помимо профессиональных навыков, аналитические, рефлексивные способности, умение организовать собственную деятельность и деятельность группы.

Прежде чем приступать к участию в дидактической игре, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о целях и практических задачах игры, о порядке проведения дидактической игры, критериях оценки действий участников игры;
- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы, описание игровой ситуации и конкретную роль в

дидактической игре с разъяснением функций и порядка действий по сценарию;

По итогам проведения дидактической игры, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов тем учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Оценочная деятельность» определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Реферат

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и оформления.

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, отпечатанного через 1,5 интервала на компьютере (список литературы и приложения в объем не входят).

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования.

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает только те документы, которые он использовал при написании реферата.

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Эссе

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.

Структура эссе.

1. Титульный лист
2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий:

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость.

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Самопроверка

После изучения определенной темы по записям конспекта и учебнику, решения соответствующих задач на практических занятиях и самостоятельно, обучающемуся рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы формул, формулировки основных положений и доказательств.

В случае необходимости нужно еще раз разобраться в материале. Помните, недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при изучении дальнейшего материала. Если это имеет место быть, надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал.

Важный критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование по пройденному материалу.

Консультации

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении задач возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах надо четко выразить, в чем испытываете затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.

Подготовка к промежуточной аттестации

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. В процессе подготовки к промежуточной аттестации, ликвидируются имеющиеся пробелы в знаниях, углубляются, систематизируются и упорядочиваются знания. На промежуточной аттестации демонстрируются знания, приобретенные в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках изучения дисциплины

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методическое обеспечение**	**Форма контроля**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Тема 1. Значение, исторический аспект развития и основные понятия оценочной деятельности.	История развития оценочной деятельности в России. Понятия: оценочная деятельность, объекты оценки, субъекты оценки, подход к оценке, метод оценки.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Написание эссе	Литература к теме	Эссе
Тема 2. Правовые основы оценочной деятельности.	Основные положение Федерального Закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп.). Независимость оценки. Отчет об оценке объекта	Работа с литературой, источниками в сети Internet Написание эссе	Литература к теме	Эссе

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
1	2	3	4	5
	оценки. Европейские стандарты оценки. Международные стандарты оценки. Стандарты оценки саморегулируемых организаций РФ.			
Тема 3. Основные термины и понятия оценочной деятельности.	Понятия «стоимость», «цена», «затраты». Виды стоимости. Факторы, влияющие на стоимость. Значение информации в оценке. Требования, предъявляемые к информации. Источники информации.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка реферата	Литература к теме	Реферат
Тема 4. Шесть функций денежной единицы.	Стоимость денег во времени. Наращение и дисконтирование. Текущая стоимость денежной единицы. Решение задач на 6 функций денежной единицы	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач
Тема 5. Отчет об оценке и экспертиза отчета об оценке объекта оценки.	Требования ст. 11 ФЗ № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» и стандартов оценки к отчету об оценке. Понятие экспертизы отчета об оценке, эксперта, акта проверки.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к дидактической игре	Литература к теме	Участие в дидактической игре
Тема 6. Подходы к оценке объектов оценки.	Доходный, затратный и сравнительный подходы к оценке. Методы оценки. Ставка дисконтирования и ставка капитализации. Применение подходов к оценке к различным объектам	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка реферата	Литература к теме	Реферат

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
1	2	3	4	5
	оценки			
Тема 7. Основы оценки недвижимости.	Понятия: недвижимость как объект оценки, рынок недвижимости, износ, виды износа. Информационное обеспечение процесса оценки недвижимости. Методы оценки недвижимости. Проблемы оценки недвижимости в российской практике.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму
Тема 8. Основы оценки машин и оборудования.	Понятие машин и оборудования как объектов оценки. Проблемы оценки машин и оборудования в российской практике	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка реферата	Литература к теме	Реферат
Тема 9. Основы оценки нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности.	Понятие НМА и ОИС как объекты оценки. Проблемы оценки НМА и ОИС в российской практике.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка реферата	Литература к теме	Реферат
Тема 10. Основы оценки стоимости предприятия (бизнеса).	Понятия: предприятие, бизнес, имущественный комплекс. Информационное обеспечение процесса оценки стоимости предприятия (бизнеса). Оценка контрольных и неконтрольных пакетов акций. Проблемы оценки стоимости предприятия (бизнеса) в российской практике.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка реферата	Литература к теме	Реферат
Тема 11.	Основные	Работа с	Литература к	Реферат

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
1	2	3	4	5
Переоценка основных средств и нематериальных активов (НМА).	нормативно-правовые акты, регулирующие процесс переоценки основных средств и НМА. Основные средства, НМА и основные фонды. Виды оценок основных средств и НМА в бухгалтерском и налоговом учете. Износ и амортизация. Информационное обеспечение переоценки. Этапы переоценки. Влияние переоценки основных средств и НМА на данные бухгалтерского и налогового учета.	литературой, источниками в сети Internet Подготовка реферата	теме	

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебник: [16+] / Н. Ф. Чеботарев. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 253 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496100

2. Храпова Е.В. Оценка и экспертиза объектов недвижимости: учебное пособие: [16+] / Е В. Храпова, Н.М. Калинина, С В. Тарута; Омский государственный технический университет. – Омск: Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2020. – 149 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683204

Дополнительная литература:

1. Бадмаева Д.Г. Оценка и управление стоимостью предприятия (организации): учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки «Экономика и управление в АПК»: [16+] / Д.Г. Бадмаева. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ),

2020. – 62 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613177

2. Метод реальных опционов в оценке стоимости активов и инвестиционных проектов: учебное пособие / сост. А.В. Пластинин, О.П. Сушко. – Москва; Берлин Директ-Медиа, 2017. – 127 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480209

3. Тепман Л.Н. Оценка недвижимости: учебное пособие / Л.Н. Тепман, В.А. Артамонов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2017. – 592 с.: ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682236

4. Щербакова Н.А. Основы оценочного менеджмента: учебное пособие: [16+] / Н.А. Щербакова; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 88 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575028

5. Щербакова Н.А. Оценка бизнеса: учебное пособие: [16+] / Н.А. Щербакова; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 100 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575027

6. Кацман В.Е., Косорукова И.В., Родин А.Ю., Харитонов С.В. Основы оценочной деятельности/ под ред. И. В. Косоруковой. М.: Университет «Синергия», 2019. – 436 с.

7. Оценка стоимости имущества: учебное пособие / под ред. И.В.Косоруковой. – М.: Университет «Синергия», 2017. – 736с.

8. Косорукова И.В. Оценка стоимости ценных бумаг и бизнеса: учебник / И.В. Косорукова, С.А. Секачев, М.А. Шуклина. - М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2016. - 904с. - (Университетская серия)

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Интернет-сайт общественной организации «Российское общество оценщиков»	http://www.valuer.ru/
2.	Интернет-сайт Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	http://www.rosim.ru/
3.	Интернет-сайт виртуального клуба оценщиков	http://www.appraiser.ru/
4.	Интернет-сайт международного оценочного консорциума	http://www.valnet.ru/
5.	Форум оценщиков, библиотека оценщиков	http://www.labrate.ru

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, компьютерный класс, мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор

http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания для проведения текущего контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Ситуационный практикум	Одна из интерактивных форм обучения, предполагающая работу в микро-группах. Оценивается по результатам обсуждения экспертного заключения, сделанного лидером группы.	36-40 – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески, устная защита на высоком уровне; 26-35 – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при анализе отдельных моментов допущены небольшие отклонения; общий вид разделов отчета аккуратный, устная защита на высоком уровне; 11-25 – работа	ПК-2 (У1, У2, В1, В2) ПК-3 (У3 – У5, В3- В6) ПК-8 (У6, У7, В7, В8)

			выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные моменты не соответствуют нормативной базе или текущей ситуации; отчет оформлен и устно защищен слабо или не закончен в срок; 0-10 – обучающийся самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении допущены грубые ошибки, отчет не оформлен, оформлен небрежно и имеет незавершенный вид, устная защита отсутствует.	
2.	Эссе	Средство, позволяющее оценить умение обучающегося кратко письменно охарактеризовать поставленную проблему и изложить собственную позицию по ней.	5 – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески; 4 – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при анализе отдельных моментов допущены небольшие отклонения; общий вид эссе аккуратный; 3 – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные моменты не соответствуют нормативной базе или текущей ситуации; эссе оформлено небрежно или не закончен в срок; 2-1 – обучающийся	ПК-2 (31- 34) ПК-3 (35 – 38) ПК-8 (39, 310)

			самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении допущены грубые ошибки, эссе не оформлено, оформлено небрежно и имеет незавершенный вид	
3.	Реферат	Краткое изложение в письменном виде результатов теоретического анализа учебно-исследовательской темы.	5 – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески; 4 – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при анализе отдельных моментов допущены небольшие отклонения; общий вид реферата аккуратный; 3 – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные моменты не соответствуют нормативной базе или текущей ситуации; реферат оформлен и доложен небрежно или не закончен в срок; 2-1 – обучающийся самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении допущены грубые ошибки, реферат не оформлен, оформлен небрежно и имеет незавершенный вид	ПК-2 (31- 34) ПК-3 (35 – 38) ПК-8 (39, 310)
4.	Дидактическая игра	Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под	10 – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением	ПК-2 ПК-3 ПК-8 (У6, У7, В7, В8)

		управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации.	технологической последовательности, качественно и творчески; 9-5 – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при анализе отдельных моментов допущены небольшие отклонения; общий вид доклада (презентации) аккуратный; 4-3 – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные моменты не соответствуют нормативной базе или текущей ситуации; доклад (презентация) оформлен и доложен небрежно или не закончен в срок; 2-1 – обучающийся самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении допущены грубые ошибки, доклад (презентация) не оформлен, оформлен небрежно и имеет незавершенный вид	
5	Практикум по решению задач	Практическое занятие, проводимое в письменной форме	Отчет по практикуму 10-9 – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный отчет. 8-5 – практикум выполнен верно в срок, представлен неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм расчета. 4-1 - практикум выполнен в срок и содержит концептуальные ошибки.	ПК-2 (У1, У2, В1, В2) ПК-3 (У3 – У5, В3- В6) ПК-8 (У6, У7, В7, В8)

			0 - практикум не выполнен.	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания промежуточной аттестации

Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	**Процедура оценивания**	**Шкала и критерии оценки, балл**
Экзамен/ ПК-2 ПК-3 ПК-8	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя. Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины (курса), понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины (курса) и выявление способности студента выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задания №3 – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины (курса) (решение задачи).	Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале: 1 вопрос: 0-30; 2 вопрос: 0-30; 3 вопрос: 0-40 **– 90-100 баллов (**отлично) – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задания выполнены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **– 70-89 баллов (**хорошо)– ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход выполнения заданий правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **– 50-69 баллов (**удовлетворительно) – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задания выполнены частично. **– менее 50 баллов** (неудовлетворительно) – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не выполнены.

Типовые контрольные задания

или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной программы

Типовые задания к ситуационному практикуму

Необходимо подготовить отчет об оценке жилой недвижимости, который будет соответствовать требованиям ст. 11 ФЗ 135 и п.8 ФСО3.

Шаблон отчета об оценке взять с диска, прилагающегося к учебному пособию: Оценка стоимости имущества: учеб. пособие / О.М. Ванданимаева, П.В. Дронов, Н.Н. Ивлиева / под ред. И.В.Косоруковой. – М.: МФПУ «Синергия», 2017. – 736 с.

Типовые задачи к практикуму по решению задач

1. Семейная пара намерена скопить деньги для внесения первого взноса за дом. Какая сумма окажется на их счете через 6 лет, если они ежемесячно будут депонировать 100 долларов? Ставка по депозиту составляет 11 % годовых. (Укажите решение)

2. Полная первоначальная стоимость промышленного здания 1 млн. руб., износ – 40%, полная восстановительная стоимость здания 950 тыс. руб. Определить коэффициент переоценки и величину амортизации после переоценки. (Укажите решение)

Примерные темы эссе по теме 1

1. История развития оценочной деятельности в мире
2. Развитие оценочной деятельности в дореволюционной России
3. Объекты оценки: перечень, идентификация и описание
4. Значение оценочной деятельности в рыночной экономике
5. История развития оценочной деятельности в России.
6. Значение, цели и задачи оценочной деятельности в современной экономике России.
7. Понятие «оценочная деятельность», объекты оценки, субъекты оценки. Подход и метод к оценке.

Примерные темы эссе по теме 2

1. Законодательство в области оценочной деятельности
2. ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
3. Независимость оценки. Страхование гражданской ответственности оценщика.
4. Саморегулирование оценочной деятельности и его значение для ее развития
5. Отчет об оценке объекта оценки. Понятие экспертизы отчета об оценке, эксперта, акта проверки.
6. Обязательные случаи оценки.
7. Стандарты оценки: Федеральные, европейские,

международные стандарты оценки. Стандарты оценки саморегулируемых организаций РФ.

8. Проблемы саморегулирования оценочной деятельности в России
9. Оценка инвестиционной стоимости объектов оценки.
10. Оценка стоимости инвестиционных проектов.
11. Оценка ликвидационной стоимости объектов оценки.

Примерные темы рефератов по теме 3

1. Теории стоимости
2. Понятия "стоимость", "цена", "затраты"
3. Виды стоимости и факторы на них влияющие
4. Принципы оценки и их применение к различным объектам оценки
5. Процесс оценки различных объектов оценки
6. Анализ внешней среды и систематических рисков для целей оценки
7. Применение математических методов в оценке

Примерные темы рефератов по теме 6

1. Методологические проблемы оценки объектов оценки
2. Ставка дисконтирования и ставка капитализации: сущность, методы формирования
3. Безрисковая ставка дохода: сущность, методы формирования, оценка величины на конкретную дату
4. Отчет об оценке: структура и требования
5. Договор на оценку: структура и требования
6. Методология доходного подхода в оценке (можно на примере конкретного объекта оценки).
7. Методология сравнительного подхода в оценке (можно на примере конкретного объекта оценки).
8. Методология затратного подхода в оценке (можно на примере конкретного объекта оценки).
9. Согласование результатов оценки: методы и требования

Примерные темы рефератов по теме 8

1. Методологические аспекты оценки объектов недвижимости.
2. Оценка стоимости земельных ресурсов
3. Оценка кадастровой стоимости недвижимости и ее проблемы
4. Методология доходного подхода в оценке недвижимости (можно на примере конкретного объекта оценки).
5. Методология сравнительного подхода в оценке недвижимости (можно на примере конкретного объекта оценки).
6. Методология затратного подхода в оценке недвижимости (можно на примере конкретного объекта оценки).

Примерные темы рефератов по теме 9

1. Особенности оценки стоимости НМА и ОИС. Проблемы оценки

НМА и ОИС в российской практике.

2. Понятия: предприятие, бизнес, имущественный комплекс как объектов оценки.

3. Особенности оценки стоимости предприятия (бизнеса). Проблемы оценки стоимости предприятия (бизнеса) в российской практике.

4. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие процесс переоценки основных средств и НМА.

5. Цели и история проведения переоценок основных средств и НМА. Информационное обеспечение переоценки.

6. Взаимосвязь переоценки основных средств и НМА и оценочной деятельности.

7. Влияние переоценки основных средств и НМА на данные бухгалтерского и налогового учета.

Примерные темы рефератов по теме 10

1. Методология доходного подхода в оценке стоимости бизнеса (можно на примере конкретного объекта оценки).
2. Методология сравнительного подхода в оценке стоимости бизнеса (можно на примере конкретного объекта оценки).
3. Методология затратного подхода в оценке стоимости бизнеса (можно на примере конкретного объекта оценки).
4. Методологические аспекты оценки стоимости предприятия (бизнеса).
5. Оценка стоимости финансовых активов организации.
6. Оценка дебиторской задолженности организации.
7. Оценка стоимости ценных бумаг.
8. Оценка стоимости акций организации.
9. Оценка стоимости долговых ценных бумаг.
10. Применение модели Блэка-Шоулза в оценочной деятельности.

Примерные темы рефератов по теме 11

1. Цели и история проведения переоценок основных средств.
2. Цели и история проведения переоценок НМА
3. Информационное обеспечение переоценки.
4. Взаимосвязь переоценки основных средств и НМА и оценочной деятельности.
5. Влияние переоценки основных средств на данные бухгалтерского и налогового учета.
6. Влияние переоценки НМА на данные бухгалтерского и налогового учета
7. Износ и амортизация основных средств и НМА

Типовые задания для проведения дидактической игры
Проведение экспертизы отчета об оценке бизнеса на соответствие его требованиям ст. 11 ФЗ 135 и п. 8 ФСО 3.

ОТЧЕТ
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКЦИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ 100 % ДОЛЮ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОАО «НОВГОРОДСНАБ»

1.Задание на оценку.

Задание на оценку было составлено в соответствии с требованиями п. 21 ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», и приказа Минэкономразвития России от 1 июня 2015 № 326 «Об утверждении федерального стандарта оценки» «Оценка бизнеса» (ФСО №8).

Таблица 3- Задание на оценку

Объект оценки:	Право собственности на акции, представленное в виде обыкновенных бездокументарных именных ценных бумаг в количестве ***1 725 631*** штук (составляющих 100% от уставного капитала АО «Новгородснаб»)
Права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта оценки	Право собственности на объект оценки
Цель оценки:	Определение стоимости объекта оценки
Предполагаемое использование результатов оценки	Заключение сделки купли-продажи с объектом оценки
Вид стоимости:	Рыночная
Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости)	01.01.2017 г.
Допущения, на которых должна основываться оценка	от оценщика не требуется приводить свое суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться стоимость; оценщик принимает предоставляемую Заказчиком оценки финансовую информацию об объекте как есть, не проводит ее аудита и не несет ответственности за ее достоверность; ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено договором об оценке; согласовано с Заказчиком представление итоговой стоимости в виде единой величины.
Дополнительная информация в соответствии с п. 5 ФСО-8[1]	
Данные об объекте оценки	1. Вид ценных бумаг: ***Акции (именные)*** 2. Категория (тип) акций: ***обыкновенные*** 3. Форма акций: ***бездокументарные*** 4. Номинальная стоимость каждой акции (руб.): ***1,20*** 5. Количество акций выпуска (штук): ***1725631*** 6. Балансовая стоимость: 2 070 757,20руб. 7. Правоустанавливающий документ - решение о выпуске акций

[1] Приказ Минэкономразвития России от 1 июня 2015 № 326 «Об утверждении федерального стандарта оценки» «Оценка бизнеса (ФСО №8)

	8. Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: ***1-01-04367-D.*** Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: ***05.02.1993, 15.12.1995*** 9. Решение о выпуске ценных бумаг: 17.07.2009г Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 1-02-04367-D. ***Способ размещения: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью***
Полное и сокращенное фирменное наименование организации (включая организационно-правовую форму), акции, которой оцениваются, а также ее место нахождения, основной государственный регистрационный номер (ОГРН).	Открытое акционерное общество «Новгородснаб» (ОАО «Новгородснаб»), Россия, Новгородская область, Новгородский район, г. Великий Новгород, пер. Базовый д. 13 ОГРН **1025300793220**

2.Применяемые стандарты оценки

В соответствии с заданием на оценку, рыночная стоимость Объекта оценки определяется в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ» № 135-ФЗ и Федеральными стандартами оценки, обязательными к применению субъектами оценочной деятельности, утвержденными приказами Министерства экономического развития и торговли РФ:

2. «Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 297 "Об утверждении Федерального стандарта оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО N 1);
3. Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 298 "Об утверждении Федерального стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)";
4. Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 299 (ред от 06.12.2016г)"Об утверждении Федерального стандарта оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)".
5. Приказ Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 № 611 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО№7)».
6. Приказ Минэкономразвития России от 01.06.2015 № 326 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО №8)»
7. Приказ Минэкономразвития России от 1.06. 2015 № 328 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 10)».

- Приказ Минэкономразвития России от 22 .06.2015 № 385 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (ФСО № 11)»

8. Стандарты и правила оценочной деятельности СРО. Применение Федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, уставленных СРО оценщика, обусловлено обязательностью применения данных стандартов при осуществлении оценочной деятельности на территории Российской Федерации.

3. Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения.

Таблица 4 – Принятые допущения при оценке объекта оценки.

1. Финансовые отчеты и другая необходимая информация, предоставленная заказчиком оценки или его представителями в ходе проведения оценки, были приняты без какой-либо проверки, как в полной мере и корректно отражающие результаты деятельности предприятия в течение соответствующих периодов.
2. Общедоступная отраслевая и статистическая информация была получена из источников, которые Оценщик считает достоверными.
3. Оценщик не гарантирует точного достижения результатов, прогнозируемых заказчиком оценки, так как события и обстоятельства часто реализуются не так, как ожидается вначале. Различие между планируемыми и фактическими результатами может быть существенным. Достижение прогнозируемых результатов зависит от действий, планов и предположений менеджмента, а также внешних условий.
4. Сделанное Оценщиком заключение об итоговой величине стоимости основывается на допущении, что текущий уровень компетентности и эффективности управления организацией будет сохраняться и в дальнейшем и что характер деятельности организации существенно не изменится в случае продажи, реорганизации, изменения или уменьшения доли участия владельцев.
5. Будущее сопровождение проведенной оценки, в том числе дача показаний и явка в суд иначе как по его вызову, не будет требоваться от Оценщика, если предварительные договоренности по данному вопросу не были достигнуты заранее в письменной форме.
6. Оценщик не является экологическим консультантом или инспектором и не несет ответственности за любые фактические или потенциальные обязательства, связанные с этим.
1. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости оцениваемого объекта оценки и не является гарантией того, что оно перейдет из рук в руки по цене, равной указанной в Отчете стоимости. Эта стоимость может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты составления Отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев.
2. Расчеты в рамках проведения оценки Объекта осуществлялись Оценщиком с использованием программы Microsoft® Excel. В расчетных таблицах и формулах, представленных в настоящем Отчете приведены округленные значения показателей. Итоговые значения получены также при использовании округленных показателей. 3. Итоговая величина стоимости объекта оценки выражена в виде единой

величины.

4. Сведения о Заказчике оценки, об Оценщике, подписавшем отчет об оценке.

Таблица 5 - Сведения о Заказчике оценки, об Оценщике, подписавшем отчет об оценке.

Заказчик:	Федоров А.А. действующий по доверенности за себя и остальных собственников ОАО «Новгородснаб».
Оценщик:	Тронина Наталья Сергеевна
Номер контактного телефона оценщика	+7-906-200-27-96
Почтовый адрес оценщика (место нахождения оценщика)	173025, г. Великий Новгород, ул. Германа, дом 27 офис 108
Адрес электронной почты оценщика	Snata6000@gmail.com
Сведения о членстве оценщика в СРО:	НП «Саморегулируемая организация ассоциации Российских магистров оценки», № по реестру XXX от 1 января 2009 года., выписка из реестра № XXX от 11.01.2009 года.
Документы, подтверждающие получение оценщиком профессиональных знаний в области оценочной деятельности:	Диплом НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» о профессиональной переподготовке ПП № 1 от 12.10.2012 г.
Сведения о страховании гражданской ответственности оценщика:	Страховой полис №010101/001/02202/2 от 22.09.2015г выдан ОАО "АльфаСтрахование" (срок страхования с 22.09.2015г. по 22.09.2017г.) страхователь - оценщик ххх
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик (оценщики) заключили трудовой договор	Общество с ограниченной ответственностью «Оценочная компания» 173025, г. Великий Новгород, ул Германа д. 27 офис 108 ОГРН 111222333444 дата присвоения 14.10.2014г.
Информация о соответствии юридического лица (Исполнителя) условиям, установленным статьей 15.1[2]	имеет в штате два оценщика, право осуществления оценочной деятельности которых не приостановлено; соблюдает требования Федерального закона федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности и обеспечивать соблюдение указанных требований своими работниками; имеет полис обязательного страхования ответственности оценщиков № ГО-ЩЦ-1285/15 от 1 июня 2015 выдан ОАО "Альфа- Страхование" (срок страхования с 1 июня

[2]Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об Оценочной деятельности в Российской Федерации» (в редакции от 03 июля 2016 г)

	2015 года по 31 мая 2016 года), общая страховая сумма 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.
Сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, и оценщика в соответствии с требованиями статьи 16[3]	Требование о независимости выполнено

5. Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об оценке организациях и специалистах

Сторонние специалисты для участия в процессе оценки юридическим лицом, с которым оценщик заключил договор не привлекались.

6. Основные факты и выводы

Таблица 6 – Основные факты и выводы

1	Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки	Договор №1 от10.12.2016г Отчет №1 от 01.01.2017г.
2	Объект оценки	Право собственности на акции, представленных в виде бездокументарных именных ценных бумаг в количестве ***1 725 631*** штук (составляющих 100% от уставного капитала ОАО «Новгородснаб»).
2	Общая информация, идентифицирующая объект оценки	акции обыкновенные именные бездокументарные.
3	Результаты оценки, полученные при применении затратного подхода	39 078 тысяч рублей
4	Результаты оценки, полученные при применении сравнительного подхода	Не применялся
5	Результаты оценки, полученные при применении доходного подхода	30 327 тысячи рублей
6	Итоговая величина стоимости объекта оценки	32 655 тысяч рублей
7	Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости	Содержащееся в настоящем Отчете итоговое значение стоимости объекта оценки действительно только по состоянию на дату оценки. Итоговая величина стоимости является рекомендуемой, и может быть использована в течение 6 месяцев с даты составления отчета для предполагаемого использования результатов оценки,

[3] Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об Оценочной деятельности в Российской Федерации» (в редакции от 03 июля 2016 г)

		указанного в задании на оценку. Оценщик не несет ответственности за распространение заказчиком оценки данных Отчета, на использование которого были наложены соответствующие ограничения. В результате проведения расчетов различными подходами были получены следующие значения стоимости объекта оценки.

Итоговая рекомендуемая рыночная стоимость объекта оценки по состоянию на 01.01.2017 г. составляет: 32 654 766 (Тридцать два миллиона шестьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть) рублей.

7. Описание объекта оценки

7.1 Описание объекта оценки и эмитента

Таблица 7- Описание объекта оценки (акций) с приведением ссылок на документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки.

Объект оценки: право собственности на акции, представленные в виде бездокументарных именных ценных бумаг в количестве 1 725 631штук (составляющих 100% уставного капитала ОАО «Новгородснаб» (на 01.01.2017)		
Наименование показателя	Характеристика показателя	Ссылки и комментарии
Ценная бумага	Акция	Устав – ОАО «Новгородснаб» зарегистрированного распоряжением Администрации города Новгорода 28.01.1993г. № 146-рр (в новой редакции) (редакция 02-09) протокол №2 от 18.11.2009г.; Решение о выпуске ценных бумаг. 17.07.2009г. Государственный регистрационный номер ***1-02-04367-D*** (***РО ФСФР России в СЗФО***)
Вид ценной бумаги	Бездокументарная именная	
Категория ценной бумаги	Обыкновенная	
Тип привилегированных акций	Привилегированные акции эмитентом объекта оценки не выпускались (на дату оценки)	
Прочие характеристики акции	Бессрочные, эмиссионные	
Номинальная стоимость акции	1,20 руб.	
Размер уставного капитала (руб.)	2070757,20 рублей (Два миллиона семьдесят тысяч семьсот пятьдесят семь рублей 20 копеек).	Устав ОАО «Новгородснаб»;
Количество	1 725 631 (Один миллион семьсот	Отчет об итогах выпуска

размещенных акций в 100% уставного капитала АО	двадцать пять тысяч шестьсот тридцать одна) штука	ценных бумаг от 25.09.2009г.
Количество акций, представленных для оценки	1 725 631 (Один миллион семьсот двадцать пять тысяч шестьсот тридцать одна) штука	В соответствии с заданием на оценку
Доля оцениваемых акций в уставном капитале АО	100 %	Расчет оценщика:
Акции, выкупленные обществом	Акции обществом не выкупались на дату оценки	Информация получена от заказчика. (подтверждает финансовая отчётность за 2016г.)
Количество оплаченных акций	1 725 631 (Один миллион семьсот двадцать пять тысяч шестьсот тридцать одна) штука	Принято: 100% акций оплачено на дату оценки
Количество голосующих акций в обществе	1 725 631 (Один миллион семьсот двадцать пять тысяч шестьсот тридцать одна) штука	Расчет оценщика
Доля оцениваемых акций от количества голосующих акций	100 %	Расчет оценщика:
Правоустанавливающий документ на акции	Решение о выпуске ценных бумаг Государственный регистрационный номер выпуска акций ***1-01-04367-D,*** Дата государственной регистрации выпуска акций, ***05.02.1993, 15.12.1995*** 2. Решение о выпуске ценных бумаг. 17.07.2009г. Государственный регистрационный номер ***1-02-04367-D*** (***РО ФСФР России в СЗФО***)	Примечание: с 01 сентября 2013 г. регистрация выпуска акций, которая ранее осуществлялась упраздненной ФСФР России, производится Банком России, которому переданы функции по регулированию, надзору и контролю на рынке ценных бумаг. (Ст.18 ФЗ «О рынке ценных бумаг»)
Государственный регистрационный номер выпуска акций [4] *или* Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг	***1-01-04367-D*** ***1-02-04367-D***	Указание Банка России от 13.10.2014 № 3417-У «О порядке и аннулировании государственных регистрационных номеров или идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг.

[4] Государственный регистрационный номер - цифровой (буквенный, знаковый) код, идентифицирующий конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг, - *состоит из девяти разрядов*

Подтверждение обращаемости объекта оценки	Отчет об итогах выпуска акций зарегистрирован в ФСФР России от 25.09.2009г.	*Центральный банк Российской Федерации от 11 августа 2014 г № 428-П «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг»*
Правоподтверждающий документ на объект оценки, представленный на оценку	Выписка по счету из реестра акционеров Общества	-
Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента	"ФЛ ЗАО "ЕДИНЫЙ РЕГИСТРАТОР» 173003, г. Великий Новгород, ул. кооперативная, д. 5.	Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра Номер: 10-000-1-00260 Дата выдачи: 22.11.2002г. Срок действия: бессрочно
Сведения о профучастнике, осуществляющем учет прав владельца акций на дату оценки	-	-
Обременения акций (залог, судебное решение)	Представленные акции на дату оценки обременений не имеют	По информации (справке) регистратора общества
Ограничения обращения акций (объекта оценки)	Согласно представленным документам ограничений обращения на дату оценки акции не имеют	Информация из устава общества (При необходимости уточняется дополнительными сведениями от заказчика)

Распорядительные права акций, в голосующей доле оцениваемых акций	Описание прав: 100 % доля имеет все права	Устав – АО «Новгородснаб» зарегистрированного распоряжением Администрации города Новгорода 28.01.1993г. № 146-рр (в новой редакции) (редакция 02-09) протокол №2 от 18.11.2009г.; Анализ: Оцениваемый пакет предоставляет возможность принимать решения единолично (ФЗ «Об акционерных обществах»)
Прохождение акций листинга (делистинга) у организатора торговли	-	Анализ: Факт прохождения листинга и участия в торгах на фондовой бирже должен, очевидно, повышать стоимость акций Положение ЦБ РФ от 24.04.2016 года № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам»
Информация о сделках с акциями эмитента на организованных торгах	-	Анализ: падение - результат общей неблагоприятной ситуации в экономике. Но и при таких показателях акции продаются по ценам выше номинала.
Информация о распределении прибыли	-	Банк России 30.12.2014 № 454-П «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Информация о выплате дивидендов за последние 3-5 лет	- дивиденды не выплачивались	-
Сведения о предыдущих выпусках акций эмитента	Предыдущих выпусков нет	Это следует из представленных выше документов
Информация о категориях (типах) акций, которые общество вправе размещать дополнительно к	Уставом предусмотрено право размещать дополнительные акции (обыкновенные и привилегированные) подпиской, но на дату оценки данное право эмитентом не реализовано.	(Источник: Устав общества и другие приведенные выше документы) Анализ:

размещенным акциям (объявленные акции), и права, предоставляемые этими акциями		Стоимость представленных к оценке акций под воздействием данного положения существенно не изменится на дату оценки при сроке действия отчёта не более 6 месяцев.
Реквизиты юридического лица и балансовая стоимость данного объекта оценки	Россия, Новгородская область, Новгородский район, г. Великий Новгород, пер. Базовый д. 13 ОГРН **1025300793220** Балансовая стоимость: 2 070 757,20руб.	*Устав ОАО «Новгородснаб»*
Информация о структуре распределения уставного капитала. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее, чем 5% уставного капитала или не менее, чем 5%	40,13% - у Федорова А.А. 29,8%- у Никитина С.В. 11,1% - у ОАО «Капитал» 4,9% - у Жовниковой Г.А. 14,07% - остальные держатели акций ОАО «Новгородснаб» имеют пакеты менее 4.5%.	Устав ОАО «Новгородснаб»
Информация о правах, предусмотренных учредительными документами	участвовать в общем собрании акционеров получать дивиденды Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного общего собрания акционеров	Устав акционерного общества, внутренние документы общества

Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки.

1. Устав ОАО «Новгородснаб»;
2. План приватизации
3. Финансовая отчётность ОАО «Новгородснаб» за 2013-2016 гг.

4. Решение о выпуске акций ОАО «Новгородснаб» от 17.07.2009

5. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг от 25.09.2009 г.

6. Годовые отчеты за 2012 - 2016 гг.

7. Расшифровка капитальных вложений за 2016-2013 гг. и прогноз на период 2017-2020 гг.

8. Справка о общих начисленных суммах за 2014-2016 гг. и прогноз на 2017 -2020 гг.: амортизации.

9. Перечень недвижимого имущества с указанием балансовой стоимости на дату оценки

10. Перечень машин и оборудования с указанием балансовой стоимости на дату оценки

11. Перечень транспортных средств с указанием балансовой стоимости на дату оценки

12. Перечень производственного инвентаря и прочих основных средств с указанием балансовой стоимости на дату оценки

13. Перечень долгосрочных финансовых вложений с указанием балансовой стоимости на дату оценки

14. Перечень иных финансовых вложений с указанием балансовой стоимости на дату оценки

15. Перечень запасов с указанием балансовой стоимости на дату оценки

16. Перечень дебиторов с указанием балансовой стоимости дебиторской задолженности на дату оценки

17. Перечень обязательств с указанием балансовой стоимости на дату оценки

18. Перечень прочих оборотных и необоротных активов с указанием балансовой стоимости на дату оценки.

Описание эмитента, выпустившего акции

Открытое акционерное общество «Новгородснаб» - 28 января 1993 года общество было зарегистрировано, как акционерное общество открытого типа «Новгородснаб». 14 апреля 1996 года переименовано, как открытое акционерное общество «Новгородснаб».

АООТ «Новгородснаб» создано путем приватизации коммерческо-посреднической фирмы «Новгородснаб», в соответствии с Указом Президента РФ «Об ускорении приватизации государственных муниципальных предприятий» от 29.01.1992г. № 66. Протокол собрания трудового коллектива № 3 от 29 декабря 1992 года. Решение № 23 об утверждении плана приватизации коммерческо-посреднической фирмы «Новгородснаб» и учреждении акционерного общества открытого типа «Новгородснаб» принято 11 января 1993 года Комитетом по управлению государственным имуществом Новгородской области. 17 июля 2009 году выпущена новая редакция Устава 2-2009, утвержден внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Новгородснаб», протокол № 2 от 18.11.2009 года.

Решение о выпуске акций в количестве 1725631 штук, на основании решения об увеличении уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных акций, принятого общим собрание акционеров открытого акционерного общества " Новгородснаб" 24.04.2009 г., Протокол от 27.04.2009 г. № 1. Акции обыкновенные именные бездокументарные. Способ размещения: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска :1 (один) руб.20 коп. Утверждено решением Совета директоров открытого акционерного общества "Новгородснаб", принятым 11.06.2009г., Протокол от 11.06.2009 г. № 4.

С 01.09.2014 года согласно изменениям, внесенные в Гражданский кодекс РФ Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ (далее — Закон № 99-ФЗ), отменены организационно-правовые формы открытых и закрытых акционерных обществ, ОАО «Новгородснаб» по признакам отнесен к ПАО. Имеет обязанность раскрытия обязательной информации в виде списка аффилированных лиц, ежеквартальных отчетов и существенных фактов.[5] Наименование организация не приводила в соответствие с законодательством РФ.

Таблица 8 - Описание эмитента.

Наименование показателя	Характеристика показателя
Полное наименование эмитента акций	Открытое акционерное общество «Новгородснаб»
Сокращенное фирменное наименование эмитента акций	ОАО «Новгородснаб»
Место нахождения	Россия, Новгородская область, Новгородский район, г. Великий Новгород, пер. Базовый д. 13
Почтовый адрес	173003, Россия, Новгородская область, Новгородский район, г. Великий Новгород, пер. Базовый д. 13
Учредительный документ общества	Устав» – ОАО «Новгородснаб» зарегистрированного распоряжением Администрации города Новгорода 28.01.1993г. № 146-рр (в новой редакции) (редакция 02-09) протокол №2 от 18.11.2009г.
Филиалы и представительства общества Дочерние и зависимые общества	Информация из устава: отсутствуют Дочерние общества: отсутствуют
Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальные права	-

[5]http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11226

Наименование показателя	Характеристика показателя
Данные о регистрации проспектов ценных бумаг	-
Данные о государственной регистрации эмитента как юридического лица	Свидетельство о государственной регистрации 69000939402 17.12.2004г.; ОГРН 1046900099198 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №1
Сведения об эмитенте в специализированном федеральном информационном ресурсе ЕФРСФДЮЛ	в ЕФРСФДЮЛ имеются все текущие данные об ОАО «Новгородснаб» негативных фактов в деятельности общества не выявлено
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН- 5321034522
Код по ОКВЭД. Сведения о видах деятельности эмитента	68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35%	-
Сведения о сайте общества и сведения об информационном агентстве по раскрытию информации эмитентом	http://www.novsnab.ru - эмитент http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11226 – центр раскрытия информации
Сведения о составлении эмитентом финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и/или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP)	Бухгалтерский учет и финансовая отчетность организованы согласно ст.25 Устава общества; применяются: только РСБУ – российские стандарты бухгалтерского учета используются в деятельности общества.
Сведения о лицензиях эмитента	Лицензий не предусмотрено ОКВЭД
Структура и компетенция органов управления общества	Общее собрание акционеров –высший орган управления обществом, компетенция согласно ст.10, ст.11 Устава; Совет директоров (5 человек) – коллегиальный орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрании); Генеральный директор – единоличный исполнительный орган для руководства

Наименование показателя	Характеристика показателя
	текущей деятельностью общества.
Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, в том числе перечень вопросов, решение по которым принимается органами управления общества квалифицированным большинством голосов или единогласно.	Подготовка и проведение общего собрания - согласно Уставу ст.ст.11. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п/п 2, 7, 8, 9, 10.1**,** 15-19, 21 п. 11.2, настоящего Устава.
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, одному акционеру.	Подобных ограничений в Уставе нет. Сведения могут уточняться по информации, полученной заказчиком от эмитента (используя ст. 91 ФЗ «Об акционерном обществе»).
Наличие установленных уставом общества ограничений по приобретению количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.	Подобных ограничений в Уставе нет. Сведения могут уточняться по информации, полученной заказчиком от эмитента (используя ст. 91 ФЗ «Об акционерном обществе»)
Сведения о наличии в обществе корпоративных договоров	-
Информация об административных нарушениях эмитента, связанных с раскрытием информацией, ведением реестра, проведением эмиссий ценных бумаг и др.	административных нарушений нет. (Сведения могут уточняться по информации, полученной заказчиком от эмитента).
Информация об инсайдерах общества	Представлена и доступна.
Иная информация, существенно оказывающая влияние на стоимость акций	• приемлемый уровень долговой нагрузки; • нестабильный денежный поток от основной деятельности;
Прогнозные данные, устанавливающие прогнозные величины основных показателей, влияющих на стоимость	бизнес планы и иные внутренние документы организации ведущей бизнес
Дополнительная информация	
Численность работников	19 чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	6 832 157 руб. за 2016г.
Выплаты социального характера работников за отчетный период	2 063 311 руб. за 2016г.
Конкуренты эмитента	ООО «Фаворит», ООО «Полилайн»
Площадь земельных участков, на	1,6. га –земельный участок для эксплуатации

Наименование показателя	Характеристика показателя
которых расположено недвижимое имущество:	торговой базы, собственность
Площадь и перечень объектов недвижимого имущества:	10 тыс. кв.м. – недвижимого имущества принадлежащего на праве собственности.

7.2. Финансово – экономический анализ организации ОАО «Новгородснаб».

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью.

Для анализа финансового состояния ОАО «Новгородснаб» использовалась финансовая документация за 2013, 2014, 2015, 2016 года.

Проанализировав деятельность компании выявлена специфика получения дохода от одного вида экономической деятельности: сдача в аренду собственного недвижимого имущества. Источником финансирования оборотных средств ОАО «Новгородснаб» в основном являются займы и кредиты.

Главной тенденцией в основной деятельности является прогнозируемый рост спроса и соответствующий рост цен, согласно обзору данной отрасли до 2020 года. Оживление экономики – это главный фактор, заставляющий расти спрос на недвижимость и аренду недвижимого имущества.

Таблица 9 - Структура показателей отчета о прибылях и убытках ОАО "Новгородснаб" за 2013 - 2016 гг. (%.)

Показатель	**Структура, в %**			
	2013	**2014**	**2015**	**2016**
Выручка	100%	100%	100%	100%
Себестоимость продаж	-62,9%	-55,1%	-60,3%	75,9%
Валовая прибыль (убыток)	37,1%	44,9%	39,7%	24,1%
Прибыль (убыток) от продаж	37,1%	44,9%	39,7%	24,1%
Проценты к уплате	-18,6%	-14,6%	-13%	-20,5%
Прочие доходы	3,6%	2,8%	0	0,5%

Прочие расходы	-6,2%	-5,9%	-6,8%	-6,3%
Прибыль (убыток) до налогообложения	15,9%	27,15%	20%	-0,5%
Прочее	-3,1%	-2,9%	-2,9%	-3,2%
Чистая прибыль (убыток)	12,7%	24,2%	17,1%	-3,7%

Таблица 10- Динамика показателей отчета о прибылях и убытках ОАО "Новгородснаб" за 2014 - 2016 гг. (%.)

Показатель		**Динамика, в %**	
	2014	**2015**	**2016**
Выручка	109,8%	103,7%	80%
Себестоимость продаж	96,3%	113,5%	100,7%
Валовая прибыль (убыток)	132,7%	91,7%	48,5%
Прибыль (убыток) от продаж	132,7%	91,7%	48,5%
Проценты к уплате	85,9%	92,4%	126,2%
Прочие доходы	86%	-	-
Прочие расходы	106%	118,5%	74,1%
Прибыль (убыток) до налогообложения	187,5%	76,5%	1,9%
Прочее	102,6%	104,1%	87,2%
Чистая прибыль (убыток)	208,3%	73,1%	17,2%

Существенное снижение выручки в 2016 году объясняется нестабильной экономической ситуацией, падением спроса на аренду коммерческой недвижимости. Себестоимость с 2015 года увеличилась на 2480 тыс. руб. Валовая прибыль за 3 года снизилась на 4342 тыс. руб. Прочие доходы снизились на 897 тыс. руб. Чистая прибыль в 2015 году увеличилась на 3954 тыс. руб. а в 2016 году в организации убыток. В целом прослеживается тенденция падения показателей прибыли и выручки, что не с лучшей стороны характеризует бизнес и говорит о нестабильном финансовом положении ОАО «Новгородснаб» и нестабильных денежных потоках.

Таблица 11 – Темп роста имущества предприятия, %

Активы	2014	2015	2016

1. Внеоборотные активы, в том числе:	98.55	104.05	109.83
Основные средства	98.55	104.05	109.83
2. Оборотные (текущие) активы, в том числе:	165.11	116.07	79.93
Запасы	100	100	332.31
Дебиторская задолженность	168.53	116.13	58.89
Краткосрочные финансовые вложения	181.8	126.27	129.27
Денежные средства	36.66	174.65	57.26
Баланс	105.83	106.1	104.25

Как видно из таблицы, общая стоимость имущества в отчетном периоде составляла 73574 тыс.руб. В активах организации доля текущих активов составляет 14.32%, а внеоборотных средств 85.68%. Таким образом, наибольший удельный вес в структуре совокупных активов приходится на внеоборотные активы, что способствует замедлению оборачиваемости средств предприятия, т.е. предприятие использует консервативную политику управления активами.

Доля основных средств в общей структуре активов за отчетный год составила 85.68%, что говорит о том, что предприятие имеет тяжелую структуру активов, что свидетельствует о значительных накладных расходах и высокой чувствительности к изменениям выручки. Ситуацию, когда наибольшая часть внеоборотных активов представлена основными средствами (85.68%) и прочими внеоборотными активами, можно рассматривать как ориентацию на создание материальных условий основной деятельности организации. В данном случае большая доля основных средства представленная складскими помещениями приобретена организацией по приватизации.

Оборотные активы предприятия формируются в основном за счет дебиторской задолженности и финансовых вложений на общую сумму 10104 тыс. руб.

За анализируемый период общая стоимость имущества увеличилась на 2998 тыс .руб. Это произошло за счет увеличения внеоборотных (на 9.83%), так и уменьшения оборотных (на 20.07%) активов предприятия. Следует обратить внимание на увеличение статьи внеоборотных активов в общей структуре баланса (+4.35%), что может говорить о замедлении оборачиваемости оборотных активов. Рост доли стоимости основных средств на +4.35% следует отметить как положительно влияющую тенденцию, так как она направлена на увеличение производственного потенциала предприятия.

Поскольку имущество предприятия увеличилось, то можно говорить

о повышении платежеспособности.

За отчетный период оборотные средства снизились на 2644 тыс. руб. или на 20.07%. Это обусловлено отставанием темпов прироста мобильных активов по сравнению с темпами прироста всех совокупных активов. Произошло это главным образом за счет уменьшения стоимости дебиторской задолженности и денежных средств на 3877 тыс.руб..

За анализируемый период объемы дебиторской задолженности снизились (на 3718 тыс.руб.), что является позитивным изменением и может свидетельствовать об улучшении ситуации с оплатой продукции предприятия и о выборе подходящей политики продаж.

В оборотных активах организации на конец года отмечается увеличение величины краткосрочных финансовых вложений, т.е. наиболее ликвидных активов.

При анализе активов виден рост стоимости внеоборотных средств на 5642 тыс.руб., или на 9.83% от их величины предыдущего периода. Произошло это за счет увеличения стоимости основных средств на 5642 тыс.руб.

Темп роста оборотных активов меньше темпа роста внеоборотных активов на 29.9%. Такое соотношение характеризует тенденцию к замедлению оборачиваемости оборотных активов.
Доля оборотных средств в активах занимает менее 30%, поэтому политику управления активами можно отнести к консервативному типу.

Анализ краткосрочной и долгосрочной задолженности:

Для производственного предприятия оптимальной считается структура: капитал и резервы – 40%, долгосрочные обязательства – 20%, краткосрочные обязательства – 40%.

В структуре собственного капитала основное место занимают нераспределенная прибыль и уставный капитал (27.53%). В отчетном периоде имеется задолженность по долгосрочным заемным средствам в размере 42790 тыс. руб. (или 58.16% от пассивов).
Доля заемных средств в совокупных источниках формирования активов за анализируемый период увеличилась. Величина совокупных заемных средств предприятия составила 52794 тыс. руб. (71.76% от общей величины пассивов). Увеличение заемных средств предприятия ведет к увеличению степени его финансовых рисков и может отрицательно повлиять на его финансовую устойчивость. У организации в отчетном году отсутствуют обязательства перед бюджетом по налогу на прибыль. К концу анализируемого периода долгосрочные обязательства были представлены только финансовой задолженностью.

В общей структуре задолженности долгосрочные пассивы на конец отчетного периода превышают краткосрочные на 32786 тыс. руб., что при существующем размере собственного капитала и резервов позитивно сказывается на финансовую устойчивость предприятия.

Наличие в составе источников долгосрочных кредитов и займов считается положительным фактором, так как предприятие может располагать ими значительное время, постепенно погашая незначительными частями в соответствии с заключенными договорами, что практически не отвлекает заработанный капитал из оборота предприятия.

К положительным признакам можно отнести тот факт, что оборотные активы анализируемой организации превышают краткосрочные обязательства, что свидетельствует о способности погасить задолженность перед кредиторами. Сравнение собственного капитала и внеоборотных активов позволило выявить недостаток у организации собственного оборотного капитала, что также свидетельствует о не достаточной финансовой устойчивости предприятия.

Собственный капитал снизился на 961 тыс .руб. или на 4.42%, что негативно характеризует динамику изменения имущественного положения организации. Произошло это за счет уменьшения стоимости нераспределенной прибыли на 960 тыс. руб.

В отчетном периоде доля собственного капитала уменьшилась на 2.56%.

Доля долгосрочных обязательств выросла. Данная ситуация свидетельствует о том, что организация получила возможность привлекать значительные суммы кредиторов на длительный (более года) период, что в условиях инфляции является благоприятным фактором.

Задолженность по краткосрочным заемным средствам снизилась на 590 тыс. руб. или на 6.33%. Доля заемных краткосрочных средств в структуре пассивов в отчетном периоде снизилась с 13.21% до 11.87%. Снижение краткосрочных заемных средств отмечен на фоне снижения кредиторской задолженности, величина которой снизилась в анализируемом периоде на 1307 тыс. руб. или на 50.76%. Доля кредиторской задолженности в структуре пассивов уменьшилась с 3.65% до 1.72%. Кроме того, рассматривая кредиторскую задолженность следует отметить, что предприятие в отчетном году имеет активное сальдо (кредиторская задолженность меньше дебиторской). Размер дополнительных кредитных средств составляет 4058 тыс. руб.

Таким образом, несмотря на уменьшение собственного капитала предприятия, отмечено снижение кредиторской задолженности. Обращая внимание на совокупное изменение резервов предприятия и нераспределенной прибыли можно отметить, что за анализируемый период их совокупная величина уменьшилась на 960 тыс. руб. и составила 18288 тыс. руб., что в целом можно назвать негативной тенденцией так как снижение резервов, фондов и нераспределенной прибыли может говорить о не эффективной работе предприятия.

Анализ ликвидности. **Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения**. Ликвидность

(текущая платежеспособность) - одна из важнейших характеристик финансового состояния организации, определяющая возможность своевременно оплачивать счета и фактически является одним из показателей банкротства. Результаты анализа ликвидности важны с точки зрения, как внутренних, так и внешних пользователей информации об организации. Ликвидность баланса выражается в степени покрытия обязательств организации его активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств. Ликвидность баланса достигается путем установления равенства между обязательствами организации и его активами. Активы баланса группируются по времени превращения их в денежную форму:

К наиболее ликвидным активам относятся сами денежные средства предприятия и краткосрочные финансовые вложения в ценные бумаги (А1). Следом за ними идут быстрореализуемые активы – готовая продукция, товары, отгруженные и дебиторская задолженность (А2). Более длительного времени реализации требуют производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов. Они относятся к медленно реализуемым активам (А3). Наконец, группу труднореализуемых активов образуют основные средства, нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения, незавершенное строительство, продажа которых требует значительного времени, а поэтому осуществляется крайне редко (А4). Для определения платежеспособности предприятия с учетом ликвидности его активов обычно используют баланс. Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении размеров средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности, с суммами обязательств по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения.

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты:

К наиболее срочным обязательствам, которые должны быть погашены в течение месяца, относятся кредиторская задолженность и кредиты банка, сроки возврата которых наступили (П1).

Среднесрочные обязательства со сроком погашения до одного года – краткосрочные кредиты банка (П2).

К долгосрочным обязательствам относятся долгосрочные кредиты банка и займы (П3).

К четвертой группе отнесем собственный капитал, находящийся в распоряжении предприятия (П4).

Таблица 12 - Методика группировки активов по степени ликвидности

Показатели	Методика расчета	Статьи баланса

Наиболее ликвидные активы (А1)	денежные средства организации и краткосрочные финансовые вложения	1240+1250
Быстро реализуемые активы (А2)	товары отгруженные, дебиторская задолженность и прочие оборотные активы	1230+1260
Медленно реализуемые активы (А3)	запасы с налогом на добавленную стоимость, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые вложения за минусом товаров отгруженных и расходов будущих периодов	1210+1220
Труднореализуемые активы (А4)	Внеоборотные активы, за исключением доходных вложений в материальные ценности, долгосрочных финансовых вложений, плюс расходы будущих периодов и дебиторская задолженность долгосрочная	1100
Баланс		1600

Таблица 13 – Группировка активов по степени ликвидности

Показатели	2013	2014	2015	2016			
					2014	2015	2016
Наиболее ликвидные активы (А1)	2191	3140	4068	4991	949	928	923
Быстро реализуемые активы (А2)	4621	7788	9044	5326	3167	1256	-3718
Медленно реализуемые активы (А3)	65	65	65	216	0	0	151
Труднореализуемые активы (А4)	55978	55166	57399	63041	-812	2233	5642
Баланс	62854	66519	70576	73574	3665	4057	2998

Таблица 14 – Структура активов по степени ликвидности, %

Показатели	2013	2014	2015	2016			
					2014	2015	2016
Наиболее ликвидные активы (А1)	3.49	4.72	5.76	6.78	1.23	1.04	1.02

Быстро реализуемые активы (А2)	7.35	11.71	12.81	7.24	4.36	1.1	-5.57
Медленно реализуемые активы (А3)	0.1	0.1	0.09	0.29	0	-0.01	0.2
Труднореализуемые активы (А4)	89.06	82.93	81.33	85.68	-6.13	-1.6	4.35
Баланс	100	100	100	100	0	0	0

Таблица 15 – Темп роста активов по степени ликвидности, %

Показатели	2014	2015	2016
Наиболее ликвидные активы (А1)	143.31	129.55	122.69
Быстро реализуемые активы (А2)	168.53	116.13	58.89
Медленно реализуемые активы (А3)	100	100	332.31
Труднореализуемые активы (А4)	98.55	104.05	109.83
Баланс	105.83	106.1	104.25

Доля быстрореализуемых активов равна 7.24% общей суммы оборотных средств. Медленно реализуемые активы составляют 0.29%. Группировка активов предприятия показала, что в структуре имущества за отчетный период преобладают труднореализуемые активы (А4) на общую сумму 63041 тыс. руб. Анализ таблицы свидетельствует о том, что величина активов возросла в основном за счет труднореализуемых активов (А4) (4.35%). Таким образом, можно приди к выводу, что предприятие имеет очень низкий уровень ликвидности, а его оборотные средства – это в первую очередь труднореализуемые активы, имеющие долгосрочную ликвидность. Следовательно, можно сказать в основном активы предприятия представлены нежилыми помещениями.

Рассчитан коэффициент абсолютной ликвидности, отражает, какую долю существующих краткосрочных долгов возможно за счет средств предприятия погасить в кратчайшие сроки, использовав для этого наиболее легко реализуемое имущество.

Таблица 16 - Коэффициент абсолютной ликвидности

Формула	Значение				Изменение		
	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016

Коэффициент абсолютной ликвидности А1/(П1+П2)	0,1504	0,3058	0,3418	0,4989	0,155	0,036	0,157

Коэффициент абсолютной ликвидности оказался соответствующим норме (0.4989 при норме 0.2). За рассматриваемый период коэффициент вырос на 0.157.

Таким образом, можно говорить если организация получит деньги от дебиторов, то на конец периода она сможет расплатиться по всем своим долгам.

Анализ платежеспособности. Платежеспособность – это готовность организации погасить долги в случае одновременного предъявления требований о платежах со стороны всех кредиторов. Поскольку в процессе анализа изучается текущая и перспективная платежеспособность, текущая платежеспособность за анализируемый период может быть определена путем сопоставления наиболее ликвидных средств и быстро реализуемых активов с наиболее срочными и краткосрочными обязательствами.

Текущая платежеспособность считается нормальной, если соблюдается условие, А1 + А2 ≥ П1 + П2 и это свидетельствует о платежеспособности (неплатежеспособности) на ближайший к рассматриваемому моменту промежуток времени. Текущая платежеспособность за 2013г. равна 2191+4621<4563+10000.

На конец анализируемого периода организация неплатежеспособна, платежный недостаток составил 7751 тыс. руб. (6812 - 14563), на конец периода обязательства превышают возможности организации в 2.1 раза. Текущая платежеспособность за 2014 год равна 3140+7788≥4203+6065.

На конец анализируемого периода организация платежеспособна, платежный излишек составил 660 тыс.руб. (10928 - 10268), на конец периода возможности превышают обязательства организации в 1.1 раза. Текущая платежеспособность за 2015 4068+9044≥2575+9326. На конец анализируемого периода организация платежеспособна, платежный излишек составил 1211 тыс. руб. (13112 - 11901), на конец периода возможности превышают обязательства организации в 1.1 раза. Текущая платежеспособность за 2016

4991+5326≥1268+8736.

На конец анализируемого периода организация платежеспособна, платежный излишек составил 313 тыс. руб. (10317 - 10004), на конец периода возможности практически равны обязательствам организации.

Вывод: В целом по всем рассматриваемым периодам предприятие в равной степени оказывалось то платежеспособным, то не платежеспособным.

Финансовая устойчивость организации – это такое состояние ее финансовых ресурсов, их распределение и использование, которое обеспечивает развитие организации на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого риска. Финансовая устойчивость определяется на основе соотношения разных видов источников финансирования и его соответствия составу активов. Финансовая устойчивость может быть оценена с помощью относительных показателей - коэффициентов, характеризующих степень независимости организации от внешних источников финансирования.

Коэффициент автономии (финансовой независимости) организации определяется отношением собственного капитала к валюте баланса. Нормативное ограничение 0.5 и более (оптимальное 0.6-0.7).

$К_А$=ИС/В где,

ИС – собственный капитал

В – валюта баланса

$К_А$(2013)=8577/62854=0.1365

$К_А$(2014)=16182/66519=0.2433

$К_А$(2015)=21740/70576=0.308

$К_А$(2016)=20779/73574=0.2824

Полученные результаты позволяют увидеть, что исследуемая организация характеризуется зависимостью от внешних источников финансирования, коэффициент автономии организации по состоянию на отчетную дату составил 0.2824 (доля собственных средств в общей величине источников финансирования на конец отчетного периода составляет лишь 28.2%). Полученное значение свидетельствует о неоптимальном балансе собственного и заемного капитала. Другими словами, данный показатель свидетельствует о неудовлетворительном финансовом положении. Коэффициент автономии снизился одновременно с ростом соотношения заемных и собственных средств, это означает снижение финансовой независимости организации и повышении риска финансовых затруднений в будущие периоды.

Проведен **анализ рентабельности продаж по чистой прибыли** (коммерческая маржа)

Rч = Чистая прибыль / V - выручка

Rч - рентабельность продаж по чистой прибыли

Rч(2014)=7604/31393=24.22

Rч(2015)=5560/32568=17.07

Rч(2016)=-960/26056=-3.68

Прибыль от продаж в анализируемом периоде составляет 24.07% от полученной выручки. Соотношение чистой прибыли и выручки от продаж, то есть показатель рентабельности продаж по чистой прибыли, отражает ту часть поступлений, которая остается в распоряжении предприятия с каждого рубля реализованной продукции. В данном случае это -3.68%. Отрицательное значение говорит о невозможности

самостоятельно финансировать свой оборотный капитал.

В результате проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Новгородснаб» можно сделать следующие выводы:

1. Доля собственных средств в оборотных активах выше 10%, что соответствует нормативам минимального уровня устойчивого финансового состояния. Финансовое состояние с точки зрения состояние запасов и обеспеченность их источниками формирования является нормально устойчивым, так как в ходе анализа установлен недостаток собственных оборотных средств, излишек собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов, и излишек общей величины основных источников формирования запасов.

2. В отчетном периоде имеется задолженность по долгосрочным заемным средствам 58.16% от пассивов. Доля заемных средств в совокупных источниках формирования активов за анализируемый период увеличилась. Увеличение заемных средств предприятия ведет к увеличению степени его финансовых рисков и может отрицательно повлиять на его финансовую устойчивость. В тоже время необходимо отметить в общей структуре задолженности долгосрочные пассивы на конец отчетного периода превышают краткосрочные на 32786 тыс. руб., что при существующем размере собственного капитала и резервов позитивно сказывается на финансовую устойчивость предприятия.

3. Платежеспособность ОАО «Новгородснаб» по всем рассматриваемым периодам в равной степени оказывалось то платежеспособным, то не платежеспособным.

4. Коэффициент текущей ликвидности в отчетном периоде находится ниже нормативного значения 2, что говорит о том, что предприятие не в полной мере обеспечено собственными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. Вместе с тем, показатель все же находится на уровне, превышающем единицу, что указывает на то, что в течение операционного цикла организация имеет возможность погасить свои краткосрочные обязательства.

Следует отметить, что данное предприятие недостаточно устойчиво к колебаниям рыночного спроса на услуги и другим факторам финансово-хозяйственной деятельности. Работа с предприятием требует взвешенного подхода. Присутствует нестабильность доходов. Большое значение имеет управление долгосрочной задолженностью отслеживание сроков ее погашения. По мнению оценщика, дальнейшая судьба предприятия напрямую зависит от качества управления, грамотной финансовой политики руководства.

Необходимо учитывать основную тенденцию для ОАО «Новгроодснаб» в основной деятельности - прогнозируемый рост спроса на аренду складских помещений и соответствующий рост цен, согласно обзору данной отрасли до 2020 года. Оживление экономики – это главный фактор, заставляющий расти спрос на недвижимость и аренду

недвижимого имущества. Следовательно, можно спрогнозировать при грамотной финансовой политики руководства рост доходов ОАО «Новгородснаб».

7.3. Анализ производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Новгородснаб».

Производственно-хозяйственная деятельность организаций обеспечивается не только за счёт использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, большая роль здесь подлежит основным фондам. Это средства труда и материальные условия процесса труда, благодаря чему и осуществляется процесс производства (деятельность организации).

Экономическая эффективность производства во многом зависит от степени использования основных фондов. Улучшение использования основных фондов обеспечивает увеличение доходов организации.

Основные фонды – часть имущества, используемая в качестве средств труда при производстве продукции, выполнение работ или оказании услуг, либо для управления организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев. Не относятся к основным фондам и не учитываются организацией в составе средств в обороте предметы, используемые в течение периода менее 12 месяцев, независимо от их стоимости; а также предметы стоимостью на дату приобретения не более сто кратного установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда за единицу, независимо от срока их полезного использования.

Основной целью ОАО «Новгордснаб» является получение прибыли. Основной функцией общества при его учреждении являлось обеспечение организаций и предприятий социальной сферы, жилищно-коммунального и бытового хозяйства всеми видами материальных ресурсов, необходимых для их нормального функционирования. С 1996 года по настоящее время основным видом деятельности общества является сдача собственного нежилого недвижимого имуществ в аренду.

Организация расположена на земельном участке площадью 160 соток с подведенными коммуникациями, на территории расположены 7 складов. Из них 1 склад – класса С 1995 года постройки, 3 склада класса В и 3 склада класса А.

Таблица17- классификации складских помещений[6]

Класс А	Класс В	Класс С
1.РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТА		
1.1.Высокий уровень	1.1. Средний уровень	1.1.Низкий уровень

[6]http://megapredmet.ru/1-48539.html

развития инфраструктуры на территории объекта	развития инфраструктуры на территории объекта	развития инфраструктуры на территории объекта
1.1.1. Расположение вблизи центральных автомагистралей и потребителей складских услуг, удобные подъездные пути, транспортные развязки. 1.1.2. Наличие площадок для маневрирования и отстоя большегрузных автомобилей, а также парковки для легковых автомобилей. 1.1.3. Наличие подведенной железнодорожной ветки. 1.1.4.Огороженная, охраняемая, освещенная, благоустроенная территория	1.1.1. Умеренная удаленность объекта от центральных автомагистралей, наличие подъездных путей. 1.1.2. Наличие площадок для маневрирования и отстоя большегрузных автомобилей, места для парковки. 1.1.3. Близость железнодорожной ветки. 1.1.4. Огороженная, охраняемая территория	1.1.1. Большая удаленность от центральных магистралей, затруднения в использовании подъездных путей. 1.1.2. Наличие площадок для маневрирования большегрузных автомобилей, места для парковки. 1.1.3. Охрана по периметру территории.
2.КОМПОНЕНТЫ И СВОЙСТВА ЗДАНИЯ		
2.1. Высокое качество здания	2.1. Среднее качество здания	2.1.Устаревшее здание
2.1.1. Вновь построенное здание (одноэтажное) без колонн или с редкой сеткой колонн (не менее 12´24м^2), высота потолков – более 10 м, отличная отделка фасада и современное остекление. 2.1.2. Наличие бытовых помещений в здании склада. 2.1.3. Ровный бетонный пол с антипылевым покрытием, под нагрузку до 5 тонн/м^2, на уровне более 1,2 м от земли. 2.1.4. Наличие доковых ворот с регулируемыми погрузочно-разгрузочными площадками (не менее 1 на 500 м^2).	2.1.1. Вновь построенное или реконструированное здание (одноэтажное), высота потолков – не менее 8 м, хороший внешний вид фасада. 2.1.2. Наличие офисных и бытовых помещений в здании склада. 2.1.3. Ровный бетонный пол с антипылевым покрытием, под нагрузку до 5 тонн/м^2, на уровне более 1,2 м от земли. 2.1.4. Наличие доковых ворот с регулируемыми погрузочно-разгрузочными площадками (не менее 1 на 1000 м^2).	2.1.1. Капитальное одно- или двухэтажное здание производственного типа, не требующее немедленного ремонта, высота потолка - не менее 4 м. Наличие грузовых лифтов/ подъемников на 2-й этаж. 2.1.2. Наличие бытовых помещений в здании склада. 2.1.3. Пол бетонный или асфальтовый без покрытия. 2.1.4. Крытый пандус или рампа для погрузки/разгрузки транспорта.
2.2.Отличное состояние инженерных систем	2.2.Хорошее состояние инженерных систем	2.2.Среднее состояние инженерных систем
2.2.1. Современные системы отопления, вентиляции, кондиционирования и	2.2.1. Хорошее состояние и надежность систем электроснабжения, отопления, вентиляции с	2.2.1. Функционально устаревшие, но работоспособные системы электроснабжения,

электроснабжения, тепловой узел и автономная электроподстанция, система регулирования температуры и влажности. 2.2.2. Интегрированная система безопасности (все типы сигнализаций, системы видеонаблюдения и автоматического пожаротушения, контроль и регистрация доступа). 2.2.3.Оптоволоконные каналы связи.	возможностью регулирования температуры и влажности в помещениях. Наличие системы аварийного электроснабжения. 2.2.2. Системы охранной и пожарной сигнализации, автоматическая система пожаротушения, видеонаблюдение. 2.2.3.Оптоволоконные каналы связи.	отопления и вентиляции с возможностью регулирования температуры в помещениях. 2.2.2. Удовлетворительное состояние системы охранной и пожарной безопасности. 2.2.3. Устаревшие, но работающие каналы связи.
3. КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОМ И УРОВЕНЬ СЕРВИСА		
3.1.Внешнее управление силами специализированной компании с известным брэндом и с сертифицированным менеджментом.	3.1.Внешнее управление специализированной компанией с профессионально подготовленным менеджментом и с опытом работы не менее трех лет.	3.1.Внутреннее управление силами своего подразделения с подготовленным персоналом и с опытом работы не менее трех лет.
3.2.Профессиональная служба эксплуатации и ремонта, развернутый перечень услуг.	3.2. Наличие службы эксплуатации и ремонта, ограниченный перечень услуг.	3.2. Наличие службы эксплуатации и ремонта

Арендаторами складской недвижимости ОАО «Новгородснаб» являются различные организации, стратегией организации является выбор арендаторов из разных отраслей для устранения конкуренции в пределах территории ОАО «Новгородснаб» тем самым организация создает комфортные условия для развития бизнеса своих арендаторов и для выстраивания долгосрочного сотрудничества.

ОАО «Новгородснаб» с 2014 года разрабатывало концепцию по привлечению крупного ритейлера на свои услуги, в 2016 году организация заключила крупный договор на аренду склада класса А с ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». Компания Coca-Cola — крупнейший в мире производитель безалкогольной продукции, предлагает потребителям более 500 брендов газированных и негазированных напитков. Это крупное достижение организации что несомненно отразится на доходах компании.

Делая выводы можно сказать что развитая логистика ОАО «Новгородснаб, грамотное управление и оживление согласно прогнозам спроса, на рынке складской недвижимостис 2017 года будут способствовать развитию компании и доходов.

8. Анализ отраслевого и фондового рынка объекта оценки, ценообразующих факторов, внешних факторов, влияющих на его стоимость.

В III–IV кварталах 2016 г. в экономике России началась фаза циклического подъема с нижней точки делового цикла, характеризуемая неустойчивой динамикой основных показателей социально-экономического развития. Были достигнуты исторически минимальные уровни инфляции. Укрепление рубля сопровождалось повышением доверия населения и предприятий к российской национальной валюте. Тем не менее за год в целом произошло снижение большинства макроэкономических переменных.

В 2017–2018 гг. циклический подъем продолжится, однако он не будет поддержан ни благоприятной внешней конъюнктурой, ни (по состоянию на текущий момент) реализацией правительственной программы реформ. При отсутствии новых внешних шоков это практически гарантирует России низкие, но положительные темпы роста, и выход к концу 2018 г. из отрицательной зоны разрыва выпуска.

По оценке Минэкономразвития, в III квартале 2016 г. темп падения ВВП несколько замедлился и составил 0,4% по сравнению с III кварталом 2015 г. Промышленное производство сократилось на 0,1%, оборот розничной торговли – на 4,7%, реальные располагаемые доходы – на 5,7%. Вместе с тем инвестиции в основной капитал впервые за два года выросли в III квартале 2016 г. на 0,3% по сравнению с соответствующим периодом 2015 г. Индекс потребительских цен по итогам 2016 г. составил 5,4%, что является минимальным уровнем за всю историю наблюдений в постсоветской России.

Исторический минимум, достигнутый российской инфляцией по итогам 2016 г., практически во всех прогнозах оценивается как успех и важный фактор, позволяющий несколько более уверенно оценивать перспективы развития. Эксперты рассматривают факторы, повлиявшие на достижение этого результата.[7] К ним они относят укрепление рубля, денежно-кредитную политику Банка России (включая поддержание высокого реального уровня ключевой ставки), сохраняющийся низкий спрос, а в отношении продовольственных цен (темпы роста которых снизились в декабре 2016 г. относительно декабря 2015 г. до 4,6% по сравнению с 14,0% в декабре 2015 г. к декабрю 2014 г.) – укрепление рубля и хороший урожай.

[7]Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития. 2017. № 1 (39). Январь / В. Аверкиев, А. Божечкова, С. Дробышевский, Д. Логи- нова, П. Трунин, М. Турунцева, В. Узун, М. Хромов. Под ред. Гуревича В.С., Дробышевского С.М., Кадочникова П.А., Колесникова А.В., Мау В.А., Синельникова-Мурылева С.Г.; Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Всероссийская академия внешней торговли. 23 с. URL: http://www.iep.ru/files/text/crisis_monitoring/2017_1-39_January.pdf

Тем не менее инфляционные ожидания сохраняются еще на достаточно высоком уровне. Потенциально цены могут оказаться под давлением растущей зарплаты и спроса, а также смягчения бюджетной политики в условиях наступающего политического цикла. Нельзя полностью игнорировать также возможную негативную динамику нефтяных цен и ужесточение политики ФРС США. Поэтому в целом авторы считают, что перспективы достижения к концу 2017 г. целевого уровня инфляции в 4% пока неоднозначны. По их мнению, ЦБ РФ будет придерживаться политики медленного снижения ключевой ставки вплоть до появления у него «уверенности в том, что цель по инфляции будет достигнута».

В декабре 2016 г. оборот розничной торговли впервые за 27 месяцев вышел из отрицательных значений в годовом исчислении, что может быть следствием постепенной переориентации в структуре расходов населения от сберегательной модели к потребительской.

Анализ социально-экономического развития России показывает, что нынешняя кризисная ситуация в экономике гораздо глубже, чем ситуация 2008-2009 гг., и потребует больше времени для восстановления. Главные факторы спада в 2014 г.:

¬ инвестиционный спад при исчерпании потребительского бума;

¬ внешний шок от падения мировых цен на нефть;

¬ резкое возрастание неопределенности в связи с введением санкций.

С конца 2014 г. Ситуация усугубляется следующими факторами:

¬ потеря внешнего кредитного финансирования;

¬ бюджетный и валютный кризисы;

¬ углубление инвестиционного кризиса;

¬ вынужденное сокращение личного потребления.

С одной стороны, из-за экономических санкций возникла проблема, связанная с доступом российских корпораций к внешнему кредитованию, которое ранее обеспечивало базовый ресурс для финансирования крупных долгосрочных проектов. С другой стороны, вдвое упали мировые цены на нефть (с 96 до 46 долларов за баррель с сентября по январь, см. график 3). Это лишило российские компании, а вслед за ними – и бюджет, существенной части доходов, кроме того нанесло мощный удар по платежному балансу, обусловив сильное девальвационное давление на рубль. Это, в свою очередь, не могло не вызвать скачка инфляции, за полгода, повысившейся в годовом выражении с 7.5% (август 2014 г.) до 16.9% (март 2015 г.). Введенные санкции только ускорили переход от стагнации к рецессии, которая в 2015 году стала неминуемой.

С 2017 г., эксперты с одной стороны, предполагают о начале

новой фазы роста экономики. С другой, они свидетельствуют о повышении уровня неопределенности относительно будущих условий и перспектив развития. Ожидается на протяжении ближайших двух с половиной лет позитивная динамика основных макроэкономических показателей, а также выполнение таргета по инфляции. Однако крайне низкие темпы роста экономики и хрупкость внешних условий создают высокий риск недобора доходов федерального бюджета. С одной стороны, данные Росстата и альтернативных источников подтверждают несомненный рост российской экономики (реальный ВВП за 4 квартал 2016г. увеличился на 0,5%, индекс промышленного производства за полугодие составил 102,0% к 1-му полугодию 2016 г.). С другой стороны, неблагоприятные погодные условия, наблюдавшиеся в европейской части РФ, отрицательно влияют на прогноз в сельском хозяйстве, которое в последние годы стало одним из локомотивов роста. Снизившаяся во II квартале цена на нефть усиливает фактор неопределенности.[8]

Промышленное производство: Индекс промышленного производства по итогам декабря показал лучшие темпы прироста за весь год, увеличившись на 3,2 % г/г, что способствовало тому, что по итогам 2016 года по сравнению с прошлым годом индекс промышленного производства вырос на 1,1 процента. В декабре добыча полезных ископаемых выросла на 2,9 % г/г, за 2016 год рост сегмента составил 2,5 %, что внесло основной положительный вклад в рост индекса промышленного производства. Обрабатывающие производства увеличились в декабре на 2,6 %, по итогам года сегмент сумел выйти в область положительных значений – 0,1 % г/г. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды возросло в декабре на 5,5 % г/г, в 2016 году рост составил 1,5 % г/г.

Сельское хозяйство. Индекс производства продукции сельского хозяйства в декабре показал ускорение положительной динамики. В декабре прирост составил 3,4 % г/г, а в целом за год 4,8 процента. По данным Минэкономразвития России, сезонно сглаженный индекс производства продукции сельского хозяйства в декабре составил -0,2 % м/м.

Инвестиционная активность и строительство.

По итогам девяти месяцев 2016 г., сокращение инвестиций в основной капитал составляет -2,3 % г/г. Поведение индикаторов инвестиционной активности в декабре свидетельствует о ее снижении. В

[8]Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономиче- ского развития. 2016. № 20 (38). Декабрь / В. Гуревич, Н. Зубаревич, А. Каукин, Е. Миллер, А. Кно- бель, А. Фиранчук, С. Цухло. Под ред. Гуревича В.С., Дробышевского С.М., Кадочникова П.А., Ко- лесникова А.В., Мау В.А., Синельникова-Мурылева С.Г.; Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Всероссийская академия внешней торговли, при партнер- стве с Ассоциацией инновационных регионов России. 25 с. [Электронный ресурс] URL: http:// www.iep.ru/files/text/crisis_monitoring/2016_20-38_December.pdf

2016 году производство инвестиционных товаров продолжило сокращаться, хотя и несколько медленнее по сравнению с 2015 годом (-10,3 % и -13,5 % г/г соответственно). Росстат уточнил динамику работ по виду деятельности «Строительство» за 2016 год в сторону незначительного повышения. По итогам 2016 года в строительном секторе сохраняется негативная тенденция (-4,3 % г/г). После разового выхода в положительную область в ноябре в декабре динамика работ по виду деятельности Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году 4 «Строительство» вновь стала отрицательной (-5,4 % г/г, сезонно сглаженный показатель -1,4 % м/м). Усиление негативной тенденции наблюдается в динамике вводов жилых домов (в декабре -6,7% г/г, с устранением сезонности -4,0% м/м, введено 16,9 млн. кв. м общей площади). Риелторы и застройщики продолжают отмечать падение спроса на недвижимость, что привело к номинальному снижению цен на первичном рынке и падению ввода жилья на 6,5% г/г за 2016 год в целом (введено 79,8 млн. кв. м общей площади, что на 5,5 млн. кв. м меньше, чем в 2015 году). По итогам одиннадцати месяцев 2016 года сохраняется существенный рост сальдированного финансового результата по всей экономике - на 16,8 % г/г.

Рынок труда. На рынке труда в декабре 2016 г. отмечено незначительное увеличение численности рабочей силы за счет роста численности занятого населения. В декабре безработица снизилась до 5,3 % от рабочей силы (с исключением сезонного фактора до 5,2 % от рабочей силы). В среднем за 2016 год уровень безработицы составил 5,5 % от рабочей силы (в методологии баланса трудовых ресурсов, по оценке Минэкономразвития России, 5,8 процента). Доходы населения и потребительский рынок Реальная заработная плата работников демонстрирует прирост в годовом выражении пятый месяц подряд. В целом за 2016 год реальная заработная плата увеличилась, по предварительной оценке, на 0,6 процента. В декабре 2016 г. снижение реальных располагаемых доходов несколько ускорилось (сокращение в декабре 6,1 % г/г, в ноябре – 6,0 % г/г). В целом за год сокращение реальных располагаемых доходов составило, по предварительным данным, 5,9 процента

График 1- Показатели потребительского рынка России.

Государственный долг. Совокупный объем государственного долга возрос за декабрь 2016 г. на 177,65 млрд. руб., или на 1,6 %, а в целом за прошедший год – на 157,89 млрд. руб., или на 1,4 %. Таким образом, объем государственного долга по состоянию на 1 января 2017 года составил 11109,8 млрд. руб., или 12,9 % ВВП против 10951,91 млрд. руб. - на начало 2016 года (13,1 % ВВП).[9]

Анализ состояния и перспективах развития отрасли и рынка, к которому относится объект оценки.

Отрасль экономики - «Операции с недвижимым имуществом» согласно ОКВЭД включает в себя целый ряд видов деятельности, один из них «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом».

С 2017-2019 года по мнению экспертов динамика инвестиций в строительный комплекс и операции с недвижимым имуществом перейдет в положительную область, и в среднем прирост инвестиций в 2017 – 2019 гг. составит 2,7 % в год. После сокращения доли капитальных вложений в строительный комплекс и операции с недвижимым имуществом в 2016 году до 21,1 %, к 2019 году ожидается ее постепенное восстановление почти до уровня 2015 года (21,7 процента).

Таблица 18 - Структура прогноза инвестиций в основной капитал, % 2017 г. 2018 г. 2019 г.[10]

	2017	2018	2019
Топливно-энергетический комплекс	31,6	31,2	31,0

[9]Письмо, Минэкономразвития России от 16.09.2016 N 28175-АВ/Д03и "Об ожидаемых итогах социально-экономического развития в 2016 году и уточненном прогнозе социально-экономического развития на плановый период 2017 и 2018 годов"

[10]«Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" Москва, 2017г.
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71612818/#ixzz4xWrOPOWe

Транспорт (без трубопроводного)	14,3	14,2	14,3
Обрабатывающая промышленность (без нефтепереработки)	13,2	13,3	13,4
Образование, здравоохранение	2,9	2,9	2,9
Торговля	5,0	5,1	5,1
Недвижимость и строительный комплекс	**21,1**	**21,4**	**21,6**

Во четвертом полугодии 2016 г. общий объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость составил $1,72 млрд, что на 30% меньше, чем показатель аналогичного периода прошлого года. Стоит отметить, что доля иностранных инвестиций в российский рынок недвижимости показывает рост впервые с 2014 г., когда она составила четверть совокупного годового объема инвестиций в коммерческую недвижимость. В распределении сделок по сегментам недвижимости лидирующим стал торговый. На фоне стабилизации общеэкономической ситуации и снижения уровня вакантности в торговых центрах, арендный поток стал более прогнозируемым, чем в предыдущие полтора-два года. Таким образом, высококачественные торговые объекты, с потенциалом дальнейшего роста ставок аренды, стали наиболее привлекательным активом для инвесторов. На сегмент офисной недвижимости пришлось суммарно $695 млн или 40% от общего объема транзакций. Тройку лидеров по совокупной сумме инвестиций в 4 полугодии 2016 г. замыкают многофункциональные комплексы, сумма инвестиций в которые составила около $206 млн или 12% от всего объема. Доля складской недвижимости составила 5% ($85 млн), что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период в первом квартале 2016 г. В основном складской сектор традиционно пользуется спросом по покупке складских комплексов как институциональными инвесторами, так и компаниями для обеспечения собственных нужд.

Санкционная политика в отношении России и ограниченный доступ к зарубежному финансированию оказывает и будут оказывать сдерживающее воздействие на экономический и инвестиционный фон в стране до конца 2017года. В связи с этим основной интерес со стороны иностранных игроков сформирован компаниями и фондами, уже давно присутствующими на российском рынке. Торговый и офисный сегмент доминируют в круге интересов инвесторов. Закрытие сделок, находящихся в активной стадии переговоров, было перенесено на вторую половину 2017 г. Мы ожидаем, что суммарный объем инвестиций по прогнозам 2017 года составит $4 млрд.

За 2016 г. рынок качественной складской недвижимости в России пополнился на 1378 тыс. м^2, из которых в Московском регионе было построено и введено в эксплуатацию 720 тыс. м^2, в Санкт-Петербурге — 189 тыс. м^2, в регионах России — 469 тыс. м^2.

Таблица19 - индикаторов рынка.[11]

Индикаторы рынка	2015 г.	2016 г.
Общий объем предложения, млн м^2	20,5↑	21,9↑
Объем ввода всего в России, млн м^2	1,5↓	1,4↓
Объем ввода на региональном рынке (не включая Москву и Санкт-Петербург), тыс. м^2	439↑	469↑
Общий объем сделок (всего в России), млн м^2	1,84↑	1,66↓
Общий объем сделок на региональном рынке (без учета Санкт-Петербурга), тыс. м^2	249,7↓	273,6↑
Уровень вакантных помещений на региональном рынке (не включая Москву и Санкт-Петербург), %	3,8↑	8,2↑
Средняя запрашиваемая ставка аренды на региональном рынке, руб./м^2/месяц*	3300↓	3500↑
Средняя запрашиваемая цена продажи, руб./м^2**	41 000↓	38 000↓

** С ставка аренды не включает НДС, эксплуатационные расходы и коммунальные платежи, цена продажи не включает НДС. ** средняя цена продажи склада класса А не включая НДС для конечного пользователя.*

Спрос. Суммарная площадь сделок на региональном рынке складской недвижимости в 2016 г. составила около 274 тыс. м2, что незначительно выше аналогичного показателя за 2015 г. Наибольшая активность наблюдалась в Казани, где было арендовано и куплено 62 тыс. м2, и в Екатеринбурге (арендовано и куплено 55 тыс. м2). 63% спроса в регионах России по итогам 2016 сформировали ритейлеры. Одной из крупнейших сделок в сегменте ритейла стала аренда компанией X5 Retail Group около 25 тыс. м2 в логистическом комплексе «Сигма» в г. Уфа. На втором месте — сегмент логистических операторов, который сформировал 17% спроса. Наибольшее количество сделок в данном сегменте было заключено в Санкт-Петербурге, однако крупнейшей стала сделка по аренде логистическим оператором STS Logistics 14 тыс. м2 в логистическом парке «Пышма» в г. Екатеринбург.

Следует отметить, что доля сделок в формате built-to-suit за 2016 г. в регионах России (без учета Санкт-Петербурга) составила 38%, что на 4% ниже аналогичного показателя за 2015 г.

Доля вакантных площадей в регионах России на конец 2016 г. составила 8,2%, или 521 тыс. м2. Наибольший объем свободных площадей от общего предложения на рынке России отмечается в Челябинске — 23%. Данный объем можно объяснить тем, что введенный в 2015 г. спекулятивный проект ТЛК «Южноуральский» достаточно медленно заполняется арендаторами.

[11]Складская недвижимость в России. Итоги 2016 года, статья, журнал практической логистики «Склад и техника» № 3, 2017г.

Средняя запрашиваемая ставка аренды на качественные объекты класса А в регионах России в 2016 г. составила 3400–3700 руб./м2/год.

Запрашиваемая цена продажи одного квадратного метра складского объекта класса А снизилась по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. и находилась в диапазоне 35 000–40 000 руб./м2.

Тенденции и прогнозы. Основной спрос в 2016 г. был сформирован такими федеральными сетевыми ритейлерами, как X5 Retail Group, «Ашан», «Магнит», которые наращивают свое присутствие не только в городах-миллионниках, но и в городах с численностью населения от 250 до 500 тыс. чел. Представители данного сегмента являются основными заказчиками нестандартных зданий с различными температурными режимами для хранения как продуктов в глубокой заморозке, так и молочных продуктов, овощей и т.д. в холодильных камерах, которые реализуются в формате built-to-suit.

Мы полагаем, что в 2017 г. данная тенденция сохранится, сегмент ритейл-компаний будет продолжать формировать основной спрос на качественные складские площади класса А. В регионах России 400 тыс. м2 складских площадей будет введено в эксплуатацию в 2017г.

Среднерыночный показатель вакантности в 2017 году будет колебаться на уровне 10%. Принимая во внимание стабилизацию ключевых показателей рынка, а также замедление темпов прироста нового предложения эксперты видят потенциал для небольшого роста ставок в классах А и В+ к концу текущего года, однако увеличение не превысит в среднем по рынку 5%, а более выраженный рост будет внутри наиболее развитых субрынков. Что касается рынка продаж, то спрос будет определяться в основном макроэкономической ситуацией, а рост цен продаж возможен при более выраженной положительной динамике ставок аренды. При сохранении стабильного спроса до конца года, на рынке будет наблюдаться умеренное снижение вакантных площадей и общая стабилизация ставок аренды.

Восстановлению ставок аренды способствуют стабильный спрос на качественные объекты и сокращающееся доступное для аренды предложение. Наиболее заметным стал рост ставок в бизнес-центрах класса А, где за 12 месяцев средняя ставка увеличилась на 12% и достигла максимального значения за последние восемь лет. В классе В ставка аренды выросла на 8% в сравнении с I полугодием 2016 г., вернувшись к отметке начала 2009 г.

В Московском регионе по прогнозам, доля вакантных складских площадей по итогам 2016 г. составила 9,2% или 1 194 тыс. кв. м, что ниже доли вакантных площадей в I квартале 2016 г. Снижение уровня вакантности объясняется низким уровнем ввода и стабильным спросом на готовые складские комплексы. По прогнозам средняя запрашиваемая ставка аренды в Московском регионе в I полугодии 2017 г. останется

стабильной и будет находиться в диапазоне 3 300-3 900 руб./кв. м/год без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей.

График 2- Прогноз рублевых ставок аренды складов класса «А» (кв. м в год Москва и область)

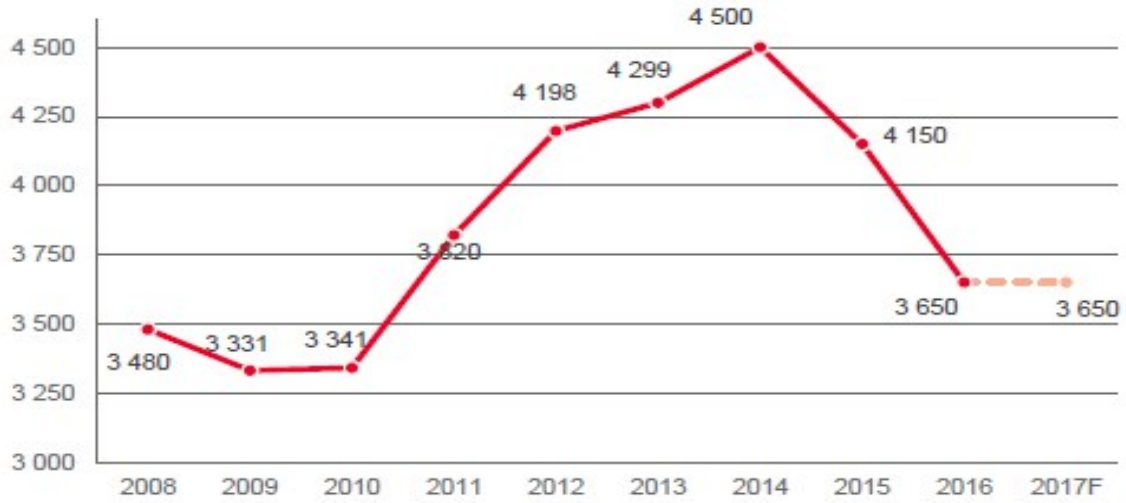
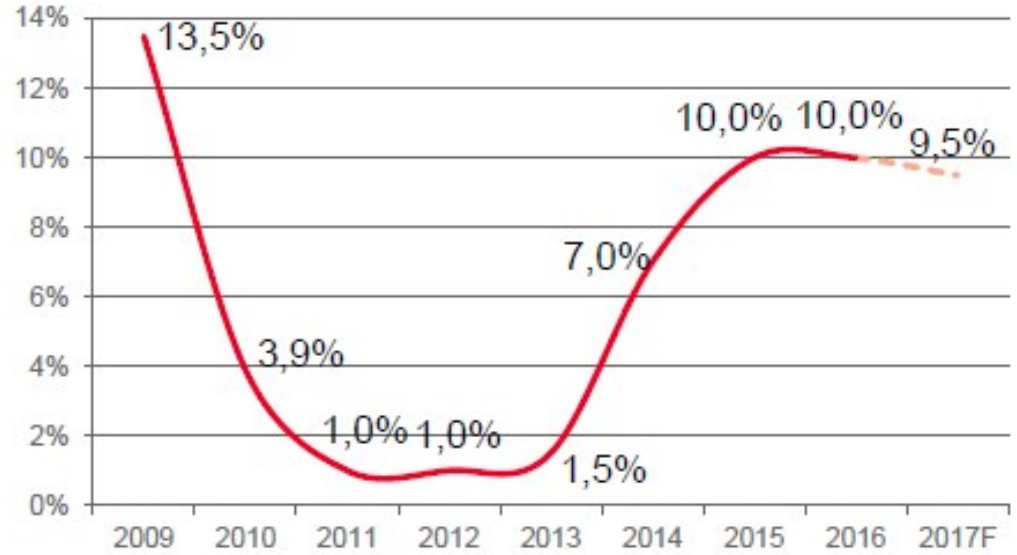


График 3- Прогноз доли вакантных складов класса «А» (Москва и область)12



Рынок складской недвижимости в регионах России не насыщен качественными складскими объектами класса А. Наблюдается заключение сделок на реализацию проектов в формате built-to-suit от 20

[12]Обзор рынка коммерческой недвижимости по итогам 2016 года, статья 02.06.2017, журнал коммерческая недвижимость.

000 м2. Однако практически во всех регионах России существует возможность арендовать блок до 5 000 м2 в производственных помещениях времен советской постройки, переоборудованных в склады. Доля вакантных площадей в регионах России по прогнозам 2017 г. составит 7,1%, или 532 000 м2. Наибольшее количество вакантных площадей (около 50 000 м2 или 17%) находится в Челябинске. В Новосибирске и в Екатеринбурге, которые являются крупнейшими по объему предложения складских площадей городами России, доля вакантных площадей составляет 4,5% (49 000 кв м) и 4,0% (41 000 кв м) соответственно.

Анализ регионального рынка складской недвижимости в 2016 году.

Для определения рыночной стоимости объекта оценки и выбора методов оценки, проанализирован региональный рынок отрасли в котором ведется бизнес.

Новгородская область - одна из древнейших историко-культурных территорий Российской Федерации. Административный центр области - Великий Новгород. Область насчитывает 10 городов, 11 поселков городского типа и 3728 сельских населенных пунктов. Городское население составляет 71 процент всего населения области. Численность трудоспособного населения - около 400 тысяч человек. Средний возраст работающих - 40 лет, практически каждый второй из них имеет высшее или среднее профессиональное образование.[13]

Территория области составляет 54,5 тыс. кв. км, простирается с запада на восток на 385 км, с севера на юг - на 250 км, граничит с Псковской, Тверской, Ленинградской и Вологодской областями.

Область выгодно расположена между двумя крупными городами - в 100 км от Санкт-Петербурга и в 400 км от Москвы, имеет близкий доступ к портам, аэропортам, таможенным терминалам.

Через территорию области пролегают основные железнодорожные и автотранспортные магистрали, соединяющие Москву с Санкт-Петербургом, странами Балтии и Скандинавии. С точки зрения логистики это позволяет обеспечить самые удобные способы транспортного сообщения.

Объем валового регионального продукта (далее - ВРП) области ежегодно увеличивается. Основу экономического потенциала области составляют промышленность (доля в структуре ВРП 35 процентов), сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (9,3 процента), транспорт и связь (10,7 процента), строительство (8,4 процента), оптовая и розничная торговля (13,8 процента). Их суммарная доля составляет 77,2 процента. На сферу услуг (образование, здравоохранение, финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом и др.) приходится 22,8 процента.

[13]«Областной закон о стратегии социально-экономического развития новгородской области до 2030 года» №100-ОЗ от 09.07.2012г.

Производственно-промышленный комплекс представлен 1658 организациями, из них активную производственную деятельность осуществляют 1539 организаций, в том числе 156 крупных и средних организаций. Промышленность области представлена в основном обрабатывающими производствами, в состав которых входят следующие виды экономической деятельности:

производство пищевых продуктов;

текстильное и швейное производство;

обработка древесины и производство изделий из дерева;

химическое производство;

производство резиновых и пластмассовых изделий;

Сельское хозяйство является одним из основных направлений развития экономики области. В области производством сельскохозяйственной продукции по состоянию на 01.01.2017 занимается 160 организаций, 409 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 180 тысяч личных подсобных хозяйств.

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», составил 34,7 млрд. рублей, что ниже соответствующего периода 2016 года на 27,6%. Введено в действие жилых домов 121,6 тыс. кв. м, что в целом по области составило 80,1% к уровню января-сентября 2016 года.

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2017 года составил 0,8% от численности экономически активного населения области, что на 0,1 п.п. ниже уровня, чем на 1 сентября 2016 года и на 0,2 п.п. ниже уровня 1 мая 2016 года.

Среднемесячная начисленная заработная плата в экономике в январе-августе 2016 года в среднем по области составила 28519,5 рубля, 105,4% к соответствующему периоду 2015 года, по крупным и средним организациям – 32021,5 рублей, 105,7%.

По данным Новгородстата, объем валового регионального продукта (ВРП) области в 2016 году по оценке составил 228 млрд. рублей. Индекс физического объема валового регионального продукта составил 100,7% к 2015 году. Объем ВРП на душу населения области по оценке составил 371,3 тыс. рублей, темп роста 105,6% к 2015 году. Индекс промышленного производства в области за 2016 год составил 106,8% к 2015 году (Россия – 101,1%, за январь-ноябрь 2016 года область занимает 24 место в стране, 1 место в СЗФО). Объем инвестиций в основной капитал за январь-сентябрь 2016 года составил – 60,4 млрд. рублей. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 119,5% к январю-сентябрю 2015 года (Россия – 97,7%). По величине показателя область занимает 38 место в стране, 6 место в СЗФО, по темпу роста показателя – 11 место в стране, 1 место в СЗФО. За 2016 год объем инвестиций в основной капитал по оценке составит не менее 75,5 млрд. рублей.

Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за 2016 год составило 30,2 млрд. рублей. Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства составил 104,4% к 2015 году (Россия – 104,8%). По индексу сельскохозяйственного производства за 9

месяцев 2016 года область заняла 19 место в стране, 2 место в СЗФО. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», за 2016 год составил – 66,9 млрд. рублей (за январь-ноябрь 2016 года область занимает 22 место в стране, 4 место в СЗФО). Индекс физического объема работ, выполненных в строительстве составил 107,9% к 2015 году (Россия – 95,7%). По индексу физического объема показателя за январь-ноябрь 2016 года область занимает 15 место в стране, 2 место в СЗФО.

За 2016 год введено в действие 361,9 тыс. кв м жилья, темп роста 100,7% к 2015 году (Россия – 93,5%). Это лучший показатель за последние 27 лет. Ввод в действие жилых домов в расчете на одного жителя области за 2016 год составил 0,59 кв.м. Среднемесячная заработная плата одного работника в экономике области за январь-ноябрь 2016 года составила – 27315,9 рубля (Россия – 35754,0 рубля, за январь-октябрь 2016 года область заняла 40 место в стране, 9 место в СЗФО), темп роста 105,7% к январю-ноябрю 2015 года (Россия – 107,7%). За 2016 год по оценке составит 27860 рублей, темп роста 105,7% к 2015 году.

Среднедушевые денежные доходы населения за январь-ноябрь 2016 года составили 25349 рублей (за январь-октябрь 2016 году Россия – 29224 рубля, область занимает 35 место в стране, 7 место в СЗФО), темп роста 103,0% к январю-ноябрю 2015 года (Россия – 101,1%). За 2016 год среднедушевые денежные доходы населения по оценке составят 25522 рубля с темпом роста 108,0%. На конец декабря 2016 года уровень официально регистрируемой органами службы занятости безработицы составил – 1,1% (Россия – 1,2%, за январь-ноябрь 2016 года область занимает 30-36 место в стране, 4 место в СЗФО).

К общим проблемным вопросам социально-экономического развития области относятся следующие:

1) скудность минерально-сырьевой базы ценными видами полезных ископаемых, невысокий общий ресурсный потенциал;

2) неполное освоение лесных ресурсов, слабые интеграционные процессы в лесопромышленном комплексе;

3) слабая освоенность периферийных территорий области и низкая плотность населения;

4) отток трудовых ресурсов в Москву и Санкт-Петербург;

5) дефицит энергоресурсов;

6) недостаточный уровень газификации;

7) несоответствие культурно-исторического и природного потенциала области уровню развития туристской инфраструктуры;

8) низкий уровень развития транспортной инфраструктуры (вокзалов, станций, остановочных пунктов, информационных комплексов, мест стоянок и заправок для судов) и внутриобластных дорог, отсутствие аэропорта международного сообщения;

9) изношенность основных производственных фондов многих промышленных предприятий.

Необходимо сказать, что Новгородская область не располагает какими-либо явно выраженными экономическими преимуществами, то

есть благоприятными обстоятельствами для роста социально-экономического развития, которые не были бы характерны для иных регионов Северо-Западного Федерального округа России. В регионе отсутствуют в достаточной степени для развития производства полезные ископаемые, углеводороды, почва мало плодородна. Именно невозможность развития сырьевых отраслей экономики не позволяют региону в краткие сроки иметь высокую бюджетную обеспеченность.

В Новгородской области отсутствует отлаженный механизм взаимодействия крупного и малого промышленного бизнеса, который позволил бы создать работоспособную систему взаимоотношений по установлению кооперации в рамках кластера связанных производств и освоению новых рынков. Публикуемые в СМИ рейтинговые оценки инвестиционного потенциала Новгородской области существенным образом снижают степень привлекательности региона. По рейтингу экономической и финансовой устойчивости регион относится к группе значительного спада.

По уровню бедности Новгородская область занимает промежуточное положение между наиболее проблемными и слабыми регионами СЗФО.

Анализируя Новгородский рынок коммерческой недвижимости в сегменте складской недвижимости можно сказать что Великий Новгород исторически расположен на пересечении крупных торговых путей, складской сегмент недвижимости представлен в городе достаточно широко. Общее предложение в этом сегменте оценивают в 40 тыс. кв. м, но большая часть складов относится к классу С (61%) и сосредоточена за городской чертой. Несмотря на относительно невысокие арендные ставки: от 2 до 6 тыс. руб./кв. м в год (в зависимости от класса помещения), эксперты отмечают высокий уровень вакантных площадей. Средняя заполняемость складских комплексов составляет 60–65%, причем максимальная загрузка отмечена в комплексах, находящихся в черте города, а также в крупных качественных объектах, к которым относится в том числе и логистический центр «Великая гора», расположенный на трассе М10 (Петербург – Москва).

Основным катализатором спроса на складские площади выступает рост промышленного производства и динамика розничного товарооборота. Многие крупные компании обращают внимание на Великий Новгород, рассматривая его в качестве оптимального места для размещения распределительных центров. Так, в городе был открыт первый на Северо-Западе распределительный центр федерального ритейлера «Магнит». Кроме того, областная администрация неоднократно заявляла о планах увеличения новгородского грузооборота за счет строительства на Волхове перегрузочного комплекса, который может стать дублером петербургского порта.

В структуре предложения земельных участков в Новгородской

области, по данным АРИН, преобладают земли сельскохозяйственного назначения (92% общего объема). На земли населенных пунктов приходится 7%, на земли промышленности – 1%. Предложение по продаже земельных участков под коммерческое и промышленное использование ограниченно и представлено преимущественно в Новгородском районе. Наиболее дорогие земельные участки под промышленное и коммерческое использование тяготеют к Великому Новгороду и федеральным трассам. На стоимость данных участков оказывает влияние наличие съезда с трассы, коммуникаций и возможность подключения к ним, наличие согласованного проекта».

В целом аналитики отмечают, что внутренний спрос на коммерческие помещения в области очень низкий из-за бедности населения. Но с учетом строительства новой дороги Москва – Петербург и федеральной трассы Батецк – Усть-Луга существенно улучшится доступность двух столиц и возможность экспорта некоторых видов продукции. А запуск новых производств будет улучшать общую инвестиционную привлекательность региона и следом за этим активизируется коммерческое строительство.

Основным стимулом к развитию региона могло бы стать улучшение транспортно-логистический связи Новгородской области с двумя столицами. В настоящий момент область очень бедная, и необходимо выделение средств из федерального бюджета, прежде всего на подготовку и софинансирование инфраструктурных объектов.

С 2014 года произошли кардинальные изменения в социально-экономическом развитии Новгородской области и в Российской Федерации, вызванные влиянием санкций США и Евросоюза, контрсанкций, снижением цен на нефть, колебаниями рубля и т. п.,

Но в последнее полугодие 2016г. рынок коммерческой недвижимости Великого Новгорода и Новгородской области активизировался. Многие предприятия малого и среднего бизнеса рассматривают возможности переноса производственных площадок из Санкт-Петербурга и Москвы в Новгородскую область, регион с относительно недорогими трудовыми и земельными ресурсами. Увеличивающийся спрос на производственные и складские помещения вызвал рост цены и арендные ставки. [14] Специалистами агентства регионального развития, в Великом Новгороде представлена следующая информация в таблице:

Таблица 20- Средние арендные ставки по сегментам коммерческой недвижимости Великого Новгорода за 9 месяцев 2016 года.[15]

2016 год	Складские помещение	Офисные помещения.	Торговые помещения.	Производственное

[14] http://www.bn.ru/ - недвижимость Петербурга и регионов РФ
[15] http://novgorodstat.gks.ru/

	класса В.			Помещение.
Средняя арендная ставка (без учета НДС и коммунальных расходов), RUB за 1 кв. м в год	272	575	656	186

По прогнозам Colliers International[16], до конца 2017 г. существенных изменений на рынке складской недвижимости России не произойдет. Сегмент ритейлеров продолжит формировать наибольший спрос. На текущий момент ряд ритейлеров ведет переговоры на аренду и строительство крупных складских объектов, некоторые компании планируют приступить к поиску площадок для реализации проектов в формате built-to-suit в 2018 г. Необходимо отметить, что рынок складской недвижимости демонстрирует признаки восстановления спроса на качественные складские площади. Многие девелоперы, видя возросшую активность со стороны потенциальных потребителей, начали активно размораживать свои проекты.

В целом количество запросов на аренду и приобретение значительно превосходит показатели аналогичного периода прошлого года и, по прогнозам, в 2018-2020 годы рынок будет расти.

Анализ фондового рынка

В России, как и во всех экономически развитых странах, фондовые биржи играют важную роль в организации обращения ценных бумаг. Это неотъемлемая и составная часть рыночной экономики.

Российский фондовый рынок оказался в числе наиболее пострадавших вследствие мирового финансового кризиса, начавшегося в 2008 году. Это стало прямым следствием оттока зарубежного портфельного капитала и спровоцированных этим проблем в банковской системе. Это обусловлено во многом тем, что доля нерезидентов на российском рынке значительно выше, чем в других странах.

В 2016 году фондовый рынок России демонстрирует активный прирост, вплотную приблизившись к своему историческому максимуму по индексу ММВБ. Существенное влияние на состояние российского фондового рынка традиционно оказывает ситуация на сырьевом рынке. По мере улучшения ситуации на рынке нефти впечатляющую динамику демонстрируют акции таких индексных[17] компаний, как «Газпром», Сбербанк и «Лукойл». Высокими темпами растёт и капитализация компаний сектора недвижимости, интернет-медиа и торговых сетей.

Аналитики с оптимизмом смотрят на перспективы развития фондового рынка России в 2016 году. Согласно прогнозам Правительства РФ, уровень цен на нефть в конце текущего года будет находиться выше отметки в 50 долларов за баррель, а в ближайшие 5 лет будет варьироваться в диапазоне 40-60 долларов. Наряду со

[16]http://www.colliers.com/ru-ru/moscow - ведущая международная компания в области коммерческой недвижимости

[17]http://www.moex.com/ru/index/MICEXINDEXCF/constituents/

стабилизацией ситуации на рынке нефти, привлекательности российских акций будет способствовать и улучшение геополитической конъюнктуры – все больше стран ЕС выступают за отмену антироссийских санкций. Таким образом, инвестировать в фондовый рынок России в 2016 может быть интересно. Причем, на российском фондовом рынке привлекательную доходность может показать, как покупка ликвидных акций крупных или динамично развивающихся компаний, так и участие в «дивидендных историях». Высокая дивидендная доходность на сегодняшний день – у нефтегазовых и телекоммуникационных компаний.

Среди российских эмитентов за минувший декабрь 2016 года наиболее заметную позитивную динамику показали бумаги горнорудного сегмента, которые отыгрывали рост внутренних цен на соответствующие товарные позиции – угля, руды, и стали, а также бумаги электроэнергетики. Довольно устойчиво торгуются и большинство акций нефтегазового сектора.

Российский рынок в 2016 начал год хуже других. Первые две недели хуже рынка торговались акции многих госкомпании, в отношении которых Правительство РФ пока окончательно не определилось с размером дивидендных выплат. Несмотря на первоначальный план Минфина обязать госкомпании выплачивать 50 % прибыли по МСФО, не исключен выборочный подход касательно размера дивидендов в отношении некоторых компаний. Но затем, намерения Банка России начать валютные интервенции обусловили покупки практически по всему спектру рынка. Больше всего подорожали акции экспортеров, а основные индексы прибавили за последнюю неделю порядка 5 процентов. Дополнительным драйвером послужили ожидания возможного ослабления режима санкций со стороны США.

Обзор рынка слияний и поглощений в России. Российский рынок слияний и поглощений в 2016 году продолжил снижение в денежном выражении.[18] По итогам одиннадцати месяцев прошедшего года объем российского рынка M&A достиг $35,4 млрд, это на 15% меньше, чем за аналогичный период 2015 года ($42,1 млрд). По итогам года разница может оказаться не столь существенной, однако пока окончательных данных нет.

Количество сделок почти не меняется, в январе--ноябре 2016 года проведена 391 транзакция против 382 за одиннадцать месяцев 2015 года, однако падает их стоимость — рынок в большей степени сейчас делают компании среднего уровня. Общая тенденция отражается и в результатах традиционного годового рейтинга "Топ-30 сделок M&A". Так, сократился суммарный объем сделок рейтинга: в 2015 году он составлял $33,7 млрд, а в 2016 году упал почти на четверть, до $25,7

[18]обзор рынка слияний и поглощений в России, https://home.kpmg.com/xx/en/home.html, декабрь 2016.

млрд. Одновременно снизился и минимальный порог стоимости сделок, входящих в рейтинг AK&M. В 2016 году он составил $200 млн против $282 млн годом ранее. Причем в 2013 году минимальная стоимость сделки, входящей топ-30 рейтинга, составляла $400 млн.

Все это говорит о том, что крупные компании становятся все осторожнее в тратах на фоне макроэкономической неопределенности. Значительные изменения в 2016 году произошли среди лидеров рейтинга. В 2015 году по объемам сделок первые строчки занимали строительная и топливно-энергетическая отрасли. В 2016-м всех обошла отрасль связи — две сделки на $8,9 млрд (в 2015 году только одна сделка на $765 млн). В пределах России потенциал роста в секторе связи уже исчерпан. Трендами же следующих двух лет станут "тройная интеграция" — расширение сферы услуг, предоставляемых на одной площадке (связь, контент, финансы), — и движение в сторону разработки программного обеспечения, хранения и анализа больших данных.

Строительство и девелопмент переместились на второе место рейтинга — восемь сделок на $8,7 млрд (в 2015 году девять сделок на $11,1 млрд). Крупнейшая из них — сделка по передаче активов группы СУ-155 компании ООО "РК Актив" ("дочки" банка "Российский капитал") на $4,9 млрд. В таком же формате были проведены сделки по приобретению Сбербанком бизнес-центра President Plaza (на сумму $350 млн) и группой ВТБ башни "Евразия" в "Москва-Сити" ($754,6 млн).

Общая сумма сделок по слиянию и поглощению в первом квартале 2016 года составила $699,4 млрд — на 18% меньше, чем уровень первых трех месяцев 2015 года. Это худший показатель за два последних года. Число сделок в первом квартале 2016 года снизилось на 10%, до 9250 штук. Больше всего сократилось количество крупных сделок с объемом более $5 млрд — почти на четверть год к году.

При этом в 2016 году налицо перераспределение ролей на инвестиционной площадке. Основная активность по заключению сделок исходит от китайских покупателей.

Объем поглощений с участием китайских компаний в качестве покупателя составил 44% от общего объема, или $304,6 млрд. Это на 8% выше, чем годом ранее. На американском же рынке интерес к сделкам по покупкам и поглощениям в первые три месяца текущего года рухнул на 38%, до $245,7 млрд.

2015 год стал рекордным по числу слияний и поглощений. Общий объем сделок, заключенных в 2015 году, оценивается в $4,6 трлн, а количество крупных сделок, сумма которых превышала $30 млрд, составило 18 — в 2,5 раза больше, чем в 2014 году (по данным Thomson Reuters).

Рост рынка M&A в 2017 году эксперты связывают с восстановлением российской экономики. Если начало года окажется активным, а экономическая ситуация радикально не изменится, скорее

всего, оптимизм на рынке будет сохраняться в течение года.

9. Описание процесса оценки объекта оценки в части применения подходов к оценке.

Проведение оценки согласно ФСО 1 включает следующие этапы:

а) заключение договора на проведение оценки, *включающего задание на оценку*;

б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;

в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых расчетов;

г) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины стоимости объекта оценки;

д) составление отчета об оценке.

Сравнительный подход: В процессе оценки оценщик принял решение отказаться от использования сравнительного подхода при расчете рыночной стоимости объекта оценки и использовать – доходный и затратный подходы.

От использования сравнительного подхода отказались в связи с нижеизложенным.

ФСО №№ 1-3 содержат следующие положения в отношении сравнительного подхода. 1. Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах (п. 14 ФСО № 1).

2. Объектом-аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный с объектом оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость (п. 14 ФСО № 1).

3. Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов (п. 22 ФСО № 1).

4. Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки и каждого объекта-аналога по всем элементам сравнения (п. 22 ФСО № 1).

5. Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому элементу сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки и объекта-аналога по данному элементу сравнения (п. 22 ФСО №

Таким образом, условиями корректного применения сравнительного подхода являются следующие:

1. Имеется адекватное число предприятий-аналогов, по

которым известна цена сделки/предложения, совершенной с их акциями. При этом рынок акций аналогичных предприятий характеризуется ликвидностью, открытостью, информативностью, объективностью, что позволит признать условия совершения сделки/предложения рыночными.

2. По предприятиям-аналогам известна достаточная, достоверная и доступная информация по характеристикам элементов сравнения наиболее значимых в формировании ценности предприятия.

3. Имеется достаточно информации (достоверной и доступной) для осуществления корректного и обоснованного расчета корректировок на отличия между предприятиями-аналогами и оцениваемым предприятием.

При выборе компании – аналога необходимо учитывать, что цена предприятия отражает его производственные и финансовые возможности, положение на рынке, перспективы развития. Следовательно, в сходных организациях должно совпадать соотношение между ценой и важнейшими финансовыми параметрами, такими как прибыль, чистые активы, балансовая стоимость собственного капитала. Отличительной чертой этих финансовых параметров является их определяющая роль в формировании дохода.

В рамках отчета были проанализированы источники по компаниям-аналогам для поиска информации цен акций для применения метода рынка капитала и цен сделок для использования метода сделок и рынки продажи готового бизнеса.

Источники по анализу ценовой информации по акциям компаний:

http://www.moex.com/ - ЗАО "ФБ Ммвб" Московская биржа

http://spbexchange.ru/ - ПАО Санкт-Петербургская биржа

Источники по анализу ценовой информации по продажи готового бизнеса

https://esugi.rosim.ru/-

Федеральное агентство по управлению государственным

имуществом **(**Росимущество).

http://www.bizmast.ru/

http://biztorg.ru/ - РБК Бизторг

В ходе исследования было установлено, что по состоянию на 01.01.2017 года на основных российских торговых площадках не ведутся торги по акциям такого рода компаний. Анализ показал продажу акций в отраслях деревообрабатывающих предприятий, кафе и ресторанов, гостиниц, баз отдыха и торговых центров. Оценщиком не было найдено информации о недавних сделках купли-продажи пакетов акций компаний в отрасли по операциям с коммерческой недвижимости в сегменте аренды складской недвижимости.

При анализе рынков продажи готового бизнеса на предмет компаний-аналогов критериями сравнения бизнеса являлись:

1. Отраслевая принадлежность. Поиск компаний аналогов

осуществлялся среди компаний, ведущих бизнес в регионах. Важно так как учитывая специфику деятельности ОАО «Новгородснаб», ценовой диапазон продажи зависит от месторасположения и близости к транспортным магистралям. Важно, что по рейтингу экономической и финансовой устойчивости регион, в котором ведется бизнес относится к группе значительного спада что существенно влияет на стоимость продажи бизнеса в данном регионе.

2. Финансовые показатели. Базой для расчета являются достигнутые в 2016 году финансовые результаты. По результатам финансового анализа уровень рентабельности ОАО «Новгородснаб» составляет менее 3%, в то время как аналогичные показатели компаний-аналогов превышают 12%, что показывает несопоставимость ОАО «Новгоордснаб» с компаниями на рынке.

3. Имущественный комплекс с развитой инфраструктурой и доступной логистикой. Важным критерием сравнения стали активы организации. ОАО «Новгородснаб» имеет большой объем основных средств, представленных складскими помещениями, но в то же время бизнес финансово не устойчив и приносит небольшую чистую прибыль до 7 000 000 рублей в год в 2016 году даже убыток. Это объясняется месторасположением бизнеса в регионе с экономическим спадом на протяжении трех лет. В то время как прибыль у сопоставимых компаний имея на балансе помещения около 10 тысяч кв. м. в собственности - более 10 000 000 рублей в год.

Как следствие всего вышеприведенного, оценщиком было принято решение не использовать при оценке рыночной стоимости бизнеса ОАО «Новгородснаб» методику сравнительного подхода как недостаточно обоснованную и информативную, применительно к оцениваемому объекту.

В рамках затратного подхода определена стоимость объекта оценки на основе стоимости принадлежащих организации, ведущей бизнес, активов и принятых обязательств.

При определении рыночной стоимости действующего предприятия использовался *метод накопления чистых активов*.

При определении стоимости объекта оценки с использованием методов проведения оценки объекта оценки затратного подхода произведен поэтапный анализ и расчеты согласно методологии оценки, в том числе:

— *изучен и представлен в отчете* состав активов и обязательств организации, ведущей бизнес;

— *выявлены специализированные и неспециализированные активы организации, ведущей бизнес*[19]. Проанализированы

[19] Специализированным активом признается актив, который не может быть продан на рынке отдельно от всего бизнеса, частью которого он является, в силу уникальности, обусловленной специализированным характером, назначением, конструкцией, конфигурацией, составом, размером, местоположением и другими свойствами актива.

специализированные активы на предмет наличия у них признаков экономического устаревания;

— *рассчитана стоимость активов и обязательств,* а также, в случае необходимости, дополнительные корректировки в соответствии с принятой методологией их расчета;

— *проведен расчет стоимости объекта оценки.*

Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. При применении доходного подхода оценщик определяет величину будущих доходов и расходов и моменты их получения.

Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен:

а) установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается период в будущем, на который от даты оценки производится прогнозирование количественных характеристик факторов, влияющих на величину будущих доходов;

б) исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение периода прогнозирования, а также сделать заключение о способности объекта приносить поток доходов в период после периода прогнозирования;

в) определить ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений в сопоставимые с объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, используемую для приведения будущих потоков доходов к дате оценки;

г) осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в период прогнозирования, а также доходов после периода прогнозирования в стоимость на дату оценки.

10. Определение рыночной стоимости объекта оценки.
10.1. Расчет стоимости объекта оценки доходным подходом.

В рамках доходного подхода определяется стоимость объекта оценки на основе ожидаемых будущих денежных потоков.[20] Оценивая рыночную стоимость бизнеса ОАО «Новгородснаб» данный подход выбран для расчета стоимости объекта оценки так как имеется достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы.

При определении стоимости объекта оценки произведен поэтапный анализ и расчеты согласно методологии оценки:

а) По результатам анализа финансово-хозяйственной

[20]Приказ Минэкономразвития России от 1 июня 2015 № 326 «Об утверждении федерального стандарта оценки» «Оценка бизнеса (ФСО №8).

деятельности ОАО «Новгородснаб», была выявлена нестабильность денежных потоков поэтому для определения рыночной стоимости собственного капитала ОАО «Новгородснаб» реализован следующий метод оценки - *метод дисконтирования денежных потоков*.

б) Прогнозный период, на который будет построен прогноз денежных потоков деятельности организации, ведущей бизнес – 4 года. Выбор данного временного периода обусловлен длительностью прогнозов развития сектора аренды складской недвижимости, выполненных аналитиками компании «ColliersInternational» - крупнейшая международная консалтинговая компания, предоставляющая проектный маркетинг и исследования всех основных секторов рынка коммерческой недвижимости[21]. Согласно планам менеджмента по развитию оцениваемого бизнеса и тенденций изменения спроса на рынке коммерческой недвижимости допускаем что на конец четвертого прогнозного периода организация достигнет стабилизации результатов деятельности.

в) На основе финансовой информации о деятельности организации, ведущей бизнес, которая велась ранее в течение репрезентативного периода, проведено прогнозирование денежных потоков на собственный капитал.

В Таблице 3 представлены данные по начислению амортизации по существующим основным средствам в течении прогнозного периода согласно данным предоставленным ОАО «Новгородснаб» на 2017-2020 годы.

В Таблице 4 представлена информация от заказчика по планируемым капитальным вложениям ОАО «Новгородснаб»**.** Планово-финансовым отделом был сделан предварительный расчет первоначальной стоимости основных средств на прогнозный период и начисление амортизации линейным методом в разрезе видов ОС по каждому лицевому счету. НМА на предприятии нет. Выбытие объектов основных средств не планируется. Среднюю продолжительность новых активов оценивают 10 лет.

Таблица 21 - Расчет начисления амортизации (в тыс. руб.).

График начисления амортизации	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Постпрогнозный период**
Начисление амортизации по существующим основным средствам	3290	3748	4438	4128	3950
Прирост					
2017	500	500	500	500	500

[21] http://www.colliers.com/ru-ru/moscow/about

2018		450	450	450	450
2019			400	400	400
2020				290	290
Итого тыс. руб.	3790	4698	5788	5768	5590

Таблица 4 – Планируемые капитальные вложения ОАО «Новгородснаб»

Год	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Постпрогнозный период**
Планируемые капитальные вложения, незавершенное строительство (тыс. руб.)	5000	4500	4000	2900	2500
Средняя продолжительность жизни новых активов	10 лет				
График погашения обязательств (тыс. руб.)	2300	2400	2390	3100	3250

При расчете выручки от продаж в прогнозных периодах (Таблица 6) темп прироста установлен 3.9% и 8% в 2017 году. Темпу прирост выручки 3,9% рассчитан на основе ретроспективного анализа выручки (Таблица 5).

Темп прироста выручки 8% применен в расчетах 2017 года по следующим причинам: ОАО «Новгородснаб» 20 декабря 2016 года, заключило крупный договор аренды склада класса А, договор действует с 01.01.2017 года. Цена договора в месяц 175 000, в год 2 080 000 рублей, следовательно, доля дохода от выручки примерно 8%, что существенно влияет на доходы организации в сторону увеличения. Специфика отрасли компании – получение дохода только от сдачи в аренду нежилых помещений. Если не учесть доходы по данному договору, то выручка в прогнозном периоде при расчете будет меньше.

Потому считаем обоснованно применить темп прироста выручки в 2017 году - 8%.

Таблица 22 - Расчет темпа прироста выручки в ретроспективном периоде.

Год	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Выручка, тыс. руб.	13026	22156	22320	22322	25415	28 582	31 393	32 568	26 056
Инфляция в %	13,28	8,80	8,78	6,10	6,58	6,45	11,36	12,91	4,5
Выручка очищенная от		17977	17649	16394	16767	19855	17472	16054	13966

инфляции									
Темпы роста выручки, % к предыдущему году		1,38	1	0,93	1,07	1,19	1,04	0,91	0,87
Средний темп роста по расчету средней геометрической	1,039								
Средний темпы прироста выручки, %	**1,039-1=0,039*100=3,9%**								

В расчете выручки от продаж в прогнозном периоде данные по выручке от продаж за 2016 использовались из отчета о финансовых результатах ОАО "Новгородснаб" за 2013-2016 гг. (Приложение 1)

Таблица 23 - Расчет выручки от продаж

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**Постпрогнозный период**
Темп прироста	0,08	0,039	0,039	0,039	0,39
Выручка от продаж	28141	29154	30291	31472	32668

Таблица 24 – Расчет Нормы ЧОК

	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**Среднее**
ЧОК (Оборотные активы-краткосрочные обязательства)	7369	3050	2935	1085	1276	529	
Выручка	22332	25415	28582	31393	32568	26056	
ЧОК/Выручка	0,33	0,12	0,10	0,03	0,04	0,02	0,10

Норма ЧОК - 10%. (Расчет в таблице 24)
Расчет ЧОК 2016 года= 10533-10004=529
Требуемый ЧОК 2016= 26056*0,10/100%=2606

2606-529= 2077 – избыток ЧОК.

Таблица 25 - Расчет потребности в оборотном капитале

	2016	**2107**	**2018**	**2019**	**2020**	**Постпрогнозный период**
Выручка от продаж	26056	28141	29154	30291	31472	32668
Норма ЧОК	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Требуемый ЧОК	2606	2814	2915	3029	3147	3267
Прирост (изменение) ЧОК		208	101	114	118	120

Таблица 7 - Расчет величины чистой прибыли

* Средняя величина показателей структуры отчета о фин. результатах

	*	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**Постпрогнозный период**
Выручка		28141	29154	30291	31472	32668
Себестоимость продаж	-63,7%	-17926	-18571	-19299	-20048	-20809
Валовая прибыль (убыток)		10215	10583	10992	11424	11859
Коммерческие расходы		-	-	--	-	-
Управленческие расходы		-	-	-	-	-
Прибыль (убыток) от продаж		10215	10583	10992	11424	11859
Доходы от участия в других организациях		-	-	-	-	-
Проценты к получению	0,6%	163	175	182	189	196
Проценты к уплате	-16%	-4503	-4665	-4847	-5035	-5227
Прочие доходы	1,1%	310	321	333	346	359
Прочие расходы	-6,3	-1013	-1837	-1908	-1983	-2028
Прибыль (убыток) до налогообложения		5172	4577	4752	4941	5159
Текущий налог на прибыль		-	-	-	-	-
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		-	-	-	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств		-	-	-	-	-
Изменение отложенных налоговых активов		-	-	-	-	-
Прочее	-3%	-844	-875	-909	-944	-980
Чистая прибыль (убыток)		**4328**	**3702**	**3843**	**3997**	**4179**

г) Определена ставка дисконтирования методом CAPM согласно формуле:

Формула1:

$$R = Rf + \beta (Rm — Rf), \text{ где:}$$

R – Ставка дисконтирования
Rf- безрисковая ставка дохода на дату оценки
(Rm-Rf) – рыночная премия за риск
β – коэффициент бета.
Расчет:

$$R = 8,95 + 0,99 * 10,67$$

Номинальная ставка дисконтирования – 19,51%

В качестве безрисковой ставки доходности было использовано значение эффективной доходности к погашению облигаций ОФЗ Российской Федерации на дату оценки со сроком погашения через тридцать лет - 8,95%.[22]

Коэффициент бета – 0,99 согласно данным с сайта Дамодаран для отрасли «Услуги по операциям с недвижимым имуществом» на дату оценки.[23]

Рыночная премия за риск на дату оценки – 10,67%[24].

Учитывая особенности построения денежного потока, необходимо перевести номинальную ставку дисконтирования в реальную по формуле Фишера. Определена инфляция на дату оценки – 5,4%.[25]

Формула 2

$$Rp = (R - инф) / (1+инф), \text{ где:}$$

R – номинальная ставка дисконтирования
Rp – реальная ставка;
инф – годовая инфляция.

$$Rp = (19,51 – 0,054) / (1+0,054)$$

Реальная ставка дисконтирования – 14.36%

Таблица 26. Расчет денежного потока

Расчет денежного потока

[22]http://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params/
[23]http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
[24]http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
[25]http://www.cbr.ru/statistics/infl/Infl_01122016.pdf

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**Пост прогнозный период**
Чистая прибыль	4328	3702	3843	3997	4179
+ начисленная амортизация	3790	4698	5788	5768	5590
+/- изменение долгосрочной задолженности	-2300	-2400	-2390	-3100	-3250
- прирост ЧОК	208	101	114	118	120
- капитальные вложения	5000	4500	-4000	-2900	-2500
Итого денежный поток:	610	1399	3127	3647	3899
	2017	***2018***	***2019***	***2020***	**Пост прогнозный период**
Дисконтирование денежных потоков					
Коэффициент дисконтирования	1/(1+0,1436) = 0,8744	1/1,2834 =0,7646	1/(1+0,1436)^3 = 0,6686	1/1,6472= 0,5847	1/(1+0.1436)^4= 0.5847
Текущая стоимость денежного потока	533	1069	2091	2132	2280
Расчет стоимости в тыс. рублей					
Сумма текущих стоимостей ДП прогнозного периода	5825				
Терминальная (постпрогнозная) стоимость	3 899 / (0,1436-0,039)=37 275				
Текущая стоимость терминальной стоимости	37 275 * 0,5847=21 795				
Рыночная стоимость до поправок	21795+5825=27 620				
Минус (плюс): недостаток (избыток) ЧОК	+ 2707				

Плюс: избыточные и неоперационные активы	-
Итог рыночной стоимости	30 327

д) Определена постпрогнозная (терминальная) стоимость по модели Гордона по формуле:

Формула 3

$$Vterm = CFt+1 / (R – g)$$ где:

Vterm – стоимость компании в постпрогнозный период
CFt+1 – денежный поток доходов за первый год помпрогнозного периода.
R – ставка дисконтирования
G – темпы прироста денежного потока

е) Проведен расчет стоимости собственного капитала организации, ведущей бизнес. Избыточных и неоперационных активов и обязательств, по данным заказчика и финансовому анализу организация не имеет.
ж) Проведен расчет стоимости объекта оценки.

В результате рыночная стоимость права собственности на 1725631 обыкновенных именных акций, что составляет 100% уставного капитала АО «Новгородснаб» - 30 327 000 (Тридцать миллионов триста двадцать семь тысяч) рублей.

10.2. Расчет стоимости затратным подходом.

В рамках затратного подхода определена стоимость объекта оценки на основе стоимости принадлежащих ОАО «Новгородснаб», активов и принятых обязательств. Данный подход был выбран для применения в данной работе так как заказчиком была предоставлена достоверная информация об активах и обязательствах организации.

При использовании данного подхода применялся метод накопленных чистых активов[26], с учетом ожиданий относительно перспектив деятельности организации как действующей.

В рамках данного подхода нами было:

1. Изучен и представлен состав активов и обязательств организации, перечень представлен в Таблице 1.
2. Рассчитана оценка рыночной стоимости активов и обязательств. А именно недвижимости в том числе земельных участков, оборудования и транспортных средств, финансовых вложений, дебиторской и кредиторской задолженности, денежных средств.
3. Проведён расчет стоимости объекта оценки, путем вычитания из

[26]Оценка стоимости ценных бумаг и бизнеса, М, 2016

рыночной стоимости всех активов стоимости обязательств.

Согласно данным Заказчика специализированных активов и нематериальных активов у оцениваемого бизнеса нет.

Основные средства представлены: 7 складских помещений, и оборудование для подъема грузов. Большую долю стоимости основных средств занимают складские помещения со следующими площадями:

1 склад - 600 кв. м; - класс В
2 склад - 750 кв. м; класс В
3 склад – 1250 кв. м; класс С
4 склад – 1494 кв. м; класс А
5 склад – 750 кв. м; класс А
6 склад – 345 кв. м. класса В
7 склад – 900 кв. м; класс А

Склады расположены на земельном участке площадью 15 959 кв. м. земли населенных пунктов категория - земли промышленности для размещения объектов торговли.

Таблица 27. Перечень активов и обязательств организации в тыс. руб.

№ п/п	Наименование актива или обязательства	Балансовая стоимость на дату оценки, руб.
АКТИВЫ		
Недвижимое имущество		
1	Склад 1	5735
2	Склад 2	5924
3	Склад 3	6239
4	Склад 4	13798
5	Склад 5	7902
7	Склад 6	4058
8	Склад 7	12742
9	Земельный участок	2 399
Машины и оборудование		
1	Электрический штаблер	30
Транспортные средства		
1	ТС 1 – Volkswagen Amarok	1878
2	ТС 2 - Mercedes	1306
3	ТС 3 – Kia	850
Производственный и хозяйственный инвентарь.		
1	Система видеонаблюдение(офисное оборудование)	44000
2	Комплект пожарной сигнализации (офисное оборудование)	34000

3	Персональный компьютер (офисное оборудование)	42000
4	Комплект офисной мебели	60 000
	Итого	**63 041**
Запасы		
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	
1	Офисный набор канцелярии	59
2	Строительные материалы	157
Дебиторская задолженность		
1	Дебиторская задолженность дебитора 1 (краткосрочная)	5326
Краткосрочные финансовые вложения		
1	Займ выданный 1	2000
2	Займ выданный 2	2778
Денежные средства		
1	Денежные средства на р/с	193
2	Денежные средства в кассе	20
	Итого Активов	73574
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные обязательства		
1	Кредит	23330
2	Беспроцентный займ 1	10000
3	Беспроцентный займ 2	9460
Краткосрочные обязательства		
Краткосрочные кредиты и займы		
1	Займ беспроцентный 1	8736
Кредиторская задолженность		
1	Кредиторская задолженность кредитора 1	1268
	Итого долгосрочных и краткосрочных обязательств	**52794**

По состоянию на дату оценки величина активов (собственного капитала) ОАО «Новгородснаб» 73 574 тысячи рублей, обязательств на 52 794 тысячи рублей. Расчёт произведен на основе балансовых значений бухгалтерской отчетности компании.

Расчет рыночной стоимости по недвижимому имуществу и транспортных средств представлен в Приложении 2 данной работы. Информационной базой для сравнительного подхода являются сведения о продажах аналогов.

Источники информации специализированные периодические

издания «Из рук в руки», а также сайты интернет-ресурсы: http://novgrand.ru;www.novgpm.ru; http://avito.ru; www.domofond.ru.

Источники информации специализированные сайты: avito, drom, Оценщиком были подобраны максимально близкие по характеристикам аналоги согласно классу. Разновидность классов складской недвижимости учитывает наличие у складов определенного класса идентичных технических характеристик, по которым присвоен тот или иной класс.

При расчете рыночной стоимости на недвижимое имущество использованы корректировки на уторгование складской недвижимости 25%[27], и корректировки на площадь согласно коэффициентам соотношений стоимости в разных диапазонов по справочнику оценщика недвижимости Лейфера Л.А.

Корректировки на месторасположение не вводились, учитывая специфику города и расположения складской недвижимости в 2х районах города, имеющих идентичную логистику.

Корректировки на технические характеристика складов не вводились так как аналоги подобраны соответствующему классу оцениваемого склада.

Таблица 28 - Результаты расчета рыночной стоимости недвижимого имущества в тыс. руб**.**

№ п/п	Наименование актива	Рыночная стоимость на дату оценки, тыс. руб.
1	Склад 1	**6309**
2	Склад 2	**5941**
3	Склад 3	**8958**
4	Склад 4	**14329**
5	Склад 5	**10661**
6	Склад 6	**6043**
7	Склад 7	**11439**
8	Земельный участок 1	**4459**
	ИТОГО	**68139**

Таблица 29 -Результаты расчета рыночной стоимости машин и оборудования

№ п/п	Наименование актива	Рыночная стоимость на дату оценки, тыс. руб.
1	Электрический штаблер	**179**
	ИТОГО	**179**

[27]Справочник оценщика недвижимости — 2016. том: производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов, Лейфер Л.А.

Таблица 30 - Результаты расчета рыночной стоимости транспортных средств

№ п/п	Наименование актива	Рыночная стоимость на дату оценки, руб.
1	ТС 1 – Volkswagen Amarok	**1878**
2	ТС 2 - Mercedes	**1950**
3	ТС 3 – Kia	**1494**
	ИТОГО	**5322**

По состоянию на дату оценки в составе материальных запасов ОАО «Новгородснаб» отражает стоимость приобретенных материалов для социально-бытовых нужд, офисная канцелярия и строительно-отделочные материалы. В состав производственного и хозяйственного инвентаря организация отражает офисное оборудование: система видеонаблюдение, комплект пожарной сигнализации, персональный компьютер, комплект офисной мебели. Принимая во внимание незначительную долю материальных запасов и производственно хозяйственного инвентаря и мебели в балансовой стоимости активов организации (менее 0,001%), а также тот факт, что по состоянию на дату оценки неликвидные запасы отсутствуют, принято решение учесть при расчете чистых активов ОАО «Новгородснаб» стоимость материальных запасов, хозяйственного инвентаря и мебели в балансовой оценке.

Таблица 31 - Результаты расчета рыночной стоимости инвентаря и мебели

№ п/п	Наименование актива	Рыночная стоимость на дату оценки, тыс. руб.
1	Система видеонаблюдение (офисное оборудование)	**44**
2	Комплект пожарной сигнализации (офисное оборудование)	**34**
	Персональный компьютер (офисное оборудование)	**42**
	Комплект офисной мебели	**60**
	ИТОГО	**180**

Таблица 32 - Результаты расчета рыночной стоимости запасов

№ п/п	Наименование актива	Рыночная стоимость на дату оценки, руб.
1	Строительные материалы	**157**

	Офисный набор канцелярии	**59**
	ИТОГО	**216**

При расчете рыночной стоимости дебиторской задолженности применялся метод дисконтирования, используя данные процентных ставок по кредитам для нефинансовых организаций на дату оценки из источника «Бюллетень банковской статистики»[28]. Ставка по кредитам от 91 до 180 дней – 15,18% в год, для кредита от 1 до 3 лет – 14,48% в год. Дебиторская задолженность является краткосрочной, период 6 месяцев.
Расчет рыночной стоимости дебиторской недвижимости:

5326/(1+0,1518)^0.5=4963

Таблица 33 - Результаты расчета рыночной стоимости дебиторской задолженности (прав требования)

№ п/п	Наименование актива	Рыночная стоимость на дату оценки, руб.
1	Дебиторская задолженность дебитора 1	**4963**
	ИТОГО	**4963**

Расчет рыночной стоимости краткосрочных финансовых вложений. Результаты расчета рыночной стоимости краткосрочных финансовых вложений осуществлялся на основании данных по выданным займа организации ООО «ТК Новгородснаб» а именно: по данным заказчика займ 1 в сумме 2 000 000 рублей и займ 2 в сумме 2 778 000. Займы были выданы на 6 месяцев беспроцентно, за этот период стоимость денег существенно не изменится поэтому проведение дисконтировании не проводилось. Рыночная стоимость приравнивается к балансовой.

Таблица 34 - Результаты расчета рыночной стоимости краткосрочных финансовых вложений

№ п/п	Наименование актива	Рыночная стоимость на дату оценки, руб.
1	Займ выданный 1	**2000**
2	Займ выданный 2	**2778**
	ИТОГО	**4778**

Денежные средства в кассе организации и на расчетном счету – абсолютно ликвидные активы, их рыночная стоимость приравнивается к балансовой.

[28]http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1612r.pdf

Таблица 35 - Результаты расчета рыночной стоимости денежных средств

№ п/п	Наименование актива	Рыночная стоимость на дату оценки, руб.
1	Денежные средства на р/с	**50**
2	Денежные средства в кассе	**163**
	ИТОГО	**213**

Рыночная стоимость долгосрочных обязательств была рассчитана на основе данных процентных ставок по кредитам для нефинансовых организаций на дату оценки из источника «Бюллетень банковской статистики»[29]. Процентная ставка по кредитам свыше трех лет 12,61%.[30]Кредит на сумму 45 000 000 тысяч рублей был выдан на срок 10 лет в 2013 году. На 31.12.2016 года остаток по кредиту составляет 23 330 000 рублей, остаточный срок по кредиту 7 лет. Согласно кредитному договору, платежи осуществляются равными платежами по 277 738 рублей в месяц. Рыночная стоимость кредита составляет 15 447 787 рублей. Для расчета рыночной стоимости применяем метод дисконтирования по формуле:

Формула 4

$$PV= PMT * ((1-1/ (1+ (I/12) ^n*12) / (i/12)$$

Таблица 36 - Результаты расчета стоимости долгосрочных обязательств

№ п/п	Наименование обязательства	Рыночная стоимость на дату оценки, руб.
1	Кредит	**15 448**
2	Беспроцентный займ	**10000**
3	Беспроцентный Займ	**9460**
	ИТОГО	**34908**

Денежные займы на суммы 10 000 000 рублей и 9 460 000 не дисконтируются так как на основе партнерского соглашения, данные суммы были выданы организации от партнера ООО «Капитал» беспроцентно на срок один год.

Рыночная стоимость краткосрочных обязательств на сумму 8 736 тысяч рублей приравнивается к балансовой стоимости так как краткосрочные обязательства на данную сумму возникли из беспроцентных займов, которые были выданы на срок 8 месяцев и по данным заказчика будут в срок возвращены в 2017 году.

Кредиторская задолженность возникла за коммунальные услуги перед Новгородскими электросетями, будет погашена согласно

[29]http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1612r.pdf
[30]http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1612r.pdf

дополнительному соглашению № 435 от 10.10.2016 года, которое было заключено с Новгородскими электросетями по гарантийному обязательству до 01.09.2017 года. Штрафных санкций и пеней по дополнительному соглашению не предусмотрено, следовательно, рыночная стоимость кредиторской задолженности не дисконтируется и приравнивается к балансовой.

Таблица 37 - Результаты расчета стоимости краткосрочных обязательств

№ п/п	Наименование обязательства	Рыночная стоимость на дату оценки, руб.
1	Займ беспроцентный	**2777**
2	Займ беспроцентный	**5959**
3	Кредиторская задолженность	**1268**
	ИТОГО	**10004**

Таблица 38 -Результаты расчета рыночной стоимости активов и обязательств организации

№ п/п	Группы активов и обязательств	Балансовая стоимость на дату оценки, руб.	Рыночная стоимость, руб.
АКТИВЫ			
1	Недвижимое имущество	**58797**	**68139**
2	Машины и оборудование	**30**	**179**
3	Транспортные средства	**4035**	**5322**
4	Производственный и хозяйственный инвентарь, мебель	**180**	**180**
5	Запасы	**216**	**216**
6	Дебиторская задолженность	**5326**	**4963**
7	Краткосрочные финансовые вложения	**4778**	**4778**
8	Денежные средства	**213**	**213**
	ИТОГО АКТИВОВ	**73575**	**83990**
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
9	Долгосрочные обязательства	**42790**	**34908**
10	Краткосрочные обязательства	**10004**	**10004**
	Итого обязательств	**52794**	**44912**
	Рыночная стоимость объекта оценки		**83990-44912= 39 078 тысячи рублей**

В результате затратного подхода рыночная стоимость права

собственности на 1725631 обыкновенных именных акций, что составляет 100% уставного капитала ОАО «Новгородснаб» - 39 078 000 (Тридцать девять миллионов семьдесят восемь тысяч) рублей.

11. Описание процедуры согласования результатов оценки.

Используя методы двух подходов к оценке, Оценщиком были получены результаты, которые позволяют прийти к согласованному мнению о стоимости Объекта оценки. В зависимости от особенностей использованных для расчетов подходов полученные результаты в большей или меньшей степени отличаются друг от друга. Поэтому выбор итоговой величины стоимости происходит на основе промежуточных данных с помощью различных методов обработки результатов. Окончательная величина стоимости объекта оценки рассчитывается с учетом весов, установленных для каждого из используемых подходов оценки стоимости. Выбор значений весовых коэффициентов определяется, прежде всего, степенью доверия к результатам расчетов тем или иным методом оценки, которая, в свою очередь, обусловлена обоснованностью и правомерностью применения каждого метода, достоверностью и полнотой исходных данных.

Таблица 39 Результаты применения подходов

Подходы	Затратный	Сравнительный	Доходный
Рыночная стоимость, полученная в рамках каждого из подходов, тыс. руб.	39078	-	30 327

При формировании итоговой величины стоимости, по экспертному мнению, оценщика проанализированы следующие характеристики использованных подходов:
- степень достаточности и достоверности используемых данных;
- надежность расчетов и процедур анализов;
- удельный вес экспертных оценок и суждений.

С учетом анализа по вышеприведенным характеристикам, оценщиком присваиваются коэффициенты весомости промежуточным результатам, полученным на основе использования подходов. Результаты согласования приведены в таблице ниже.

Таблица 40 Рыночная стоимость оцениваемого объекта оценки

	Критерий согласования	**Затратный**	**Сравнительный**	**Доходный**
1	Какая степень достоверности и полноты исходных данных, используемых в каждом из подходов.	50	-	50
2	Какова надежность расчетов и	20	-	80

	процедур анализа, проведенных в используемых подходах			
3	Минимальный удельный вес экспертных оценок и суждений	10	-	90
Коэффициент весомости каждого из подходов, отн. ед.		0,266	-	0,734
Рыночная стоимость, полученная в рамках каждого из подходов, тыс. руб.		39078	-	30 327
Согласованная рыночная стоимость, тыс. руб.		39 078*0,266+30 327*0,734 = 32654,766		

Таким образом, рыночная стоимость права собственности на 100% пакет акций ОАО «Новгородснаб» в количестве 1 725 631 штук на 01.01.2017 г. составляет 32 654 766 (Тридцать два миллиона шестьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть) рублей.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

Задание 1 типа

1.История развития оценочной деятельности в России. Значение, цели и задачи оценочной деятельности в современной экономике России.

2.Понятие «оценочная деятельность», объекты оценки, субъекты оценки. Подход и метод к оценке.

3.ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Независимость оценки. Страхование гражданской ответственности оценщика. Саморегулирование оценочной деятельности и его значение для ее развития

4.Отчет об оценке объекта оценки. Понятие экспертизы отчета об оценке, эксперта, акта проверки.

5.Обязательные случаи оценки.

6.Стандарты оценки: Федеральные, европейские, международные стандарты оценки. Стандарты оценки саморегулируемых организаций РФ.

7.Понятия «стоимость», «цена», «затраты». Виды стоимости и факторы, влияющие на стоимость.

8. Система принципов оценки.

9. Понятие и содержание процесса оценки.

10. Значение и требования, предъявляемые к информации в оценке. Источники информации.

11. Стоимость денег во времени. Шесть функций денежной единицы.

12. Сущность и содержание доходного подхода в оценке.

13. Методологические аспекты оценки машин и оборудования. Методологические аспекты оценки транспортных средств.

14. Сущность и содержание сравнительного подхода в оценке.

15. Сущность и содержание затратного подхода в оценке.

16. Ставка дисконтирования и ставка капитализации.

17. Особенности оценки стоимости недвижимости. Проблемы оценки недвижимости в российской практике.

18. Особенности оценки стоимости машин и оборудования. Проблемы оценки стоимости машин и оборудования в российской практике.

19. Особенности оценки стоимости НМА и ОИС. Проблемы оценки НМА и ОИС в российской практике.

20. Понятия: предприятие, бизнес, имущественный комплекс как объектов оценки.

21. Особенности оценки стоимости предприятия (бизнеса). Проблемы оценки стоимости предприятия (бизнеса) в российской практике.

22. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие процесс переоценки основных средств и НМА.

23. Цели и история проведения переоценок основных средств и НМА. Информационное обеспечение переоценки.

24. Взаимосвязь переоценки основных средств и НМА и оценочной деятельности.

25. Влияние переоценки основных средств и НМА на данные бухгалтерского и налогового учета.

Задание 2 типа

1. Верно ли утверждение: при оценке стоимости машин и оборудования физический износ и функциональное устаревание учитываются в каждом из подходов к оценке? Аргументируйте ответ.

2. Вам необходимо определить стоимость деловой репутации предприятия. Каковы будут различия в используемой методологии, если Вам это необходимо для двух целей: 1) постановки на баланс 2) для принятия управленческих решений?

3. Верно, ли утверждение: для случая стабильного уровня доходов в течение неограниченного времени коэффициент капитализации равен ставке дисконтирования? Аргументируйте ответ.

4. Верно, ли утверждение: остаточную стоимость в оценке бизнеса определяют в методе накопления чистых активов.

5. Верно, ли утверждение: остаточную стоимость в оценке бизнеса определяют с целью сравнения ее величины с итоговой стоимостью бизнеса. Аргументируйте ответ.

6. Верно ли утверждение: при оценке стоимости машин и оборудования физический износ и функциональное устаревание учитываются в каждом из подходов к оценке? Аргументируйте ответ.

7. Если в процессе оценки рыночной стоимости объекта недвижимости, стоимость объекта недвижимости, рассчитанная

сравнительным подходом, превышает стоимость объекта недвижимости, рассчитанную доходным подходом, какие рекомендации Вы можете дать собственнику объекта относительно рекомендуемого периода владения данным объектом?

8. Объект оценки – права на товарный знак. Обоснуйте свою точку зрения на предпочтительность применения подходов для определения стоимости товарного знака.

9. Оценщик в отчете об оценке бизнеса не привел описание компании, финансового анализа, не указал реквизиты объекта оценки, однако применил затратный, сравнительный и доходный подход. Является ли его отчет соответствующим требованиям законодательства об оценочной деятельности?

10. К факторам, влияющим на стоимость нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности относятся:

- стадии разработки и промышленного освоения объекта интеллектуальной собственности;
- возможность и степень правовой защиты;
- объем передаваемых прав и других условий договоров о создании и использовании объекта интеллектуальной собственности;
- способ выплаты вознаграждения за использование объекта интеллектуальной собственности;
- срок полезного использования объекта;

Расположите их по степени влияния на стоимость нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности. Обоснуйте свою точку зрения.

14. К факторам, влияющим на стоимость нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности относятся:

- нематериальный, уникальный характер объекта оценки;
- текущее использование объекта интеллектуальной собственности;
- возможные отрасли использования, наиболее вероятные емкость и долю рынка;
- риски освоения и использования объекта интеллектуальной собственности в различных отраслях, риски недобросовестной конкуренции и другие;

Расположите их по степени влияния на стоимость нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности. Обоснуйте свою точку зрения.

15. Объясните, почему данные о продажах всех сопоставимых объектов должны быть проверены оценщиком? Какие виды данных следует собирать и проверять?

16. При оценке консалтинговой компании, какой из мультипликаторов более адекватен: P/E (цена/чистая прибыль) или P/BV (цена/ балансовая стоимость собственного капитала). Почему?

17. При оценке холдинговой компании, какой из мультипликаторов

более адекватен: P/E (цена/чистая прибыль) или P/BV (цена/ балансовая стоимость собственного капитала). Почему?

18. Может ли быть ликвидационная стоимость объекта выше рыночной? Почему?

19. В чем отличие рыночной и инвестиционной стоимости?

20. В чем отличие переоценки основных средств от переоценки нематериальных активов организации?

21. Затратный подход в оценке основан на принципе вклада? Аргументируйте ответ.

22. В оценке износ – это утрата стоимости в связи с изнашиванием, вызванным вредным воздействием окружающей среды? Аргументируйте ответ.

23. Если доходы от объекта стабильны, то используется метод капитализации дохода? Аргументируйте ответ.

24. Сочетание имущественных прав, связанных с объектом, при котором обеспечивается его максимальная стоимость, является принципом ожидания? Аргументируйте ответ.

25. Какой вариант использования нежилого помещения является наиболее эффективным и почему? При исследовании возможностей альтернативного использования были получены следующие данные:

	Варианты использования		
	текущее использование	офисное помещение	торговое помещение
Законодательная допустимость	+	+	-
Физическая возможность	+	+	+
Финансовая реализуемость	+	+	+
Стоимость объекта при данном использовании	8 млн. руб.	9 млн. руб.	15,5 млн. руб.

Задание 3 типа

Задание №1.

Определите, какая сумма будет накоплена на счете к концу 3-го года, если сегодня положить 10 000 рублей на счет, приносящий 10% годовых.

Задание №2.

Сколько нужно вложить сегодня, чтобы к концу 5-го года получить на счете 8000, если годовая ставка дохода 10%.

Задание №3.

Договор аренды дачи составлен на 1 год. Платежи осуществляются ежемесячно по 1000 рублей.

Определите текущую стоимость арендных платежей при 12% ставке дисконтирования, если

а) платежи осуществляются в конце месяца;

б) платежи осуществляются в начале каждого месяца.

Задание №4.

Владелец объекта собственности рассчитывает получать в начале каждого года по 5000 д.е. и продать его за 100000 д.е. через 5 лет.

Какая сегодняшняя цена позволит получить 10% годовой доход?

Задание №5.

Какими должны быть ежемесячные выплаты по кредиту в 100 000 долл., предоставленному на 5 лет при номинальной годовой ставке 10%?

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 5

III. Тематический план 8

IV. Содержание дисциплины 10

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 13

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 25

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 25

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 26

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 26

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 27

I. Аннотация к дисциплине

Программа дисциплины «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),* утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Изучение дисциплины «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» ориентировано на получение обучающимися знаний об особенностях функционирования глобальных финансов в мировой экономической системе, сущности и функциях мировой финансовой инфраструктуры, в том числе о роли современной России в мировой финансовой инфраструктуре.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, входит в вариативную часть Блока 1.

Для изучения дисциплины требуются знания, умения и навыки обучающихся по таким дисциплинам, как: «Мировая экономика и международные отношения», «Рынок ценных бумаг», «Международная экономическая безопасность», «Макроэкономика», «Финансы», «Деньги, кредит, банки».

Знания по дисциплине «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» могут быть использованы при освоении таких дисциплин, как: «Финансовый менеджмент», «Цифровизация активов и альтернативные источники инвестиций», «Небанковские финансовые организации на рынке банковских услуг».

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.

Цель и задачи дисциплины.

Целью изучения дисциплины «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» является формирование у обучающихся:

- знаний структурных принципов и проблем мировой валютной системы, а также особенностей европейской валютной системы в условиях функционирования евро;
- знаний о деятельности международных валютно-кредитных организаций;
- знаний о формах международных расчетов;
- навыков определения финансовых результатов при проведении валютных операций.

Задачи дисциплины:

- изучить эволюцию международных валютных отношений и принципы современной мировой валютной системы;
- изучить роль валютного курса в реализации валютной политики и развитии экономики;
- изучить особенности мирового рынка ссудных капиталов и роль международного кредита в развитии внешней торговли и инвестиционного процесса;
- выяснить особенности функционирования рынка евровалют и еврокапиталов в условиях глобализации финансовых рынков;
- изучить специфику участия России в международных валютно-финансовых отношениях, особенности применяемой в РФ системы валютного регулирования и валютного контроля.
- изучить процессы организации работы по подготовке и заключению внешнеторгового контракта на основе унифицированных в международной практике правил и обычаев.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности	**ОК-3**	***Знать (З):*** • признаки, параметры, характеристики, свойства валютно-финансовых операций (З1); • методы, средства, приемы, алгоритмы и способы проведения анализа информации о валютно-финансовых операциях (З2). ***Уметь (У):*** • выбирать способы, методы, приемы, алгоритмы, меры, средства, модели, законы и критерии для решения поставленных задач (У1); • оценивать и анализировать валютно-финансовые операции, обосновывать их выбор при решении профессиональных задач (У2); • рассчитывать и анализировать показатели доходности валютно-финансовых операций (У3); • рассчитывать и анализировать размер открытой валютной позиции и обосновывать выбор соответствующих валютно-финансовых операций для ее регулирования (У4); • оформлять, представлять, описывать, характеризовать данные, сведения, факты и результаты работы на языке символов (терминов, формул) (У5). ***Владеть (В):*** • навыками сбора и анализа финансовой информации (В1); • инструментами для обработки финансовых данных в соответствии с поставленной	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		задачей (В2); • методологией финансового обоснования решений на основе проведенного анализа (В3); • навыками оценки валютно-финансовых рисков и выбора валютно-финансовых операций как инструментов хеджирования рисков (В4); • навыками оценки и анализа доходности валютно-финансовых операций (В5); • навыками расчета размера открытой валютной позиции (В6).	
Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей	**ПК-6**	**Знать (З):** • основные направления теоретических исследований в предметной области дисциплины (З3); • социально-экономические процессы предметной области (З4). **Уметь (У):** • находить отечественные и зарубежные источники статистических данных (У6); • выбирать и интерпретировать полученную информацию (У7). **Владеть (В):** • навыками расчета необходимых показателей (В7); • навыками сбора и оценки полученных результатов (В8).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический	**ПК-7**	**Знать (З):** • отечественные и зарубежные источники финансовой, банковской, страховой и биржевой информации, схемы подготовки аналитических и финансовых обзоров и отчетов (З5); **Уметь (У):** • используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, документы финансовой отчетности, в том числе на основе МСФО и	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
отчет		проанализировать их (У8); **Владеть (В):** • навыками представления результатов аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи по вопросам функционирования и развития финансово-кредитной системы (В9).	

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА /балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Мировая экономика и международные валютно-финансовые отношения	ОК-3 ПК-6	1		1						16	Эссе / 10 Отчет по практикуму по решению задач / 10
Тема 2. Международные валютные отношения. Валютное регулирование и валютная политика	ОК-3 ПК-6 ПК-7	1	1							16	
Тема 3. Платежный баланс в системе международных валютно-финансовых отношений	ПК-6 ПК-7	1		1						16	Эссе / 10 Отчет о выполнении контрольной работы / 10
Тема 4. Международный кредит: формы и особенности регулирования.	ПК-6 ПК-7	1								16	
Тема 5. Международные расчеты.	ОК-3 ПК-6 ПК-7	1	1	1						15	Эссе / 10 Отчет по практикуму по решению задач / 10 Отчет по ситуационному практикуму / 10
Тема 6. Мировой финансовый рынок: структура, особенности риски	ОК-3 ПК-6 ПК-7	1								15	
Тема 7. Международные валютно-финансовые организации	ПК-6 ПК-7	1		1						15	Эссе / 10 Отчет о выполнении контрольной работы / 10
Тема 8.	ОК-3 ПК-6	1			2					15	Отчет о выполнении

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА /балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Россия в системе международных валютно-финансовых отношений.	ПК-7										ситуационного практикума / 10
Всего:	**ОК-3 ПК-6 ПК-7**	**8**	**2**	**4**	**2**					**124**	**100**
Контроль, час		**4**									**Зачет с оценкой**
Объем дисциплины (в академических часах)		**144**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**4**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Мировая экономика и международные валютно-финансовые отношения

Финансовая глобализация и регионализация как движущие силы развития мировой экономики. Характеристика элементов мировой экономической системы и валютно-финансовых отношений, природа взаимосвязей между ними. Основы организации международных валютно-финансовых отношений (МВФО). Факторы трансформации МВФО. Формирование единого финансового мегарынка. Траектории институциональной глобализации мировых финансовых центров. Конвергенция стандартов деятельности финансовых институтов как следствие финансовой глобализации. Регионализация и полицентризм в мировой экономике как факторы развития.

Тема 2. Международные валютные отношения. Валютное регулирование и валютная политика

Современная мировая валютная система: ее специфика и особенности развития. Эволюция роли золота в международных валютных отношениях.

Региональная валютная система (на примере ЕС). Оптимальные валютные зоны. Типы валютных блоков.

Государственное и рыночное регулирование международных валютных отношений. Валютная политика и ее формы. Валютные ограничения. Международная валютная ликвидность. Валютный курс как экономическая категория. Факторы, влияющие на его формирование. Конвертируемость валют. Проведение валютных интервенций Центральным банком на внутреннем валютном рынке.

Современные особенности курсообразования мировых валют. Теория регулирования валютного курса. Теория паритета покупательной способности. Теория регулируемой валюты. Теория ключевых валют. Теория фиксированных паритетов и курсов. Теория плавающих валютных курсов. Нормативная теория валютного курса.

Долларизация национальной экономики, её основные виды. Проблемы «чрезмерной привилегии» доллара. Проведение валютных интервенций Центральным банком на внутреннем валютном рынке. Валютные интервенции с немедленным исполнением и на срок, публичные и конфиденциальные, стерилизованные и нестерилизованные валютные интервенции. Девальвация и ревальвация валюты. Протекционистские меры воздействия на величину валютного курса. Последствия отклонения величины валютного курса от паритетного для участников внешнеэкономической деятельности (экспортеров и импортеров).

Тема 3. Платежный баланс в системе международных

валютно-финансовых отношений

Сущность и структура платежного баланса. Факторы, влияющие на платежный баланс: неравномерность экономического и политического развития стран, циклические колебания экономики, динамика заграничных государственных расходов, военные расходы, усиление международной финансовой взаимозависимости, «бегство» капитала, изменения в международной торговле, валютно-финансовые факторы.

Показатели платежного баланса. Методы классификации статей платежного баланса. Понятие резидента. Способы изменения сальдо платежного баланса. Концепция баланса текущих операций. Концепция базисного баланса. Концепция ликвидности. Концепция баланса официальных расчетов. Специальные меры государственного воздействия на платежный баланс.

Торговый баланс. Баланс услуг и некоммерческих платежей. Баланс текущих операций. Баланс движения капиталов и кредитов. Операции с официальными валютными резервами.

Тема 4. Международный кредит: формы и особенности регулирования

Международный кредит как экономическая категория: сущность, функции, принципы, роль. Формы международного кредита и их классификация. Фирменный (коммерческий) кредит, его преимущества и недостатки. Банковские кредиты. Экспортные и финансовые кредиты. Акцептно-рамбурсные кредиты. Брокерский кредит. Долгосрочные международные кредиты по компенсационным сделкам, за счет ассигнований из бюджета. Международное финансирование крупных проектов: основные принципы проектного финансирования, его географическая структура. Виды лизинговых операций. Формы лизинговых сделок. Факторинг как форма международного кредита. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита. Валюта кредита и платежа. Кредитная линия. Рыночное и государственное регулирование международных кредитных отношений в условиях глобализации экономики. Форфейтинг. Обеспечение международного кредита.

Тема 5. Международные расчеты

Валютно-финансовые и платежные условия внешнеторгового контракта. Основные положения внешнеторгового контракта. Валюта цены и валюта платежа. Факторы, влияющие на выбор валюты цены и валюты платежа. Способ фиксации цены, виды скидок и расчетные цены контракта. Условия пересчета валюты цены и валюты платежа при их несовпадении. Защитные и валютные оговорки внешнеторгового контракта.

Формы международных расчетов. Банковские гарантии и поручительства в международной торговле (банковский перевод,

инкассо, аккредитив, банковская гарантия, вексель и чек). Международные платежные системы.

Банковский перевод. Преимущества и недостатки банковского перевода как формы расчетов по внешнеторговым сделкам.

Инкассо. Чистое и документарное инкассо. Преимущества инкассо для импортера и экспортера. Недостатки инкассо. Факторы, влияющие на выбор коммерческого банка в качестве участника операции по инкассо.

Аккредитив как форма международных расчетов. Общая характеристика документарного аккредитива. Участники аккредитивной операции. Виды аккредитивов и способы их исполнения. Основные обязанности и права банков, участвующих в аккредитивной форме расчетов. Цессия (переуступка выручки по аккредитиву). Преимущества и недостатки аккредитивной формы расчетов. Соотношение поручительства и гарантии. Поручительство и его виды.

Банковская гарантия: сущность, стороны по гарантии. Виды и формы банковской гарантии. Выдача гарантий российскими коммерческими банками.

Тема 6. Мировой финансовый рынок: структура, особенности, риски

Международные валютные, кредитные и фондовые рынки в условиях финансовой глобализации и регионализации. Инструменты мирового рынка ссудных капиталов. Международный рынок производных финансовых инструментов (деривативов). Международные рынки золота и драгоценных металлов. Мировые финансовые центры: Нью-Йорк, Лондон, Цюрих, Люксембург, Токио, Багамские острова и другие, их краткая характеристика. Оффшорные финансовые центры. Международные банковские зоны.

Структура и принципы организации международного валютного рынка. Рынок Форекс. Структура и участники валютного рынка. Валютная позиция и ее виды. Определение валютной позиции. Открытая и закрытая валютная позиция. Длинная и короткая открытые позиции. Лимиты открытой валютной позиции. Рынок SPOT. Срочный валютный рынок. Биржевые срочные сделки (фьючерсные валютные контракты, опционные сделки). Внебиржевые валютные операции (форвардные валютные контракты, своп-сделки). Риски в валютной торговле. Способы хеджирования валютных рисков.

Тема 7. Международные валютно-финансовые организации

Общая характеристика международных финансовых институтов, их роль в условиях глобализации. Международный валютный фонд (МВФ). Группа Всемирного банка (ВБ). Подразделения ВБ: Международная ассоциация развития (МАР). Международная финансовая корпорация (МФК). Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций

(МАГИ). Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Банк международных расчетов (БМР). Совет по финансовой стабильности (СФС). Региональные банки развития. Международные финансовые организации ЕС. Участие России в международных финансовых институтах.

Тема 8. Россия в системе международных валютно-кредитных и финансовых отношений

Россия в системе МВФО. Платежный баланс России. Россия как международный заемщик и международный кредитор. Внешний государственный долг России, его структура. Проблема участия России в международных финансовых институтах.

Валютная политика России, ее цели, формы, средства реализации. Валютное регулирование и валютный контроль в РФ. Цели и методы валютного регулирования в РФ. Органы и агенты валютного контроля. Классификация валютных операций. Виды валютных ценностей. Федеральный Закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле в РФ».

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, ситуационные практикумы, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических

положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к преподавателю.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и докладов обучающихся.

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения.

Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса.

Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в дискуссии

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и

более лицами.

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми.

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность.

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия.

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания.

Для проведения дискуссии необходимо:

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, так и студенты.

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы.

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме.

4. Подобрать литературу.

5. Выписать тезисы.

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной проблематике.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой дисциплины.

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в профессиональной лексике.

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных методологических категорий.

Методические указания для обучающихся по участию в проведении ситуационного практикума

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся необходимо:

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки действий участников;

При выполнении задания необходимо:

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе;

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп.

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся

имеют возможность задать вопросы преподавателю.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Эссе

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы,

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.

Структура эссе.

1. Титульный лист

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий:

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость.

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение

исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
Тема 1. Мировая экономика и международные валютно-финансовые отношения.	Финансовая глобализация и регионализация как движущие силы развития мировой экономики. Основы организации международных валютно-финансовых отношений (МВФО). Факторы трансформации МВФО. Формирование единого финансового мегарынка. Траектории институциональной глобализации мировых финансовых центров. Конвергенция стандартов деятельности финансовых институтов как следствие финансовой глобализации. Регионализация и полицентризм в мировой экономике как факторы развития.	Работа с литературой и интернет источниками; Написание эссе Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму; Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Эссе Отчет по практикуму по решению задач Отчет по ситуационному практикуму
Тема 2. Международные валютные отношения. Валютное регулирование и валютная политика.	Современная мировая валютная система: ее специфика и особенности развития. Эволюция роли золота в международных валютных отношениях. Региональная валютная система (на примере ЕС). Оптимальные валютные зоны. Типы валютных блоков. Государственное и рыночное регулирование международных валютных отношений. Валютная политика и ее формы. Валютные ограничения. Международная валютная ликвидность. Современные особенности курсообразования мировых валют. Теория	Работа с литературой и интернет источниками; Написание эссе Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму; Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Эссе Отчет по практикуму по решению задач Отчет по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	регулирования валютного курса. Теория паритета покупательной способности. Теория регулируемой валюты. Теория ключевых валют. Теория фиксированных паритетов и курсов. Теория плавающих валютных курсов. Нормативная теория валютного курса. Долларизация национальной экономики, её основные виды. Проблемы «чрезмерной привилегии» доллара. Проведение валютных интервенций Центральным банком на внутреннем валютном рынке. Валютные интервенции с немедленным исполнением и на срок, публичные и конфиденциальные, стерилизованные и нестерилизованные валютные интервенции. Девальвация и ревальвация валюты. Протекционистские меры воздействия на величину валютного курса. Последствия отклонения величины валютного курса от паритетного для участников внешнеэкономической деятельности (экспортеров и импортеров).			
Тема 3. Платежный баланс в системе международных валютно-финансовых отношений.	Факторы, влияющие на платежный баланс: неравномерность экономического и политического развития стран, циклические колебания экономики, динамика заграничных государственных расходов, военные	Работа с литературой и интернет источниками; Написание эссе Подготовка к контрольной работе (тестированию), подготовка	Литература к теме	Эссе Отчет о выполнении контрольной работы

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	расходы, усиление международной финансовой взаимозависимости, «бегство» капитала, изменения в международной торговле, валютно-финансовые факторы. Методы классификации статей платежного баланса. Понятие резидента. Концепция баланса текущих операций. Концепция базисного баланса. Концепция ликвидности. Концепция баланса официальных расчетов. Специальные меры государственного воздействия на платежный баланс. Торговый баланс. Баланс услуг и некоммерческих платежей. Баланс текущих операций. Баланс движения капиталов и кредитов. Операции с официальными валютными резервами.	отчета по выполнении контрольной работы		
Тема 4. Международный кредит: формы и особенности регулирования.	Фирменный (коммерческий) кредит, его преимущества и недостатки. Банковские кредиты. Экспортные и финансовые кредиты. Акцептно-рамбурсные кредиты. Брокерский кредит. Долгосрочные международные кредиты по компенсационным сделкам, за счет ассигнований из бюджета. Международное финансирование крупных проектов: основные принципы проектного финансирования, его географическая структура. Виды лизинговых операций. Формы лизинговых сделок.	Работа с литературой и интернет источниками; Написание эссе Подготовка к контрольной работе (тестированию), подготовка отчета о выполнении контрольной работы	Литература к теме	Эссе Отчет о выполнении контрольной работы

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита. Валюта кредита и платежа. Кредитная линия. Рыночное и государственное регулирование международных кредитных отношений в условиях глобализации экономики.			
Тема 5. Международные расчеты.	Основные положения внешнеторгового контракта. Факторы, влияющие на выбор валюты цены и валюты платежа. Способ фиксации цены, виды скидок и расчетные цены контракта. Условия пересчета валюты цены и валюты платежа при их несовпадении. Защитные и валютные оговорки внешнеторгового контракта. Международные платежные системы. Преимущества и недостатки банковского перевода как формы расчетов по внешнеторговым сделкам. Чистое и документарное инкассо. Преимущества инкассо для импортера и экспортера. Недостатки инкассо. Факторы, влияющие на выбор коммерческого банка в качестве участника операции по инкассо. Общая характеристика документарного аккредитива. Участники аккредитивной операции. Основные обязанности и права банков, участвующих в аккредитивной форме расчетов. Цессия (переуступка выручки по	Работа с литературой и интернет источниками; Написание эссе Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму; Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Эссе Отчет по практикуму по решению задач Отчет по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	аккредитиву). Преимущества и недостатки аккредитивной формы расчетов. Соотношение поручительства и гарантии. Поручительство и его виды. Виды и формы банковской гарантии. Выдача гарантий российскими коммерческими банками.			
Тема 6. Мировой финансовый рынок: структура, особенности, риски.	Международные валютные, кредитные и фондовые рынки в условиях финансовой глобализации и регионализации. Инструменты мирового рынка ссудных капиталов. Международный рынок производных финансовых инструментов (деривативов). Международные рынки золота и драгоценных металлов. Мировые финансовые центры: Нью-Йорк, Лондон, Цюрих, Люксембург, Токио, Багамские острова и другие, их краткая характеристика. Оффшорные финансовые центры. Международные банковские зоны. Структура и участники валютного рынка. Определение валютной позиции. Открытая и закрытая валютная позиция. Длинная и короткая открытые позиции. Лимиты открытой валютной позиции. Биржевые срочные сделки (фьючерсные валютные контракты, опционные сделки). Внебиржевые валютные операции (форвардные валютные	Работа с литературой и интернет источниками; Написание эссе Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму; Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Эссе Отчет по практикуму по решению задач Отчет по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	контракты, своп-сделки). Риски в валютной торговле. Основные виды рисков и их источники. Способы хеджирования валютных рисков. Основные инструменты минимизации валютных рисков.			
Тема 7. Международные валютно-финансовые организации.	Подразделения ВБ: Международная ассоциация развития (МАР). Международная финансовая корпорация (МФК). Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ). Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Банк международных расчетов (БМР). Совет по финансовой стабильности (СФС). Региональные банки развития. Международные финансовые организации ЕС. Участие России в международных финансовых институтах.	Работа с литературой и интернет источниками; Написание эссе Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму Подготовка к контрольной работе (тестированию), подготовка отчета о выполнении контрольной работы	Литература к теме	Эссе Отчет по ситуационному практикуму Отчет о выполнении контрольной работы
Тема 8. Россия в системе международных валютно-финансовых отношений.	Россия в системе МВФО. Платежный баланс России. Россия как международный заемщик и международный кредитор. Внешний государственный долг России, его структура. Проблема участия России в международных финансовых институтах. Валютная политика России, ее цели, формы, средства реализации. Цели и методы валютного регулирования в РФ. Органы и агенты валютного контроля. Классификация валютных операций. Виды валютных ценностей.	Работа с литературой и интернет источниками; Написание эссе Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму Подготовка к контрольной работе (тестированию), подготовка отчета о выполнении контрольной работы	Литература к теме	Эссе Отчет по ситуационному практикуму Отчет о выполнении контрольной работы

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Воронин В.Г. Международные валютно-кредитные отношения: учебник / В.Г. Воронин, Е.А. Штеле. – 2-е изд., доп. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 229 с. – URL: http://biblioclub.ru

2. Гурнович, Т.Г. Международные валютно-кредитные отношения: учебное пособие / Т.Г. Гурнович, Е.А. Остапенко; Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь: Секвойя, 2017. – 290 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/.

Дополнительная литература:

1 .Внешнеэкономическая деятельность: учебник / под ред. В.Б. Мантусова; Российская таможенная академия. – Москва: Юнити-Дана: Закон и право, 2018. – 303 с.: табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/.

2 .Делятицкая А.В. Мировая экономика: учебное пособие: [16+] / А.В. Делятицкая; Российский государственный университет правосудия. – Москва: Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 92 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/.

3 .Калинин Н.В. Деньги. Кредит. Банки: учебник: [16+] / Н.В. Калинин, Л.В. Матраева, В.Н. Денисов. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 304 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/.

4 .Эльяшев Д.В. Финансовые рынки: учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика / Д.В. Эльяшев; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2018. – 98 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/.

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1 .	Официальный сайт Министерства финансов РФ	http://minfin.ru/
2 .	Официальный сайт Центрального Банка РФ	http://cbr.ru/
3 .	Сайт инвестиционной компании ФИНАМ.	http://www.finam.ru/
4 .	РосБизнесКонсалтинг информационное агентство.	http://www.rbc.ru/
5 .	Официальный сайт Московской биржи.	http://moex.com/

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/

- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» проводится в форме зачета с оценкой.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Эссе	Средство, позволяющее оценить умение обучающегося кратко письменно охарактеризовать поставленную проблему и изложить собственную позицию по ней.	10-8– при анализе проблематики показано свое мнение на этот счет, проведенный анализ дает однозначный ответ на поставленный вопрос, присутствует теоретическое обоснование взглядов автора, сути проблемы и т.д, имеется убедительная аргументация своих взглядов, активно и к месту используются термины, сформулированы итоговые выводы, подтверждающие или	ОК-3 ПК-6 ПК-7

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			опровергающие изначально выдвинутую гипотезу, присутствует логика изложения информации, все тезисы подкрепляются нужным количеством аргументов, соблюден стиль изложения.; 7-5– присутствует свое мнение, при описании сути используются специальные понятия и термины, приводится в качестве довода свой или чужой опыт, наблюдаемые явления. В малой степени имеется объяснение фактов из личной жизни с научной точки зрения; 4-3 – имеется своя точка зрения, используются при подаче информации специальные термины, приводятся доводы из личной или социальной жизни без их научного объяснения. 2 -1 - имеется своя точка зрения, проблема проанализирована слабо, аргументация практически отсутствует, специальная терминология не используется.	
2.	Контрольная работа (тестирование)	Средство проверки умений применять полученные знания для решения тестов определенного или разных типов по теме или разделу. Вопросы, при ответе на которые необходимо аргументировать	1 – одно правильно выполненное тестовое задание Максимум 10	ОК-3 (З1, У2, У5, В1) ПК-6

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		выбор ответа. 10 тестовых заданий. Продолжительность выполнения контрольной работы определяется преподавателем.		
3.	Практикум по решению задач	Практическое занятие, проводимое в письменной форме Задачи ориентированы на использование необходимых формул по темам и на способность интерпретации полученных результатов. Продолжительность выполнения задач определяется преподавателем в зависимости от сложности	Отчет по практикуму 9-10 – задачи выполнены в срок, самостоятельно, решение и ответы правильные; сделаны необходимые выводы; аккуратное оформление 7-8 – задачи выполнены в срок, самостоятельно, решение правильное и не все ответы правильные; сделаны частичные выводы; аккуратное оформление 5-6 – задачи выполнены в срок, частично самостоятельно, решение не совсем правильное и не все ответы правильные; сделаны частичные выводы; работа оформлена небрежно или не закончена в срок, или выводы не сделаны; 3-4 – задачи выполнены в срок, несамостоятельно, решение не совсем правильное и не все ответы правильные; выводы не сделаны; работа оформлена небрежно или не закончена в срок	ОК-3 ПК-6 (В7)
4.	Ситуационный практикум	Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную	9-10 – ответы развернутые, на все сформулированные вопросы даны исчерпывающие ответы 7-8 – развернутые	ОК-3 (З1, У2, У5, В1), ПК-6 ПК-7

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Продолжительность выполнения кейса определяется преподавателем.	ответы на большинство сформулированных вопросов 5-6 – доклад содержит только часть ответов на сформулированные вопросы 3-4 – доклад не содержит ответов на сформулированные вопросы	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Зачет с оценкой/ ОК-3 ПК-6 ПК-7	Зачет с оценкой представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной	Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-30 баллов Задание 2: 0-30 баллов Задание 3: 0-40 баллов **«Зачтено»** **— 90-100 (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **— 70 -89 (хорошо)** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **— 50-69 (удовлетворительно)** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. **«Не зачтено»** **— менее 50 (неудовлетворительно)** –

		деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	ответы на теоретическую часть неправильные или неполные.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

<u>Примерный тест для контрольной работы:</u>

1. Валюта, используемая для международных расчетов в рамках межгосударственных экономических организаций (например, ЭКЮ, Евро – в рамках Европейского Союза), это:

A. Национальная валюта
B. Иностранная валюта
C. Коллективная валюта
D. Резервная валюта

2. Денежная единица, эмитируемая государством (центральным банком) для использования на территории данного государства, это:

A. Национальная валюта
B. Иностранная валюта
C. Коллективная валюта
D. Резервная валюта

3. Иностранная валюта, в которой центральные банки государств накапливают и хранят резервы для международных расчетов по внешнеторговым операциям и иностранным инвестициям, это:

A. Национальная валюта
B. Иностранная валюта
C. Коллективная валюта
D. Резервная валюта

4. Что не являлось целью создания Евро?

A. Зона экономической стабильности
B. Облегчение обмена товаров и услуг
C. Согласование экономической политики стран
D. Свободный доступ рабочей силы из Восточной Европы на рынок труда

5. Валютная единица, использовавшаяся в европейской валютной системе ЕЭС и ЕС в 1979—1998 годах.

A. ЭКЮ
B. АКЮ
C. СДР
D. Евро

6. Агентами валютного контроля не являются:

A. уполномоченные банки;
B. Внешэкономбанк;
C. профессиональные участники рынка ценных бумаг;
D. Центральный банк Российской Федерации.

7. В случае противоречия норм международного договора Российской Федерации и Федерального закона №173, ситуация регулируется в соответствии с:

A. Федеральным законом;
B. международным договором;
C. по договоренности сторон;
D. только через суд.

8. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства Российской Федерации, толкуются в пользу:

A. резидентов;
B. нерезидентов;
C. резидентов и нерезидентов;
D. государства.

9. Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в Российской Федерации валютные операции, в установленном законодательством Российской Федерации порядке имеют право:

A. знакомиться с актами проверок, проведенных органами и агентами валютного контроля;
B. на возмещение реального ущерба, причиненного неправомерными действиями (бездействием) органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц;
C. все перечисленное;
D. ничего из перечисленного.

10. Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы об изменении реквизитов счетов (вкладов) в течение:

A. не обязаны;
B. одного месяца;
C. одного налогового периода;
D. по запросу.

<u>Примерные задания к ситуационным практикумам (кейс-задания)</u>

1. **«Экспорту вредит сильная Йена».** (Накомото М., Айбисрн Д. Экспорту вредит сильная иена. – газета Ведомости №186, 13 октября, 2003, стр. Б2.)

Рост курса иены портит японским экспортерам финансовые

показатели. Так, компания – производитель игровых приставок Nintendo впервые в своей истории объявила об убытках. Если рост иены продолжится, японским компаниям придется выносить за пределы страны свои экспортоориентированные производства.

В начале второго тысячелетия иена достигла курса 109,52 за $1. Это самый высокий показатель за почти трехлетний период. Но аналитики уверены, что этот всплеск может оказаться началом процесса подорожания японской валюты. «Мы считаем, что рост иены только начинается», – говорит стратег Merrill Lynch из Токио Масатоси Кикути. Большинство японских экспортеров исходит из того, что курс иены по отношению к американской валюте зафиксируется в пределах 115-120 иен за доллар. Но если иена будет укрепляться, избежать, даже с учетом хеджирования, негативного влияния этого роста на финансовые результаты за 2003 г. будет очень тяжело. Так, Nintendo уже объявила о том, что за первое полугодие впервые в своей истории получила убыток в размере $27,5 млн.

Сильная, особенно по отношению к американскому доллару, иена невыгодна японским экспортерам сразу по двум причинам. Во-первых, это снижает доходы от экспортных продаж, а во-вторых, снижает конкурентоспособность произведенных в стране товаров.

Сейчас Sony продает в Японии всего около 30% своей продукции. А треть от общего объема экспорта приходится на США. По заявлениям представителей компании, повышение курса национальной валюты к доллару на 1 иену влечет за собой спад в продажах на $274,85 млн. и снижение операционной прибыли на $45,81 млн. Для Canon, две трети объема продаж которого также приходится на экспорт, аналогичное изменение курса означает падение продаж на $55,89 млн. и снижение операционной прибыли на $22,9 млн.

Тем не менее сейчас японские экспортеры оказались более подготовленными к трудностям, нежели в 1995 г., когда национальная валюта взлетела до уровня 79,9 иены за доллар. С тех пор ведущие японские производители приняли ряд мер по снижению зависимости от валютных колебаний. Так, половина продукции Sony вместо 42% стала производиться за рубежом. Вся непрофессиональная фотопленка, Fujifilm (компания Fuji Photo Film), которая продается в СlIIA производится в этой стране, а около 60% из продаваемых в Северной Америке автомобилей Toyota собирается в США. У Honda Motors и Nissan Motors этот же показатель равен соответственно примерно 75% и 65%.

Так эти компании сделали существенную часть зарубежных доходов независимой от колебаний курса национальной валюты.

По мнению аналитика, HSBC Securities Криса Рихтера, достигнутого запаса прочности крупнейшим производителям хватит на нынешний год, чтобы избежать падения доходов. Но если рост Йены продолжится, то это может вынудить корпорации вынести за пределы

страны дополнительные мощности. И все же, несмотря на рост зарубежного производства, «несоответствие между объемами зарубежного производства и зарубежных продаж все еще имеет место» говорит Маеатоси Кикути из Merrill Lynch. Sony уже обещала обнародовать в октябре меры по снижению зависимости от номинированных в иенах цен.

Учитывая тот факт, что, многие экономисты предсказывают в следующем году понижение курса доллара к иене до менее чем 100 иен за доллар, даже самые глобальные производители не могут позволить себе сидеть сложа руки. (FT, 9.10.2003, Николай Буланов)

Вопросы:

1. Перечислите плюсы и минусы крепкой национальной валюты для страны.

2. Каким образом компании могут уменьшить проблему крепкой национальной валюты? К каким последствиям для экономики страны это приведет?

3. Если бы Вы управляли валютным курсом какой-либо страны, какой валюты (крепкой или слабой) вы бы придерживались? Почему? Ваш ответ будет зависеть от выбора определенной страны?

2. **«ЦБ затоварился».** (Кудинов В. ЦБ затоварился. – газета Ведомости, №30 (1070), 20 февраля, 2004)

Поток нефтедолларов, в котором утопает Россия, не думает ослабевать, и валютные закрома родины разбухают все больше. На прошлой неделе увеличившись на рекордные $3,7 млрд., золотовалютные резервы добрались до очередного исторического максимума – $88 млрд.

По данным ЦБ, с 6 по 13 февраля золотовалютные резервы выросли с $84,3 млрд. до $88 млрд. Предыдущий рекордный недельный прирост – $3,6 млрд. – был в январе. «Доллары активно выставлялись на продажу, что говорит о больших объемах поступающей в страну валютной выручки», – отмечает начальник отдела операций на денежном и валютном рынке банка «Ингосстрах-Союз» Андрей Гуркин. По оценке дилера Межпромбанка Дмитрия Липина, только 10 февраля ЦБ купил почти $2,5 млрд. За неполные два месяца этого года резервы уже увеличились на $1,1 млрд., а за весь прошлый год выросли на $29,1 млрд. (60,9%).

Печатный станок, включаемый ЦБ при скупке долларов, разгоняет инфляцию. «ЦБ должен сдерживать инфляцию, поэтому скупать доллары бесконечно он не может», – говорит Липин. Рассчитывая, что ЦБ под напором продавцов снизит курс доллара, банки решились на спекуляции. «Все готовились, что с понедельника ЦБ выставит свою заявку на более низком уровне, поэтому стремились продать валюты побольше, чтобы потом ее купить подешевле», – рассказывает начальник отдела конверсионных операций БИН-банка Михаил Парасенко. По оценке Липина, на долю спекулятивных сделок

приходится половина совершенных операций.

ЦБ охладил пыл спекулянтов, поддерживая доллар на прежнем уровне. Дилеры урок усвоили. «[Вчера] заявки ЦБ не было, но рынок не хочет наступать второй раз на те же грабли», – говорит Парасенко. Липин считает, что по текущему курсу ЦБ может купить еще около $3 млрд. А в Центробанке считают, что банки решили заработать на своих клиентах. «Думаю, что банки авансом продали нам валюту», – говорит первый зампред Олег Вьюгин. Он обращает внимание на то, что чистые иностранные активы банковской системы за прошлую неделю сократились на $3 млрд.

Главный экономист «Тройки Диалог» Евгений Гавриленков отмечает, что рекорду предшествовал незначительный прирост резервов – $200 млн. «По итогам двух недель прирост около $4 млрд. – это не аномально», – говорит экономист. Между тем эксперту Центра макроэкономического анализ и краткосрочного прогнозирования Олегу Солнцеву даже «лишние» $3 млрд. вселяют опасения, поскольку инструментов для стерилизации рублей у властей недостаточно. А в дальнейшем наращивании резервов эксперты не сомневаются. «Цены на нефть держатся высокие, кроме того, восстановился поток зарубежных заимствований российских компаний», – отмечает Гавриленков.

Вьюгин допускает, что в марте прирост резервов может прекратиться, поскольку банки уже распродали все свои валютные запасы. «Большая часть наших покупок с начала года связана с сокращением чистых иностранных активов банков на $5 млрд.,» – говорит он. По его мнению, банки должны остановиться или даже начать покупать валюту обратно. Хотя прогнозировать их поведение сложно, оговорился Вьюгин. Ради снижения спроса на рубли Солнцев предлагает ЦБ не давать доллару падать. В краткосрочной перспективе это вызовет спекуляции, но затем необходимость скупать валюту отпадет, рассуждает эксперт.

Вопросы:

1. Перечислите факторы, влияющие на высокий спрос на рубли на валютном рынке в России в 2003-04 гг. Отразите рост спроса на рубли на валютном рынке графически, прокомментируйте результат.

2. Покажите, как изменятся составляющие баланса ЦБР, платежного баланса и ВВП в ситуации, сложившейся в России в 2003-04 гг. (при условии высокого спроса на рубли и политике управления ЦБР валютным курсом). Отразите графически. Опираясь на полученные результаты, прокомментируйте последствия данной политики ЦБ.

3. Сравните последствия высокого спроса на рубли в случае выбора ЦБР управления курсом или свободно плавающего обменного курса.

4. Какие действия Вы можете предложить, чтобы снизить спрос на рубли на валютном рынке?

5. Посмотрите на график прироста золотовалютных резервов. Чем объясняется скачкообразная динамика прироста золотовалютных

резервов?

6. Почему на валютном рынке присутствуют спекулятивные операции, к каким последствиям они могут привести (для спекулянта, для ЦБР, для экономики в целом)? Как Вы считаете, нужно ли и есть ли возможность ограничить валютный рынок (рубля к доллару) от спекулятивных операций? Поясните свой ответ.

3. **«Серебро в древности».** (Казаков Б.И. Осколки луны. – М.: Знание, 1991. – стр. 8.)

Выиграв вторую Пуническую войну (III век до н.э.) у своего самого грозного противника — Карфагена, римляне стали владельцами захваченных серебряных рудников. До 40000 рабов были заняты добычей серебра. В Древней Греции были знамениты Лаврийские серебряные рудники; приносившие огромный доход Афинам. Трудились на этих рудниках закованные в цепи рабы и преступники.

Резко увеличился запас золота и серебра в Греции в IV веке до н.э., но это произошло не благодаря увеличению добычи из земных недр, его источники — торговля и завоевания Александра Македонского. Кроме Лаврийских рудников, широкой известностью тогда пользовались и рудники Фракии, не покорившейся Греции. Там также добывалось серебро.

Пожалуй, именно греки затеяли первую валютную спекуляцию. Город Пантикапей (на месте нынешней Керчи в Крыму) вел оживленную торговлю с соседями, в частности со скифами. О золоте скифов ходили легенды. Приток золота в Пантикапей понизил его стоимость до того, что за одну его весовую единицу давали только семь весовых единиц серебра. В самой же метрополии, в Греции, в золоте нуждались, и там оно ценилось в десять раз дороже серебра. Предприимчивые афиняне везли лаврийские «совушки» (монеты с изображением совы) в Пантикапей и там по сниженной цене закупали на них золото, которое затем перепродавали в Грецию по повышенному курсу. Столь выгодная комбинация практиковалась афинянами до тех пор, пока в Пелопоннесской войне греки не потеряли своего преобладания на торговых путях в Черном море.

Вопросы:

1. Какой вид арбитража описывается в примере?

2. Опишите действие закона единой цены на данном примере.

3. Если бы греки не потеряли своего преобладания на торговых путях в Черном море, афиняне бесконечно получали бы прибыль от перепродажи металлов? Или цены на металлы в Греции и Пантикапее выровнялись бы?

4. Можно ли в условиях современной денежной системы спекуляцию с ценными металлами назвать валютной спекуляцией? Почему?

4. **«Нефтеевро пока не будет».** (Кокшаров А. Нефтеевро пока не будет. – ж-л Эксперт, №39, 20-26 октября, 2003, стр. 58.)

Во время встречи в Екатеринбурге с германским канцлером Герхардом Шредером российский президент Владимир Путин предложил перевести расчеты за поставку российских нефти и газа в Европу с долларов на евро. На первый взгляд предложение вполне резонно. Ведь из всего российского нефтегазового экспорта 87% нефти и 90% природного газа направляется в европейские страны, но при этом цены на них фиксируются в долларах. К тому же в течение последнего года курс американского доллара был подвержен серьезным колебаниям, и он значительно ослабел относительно евро. С начала года евро укрепился на 14%, и Россия в результате недополучила 3 млрд. долларов от нефтегазового экспорта.

Казалось бы, склониться к переводу расчетов на евро должна и Европа. Если бы российские компании стали получать за нефть и газ евро, то изменилась бы и структура валютных запасов российского Центробанка, где пока преобладают американские доллары. Это повысило бы шансы евро превратиться в мировую валюту, а России позволило бы застраховаться от возможного резкого падения курса доллара к евро.

Однако в самой Европе к этой идее отнеслись очень осторожно. Так, глава Европейского Центробанка Вим Дуйзенберг выразил обеспокоенность положением стран, которые зависят от импорта российских нефти и газа. Речь идет о Германии, Италии, Испании, Австрии, Польше, Венгрии и Чехии, которые при импорте нефти, номинированном в долларах, сейчас выигрывают от сильного евро.

Вопросы:

1. Каким странам не выгодно переводить контракты в евро, почему?
2. Как переход расчетов на евро отразится на экономике США? На курсе доллара?
3. Рассмотрите ситуацию, когда контракты за поставку заключаются в евро и одновременно ЦБ формирует резервы в евро. Какие страны при этом выигрывают?

<u>Примерные задания для практикумов по решению задач:</u>

Задание 1

Определите кросс-курс покупки и продажи фунта стерлингов к рублю, если известны следующие курсы валют:

Единиц		Покупка	Продажа
1	GBP/USD	1,5380	1,5490
1	USD/RUB	29,2030	29,3035
1	GBP/RUB	?	?

Задание 2

А) По котировкам какого из банков вы бы совершили операцию на валютном рынке?

Б) Какой результат (в какой валюте) получит выбранный вами банк, если один клиент решит продать, а другой купить 100 000 базовой валюты?

№	Валюта	Сделка	Банк А		Банк Б	
			bid	ask	bid	ask
1	EUR/USD	Купить	1.1125	1.1151	1.1115	1.1142
2	USD/CHF	Продать	0.9698	0.9742	0.9695	0.9720
3	GBP/USD	Продать	1.3920	1.3954	1.3917	1.3940
4	USD/RUR	Купить	70.5601	70.5686	70.5510	70.5595

Задание 3

Продается 200 000 CHF за USD, срок поставки 6 месяцев. Каков форвардный курс и цена сделки, если:

		bid	***offer***
	спот-курс USD/CHF	1,4700	1,4714
	6-месячные ставки по депозитам в USD	4,9000	5,1200
	6-месячные ставки по депозитам в RUB	6,9000	7,1200

Задание 4

Компания хочет купить 1,5 млн ф. ст. за швейцарские франки через три месяца. Требуется определить сколько франков ей придется заплатить по трехмесячному форвардному курсу, если банк дает следующие котировки:

		bid	***offer***
	спот-курс GBP/USD	1,4587	1,4605
	3-месячный дифференциал	0,0087	0,0074
	спот-курс USD/CHF	1,1078	1,1098
	3-месячный дифференциал	0,0075	0,0087

Примерные темы эссе

1. Направления и структурные тенденции финансовой глобализации.
2. Траектории институциональной глобализации мировых финансовых центров.
3. Конвергенция стандартов деятельности финансовых институтов как следствие финансовой глобализации.
4. Международные финансы: экономическое содержание и характерные черты.
5. Взаимозависимость международных финансов и международных

воспроизводственных процессов.

6. Мировой финансовый рынок: понятие, этапы формирования, структура и участники, инструменты.

7. Валютные отношения как форма экономических отношений.

8. Возможные последствия внутренней конвертируемости национальной валюты в стране с переходной экономикой.

9. Золото и его роль в мировой валютной системе.

10. Параллельное обращение валют, проблемы для экономики.

11. Примеры дискриминационных валютных соглашений.

12. Примеры использования множественных валютных курсов.

13. Примеры второстепенных и экзотических валют, особенности.

14. Эволюция мировой валютной системы, причины смены систем.

15. Основные этапы развития мировой валютной системы.

16. Сравнительный анализ Парижской, Генуэзской, Бреттон-Вудской и Ямайской валютных систем.

17. Последствия полной конвертируемости национальной валюты.

18. Последствия становления национальной валюты резервной валютой.

19. Этапы экономической и валютной интеграции, основные отличия.

20. Основные события евроинтеграции (римский, парижский, лиссабонский, маастрихтский договор).

21. Основные этапы развития европейской валютной интеграции: Европейский союз, Европейская валютная система, Европейский экономический и валютный союз «зона евро».

22. Современные интеграционные процессы в валютной сфере в регионах мира. Проблемы и перспективы развития данных объединений; (ССАГПЗ, АСЕАН, ЕВРАЗЭС, ЕВРОСОЮЗ, ЛАИ и др.).

23. Коллективные валюты: современная архитектура и тенденции развития.

24. Международная валютная ликвидность.

25. Перспективы развития мировой валютной системы и ее компонентов в начале третьего тысячелетия.

26. Рыночное и государственное регулирование международных кредитных отношений в условиях глобализации экономики.

27. Участие России в международных финансовых институтах.

28. Полномочия органов и агентов валютного контроля в РФ.

29. Меры по ужесточению и либерализации валютного законодательства. Их эффективность.

30. Изменения в валютном законодательстве РФ, принятые за период с июня 2004 г. по настоящее время.

31. Действующие валютные ограничения, в соответствии с текущей редакцией законодательства. Причины, по которым данные ограничения продолжают сохраняться.

32. Методы валютного контроля, которые получили наибольшее распространение в России.

33. Права и обязанности резидентов и нерезидентов РФ в связи с производимым в их отношении валютным контролем.

34. Виды ответственности за нарушение валютного законодательства РФ. Применение административной ответственности.

35. Используемые в РФ административные и экономические методы валютного регулирования. Их эффективность.

36. Концепция режима валютного курса рубля в валютной стратегии России.

37. Оценка степени развитости валютного рынка РФ, рынка золота РФ.

38. Противоречия степени и направлений конвертируемости национальной валюты РФ.

39. Основные проблемы перехода к полной конвертируемости российского рубля.

40. Предпосылки образования национальных валютных рынков.

41. Функции и цели использования валютных рынков.

42. Сравнительная характеристика биржевой и внебиржевой торговли на валютном рынке.

43. Различие между хеджерами и спекулянтами, действующими на валютном рынке.

44. Арбитражные сделки на валютном рынке.

45. Роль маркет-мейкеров и маркет-юзеров как участников валютного рынка.

46. Информационно-техническая составляющая международного валютного рынка.

47. «Атака» на английский фунт в 1992 г.

48. «Атака» на гонконгский доллар и кризис 1997 г.

49. Схемы мошенничества брокеров (на валютном рынке).

50. Основные режимы валютного курса.

51. Примеры использования различных режимов валютного курса;

52. Объективные и субъективные факторы, влияющие на валютный курс.

53. Сущность теорий валютного курса.

54. Достоинства и недостатки режимов плавающего и фиксированного валютного курса.

55. Информационно-техническая составляющая международного валютного рынка.

56. Валютный курс как экономическая категория, многофакторность формирования валютного курса.

57. Проведение валютных интервенций Центральным банком на внутреннем валютном рынке.

58. Последствия отклонения величины валютного курса от паритетного для участников внешнеэкономической деятельности (экспорт и импорт);.

59. Основные виды валютных рисков и их источники.

60. Способы хеджирования валютных рисков.
61. Неформальные международные организации в современной мировой финансовой инфраструктуре.
62. Международная кредитоспособность и международная платежеспособность.
63. Преимущества свободно плавающих валютных курсов.
64. Глобальные международные финансовые организации.
65. Банковские операции, вызывающие изменение открытой валютной позиции.
66. Необходимость регулирования открытой валютной позиции.
67. Срочные валютные операции и их цели.
68. Методы котировки форвардного курса.
69. Цели и участники торговли фьючерсными контрактами на валютном рынке.
70. Цели и участники торговли форвардными контрактами на валютном рынке.
71. Цели и участники торговли опционными контрактами на валютном рынке.
72. Схемы хеджирования с использованием срочных контрактов.
73. Наличные конверсионные сделки: участники и технология торгов.
74. Деривативы валютного рынка (участники и технология торгов).
75. Сравнительная характеристика валютных фьючерсов, форвардов и опционов.
76. Стратегии торговли опционами (график безубыточности или нулевого уровня)
77. Основные центры международной торговли валютой (Европа, Америка, Азия).
78. Международная валютная система и российский рубль.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» проводится в форме зачета с оценкой.

Задания 1 типа

1. Охарактеризуйте основные направления финансовой глобализации.
2. Глобализация и цикличное развитие мировой экономики.
3. Чем отличаются валютные фьючерсы от форвардных операций и опционов?
4. В чем разница между международным лизингом, факторингом и форфейтингом?
5. Дайте определение понятиям «зарубежные облигации»,

«еврооблигации», «депозитарные расписки». Выделите ключевые признаки каждого из этих видов ценных бумаг.

6. Формы международных расчетов.
7. Составьте схему «Структура международных финансов». Какие формы международных финансов преобладают в их составе?
8. Что такое кредитная дискриминация и кредитная блокада?
9. Назовите основные причины, вызвавшие крах Парижской валютной системы золотого стандарта.
10. Охарактеризуйте виды международного кредитования.
11. В чем состоит специфика экспортно-импортных банков?
12. Какие способы фиксации валютных курсов применяются в рамках Ямайской валютной системы?
13. В чем различия и общие черты международных региональных банков развития, какие операции они выполняют?
14. Мировые рынки золота: структура и участники.
15. В чем заключаются особенности кредитной деятельности МВФ, по сравнению с группой Всемирного банка?
16. В чем заключаются общие черты и особенности в деятельности организаций, входящих в группу Всемирного банка?
17. На какие цели, на каких условиях предоставляют кредиты организации группы Всемирного банка?
18. В каких формах осуществляется межгосударственное регулирование международного кредита?
19. Международный валютный рынок: структура и участники.
20. Каково соотношение между номинальным и реальным валютным курсом?
21. Каковы основные цели использования валютных рынков?
22. Что такое кросс-курс и каковы цели его использования на международном валютном рынке?
23. Определите взаимосвязь временных интервалов больших циклов экономической конъюнктуры и стадий развития глобализации мировой экономики.
24. Как Вы понимаете взаимосвязь мировых финансов, международных финансов и мировой финансовой системы?
25. Критерии классификации валютного рынка?
26. Назовите функции валютного рынка.
27. Почему покупка золота считается одним из надежных вложений денежных средств?
28. Перечислите участников рынка драгоценных металлов.
29. Что вы понимаете под международным кредитом?
30. Каковы принципы и функции международного кредита?
31. Охарактеризуйте виды международного кредитования.
32. Перечислите участников международного синдицированного кредитования.
33. Проанализируйте механизм осуществления синдицированного

кредитования.

34. Особенности развития синдицированного кредитования в РФ.

35. Какие функции в мировой финансовой системе выполняет МВФ?

36. Какие организации входят в группу Всемирного банка?

37. Перечислите глобальные межгосударственные организации и охарактеризуйте ключевые направления их деятельности.

38. Какова роль неформальных международных организаций в современной мировой финансовой инфраструктуре?

39. Каковы основные направления реформирования МВФ?

40. Каковы ключевые характеристики современного этапа развития мировой финансовой архитектуры?

41. Прокомментируйте утверждение: «Кредитное плечо после закрытия позиции сохраняется на счете трейдера». Ответ аргументируйте.

42. Чем различаются срочный рынок и рынок спот?

43. Чем различаются прямая и косвенная котировки валют?

44. Каковы два основных метода котировки форвардного курс аутрайт?

45. Чем различаются форвардный курс аутрайт и курс спот?

46. Приведите определение своп-сделки и охарактеризуйте ее.

47. Что происходит с котировкой открытия позиции при доливке и обрезании позиции?

48. Направления использования корреспондентских международных банковских счетов.

49. Методы платежей и расчетов, используемые в международной торговле.

50. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеторгового контракта. Валюта цены и валюта платежа внешнеторгового контракта. Защитные и валютные оговорки.

51. Использование документарного аккредитива в международных банковских операциях. Участники аккредитивной формы международных расчетов. Основные обязанности и права банков, участвующих в аккредитивной форме международных расчетов.

Задания 2 типа

1. Если в результате непредвиденно высокого объема экспорта из России валютный курс рубля стал неприемлемо высоким, чтобы понизить его Центральный Банк должен: (Обоснуйте свой выбор.)

a) увеличить валютные резервы
b) ввести ограничения на экспорт капитала из страны;
c) сократить денежное предложение;
d) повысить ставку рефинансирования;
e) уменьшить валютные резервы.

2. Банк России принимает решение об изменении уровня соответствующего валютного курса, баланса активов и пассивов по

разным валютам или ожиданий участников валютного рынка. Целью такого рода государственного воздействия является повышение курса национальной валюты. Банк России начинает продавать иностранные валюты, скупая национальную. О каком инструменте государственного воздействия на валютный курс идет речь? Ответ аргументируйте.

3. Как девальвация национальной валюты может повлиять на объемы прямых иностранных инвестиций в страну и почему? Ответ обоснуйте.
4. Охарактеризуйте возможные направления активизации России в международных финансовых организациях и международных экономических форумах.
5. Охарактеризуйте объективные возможности формирования международного финансового центра в Москве. Ответ аргументируйте.
6. Какими особенностями и преимуществами можно объяснить широкое распространение операций международного лизинга? Ответ обсонуйте.
7. Охарактеризуйте современное состояние развития российского валютного рынка.
8. Рассмотрите возможные направления интернационализации российского рубля. Ответ аргументируйте.
9. Прокомментируйте утверждение: «Размер убытков может превысить размер страхового депозита». Ответ аргументируйте.
10. Прокомментируйте утверждение: «Трейдер, занявший длинную позицию по паре доллар/франк, рассчитывает на укрепление доллара против франка». Ответ аргументируйте.
11. Прокомментируйте утверждение: «Участник валютного рынка, купивший валюту для страхования риска неблагоприятного для себя изменения курса, является хеджером». Ответ аргументируйте.
12. Прокомментируйте утверждение: «Стандартизация контрактов означает, что фьючерсные сделки могут совершаться дешевле, чем индивидуально заключенные между клиентом и банком форвардные контракты». Ответ аргументируйте.
13. Прокомментируйте утверждение: «Валюта с низкой процентной ставкой за определенный период котируется на условиях форвард к валюте с высокой процентной ставкой за тот же период с премией». Ответ аргументируйте.
14. Прокомментируйте утверждение: «Расчеты в форме аванса в международной торговле более выгодны импортеру». Ответ аргументируйте.
15. Прокомментируйте утверждение: «Чистое и документарное инкассо различаются составом документов, необходимых для выполнения инкассового поручения». Ответ аргументируйте.
16. Прокомментируйте утверждение: «Колл-опцион дает право его владельцу купить определенный актив в будущем по цене, зафиксированной в настоящий момент времени». Ответ аргументируйте.
17. Прокомментируйте утверждение: «Повышение процентных ставок

приводит к удорожанию валют». Ответ аргументируйте.

18. Что Вы понимаете под «расширением международной экспансии российских банков»? Ответ аргументируйте.

19. У банка есть намерение заключить валютную операцию со следующими условиями: отсутствие начального денежного запаса, цена, по которой покупатель расплачивается с продавцом, необязательность сделки для исполнения. Какую валютную операцию необходимо выбрать банку? Ответ аргументируйте.

20. Российский импортер производит расчеты со своим поставщиком из Индии. При этом банковскому дилеру необходимо рассчитать котировку российского рубля к индийской рупии. Курс RUB/RUP на рынке не котируется. Каковы дальнейшие действия банка. Ответ обоснуйте.

21. Брокер использует спекуляцию валютными средствами в целях получения маржевой прибыли путем использования в определенный момент времени существующих на финансовом рынке разрыва между курсами и процентными ставками по кассовым и срочным операциям. О каком виде банковской операции на валютном рынке идет речь. Ответ аргументируйте.

22. Как известно, валютные курсы оказывают существенное влияние на внешнюю торговлю различных стран, воздействуя на ценовые соотношения экспорта и импорта. Если вы являетесь экспортером, к каким возможностям для Вас приведет обесценивание национальной валюты? Ответ аргументируйте.

23. Плательщик выбирает метод расчетов в форме чека. Каковы его действия при проведении расчетов? Приведите пример.

24. Российская фирма «Знание» заключила контракт с японской компанией «Сони» на поставку в Россию партии компьютеров. Постройте схему документооборота при расчетах документарным аккредитивом по данной операции. Охарактеризуйте особенности операции.

25. Экспортер и импортер заключают внешнеторговый контракт. Экспортер намерен внести в контракт условия, по которым он не будет подвержен риску отказа иностранного покупателя от платежа за товары, которые он доставит. О каких условиях идет речь? Ответ обоснуйте.

Задания 3 типа

Задание № 1.

Длинная позиция открыта по паре USD/JPY на уровне 124,50 и находится в текущем плюсе. На уровне 125,50 производится доливка и добавляется еще один аналогичный лот.

Определите котировку открытия позиции удвоенным лотом без учета спрэда.

Задание № 2.

Инвестор покупает в Японии ценные бумаги с годовой доходностью 10% на 200 тыс. долларов. Обменный курс при этом составляет 200 йен за доллар. К концу года курс составляет уже 250 йен за доллар.

Рассчитайте, каков будет размер выигрыша или проигрыша инвестора.

Задание № 3.

Известны следующие курсы валют:

GBP/USD = 1.6063 / 1.6068

USD/RUB = 60.5025 / 60.5034

Определите кросс-курс продажи GBP/RUB.

Задание № 4.

USD / JPY = 113.27, вы провели анализ и считаете, что курс будет расти. Лот 0,4.

Определите уровень закрытия позиции при убытке не более 2000 USD.

Задание № 5.

Текущий уровень цены BID по валютной паре USD/JPY = 125,19.

Сколько долларов стоит один пункт при лоте 0,2.

Задание № 6.

Рассчитайте какой финансовый результат получит клиент брокерской компании, если осуществит следующие операции на рынке форекс (1 лот – 100 тыс. базовой валюты):

1. покупка 3 лотов EUR/USD по цене 1.3623;
2. продажа 1 лота EUR/USD по цене 1.3589;
3. продажа 1 лота EUR/USD по цене 1.3542;
4. покупка 3 лотов EUR/USD по цене 1.3512;
5. закрытие позиции по цене 1.3793.

Задание № 7.

Фирма хочет купить 2 млн CHF через 3 месяца.

Требуется определить сколько долларов ей придется заплатить по форвардному курсу, если известно следующее:

CHF/USD	**BID**	**OFFER**
Спот-курс	1.1078	1.1098
3 мес. ставки	**BID**	**OFFER**
CHF	2.4	2.7
USD	2.9	3.1

Задание № 8.

Инвестор купил 2 лота USD/JPY на рынке Форекс при курсе 117,56/117,59. Позиция была закрыта при котировке 118,40/118,42.

Какую прибыль получил инвестор?

Задание № 9.

Московский банк имеет следующую позицию по иностранной валюте на конец дня:

Иностранная валюта	Актив	Пассив
Доллар США	3 000 000	700 000
Английский фунт	15 000	3 000
Евро	90 000	9 000
Шведская крона	5 000	25 000
Японская йена	4 000	14 000

Определите позицию банка на конец дня по каждой валюте: вид и сумму.

Составьте отчет по валютной позиции, принимая во внимание, что курсы валют на отчетную дату:

Доллар – 35.

Английский фунт – 50.

Евро – 42.

Шведская крона – 16.

Японская иена – 1.

Задание № 10.

Коммерческий банк установил следующую котировку доллара США к рублю: покупка – 32,5 руб./дол.; продажа – 34,6 руб/дол.

Определите, какой метод котировки был применен.

Рассчитайте сколько рублей будет получено при обмене 5 000 дол. США.

Задание № 11.

Клиент заключает с банком форвардный контракт на продажу 1 млн дол. Против евро на три месяца:

А) курс «форвард» 72/93 – 15 июля,

Б) курс «спот» 1, 6883/1,7245 – 16 апреля.

Рассчитайте, сколько валюты получит банк 15 июля.

Определите, как банк может застраховать риск путем осуществления обратной сделки, если курс на 15 июля – 1,6880/1,7190, а при продаже банком – 1, 7240.

Задание № 12.

Короткая позиция открыта по паре USD/JPY на уровне 126,50 и находится в текущем плюсе. На уровне 125,50 производится доливка и

добавляется еще один аналогичный лот.

Определите котировку открытия позиции удвоенным лотом без учета спрэда.

Задание № 13.

Инвестор покупает в Японии ценные бумаги с годовой доходностью 8% на 100 тыс. долларов. Обменный курс при этом составляет 230 йен за доллар. К концу года курс составляет уже 280 йен за доллар.

Рассчитайте, каков будет размер выигрыша или проигрыша инвестора.

Задание № 14.

Известны следующие курсы валют:

GBP/USD = 1.6063 / 1.6068

USD/RUB = 60.5025 / 60.5034

Определите кросс-курс покупки GBP/RUB.

Задание № 15.

USD / JPY = 115.27, вы провели анализ и считаете, что курс будет расти. Лот 0,1.

Определите уровень закрытия позиции при убытке не более 400 USD.

Задание № 16.

Текущий уровень цены BID по валютной паре USD/JPY = 115,19.

Сколько долларов стоит один пункт при лоте 0,1.

Задание № 17.

Рассчитайте какой финансовый результат получит клиент брокерской компании, если осуществит следующие операции на рынке форекс (1 лот – 100 тыс. базовой валюты):

1. покупка 5 лотов EUR/USD по цене 1.1623;
2. продажа 2 лота EUR/USD по цене 1.1589;
3. продажа 2 лота EUR/USD по цене 1.1542;
4. покупка 3 лотов EUR/USD по цене 1.1512;
5. закрытие позиции по цене 1.1793.

Задание № 18.

Фирма хочет купить 1 млн CHF через 2 месяца.

Требуется определить сколько долларов ей придется заплатить по форвардному курсу, если известно следующее:

CHF/USD	**BID**	**OFFER**
Спот-курс	1.0978	1.0998
3 мес. ставки	**BID**	**OFFER**
CHF	2.5	2.8

USD	3.0	3.2

Задание № 19.

Инвестор купил 3 лота USD/JPY на рынке Форекс при курсе 116,56/116,59. Позиция была закрыта при котировке 117,40/117,42.

Какую прибыль получил инвестор?

Задание № 20.

Московский банк имеет следующую позицию по иностранной валюте на конец дня:

Иностранная валюта	Актив	Пассив
Доллар США	3 000 000	1 700 000
Евро	1 090 000	90 000
Японская йена	40 000	4 000

Определите позицию банка на конец дня по каждой валюте: вид и сумму.

Составьте отчет по валютной позиции, принимая во внимание, что курсы валют на отчетную дату:

Доллар – 65.

Евро – 72.

Японская иена – 2.

Задание № 21.

Коммерческий банк установил следующую котировку доллара США к рублю: покупка – 62,5 руб./дол.; продажа – 64,6 руб/дол.

Определите, какой метод котировки был применен.

Рассчитайте сколько рублей будет получено при обмене 10 000 дол. США.

Задание № 22.

Клиент заключает с банком форвардный контракт на продажу 2 млн дол. Против евро на три месяца:

А) курс «форвард» 62/83 – 15 июля,

Б) курс «спот» 1, 1883/1,1245 – 16 апреля.

Рассчитайте, сколько валюты получит банк 15 июля.

Определите, как банк может застраховать риск путем осуществления обратной сделки, если курс на 15 июля – 1,1880/1,1190, а при продаже банком – 1, 1240.

Задание № 23.

Инвестор продал 3 лота USD/JPY на рынке Форекс при курсе 117,56/117,59. Позиция была закрыта при котировке 116,40/116,42.

Какую прибыль получил инвестор?

Задание № 24.

Московский банк имеет следующую позицию по иностранной валюте на конец дня:

Иностранная валюта	Актив	Пассив
Доллар США	3 000 000	700 000
Евро	90 000	9 000

Определите позицию банка на конец дня по каждой валюте: вид и сумму.

Составьте отчет по валютной позиции, принимая во внимание, что курсы валют на отчетную дату:

Доллар – 65.

Евро – 72.

Задание № 25.

Коммерческий банк установил следующую котировку доллара США к рублю: покупка – 65,5 руб./дол.; продажа – 65,6 руб/дол.

Определите, какой метод котировки был применен.

Рассчитайте сколько рублей будет получено при обмене 7 000 дол. США.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине....3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы....5

III. Тематический план....8

IV. Содержание учебной дисциплины....10

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины....11

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины....14

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины....17

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине....17

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы....17

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине....18

I. Аннотация к дисциплине

Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),* утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Дисциплина посвящена изучению вопросов теории и практики экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия. Дисциплина формирует общее представление о сущности, целях, направлениях, методах и организации экономического анализа, развивает ряд практических навыков и умений по применению технических способов аналитических исследований, методик детерминированного анализа, определению и анализу показателей, характеризующих эффективность хозяйственной деятельности предприятия.

Изучение дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» ориентировано на получение обучающимися знаний об основах финансовых отношений и принципах функционирования финансовой системы РФ.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» включена в учебные планы бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика и входит в вариативную часть Блока 1.

Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» является необходимым элементом профессиональной подготовки бакалавров данного направления.

Для ее успешного освоения необходимо освоение учебных дисциплин «Микроэкономика», «Статистика», «Экономика и финансы организации», «Бухгалтерский учет и анализ».

Знание по дисциплине «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» могут использоваться при изучении дисциплины «Финансовый менеджмент».

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре

Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» является формирование у студента системы теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в области методологии экономического анализа деятельности хозяйствующего субъекта, выявление резервов дальнейшего его развития.

Задачами дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности»» для достижения цели являются:

• формирование культуры мышления на основе теоретических знаний о роли и значимости аналитической деятельности, целях и задачах, методах ее осуществления;

•развитие практических способностей и навыков:

• обобщения, анализа и восприятия информации о деятельности хозяйствующего субъекта;

• использования нормативных правовых документов в профессиональной деятельности;

• выявления резервов развития финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;

• логически верного, аргументированного и ясного письменного и устного формирования заключения о результатах анализа деятельности хозяйствующего субъекта;

• осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для обоснования принимаемых экономических решений;

• подготовки исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

• проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности
Способность к самоорганизации и самообразованию	**ОК-7**	**Знать (З):** • организовывать работу по определению объектов и предмета анализа (31). **Уметь:** • самостоятельно преобразовывать информацию, содержащуюся в формах отчетности организации для проведения анализа. (У1) **Владеть:** • способами подготовки информации для проведения финансового анализа -и приемами обоснования результатов анализа (В1)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы	**ОПК-3**	**Знать (З):** • методы и приемы финансового анализа; методики экономического анализа (З2); **Уметь (У):** • выбирать методы, приемы, методики анализа для решения поставленных целей и задач анализа; обосновывать выводы по результатам расчетов анализа (У2); **Владеть (В):** • приемами расчета показателей в методиках анализа; приемами составления аналитических выводов по результатам расчетов (В2).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые	**ПК-7**	**Знать (З):** • значение анализа в управлении экономическим субъектом, его содержания и логики проведения, подходов и аналитических приемов обоснования оперативных, тактических и стратегических	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности
данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический отчет		управленческих решений, направлениях использования результатов анализа для обоснования и реализации управленческих решений (З3) **Уметь (У):** • применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений и по результатам выполненных аналитических исследований доказательно строить обобщения и формулировать предложения, направленные на повышение эффективности и результативности деятельности экономического субъекта (У3) **Владеть (В**): • практическими навыками подготовки аналитических материалов для управления бизнес-процессами и оценки их эффективности, составления мотивированных заключений, аналитических, объяснительных записок (В3)	
Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии	**ПК-8**	**Знать (З**): • результаты научных исследований в сфере анализа и возможностей их использования для решения различных задач управления экономическими субъектами. (З4) **Уметь (У):** • применять современный аналитический инструментарий для проведения анализа деятельности организации и ее структурных подразделений, осуществлять диагностику деятельности компании (У4) **Владеть(В):** • основными методиками комплексного экономического анализа экономического субъекта, осуществлять на практике оценку его основных	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности
		показателей и навыками разработки и применения системы финансовых и нефинансовых показателей эффективности деятельности организаций, функционирующих в различных сферах национального хозяйства (В4)	

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Комплексный экономический анализ в системе управления организацией и информационное обеспечение	ОК-7 (З1, У1, В1) ОПК 3 (З2, У2, В2)	2		1						31	Отчет по практикуму по решению задач /5
Тема 2 Методология и методика экономического анализа.	ОПК 3 (З2, У2, В2) ПК-7 (З3, У3, В3) ПК-8 (З4, У4, В4)	2		2						31	Отчет по практикуму по решению задач /5 Тест /30
Тема 3 Анализ производства и реализации продукции.	ОПК 3 (З2, У2, В2) ПК-7 (З3, У3, В3) ПК-8 (З4, У4, В4)	2		1						31	Отчет по практикуму по решению задач /5
Тема 4. Анализ ресурсов предприятия .	ОПК 3 (З2, У2, В2) ПК-7 (З3, У3, В3) ПК-8 (З4, У4, В4)	2		2	2					30	Отчет по ситуационному практикуму /10 Отчет по практикуму по решению задач /5
Тема 5. Анализ себестоимости, маржинальный анализ	ОПК 3 (З2,У2,В2) ПК-7 (З3, У3, В3) ПК-8 (З4, У4,	2		2						30	Отчет по практикуму по решению задач /5

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
	В4)										
Тема 6 Анализ результатов деятельности организации и финансового состояния предприятия	ОПК 3 (З2, У2, В2) ПК-7 (З3, У3, В3) ПК-8 (З4, У4, В4)	2		2						30	Отчет по практикуму по решению задач /5 Тест /30
Всего:	**ОК-7 ОПК-3 ПК-7 ПК-8**	**12**		**10**	**2**					**183**	**100**
Контроль, час		**9**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**216**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**6**									

IV. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Комплексный экономический анализ в системе управления организацией и информационное обеспечение

Понятие экономического анализа. Предмет и объекты экономического анализа. Значение и место экономического анализа в системе наук. Роль экономического анализа в системе управления организацией. Функции экономического анализа. Принципы экономического анализа. Классификация видов анализа и их характеристика. Информационная база экономического анализа. Информационное обеспечение анализа. Классификация информации. Принципы организации аналитической работы. Этапы проведения аналитической работы. Документальное оформление результатов анализа.

Тема 2. Методология и методика экономического анализа

Понятие методологии и методики экономического анализа. Виды показателей, используемых в экономическом анализе.

Традиционные методы обработки информации в экономическом анализе. Факторный анализ. Основные методы и этапы факторного анализа. Моделирование, детерминированных моделей. Преобразование детерминированных факторных моделей. Способы измерения влияния факторов в детерминированном факторном анализе: методы цепных подстановок, абсолютных разниц, относительных разниц, индексы. Методы логарифмирования, интегральный метод, Стохастический факторный анализ

Тема 3. Анализ производства и реализации продукции

Анализ объема производства и реализации продукции компании. Анализ ассортимента и качества продукции. Анализ конкурентоспособности продукции. Анализ ритмичности работы предприятия. Анализ резервов повышения объемов производства и реализации продукции.

Тема 4. Анализ ресурсов предприятия

Понятие основных производственных фондов (основных средств) предприятия. Анализ обеспеченности основными производственными фондами. Анализ интенсивности и эффективности использования основных производственных фондов. Анализ использования производственной мощности предприятия. Анализ резервов ОС. Анализ материальных запасов и затрат по обслуживанию. Модель экономически обоснованного заказа (EOQ). Контроль движения материальных запасов. Анализ эффективности использования оборотных средств. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Анализ использования фонда рабочего времени. Анализ эффективности

использования трудовых ресурсов. Анализ эффективности использования фонда заработной платы. Анализ резервов повышения использования трудовых ресурсов. Анализ резервов повышения использования материальных ресуросов.

Тема 5. Анализ себестоимости, маржинальный анализ

Маржинальный анализ. Виды затрат. Допущения маржинального анализа. Маржинальная прибыль. Анализ расходов организации по обычным видам деятельности. Анализ полной себестоимости продукции и по элементам затрат. Анализ затрат на рубль продукции. Факторный анализ себестоимости отдельных изделий. Анализ отдельных статей затрат. Определение резервов снижения себестоимости продукции.

Тема 6. Анализ результатов деятельности организации и финансового состояния предприятия

Анализ показателей прибыли предприятия. Анализа показателелй рентабельности компании. Факторный анализ рентабельности. Модель Дюпон, и ее факторный анализ Вертикальный и горизонтальный анализ баланса. Анализ ликвидность активов. Анализ ликвидности баланса. Анализ финансовой устойчивости компании. Модель обеспеченности запасов источниками их финансирования.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Комплексный экономический анализ» используются такие виды учебной работы, как лекции, практикумы по решению задач, ситуационные практикумы, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля,

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой дисциплины.

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в профессиональной лексике.

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных методологических категорий.

Методические указания для обучающихся по выполнению ситуационных практикумов

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся необходимо:

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки действий участников;

При выполнении задания необходимо:

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;
- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе;
- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп.

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала,

формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

ждут слушатели.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Комплексный экономический анализ в системе управления организацией и информационное обеспечение	Понятие экономического анализа. Предмет и объекты экономического анализа. Значение и место экономического анализа в системе наук. Роль экономического анализа в системе управления организацией. Функции экономического анализа Классификация видов анализа и их характеристика. Информационное обеспечение анализа. Классификация информации Этапы проведения аналитической работы	Работа в библиотеке Работа с литературой и интернет-источниками Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
Тема 2 Методология и методика экономического анализа.	Виды показателей, используемых в экономическом анализе. Факторный анализ. Основные методы и этапы факторного анализа. Преобразование детермированных факторных моделей Методы логарифмирования , интегральный метод, Стохастический факторный анализ	Работа в библиотеке Работа с литературой и интернет-источниками Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к тестированию	Литература к теме	Тест Отчет по практикуму по решению задач
Тема 3 Анализ производства и реализации продукции.	Анализ объема производства и реализации продукции компании. Анализ ассортимента и качества продукции компании. Анализ резервов повышения объемов производства и реализации продукции.	Работа в библиотеке Работа с литературой и интернет-источниками Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач
Тема 4. Анализ ресурсов предприятия .	Понятие основных производственных фондов (основных средств) предприятия. Анализ использования производственной мощности предприятия. Анализ резервов ОС. Анализ эффективности использования фонда заработной платы. Анализ резервов повышения использования трудовых ресурсов. Анализ резервов повышения использования материальных ресурсов.	Работа в библиотеке Работа с литературой и интернет-источниками Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму Отчет по практикуму по решению задач
Тема 5.	Виды затрат. Анализ	Работа в	Литература к	Отчет по

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
Анализ себестоимости, маржинальный анализ	расходов организации по обычным видам деятельности. Анализ затрат на рубль продукции. Факторный анализ себестоимости отдельных изделий. Анализ отдельных статей затрат. Определение резервов снижения себестоимости продукции.	библиотеке Работа с литературой и интернет-источниками Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	теме	практикуму по решению задач
Тема 6. Анализ результатов деятельности организации и финансового состояния предприятия	Анализ показателей прибыли предприятия. Факторный анализ рентабельности. Модель Дюпон, и ее факторный анализ. Анализ финансовой устойчивости компании.	Работа в библиотеке Работа с литературой и интернет-источниками Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к тестированию	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач Тест

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

Основная литература:

1. Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности учебник: [16+] / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 247 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495781

Дополнительная литература:

1. Соловьева Н.А. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие / Н.А. Соловьева, Ш.А. Шовхалов; Сибирский федеральный университет. – Красноярск: Сибирский федеральный университет (СФУ), 2016. – 113 с.: ил. – Режим доступа: по

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497708

2. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия: учебник / Л.В. Прыкина. – Москва Дашков и К°, 2018. – 253 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495823

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Вопросы экономики	https://www.vopreco.ru/
2.	Экономический анализ: теория и практика	http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;

- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине ««Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности»» проводится в форме экзамена.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Ситуационный практикум	Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-	Отчет по ситуационному практикуму: 10-9 – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный отчет.	**ОПК-3** (З2, У2, В2) **ПК -7** (З3 У3, В3)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.	8-7 – практикум выполнен верно в срок, представлен неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм расчета. 6-3- практикум выполнен в срок и содержит концептуальные ошибки. 2-0 - практикум не выполнен.	
2	Практикум по решению задач	Практическое занятие, проводимое в письменной форме Задачи ориентированы на использование необходимых формул по темам и на способность интерпретации полученных результатов Умение обучающегося рассчитать основные показатели, сделать анализ и написать выводы по полученным результатам.	Отчет по практикуму 5 – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный отчет. 4 – практикум выполнен верно в срок, представлен неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм расчета. 3 - практикум выполнен в срок и содержит концептуальные ошибки. 2-0 - практикум не выполнен.	**ОК-7** (З1, У1, В1) **ПК -7** (З3 У3, В3) **ПК -8** (З4, У4, В4)
3.	Тест	Тестовые задания с одним вариантом правильного ответа и задачи; необходимо аргументировать выбор ответа. Две задачи.	30 – решены все задачи, ответы на тесты даны верно 15-29 – решены все задачи, имеются ошибки в тестах 1-14 – не решена одна задача, имеются ошибки в ответах на тесты 0 – не решены задачи, в тестах имеются ошибки.	**ПК -7** (З3 У3, В3) **ПК -8** (З4, У4, В4)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания промежуточной аттестации

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл
1	Экзамен ОК-7, ОПК-3 ПК-7, ПК-8	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых	Выполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале: 1:0-30; 2:0-30; 3:0-40**.**

		понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины. (решение задачи).	**-90 и более (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые формулы, использована профессиональная лексика. Задача решена правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **-70 и более (хорошо) –** ответ в целом правильный, логически выстроен, приведены необходимые формулы, использована профессиональная лексика. Ход решения задачи правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **-50 и более (удовлетворительно) –** ответ в основном правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые формулы, использована профессиональная лексика. Задача решена частично. **-Менее 50 (неудовлетворительно**) – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задача не решена

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры проведения текущего контроля успеваемости

Типовые задания к практикуму по решению задач

Задание 1.

Используя данные финансовой отчетности организации за два периода, проанализировать динамику изменения дохода и прибыли от основной деятельности и динамику изменения долей материальных затрат и затрат по управлению производством в общих затратах предприятия если даны следующие данные из финансовой отчетности:

Показатели	**20XXг**	**20YY г**
Выручка от продаж, тыс. руб.	7500	9300
Материальные расходы, тыс. руб.	2000	3100
Фонд оплаты труда с отчислениями, тыс. руб.	1100	1200
Прочие расходы, связанные с управлением	740	1300

производством и сбытом продукции, тыс. руб.		

Задание 2.

Используя данные финансовой отчетности организации за два периода, проанализировать динамику изменения затрат на производство:

Показатели	**20XXг**	**20YY г**
Материальные расходы, тыс. руб.	2000	3100
Фонд оплаты труда с отчислениями, тыс. руб.	1100	1200
Прочие расходы, связанные с управлением производством и сбытом продукции, тыс. руб.	740	1300
Амортизация	700	780

Задание 3.

Используя данные финансовой отчетности, проведите горизонтальный и вертикальный анализ агрегированного баланса.

Показатели	**20XXг**	**20YY г**
Внеоборотные активы	6371	6144
Оборотные активы	4654	5594
Итого активов	**11025**	**11738**
Капитал и резервы	7877	8179
Долгосрочные обязательства	648	559
Краткосрочные обязательства	2500	300
Итого пассивы	**11025**	**11738**

Задание 4.

Рассчитать цепные и базисные показатели темпа изменения объема производства, сформулируйте выводы.

Период	**20X1**	**20X2**	**20X3**	**20X4**
Прибыль от реализации продукции, тыс.	2600	2730	2450	2630

Задание 5.

На основании указанных ниже данных рассчитайте:

- базисный и цепные темпы роста объема производства продукции,
- среднегодовой темп роста продукции,
- среднегодовой объем производства,

Постройте график динамики производства продукции.

Период	**20X1**	**20X2**	**20X3**	**20X4**	**20X5**
Объем производства продукции, т.	1500	1760	2150	2530	2850

Задание 6.

Используя данные таблицы, рассчитайте выручку от реализации продукции, приведите показатель выручки в сопоставимый вид по цене и определить абсолютный и относительный прирост этого показателя.

Показатель	Базисный год	Отчетный год
Объем производства, шт	6300	7200
Цена, руб	30	40
Выручка, млн. руб		

Задание 7.

Определите показатель фондоотдачи, если известно, что в истекшем периоде произведено 50 000 единиц продукции, себестоимость одного изделия – 100 руб., стоимость основных фондов предприятия равна 2,5 млн. руб.

Задание 8.

На основании данных таблицы определить абсолютное и относительное изменение показателей и провести анализ фондоотдачи действующего оборудования методом цепных подстановок на основании модели:

$$ФО_д = \frac{Д * К_{см} * П * ЧВ}{Ц},$$

где $ФО_м$ – фондоотдача машин и оборудования;

$Д$ – количество отработанных дней в периоде;

$К_{см}$ – коэффициент сменности;

$П$ – средняя продолжительность смены;

$ЧВ$ – часовая выработка оборудования;

$Ц$ – цена единицы оборудования.

На основании произведенных расчетов сформулировать выводы.

Показатель	Базисный год	Отчетный год
1	2	3
Средняя стоимость единицы действующего оборудования (*Ц*), тыс. руб.	349,4	354,1
Количество рабочих дней отработанных за год единицей оборудования (*Д*), дни	305	300
Коэффициент сменности (*К см*)		
Продолжительность одной смены (*П*), час.		
Среднечасовой выпуск продукции на единицу оборудования (*ЧВ*), тыс. руб.	0,28	0,3

Задание 9.

На основе исходных данных таблицы определить абсолютное и относительное изменение показателей и степень влияния факторов на материалоемкость продукции методом цепных подстановок, используя модель:

$$M_e = \frac{MP}{ВП} = \frac{M_c + M_m + M_{n.ф} + M_{пр}}{ВП},$$

где M_e – материалоемкость продукции;
MP – затраты на материальные ресурсы;
M_c – затраты на сырье;
M_m – затраты на топливо и электроэнергию;
$M_{n.ф}$. – затраты на полуфабрикаты;
$M_{пр}$ – затраты на прочие материальные ресурсы;
$ВП$ – выпуск товарной продукции.

Показатели	План	Отчет
1.Выпуск товарной продукции, тыс. руб.	33 400	34 740
2.Материальные затраты, тыс. руб., в том числе:	13 810	14 720
2.1 сырье и материалы	8 570	8 930
2.2. топливо и энергия	2 980	3 040
2.3.полуфабрикаты	1 930	2 390
2.4. прочие	330	360

Задание 10.

На основании данных таблицы проанализировать квалификационный уровень рабочих организации с помощью модели:

$$K_{ур} = \frac{\sum K \times T_p}{\sum K}$$

где: $K_{ур}$ – квалификационный уровень рабочих;
K – количество рабочих;
T_p – тарифный разряд рабочих.
и определить отсутствующие в таблице показатели. Сформулировать выводы.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» проводится в форме экзамена.

Задания 1типа.

1. Основные этапы анализа хозяйственно экономических показателей деятельности предприятия.
2. Традиционные способы обработки информации в экономическом анализе.
3. Способ цепной подстановки в факторном анализе.
4. Способ абсолютных разниц в факторном анализе.
5. Показатели использования трудовых ресурсов в компании.
6. Приемы с способы анализа объемов производства и реализации продукции.
7. Анализ использования основных производственных фондов.*)*
8. Анализ использования производственной мощности предприятия.
9. Показатели использования материальных ресурсов.
10. Анализ полной себестоимости продукции.
11. Этапы проведения анализа Методы оценки экономического состояния организации.
12. Анализ результатов хозяйственной деятельности предприятия.
13. Графический и алгебраический способ определения точки безубыточности.
14. Анализ внешней среды предприятия.
15. Анализ качества и конкурентоспособности продукции.
16. Анализ объемов производства и качества продукции.
17. Анализ основных производственных фондов предприятия.
18. Анализ материальных ресурсов.
19. Анализ движения трудовых ресурсов.
20. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов
21. Анализ себестоимости продукции.
22. Анализ удельной себестоимости продукции
23. Анализ финансового состояния предприятия
24. Анализ финансовых результатов
25. Методика и порядок проведения комплексного экономического анализа предприятия.

Задания 2 типа.

1. Согласны ли вы с утверждением, что анализ в системе управления является связующим звеном с управляющей системой и управляемой. Обоснуйте ответ?

2. Как вы считаете при анализе прибыли от реализации продукции какой необходимо применить факторный анализ детерминированный или стохастический? Ответ обоснуйте.

3. Верно ли что, стохастический факторный анализ представляет собой анализ, при котором связь результата с фактором носит вероятностный характер? Ответ аргументируйте.

4. Согласны ли вы с утверждением, что в честная методика конкретизируют общую относительно определенных отраслей экономики? Приведите примеры.

5. Верно ли утверждение, что методика экономического анализа основывается на диалектическом подходе? Ответ обоснуйте.

6. Согласны ли вы с утверждением что существует две методики экономического анализа? Перечислите их.

7. Верно ли утверждение что увеличение валовой продукции приведет к увеличению фондоотдачи? Ответ обоснуйте.

8. Согласны ли вы с утверждением что увлечение производительности труда приведет к снижению фондоотдачи. Поясните ответ.

9. Согласны ли вы с утверждением что коэффициент износа и годности в сумме равны единицу? Поясните ответ.

10. Верно ли утверждение, что увеличение коэффициента износа, положительно сказывается на производстве продукции и положительно характеризует предприятие? Ответ обоснуйте.

11. В текущем году темп ввода новых основных средств на предприятии превысил темп выбытия изношенных основных средств. Как это отразится на коэффициенте износа и годности основных средств?

12. Компания закупила новое оборудование, в результате объем произведенной продукции в стоимостном выражении увеличился на 8% при увеличении среднегодовой стоимости основных средств на 16%. Как изменилась фондоотдача на предприятии? Оправдана ли замена оборудования?

13. Согласны ли вы с утверждением, что материалоотдача и материалоёмкость взаимосвязаны между собой? Поясните ответ.

14. Согласны ли вы, что материальные ресурсы - это часть оборотных активов предприятия? Ответ обоснуйте.

15. Верно ли утверждение, что увлечение себестоимости приведет к увеличению прибыли. Поясните это на примере модели прибыли от реализации продукции.

16. Верно ли утверждение, что косвенные затраты на единицу продукцию носят постоянный характер? Ответ аргументируйте.

17. Верно ли утверждение что прибыль в точке безубыточности равняется постоянным затратам? Ответ аргументируйте.

18. Согласны ли вы, что, преодолевая точку безубыточности, предприятие получает прибыль в размере удельного маржинального дохода. Ответ аргументируйте.

19. Согласны ли вы что в точке безубыточности маржинальная прибыль равняется затратам переменным? Поясните ответ на примере.

20. Производительность труда на предприятии за исследуемый период повысилась на 5% по сравнению с плановым показателем, средняя заработная плата увеличилась на 3,9%. Экономия или перерасход планового фонда заработной платы имели место в текущем периоде? Ответ аргументируйте.

21. Верно ли утверждение, что на фонд рабочего времени влияют численность рабочих, количество отработанных дней одним рабочим и продолжительность смены? Ответ обоснуйте.

22. Объем произведенной продукции предприятия в текущем периоде увеличился на 20%, при этом затраты трудовых ресурсов увеличились на 15 %. Как изменилась производительность труда и трудоемкость производства продукции на предприятии? Ответ аргументируйте.

23. Согласны ли вы с утверждением что увеличение прибыли приведет к увеличению рентабельности? Поясните ответ на примере рентабельности активов

24. Как вы считаете влияет ли цена изменение рентабельности предприятия? Поясните ответ.

25. Верно ли утверждение что вся чистая прибыль публичной компании в обязательном порядке идет на выплату дивидендов? Ответ обоснуйте.

Задания 3 типа

Задание 1.

Используя данные таблицы, рассчитайте объем производства отчетного периода в ценах базисного года и рассчитайте темпы прироста.

Изделие	**Прошлый год**			**Отчетный год**			**Объем производства отчетного периода в ценах базисного периода**		
	К-во, шт.	**Цена, руб.**	**Сумма, Тыс.р.**	**К-во, шт.**	**Цена, руб.**	**Сумма, тыс.р.**	**К-во, шт.**	**Цена, руб.**	**Сумма, тыс.р.**
А	110	10		150	16				
Б	130	12		180	18				
С	160	14		240	20				
Итого	-	-		-	-		-	-	

Задание 2.

Используя приведенные данные, нейтрализуйте влияние

структурного фактора и определите темп прироста производства продукции без учета его влияния. Постройте диаграммы структуры продукции.

Вид продукции	Цена за единицу тыс. руб.	Объем производства в шт.		Удельный вес	
		20х1г	20х2г	20х1г	20х2г
iPhone	25	12000	13000		
Samsung	22	6000	10000		
Итого	-				

Задание 3.

На основании данных, приведенных в таблице, проведите анализ состояния и движения основных средств:

Исходные данные для задачи

Наличие на начало года	Поступило в отчетном году		Выбыло в отчетном году		Наличие на конец года	Наличие на 1 января следующего года по остаточной стоимости
	всего	в том числе новых основных средств	всего	в том числе ликвидировано		
10 580	3360	2 500	2 230	180		8880

Определите:

- коэффициент поступления;
- коэффициент обновления;
- коэффициент выбытия;
- коэффициент износа;
- коэффициент годности.

На основании проведенного коэффициентного анализа сформулировать выводы и полученные данные свести в таблицу.

Показатели состояния и движения основных средств

Показатель	Значение		
	базисный год	отчетный год	абсолютное изменение
Коэффициент поступления			
Коэффициент обновления			
Коэффициент выбытия			
Коэффициент износа			
Коэффициент годности			

Задание 4.

На основании исходных данных, приведенных в таблице определите показатели эффективности использования основных фондов,

абсолютное изменение показателей и темп их роста.

Сформулируйте выводы.

Исходные данные для задачи

Показатели	Базисный год	Отчетный год
1.Объем выпуска продукции, тыс. руб.	58 000	64 000
2.Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.	36 000	42 000
3.Среднесписочная численность персонала, чел.	1 800	1 650
4.Прибыль от реализации продукции	14000	16000

Показатели состояния и движения основных средств

Показатель	Значение		
	базисный год	отчетный год	абсолютное изменение
Фондоотдача			
Фондоемкость			
Фондорентабльность			
Фондовооруженность			

Задание 5.

На основании данных таблицы 7.5 проведите анализ себестоимости продукции, используя модель y=(a*b)+c.

По результатам анализа сделайте обоснованные выводы.

Исходные данные

Прямые расходы на заработную плату	Базисный год	Отчетный год	Отклонение
Объём производства, ус. ед.	80000	87000	
Переменные затраты, тыс. руб.	960	1305	
Постоянные затраты , тыс. руб.	450	530	
Полная себестоимость	1410	1835	

Задание 6.

На основе таблицы с исходной информацией выберите структуру производства и реализации продукции с целью получения наибольшей суммы маржинального дохода и прибыли.

Расчеты обобщите в таблице.

Постоянные затраты в расчете на год для обоих вариантов составляют 70 тыс. руб. Выручка от реализации для первого варианта 260 тыс. руб., а для второго – 280 тыс. руб

Исходная информация

Изделия	Цена, руб.	Перем. расходы на единицу, руб.	Структура продаж, %	
			Вариант 1	Вариант 2
А	8	5	30	55
Б	12	7	20	35
В	20	14	50	0
Г	16	8	0	10

Задание 7.

Определите оптимальный объем продаж, если цена изделия 5 тыс. руб., а переменные затраты составляют 3 тыс. руб. на единицу.

Зависимость объема производства и постоянных затрат характеризуется следующими данными.

Исходные данные

Объем производства, шт.	Постоянные затраты, тыс. руб.	Точка безубыточности, шт.	МД, руб.	Прибыль, руб.
0 – 5000	10 000			
5001 – 10 000	15 000			
10 001 – 15 000	20 000			
15 001 – 20 000	25 000			
20 001 – 25 000	35 000			

Задание 8.

Определите критический и фактический объемы продаж, зону безопасности, сумму маржинального дохода и прибыли.

Как изменится критический объем продаж и сумма прибыли, если за счет повышения качества данного вида продукции переменные затраты возрастут на 2%, а цена – на 5%?

Расчеты обобщите в таблице.

Расчет критического объема продаж и суммы прибыли

Показатели	20X2	20X3	Изменения (+, -)
1	**2**	**3**	**4**
Исходные данные			
1. Цена изделия, руб.	10 000		
2. Переменные затраты на ед., руб.	7000		
3. Затраты постоянные, тыс. руб.	450		
4. Объем продаж, шт.	500		
Расчетные данные			
5. Фактический объем продаж, тыс.			

руб.			
6. Маржинальный доход, тыс. руб.			
7. Удельный маржинальный доход			
8. Критический объем продаж, тыс. руб.			
9. Зона безопасности, тыс. руб.			
10. Прибыль, тыс.руб.			

Задание 9.

ОАО «Грант» производит продукт с переменным затратами в 7д.е. на единицу продукции.

Рассчитайте цену продажи единицы продукта, если постоянные затраты равны 63.000д.е. в год, а компания хочет достичь безубыточности при объеме продаж в 12.000 единиц.

Задание 10.

ООО «РАВ» производит и продает продукт, переменные затраты на который составляют 30д.е. и который продается за 40д.е. Предусмотренные бюджетом затраты составляют 70.000д.е., о предусмотренный бюджетом объем продаж 8.000 единиц.

Рассчитайте точку безубыточности и предел безопасности.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Финансовый менеджмент»

Направление подготовки: 38.03.01 ***Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 5

III. Тематический план 7

IV. Содержание дисциплины 9

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 10

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 15

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины 16

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 16

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 16

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 16

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Финансовый менеджмент» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),* утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Дисциплина «Финансовый менеджмент» дает целостное представление о системе управления финансами предприятий (корпораций), является одной из ключевых в процессе подготовки современных специалистов, поскольку финансы предприятий (корпораций) занимают ведущее место в воспроизводственном процессе, формировании собственных денежных средств и централизованных финансовых ресурсов государства. Современные российские предприятия (корпорации) широко используют рыночные методы регулирования своей деловой активности, оптимизируя организацию и управление финансовыми ресурсами, определяя эффективную финансовую политику формирования основного и оборотного капитала, инвестиций, доходов и расходов.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Финансовый менеджмент» входит в вариативную часть Блока 1 учебных планов по программам бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

Дисциплина «Финансовый менеджмент» является необходимым элементом профессиональной подготовки бакалавров экономики.

Для ее успешного освоения необходимо освоение учебных дисциплин «Экономика и финансы организации», «Бухгалтерский учет и анализ», «Корпоративные финансы», «Налоги и налогообложение», «Оценочная деятельность».

Знания по дисциплине «Финансовый менеджмент» могут использоваться при изучении следующих дисциплин «Основы корпоративного управления», «Цифровизация активов и альтернативные источники инвестиций», «Маркетинг».

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.

Цель и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов теоретических основ и практических навыков в области управления финансами (финансового менеджмента) предприятий (корпораций).

Задачи изучения дисциплины*:*

- реализация требований, установленных государственным общеобразовательным стандартом высшего профессионального

образования к подготовке специалистов по вопросам финансов и кредита;

- изучение основ управления финансами предприятий (корпораций);
- формирование навыков использования полученных знаний в практике организации финансовой работы предприятия (корпорации).

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности	**ОК-6**	**Знать:** - правовые основы функционирования финансов предприятия (З1). **Уметь:** - использовать финансовое законодательство для решения поставленных экономических задач (У1). **Владеть:** - навыками работы с нормативными правовыми документами. (В1)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность	**ОПК-4**	**Знать (З):** • финансовые системы, их элементы (базовые объекты курса), связи между ними, внешнюю среду, процессы, функции и состояния систем (З2). **Уметь (У):** • рассчитывать, определять, находить, решать, вычислять, оценивать, измерять признаки, параметры, характеристики систем управления финансами предприятий (У2). **Владеть (В):** • находить нестандартные способы решения задач финансового менеджмента.(В2)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для	**ПК-5**	**Знать (З):** • содержание финансовых показателей (З3); • методы и приемы сбора информации и способы ее обработки. (З4) **Уметь (У):** • выявлять закономерности финансово-хозяйственных процессов во внешней среде и в организации (У3). **Владеть (В):** • инструментами преобразования информации и техникой разработки выводов о месте организации во	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности
принятия управленческих решений		внешнеэкономической среде, ее взаимосвязях и взаимозависимостях с внутренней финансовой системой организации(В3).	

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Финансовый менеджмент в системе управления организацией.	ОК-6 ОПК-4	2		1						32	Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 2. Финансовый анализ и финансовое планирование в системе финансового менеджмента.	ОК-6 ОПК-4 ПК-5				2					32	Отчет по практикуму по решению задач/10 Отчет по ситуационному практикуму/10
Тема 3. Управление собственным и заемным капиталом организации.	ОК-6 ОПК-4 ПК-5	2		1						31	Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 4. Управление стоимостью и структурой капитала организации.	ОК-6 ОПК-4 ПК-5	2		1	2					31	Отчет по практикуму по решению задач/10 Отчет по ситуационному практикуму/10
Тема 5. Управление активами организации.	ОК-6 ОПК-4 ПК-5	2		1						31	Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 6. Управление денежными потоками организации.	ОК-6 ОПК-4 ПК-5	2		1	2					31	Отчет по ситуационному практикуму/10 Отчет по практикуму по решению задач/10

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
Тема 7. Управление финансовыми рисками организации.	ОК-6 ОПК-4 ПК-5	2		1						31	Отчет по практикуму по решению задач/10
Всего:	**ОК-6 ОПК-4 ПК-5**	**12**		**6**	**6**					**219**	**100**
Контроль, час		**9**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**252**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**7**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Финансовый менеджмент в системе управления организацией

Предмет финансового менеджмента. Базовые концепции финансового менеджмента. Система целей финансового менеджмента. Финансовый менеджмент как система управления. Информационное обеспечение финансового менеджмента.

Тема 2. Финансовый анализ и финансовое планирование в системе финансового менеджмента

Цель и задачи финансового анализа. Содержание и виды финансового анализа. Задачи и методы анализа финансовой отчетности для целей финансового управления. Финансовые показатели, коэффициенты и пропорции, используемые в финансовом управлении.

Планирование: сущность, цель и задачи финансового планирования. Виды планов. Содержание и последовательность разработки финансовых планов. Методы планирования и прогнозирования финансовых показателей. Финансовая стратегия организации. Бюджетирование как разновидность финансового планирования. Виды финансовых бюджетов. Содержание и последовательность разработки бюджетов.

Тема 3. Управление собственным и заемным капиталом организации

Понятие капитала. Состав и формирование собственного капитала. Управление привлечением собственного капитала. Эмиссионная политика. Дивидендная политика.

Характеристика заемного капитала. Привлечение банковского кредита. Привлечение облигационного займа. Привлечение товарного и коммерческого кредита. Использование финансового лизинга.

Тема 4. Управление стоимостью и структурой капитала организации

Понятие стоимости и структуры капитала. Определение стоимости заемного капитала. Определение стоимости собственного капитала. Средневзвешенная и предельная стоимость капитала. Управление структурой капитала. Эффект финансового рычага.

Тема 5. Управление активами организации

Цель и задачи управления активами. Управление внеоборотными активами. Управление оборотными активами. Управление производственными запасами. Производственный, финансовый, операционный циклы. Управление денежными средствами. Управление дебиторской задолженностью. Факторинг.

Тема 6. Управление денежными потоками организации

Понятие и виды денежных потоков. Анализ денежных потоков. Планирование денежных потоков. Оптимизация денежных потоков. Денежный оборот организации.

Тема 7. Управление финансовыми рисками организации

Сущность и классификация финансовых рисков. Политика управления финансовыми рисками. Методы управления финансовыми рисками. Способы снижения финансовых рисков**.**

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» используются такие виды учебной работы, как лекции, практикумы по решению задач, ситуационные практикумы, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их

решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Методические указания для обучающихся по участию в проведении ситуационного практикума

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся необходимо:

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки действий участников;

При выполнении задания необходимо:

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;
- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе;
- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп.

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся

имеют возможность задать вопросы преподавателю

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самостоятельной работы**	**Учебно-методическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Финансовый менеджмент в	Базовые концепции финансового	Работа с литературой и интернет-	Литература к теме	Отчёт по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоятельной работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
системе управления организацией.	менеджмента. Система целей финансового менеджмента. Финансовый менеджмент как система управления. Информационное обеспечение финансового менеджмента.	источниками Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму		
Тема 2. Финансовый анализ и финансовое планирование в системе финансового менеджмента.	Цель и задачи финансового анализа. Содержание и виды финансового анализа. Задачи и методы анализа финансовой отчетности для целей финансового управления. Финансовые показатели, коэффициенты и пропорции, используемые в финансовом управлении. Планирование: сущность, цель и задачи финансового планирования. Виды планов. Виды финансовых бюджетов. Содержание бюджетов.	Работа с литературой и Интернет-источниками Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчёт по практикуму по решению задач, Отчет по ситуационному практикуму
Тема 3. Управление собственным и заемным капиталом организации.	Понятие капитала. Состав и формирование собственного капитала. Эмиссионная политика. Дивидендная	Работа с литературой и интернет-источниками Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчёт по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоятельной работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	политика. Характеристика заемного капитала.			
Тема 4. Управление стоимостью и структурой капитала организации.	Понятие стоимости и структуры капитала. Определение стоимости заемного капитала. Управление структурой капитала. Эффект финансового рычага.	Работа с литературой и интернет-источниками Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчёт по практикуму по решению задач, Отчет по ситуационному практикуму
Тема 5. Управление активами организации.	Цель и задачи управления активами. Управление внеоборотными активами. Управление оборотными активами. Управление производственными запасами. Производственный, финансовый, операционный циклы. Факторинг.	Работа с литературой и интернет-источниками Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчёт по практикуму по решению задач
Тема 6. Управление денежными потоками организации.	Понятие и виды денежных потоков. Оптимизация денежных потоков. Денежный оборот организации.	Работа с литературой и интернет-источниками Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчёт по практикуму по решению задач Отчет по ситуационному практикуму
Тема 7. Управление	Сущность и классификация	Работа с литературой и	Литература к теме	Отчёт по практикуму по

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоятельной работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
финансовыми рисками организации.	финансовых рисков. Политика управления финансовыми рисками. Методы управления финансовыми рисками. Способы снижения финансовых рисков.	интернет-источниками Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму		решению задач

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Финансовый и инвестиционный менеджмент: учебник: [16+] / И.З. Тогузова, Т.А. Хубаев, Л.А. Туаева, З.Р. Тавасиева; Финансовый университет при Правительстве РФ. – Москва: Прометей, 2018. – 375 с.: схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494863

Дополнительная литература:

1. Воронина М.В. Финансовый менеджмент: учебник/ М.В.Воронина. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 399 с.: - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02341-5; URL: https://biblioclub.ru

2. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент: учебник / Т.В. Кириченко. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 484 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573157

3. Руденко А.М. Методы принятия финансовых решений: учебное пособие / А.М. Руденко, Э.И. Колобова; Финансовый университет при Правительстве РФ. – Москва: Прометей, 2018. – 294 с.: схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494925

4. Турманидзе Т.У. Финансовый менеджмент: учебник / Т.У. Турманидзе, Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2017. - 247 с.: - ISBN 978-5-238-02696-1; URL: https://biblioclub.ru/

5. Финансовый менеджмент/Ю.Г. Ионова, В.А. Леднев, М.Ю. Андреева; под. Ред. Ю.Г. Ионовой. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2015. – 288с. (Серия «Легкий учебник»).

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Корпоративный менеджмент	http://www.cfin.ru/
2.	Портал Финансы	http://www.finansy.ru/
3.	Административно-управленческий портал	http://www.aup.ru/
4.	Финансовый директор	http://www.fd.ru/
5.	Финансы и кредит	http://www.fin-izdat.ru/

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:

- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовый менеджмент» проводится в форме экзамена.

Описание показателей, описание шкал оценивания для проведения текущего контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки/балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Ситуационный практикум	Одна из интерактивных форм обучения, предполагающая работу в микро-	Отчет по практикуму 10-9 – работа выполнена в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы	**ОК-6** (З1, У1, В1) **ОПК-4** (З2, У2, В2) **ПК-5**

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки/балл	Критерии оценивания компетенций
		группах. Оценивается по результатам обсуждения экспертного заключения, сделанного лидером группы. Описание реальной ситуации. Вопросы по анализу ситуации, включающие необходимые расчеты. Продолжительность выполнения кейса определяется преподавателем.	соответствующие формулы, использована требуемая информация, правильно выполнены требуемые расчеты, сделаны необходимые выводы, хорошо аргументированы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы; 8-6 – работа выполнена в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы соответствующие формулы, использована требуемая информация, правильно выполнены требуемые расчеты, необходимые выводы сделаны частично, хорошо аргументированы, даны ответы на все поставленные вопросы; 5-3 – работа выполнена в срок, в основном самостоятельно, использованы соответствующие формулы; имеются ошибки в расчетах; необходимые выводы сделаны частично, слабо аргументированы, даны ответы не на все вопросы; 2-1 – обучающийся подготовил работу несамостоятельно или не завершил в срок, требуемые формулы не найдены или не поняты, выводы и ответы на вопросы отсутствуют.	(З3, З4, У3, В3)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки/балл	Критерии оценивания компетенций
2.	Практикум по решению задач	Практическое занятие, проводимое в письменной форме. Задачи ориентированы на использование необходимых формул по темам и на способность интерпретации полученных результатов	Отчет по практикуму 10-9 – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный отчет. 8-6– практикум выполнен верно в срок, представлен неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм расчета. 5-1- практикум выполнен в срок и содержит концептуальные ошибки. 0 - практикум не выполнен.	**ОК-6** (З1, У1, В1) **ОПК-4** (З2, У2, В2) **ПК-5** (З3, З4, У3, В3)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания промежуточной аттестации

Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
Экзамен/ ОК-6 ОПК-4 ПК-5	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности;	Выполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале: 1:0-30; 2:0-30; 3:0-40. **-90 и более (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые формулы, использована профессиональная лексика. Задача решена правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **-70 и более (хорошо) –** ответ в целом правильный, логически выстроен, приведены необходимые формулы, использована профессиональная лексика. Ход решения задачи правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **-50 и более (удовлетворительно) –** ответ в основном правильный,

Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
	Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	логически выстроен, приведены не все необходимые формулы, использована профессиональная лексика. Задача решена частично. **-Менее 50 (неудовлетворительно)** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задача не решена

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры проведения текущего контроля успеваемости

Типовые задания к практикумам по решению задач

Задание № 1.

Уставный капитал ОАО составляет 10,9 млн. руб.; номинальная стоимость одной акции общества равна 110 руб.; величина активов – 20,7 млн. руб.; оборачиваемость активов – 2,6 раза; рентабельность продаж – 17%; налог на прибыль – 20%.

Определите величину чистой прибыли на одну акцию.

Задание № 2.

Предприятие финансируется за счет дополнительного выпуска обыкновенных акций, а также за счет банковского кредита. Доля собственного капитала на начало года составляла 60% при стоимости данного источника 14%, стоимость кредита – 16%. В отчетном периоде доля собственного капитала снизилась на 10%, стоимости источников финансирования остались неизменными.

Чему равна средневзвешенная стоимость капитала (WACC) на конец периода?

Задание № 3.

Рассчитайте среднюю стоимость заемного капитала, привлекаемого из различных источников:

а) кредит банка 12 млн. руб. сроком на год под 11,5% годовых;

б) облигационный заем 35 млн. руб., ставка купонного процента 8%, расходы по размещению займа 2,4 млн. руб.;

в) коммерческий кредит 10 млн. руб., отсрочка платежа 40 дней, скидка за наличный платеж 2%;

г) налог на прибыль 20%.

Задание № 4.

Рассчитайте стоимость собственного капитала акционерного

общества на основании следующих данных:

а) уставный капитал ОАО состоит из 12 000 привилегированных акций по 400 руб. и 180 000 простых акций по 250 руб., дивиденды в истекшем году были выплачены по привилегированным акциям в размере 7,3%, по простым акциям – 56 руб. на акцию;

б) добавочный капитал равен 10, 6 млн. руб., резервный капитал – 2,2 млн. руб., нераспределенная прибыль 9,8 млн. руб.

Задание № 5.

Определите эффект финансового рычага на основании следующих данных: налог на прибыль – 20 %, прибыль от продаж – 18 млн. руб., стоимость заемного капитала – 15 %, величина заемного капитала – 75 млн. руб., величина собственного капитала – 25 млн. руб.

Задание № 6.

На основе приведенных данных определите продолжительность финансового цикла.

Показатели	На начало года тыс. руб.	На конец года тыс. руб.
Выручка		12100
Себестоимость		6300
Производственные запасы	920	1260
Дебиторская задолженность	1800	2400
Кредиторская задолженность	1460	2310

Задание № 7.

Векселедержатель предъявил для учета в банк вексель на сумму 600 000 р. со сроком погашения 30.11.2013. Вексель предъявлен 03.11.2013. Банк учитывает вексель по учетной ставке 18%.

Какую сумму векселедержатель получит от банка?

Задание № 8.

Определите, используя метод оптимальной партии заказа, сколько раз в год следует закупать материалы.

Имеются следующие данные:

- годовая потребность в материале – 850 т;
- расходы по размещению заказа – 1500 руб. на операцию;
- расходы по хранению – 31 руб./т в год.

Можно ли закупать 1 раз в год? Докажите это расчетами.

Задание № 9.

В первом квартале предприятие реализовало продукции на 13517 тыс. руб., среднеквартальные остатки оборотных активов составили

1428 тыс. руб. Во втором квартале объем реализации продукции увеличится на 14%, а период оборота оборотных активов увеличится на один день.

Определите:

а) коэффициент оборачиваемости оборотных активов и время одного оборота в днях в 1 квартале;

б) коэффициент оборачиваемости оборотных активов и потребность в оборотном капитале во 2 квартале.

Задание № 10.

Используя модель Баумоля, определите оптимальный остаток денежных средств. Имеются следующие данные: среднемесячные платежи – 26 млн. руб.; издержки по конвертации – 900 руб. на операцию; годовой процент по краткосрочным финансовым вложениям – 4%.

Типовые задания для ситуационных практикумов.

Типовой ситуационный практикум 1

Вы являетесь финансовым менеджером организации. В таблице представлены агрегированные балансовые данные этой организации:

Наименование статей	**Сумма средств, тыс. руб.**		
	На 31 декабря 2XX1 г.	На 31 декабря 2XX2 г.	На 31 декабря 2XX3г.
I. Внеоборотные активы	**948 463**	**689 029**	**1 090 726**
II. Оборотные активы	**635 594**	**703 309**	**478 507**
Запасы и затраты	247 401	230 237	166 951
Дебиторская задолженность	380 282	454 187	301 047
Финансовые вложения	-	-	-
Денежные средства	7 911	18 885	10 509
Баланс	**1 584 057**	**1 392 338**	**1 569 233**
III. Капитал и резервы	**912 565**	**754 719**	**575 662**
IV. Долгосрочные обязательства	**24 265**	**22 729**	**23 722**
V. Краткосрочные обязательства	**647 227**	**614 890**	**969 849**
Займы и кредиты	324 775	211 982	610 128
Кредиторская задолженность	322 452	402 908	359 721
Баланс	**1 584 057**	**1 392 338**	**1 569 233**

- Проведите вертикальный и горизонтальный анализ баланса. Оцените имущественное положение организации?
- Оцените ликвидность баланса хозяйствующие субъекты.

Рассчитайте коэффициенты абсолютной, срочной и текущей ликвидности за каждый период. Сформулируйте выводы о динамике изменения ликвидности хозяйствующие субъекты.

- Оцените финансовую устойчивость организации. Как меняется финансовая устойчивость хозяйствующие субъекты? Какие факторы повлияли на финансовую устойчивость?

Типовой ситуационный практикум 2

Имеются следующие данные по открытому акционерному обществу:

а) уставный капитал состоит из 30 000 привилегированных акций по 350 руб. и 150 000 простых акций по 200 руб.

б) добавочный капитал равен 11,2 млн. руб., резервный капитал – 1,9 млн. руб., нераспределенная прибыль 9,9 млн. руб.

в) прибыль текущего года составила 2,77 млн. руб., дивиденды предлагается выплатить в сумме 13 млн. руб.

г) выпущены облигации на сумму 45 млн. руб. без обеспечения.

- Найдите несоответствия российскому законодательству об акционерных обществах.
- Какие меры нужно предпринять, чтобы устранить обнаруженные нарушения?

Типовой ситуационный практикум 3

Вы являетесь финансовым менеджером компании. По итогам прошедшего периода у Вас есть следующие данные: было реализовано продукции на 248 400 тыс. руб., из которых 67% – было оплачено в том же периоде, остальное – в следующем периоде; поступления от дебиторов составили – 84 725 тыс. руб. В тот же период было оплачено сырья и материалов – 91 516 тыс. руб., выплачено заработной платы – 93 540 тыс. руб., оплачено процентов по банковскому кредиту – 6 980 тыс. руб. выплачено дивидендов – 8 700 тыс. руб. Также организациям было закуплено оборудование на сумму 32 750 тыс. руб., в т.ч. выплачен аванс на сумму 15 200 тыс. руб.

Вам необходимо определить коэффициент ликвидности денежного потока и коэффициент эффективности денежного потока. Сделать выводы о текущем управлении денежными потоками и разработать рекомендации по улучшению показателей о повышении эффективности управления денежными потоками предприятия.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовый менеджмент»» проводится в форме экзамена.

Задания 1 типа.

1. Раскройте систему целей финансового менеджмента.
2. Перечислите и охарактеризуйте базовые концепции финансового менеджмента.
3. Бюджетирование как оперативное финансовое планирование.
4. Состав собственного капитала предприятия.
5. Основные типы дивидендной политики.
6. Основные виды заемного капитала предприятия.
7. Раскройте понятия «стоимость» и «цена капитала».
8. Экономический смысл эффекта финансового рычага.
9. Раскройте понятия «производственный, финансовый, операционный циклы».
10. Основные виды денежных потоков..
11. Охарактеризуйте финансовый менеджмент как систему управления.
12. Взаимосвязь ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости.
13. Содержание и последовательность разработки бюджетов предприятия.
14. Политика формирования собственного капитала.
15. Преимущества и недостатки банковского кредита как способа финансирования деятельности предприятия.
16. Преимущества и недостатки облигационного займа как способа финансирования деятельности предприятия.
17. Политика финансирования оборотных активов.
18. Инвестиции в дебиторскую задолженность
19. Методы управления дебиторской задолженностью
20. Управление стоимостью и структурой капитала.
21. Совместное управление дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия.
22. Содержание кредитной политики предприятия.
23. Методы оценки стоимости собственного капитала.
24. Методика оценки средневзвешенной стоимости капитала.
25. Финансовые риски: понятие, классификация.

Задания 2 типа.

1. Можно ли начинать процесс текущего планирования (бюджетирования) с составления бюджета доходов и расходов? Ответ поясните.

2. Для каких целей используется показатель средневзвешенной стоимости капитала? Охарактеризуйте практическое значение.

3. В чем сущность дивидендного подхода к определению стоимости собственного капитала? Охарактеризуйте преимущества и недостатки.

4. Управление стоимостью и структурой капитала. Охарактеризуйте ппрактическое значение.

5. Произведите сравнение коммерческого кредита и финансового лизинга как способов финансирования деятельности предприятия.

6. Приведите примеры положительного и отрицательного эффекта финансового рычага. Охарактеризуйте особенности.

7. Приведите примеры управления производственным, финансовым и операционным циклом предприятия. Охарактеризуйте особенности.

8. Дайте определение оптимального остатка денежных активов. Поясните практический смысл.

9. Дайте определение оптимального размера производственных запасов. Поясните практический смысл.

10. Может ли чистый денежный поток за плановый период времени быть отрицательной величиной? Поясните ответ.

11. Согласны ли вы с утверждением, что при прочих равных условиях рост средневзвешенной стоимости капитала приводит к снижению стоимости компании? Обоснуйте ответ.

12. Согласны ли вы с утверждением, что банковский кредит – наиболее дешевый и доступный источник заемного капитала? Обоснуйте ответ.

13. Согласны ли вы с утверждением, что выплата дивидендов акциями уменьшает величину собственного капитала? Обоснуйте ответ.

14. Согласны ли Вы с утверждением, что собственный капитал является бесплатным источником финансирования? Обоснуйте ответ.

15. Согласны ли вы с утверждением, что выпуск облигаций приводит к повышению инвестиционной привлекательности предприятия? Обоснуйте ответ.

16. Согласны ли вы с утверждением, что товарный кредит – самый дешевый и доступный источник заемного капитала? Обоснуйте ответ.

17. Согласны ли вы с утверждением, что применение нелинейного способа амортизации по сравнению с линейным, на 1-ом году срока полезного использования актива, не влияет на величину чистой прибыли? Обоснуйте ответ.

18. Согласны ли вы с утверждением, что более высокому удельному весу внеоборотных активов в составе имущества предприятия должен соответствовать больший удельный вес краткосрочных источников финансирования? Обоснуйте ответ.

19. Какие экономические методы взыскания долгов при задержке платежей вы можете предложить? Приведите примеры.

20. Согласны ли вы с утверждением, что консервативная политика формирования оборотных активов ведет к увеличению прибыльности предприятия? Обоснуйте ответ.

21. Согласны ли вы с утверждением, что чистый денежный поток равен прибыли от операционной деятельности? Обоснуйте ответ.

22. Согласны ли вы с утверждением, что увеличение оттока денежных средств отрицательно повлияет на чистый денежный поток компании? Ответ обоснуйте.

23. Пусть Тв, Тп, Та - темпы роста объемов «выручки от реализации», «прибыли», «активов» соответственно. Постройте верное неравенство, характеризующее высокую эффективность деятельности организации и качество ее бизнеса.

24. Можно ли начинать процесс текущего финансового планирования с составления бюджета производства? Обоснуйте ответ.

25. Согласны ли вы с утверждением, что агрессивная политика формирования оборотных активов ведет к увеличению прибыльности предприятия? Обоснуйте ответ.

Задания 3 типа.

1. Имеются следующие данные из баланса предприятия: основные средства – 240 тыс. руб.; нематериальные активы – 24 тыс. руб.; денежные средства – 42 тыс. руб.; краткосрочные финансовые вложения – 16 тыс. руб.; дебиторская задолженность – 78 тыс. руб.; запасы сырья и материалов – 112 тыс. руб., запасы готовой продукции – 42 тыс. руб., кредиторская задолженность – 95 тыс. руб., краткосрочные кредиты –65 тыс. руб.; долгосрочные кредиты – 100 тыс. руб.

Определите коэффициенты абсолютной, срочной и текущей ликвидности.

2. Определите рентабельность собственного капитала промышленного предприятия на основании следующих данных: налог на прибыль – 20%; рентабельность активов – 16,4%; коэффициент финансовой независимости – 0,56.

3. Имеются следующие данные из баланса предприятия: основные средства – 900 тыс. руб.; нематериальные активы – 350 тыс. руб.; запасы сырья и материалов – 420 тыс. руб., запасы готовой продукции –120 тыс. руб., кредиторская задолженность – 380 тыс. руб., краткосрочные кредиты банков – 750 тыс. руб.; дебиторская задолженность – 570 тыс. руб.; денежные средства – 300 тыс. руб.; краткосрочные финансовые вложения – 120 тыс. руб., долгосрочные кредиты – 230 тыс. руб.

Определите величину коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами.

4. Имеются следующие данные из баланса предприятия: основные средства – 250 тыс. руб.; нематериальные активы – 38 тыс. руб.; денежные средства – 56 тыс. руб.; краткосрочные финансовые вложения – 15 тыс. руб.; дебиторская задолженность – 80 тыс. руб.; запасы сырья и материалов – 116 тыс. руб., запасы готовой продукции – 56 тыс. руб., кредиторская задолженность – 105 тыс. руб., краткосрочные кредиты – 76 тыс. руб.; долгосрочные кредиты – 100 тыс. руб.

Определите величину чистого оборотного капитала.

5. Средняя величина активов предприятия за период времени составила 112 млн. руб., себестоимость продукции – 159 млн. руб., рентабельность затрат – 17,3%.

Определите рентабельность активов.

6. Известны следующие данные по предприятию: внеоборотные активы – 36,2 млн. руб.; собственные оборотные средства – 11,1 млн. руб.; краткосрочные обязательства – 14,8 млн. руб.; долгосрочные обязательства – 16 млн. руб.

Определите коэффициент финансового рычага.

7. Определите коэффициент финансовой независимости (автономии) предприятия, если коэффициент финансового рычага равен 2,34.

8. На какой срок нужно разместить на депозит сегодня сумму 110 тыс. руб. под 5,5 % с годовой капитализацией, чтобы получить 140 тыс. руб.?

9. Под какой процент нужно разместить на депозит сегодня сумму 140 тыс. руб. с годовой капитализацией, чтобы получить через шесть лет сумму 215 тыс. руб.?

10.Определите коэффициент финансового рычага промышленного предприятия на основании следующих данных: внеоборотные активы – 80,4 млн. руб.; собственные оборотные средства – 16,9 млн. руб.; кредиторская задолженность – 21,8 млн. руб.; краткосрочные кредиты – 30,5 млн. руб.; долгосрочные кредиты – 20 млн. руб.

11.Уставный капитал ОАО составляет 10,9 млн. руб.; номинальная стоимость одной акции общества равна 110 руб.; величина активов – 20,7 млн. руб.; оборачиваемость активов – 2,6 раза; рентабельность продаж – 17%; налог на прибыль – 20%.

Определите величину чистой прибыли на одну акцию.

12.Предприятие финансируется за счет дополнительного выпуска обыкновенных акций, а также за счет банковского кредита. Доля собственного капитала на начало года составляла 60% при стоимости данного источника 14%, стоимость кредита – 16%. В отчетном периоде доля собственного капитала снизилась на 10%, стоимости источников финансирования остались неизменными.

Чему равна средневзвешенная стоимость капитала (WACC) на конец периода?

13.Рассчитайте среднюю стоимость заемного капитала, привлекаемого из различных источников:

а) кредит банка 12 млн. руб. сроком на год под 11,5% годовых;

б) облигационный заем 35 млн. руб., ставка купонного процента 8%, расходы по размещению займа 2,4 млн. руб.;

в) коммерческий кредит 10 млн. руб., отсрочка платежа 40 дней, скидка за наличный платеж 2%;

г) налог на прибыль 20%.

14.Рассчитайте стоимость собственного капитала акционерного общества на основании следующих данных:

а) уставный капитал ОАО состоит из 12 000 привилегированных акций по 400 руб. и 180 000 простых акций по 250 руб., дивиденды в истекшем году были выплачены по привилегированным акциям в размере 7,3%, по простым акциям – 56 руб. на акцию;

б) добавочный капитал равен 10, 6 млн. руб., резервный капитал – 2,2 млн. руб., нераспределенная прибыль 9,8 млн. руб.

15.Определите эффект финансового рычага на основании следующих данных: налог на прибыль – 20 %, прибыль от продаж –18 млн. руб., стоимость заемного капитала – 15 %, величина заемного капитала – 75 млн. руб., величина собственного капитала – 25 млн. руб.

16.На основе приведенных данных определите продолжительность финансового цикла.

Показатели	**На начало года тыс. руб.**	**На конец года тыс. руб.**
Выручка		12100
Себестоимость		6300
Производственные запасы	920	1260
Дебиторская задолженность	1800	2400
Кредиторская задолженность	1460	2310

17.Векселедержатель предъявил для учета в банк вексель на сумму 600 000 р. со сроком погашения 30.11.2013. Вексель предъявлен 03.11.2013. Банк учитывает вексель по учетной ставке 18%.

Какую сумму векселедержатель получит от банка?

18.Определите, используя метод оптимальной партии заказа, сколько раз в год следует закупать материалы.

Имеются следующие данные:

- годовая потребность в материале – 850 т;
- расходы по размещению заказа – 1500 руб. на операцию;
- расходы по хранению – 31 руб./т в год.

Можно ли закупать 1 раз в год? Докажите это расчетами.

19.В первом квартале предприятие реализовало продукции на 13517 тыс. руб., среднеквартальные остатки оборотных активов составили 1428 тыс. руб. Во втором квартале объем реализации продукции увеличится на 14%, а период оборота оборотных активов увеличится на один день.

Определите:

а) коэффициент оборачиваемости оборотных активов и время одного оборота в днях в 1 квартале;

б) коэффициент оборачиваемости оборотных активов и потребность в оборотном капитале во 2 квартале.

20.Используя модель Баумоля, определите оптимальный остаток денежных средств. Имеются следующие данные: среднемесячные платежи – 26 млн. руб.; издержки по конвертации – 900 руб. на операцию; годовой процент по краткосрочным финансовым вложениям – 4%.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Основы корпоративного управления»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3
II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 5
III. Тематический план..... 8

IV. Содержание дисциплины 10

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины12

VI.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимо для освоения дисциплины 20

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины 23

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 24

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 24

X. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 25

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Основы корпоративного управления» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327.

Изучение дисциплины «Основы корпоративного управления» ориентировано на получение обучающимися знаний о международной практике и всех аспектах отечественной практики корпоративного управления, стандартов корпоративного управления, правах акционеров, порядка работы органов управления, раскрытия информации корпорациями и контроля выполнения директорами и менеджерами своих обязанностей в сфере управления компаниями.

Дисциплина формирует общую систему базовых теоретических и концептуальных представлений о корпоративном управлении, а также развивает базовые практические навыки и умения, позволяющих студентам анализировать деятельность совета директоров, исполнительных органов, корпоративного секретаря, а также оценивать систему раскрытия информации и финансовую прозрачность компании посредством анализа процедур внутреннего и внешнего контроля и аудита

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, входит в вариативную часть Блока 1.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика предприятия», «Мировая экономика и международные экономические отношения», «Финансы», «Корпоративные финансы», «Оценочная деятельность», «Финансовый менеджмент», «Финансовый анализ», «Рынок ценных бумаг».

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, могут быть использованы при подготовке выпускной квалификационной работы

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.

Цель и задачи дисциплины.

Цель освоения дисциплины «Основы корпоративного управления» состоит в овладении знаниями стандартов корпоративного управления, умениями и навыками защиты прав собственности на акции, раскрытия информации компаний, выплаты доходов, проведения существенных корпоративных действий, выстраивания эффективной работы совета директоров и эффективной системы управления рисками и внутреннего

контроля, в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных актов.

Задачами освоения дисциплины являются:

- раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий дисциплины;
- приобретение студентами знаний положений действующего законодательства, как в области корпоративного управления, так и в области рынка ценных бумаг;
- формирование знаний стандартов корпоративного управления;
- развитие начальных практических умений выстраивания эффективной работы совета директоров и эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля;
- приобретение студентами навыков составления отчетности по раскрытию информации обществом в ключевых областях корпоративного управления, и отражения в годовых отчётах публичных акционерных обществ сведений о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления;
- формирование знаний оценки роли крупных акционеров в сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (сделки со связанными сторонами),
- формирование знаний подходов разработки системы вознаграждений, управления рисками и внутреннего контроля в обществе и др.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности**
Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	**ПК-1**	***Знать(З):*** • правовые основы и принципы функционирования корпоративного управления (З1); • принципы сбора и обработки информации об организации (З2); • принципы проведения корпоративных процедур, совокупность и классификацию внешней и внутренней информации об обществе. Принципы составления отчетности по корпоративному управлению. Модели корпоративного управления. (З3). ***Уметь(У):*** • находить необходимую внешнюю и внутреннюю информацию о хозяйствующем субъекте и составлять отчет о корпоративном управлении и протокол совета директоров, общего собрания участников (акционеров) (У1); • описывать и анализировать информацию в форме отчета по раскрытию информации, в соответствии с нормативными актами. (У2). ***Владеть (В):*** • навыками сбора, обобщения финансовой и иной информации об обществе (В1); • систематизировать и классифицировать информацию о хозяйствующем субъекте (В2).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-	**ПК-2**	***Знать (З):*** • принципы корпоративного управления, понятия существенных действий, нормативные акты по	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов		раскрытию информации, учету прав собственности, особенности прав крупных и миноритарных акционеров (З4); • методы оценки крупных и заинтересованных сделок в обществе (З5). • нормативно-правовую базу в области корпоративного управления (З6). ***Уметь(У):*** • на основе рекомендаций, изложенных в нормативных актах подготовить отчет по корпоративному управлению, составить заключение и рассчитать финансовые показатели, характеризующие деятельность организаций(У3); • находить необходимые нормативные документы (У4); • устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за анализируемый период. (У5). ***Владеть (В):*** • навыками формулирования выводов на основе полученных показателей (В3); • навыками интерпретации нормативных документов в области корпоративного управления для принятия эффективных решений (В4).	работа
Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии	**ПК-8**	***Знать (З):*** • современные технические средства и информационные технологии для сбора и анализа финансовой информации (З7); • методы и показатели финансовых вычислений (З8). ***Уметь (У):*** • использовать современные технические средства и информационные технологии для сбора и анализа финансовой и иной информации (У6) • рассчитывать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность корпораций с использованием	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности
		современных технических средств (У 7). ***Владеть(В):*** • навыками обоснования финансовых показателей, характеризующих деятельность корпорации (В5); • навыками интерпретировать полученные результаты в части анализа корпоративного управления в компании (В6).	

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций (ЗУВ)	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА/балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Основы корпоративного управления	ПК-1 (все) ПК-2 (34-36) ПК-8 (З 37,38)	1	1	1						11	Тест/5 Реферат/ 5
Тема 2. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав	ПК-2 (З5) ПК-8 (все)	1			1					11	Тест / 5 Отчет по ситуационному практикуму / 10
Тема 3. Совет директоров и исполнительные органы общества	ПК-1 (З1, З3, У1) ПК-2 (все) ПК-8 (все)	1	1	1						11	Тест / 5 Реферат / 5
Тема 4. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	ПК-1 (все, кроме У2) ПК-2 (З4-З5, У3, У5, В3) ПК-8 (все)	1								11	Тест/ 5 Реферат/ 5
Тема 5. Раскрытие информации и прозрачность. Информационная политика общества	ПК-1 (З1, З3, У1) ПК-2 (все) ПК-8 (все)	1		1	1					10	Тест/ 5 Отчет по ситуационному практикуму / 10
Тема 6. Система управления рисками и внутреннего контроля	ПК-1 (все, кроме У2) ПК-2 (все)	1		1	1					10	Тест / 5 Отчет по ситуационному практикуму / 10

Наименование тем	Коды формируемых компетенций (ЗУВ)	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА/балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
	ПК-8 (все)										
Тема 7. Существенные корпоративные действия	ПК-1 (все, кроме У2) ПК-2 (все) ПК-8 (все)	1		1						10	Тест / 5 Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 8. Особенности корпоративного управления федеральной собственности	ПК-1 (все, кроме У2) ПК-2 (все) ПК-8 (все)	1	1	1						10	Тест/ 5 Реферат/ 5
Всего:		**8**	**3**	**6**	**3**					**84**	**100**
Контроль, час		**4**									**Зачет с оценкой**
Объем дисциплины (в академических часах)		**108**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**3**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Основы корпоративного управления

Понятие корпоративного управления. Факторы формирования спроса на корпоративное управление. Основные принципы и механизмы корпоративного управления. Модели корпоративного управления. Российский кодекс корпоративного управления.

Тема 2. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав

Основные положения об акционерном обществе, обществе с ограниченной ответственностью. Реорганизация. Виды реорганизации: слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование. Мотивы слияний. Обыкновенные и привилегированные акции общества, их права. Голосующие и объявленные акции. Основания возникновения и порядок осуществления этих прав. Эмиссия, дополнительная эмиссия, размещение и обращение акций, порядок возникновения прав. Дополнительные права акционеров.

Тема 3. Совет директоров и исполнительные органы общества

Полномочия Совета директоров. Компетенция совета директоров. Избрание членов совета директоров. Состав совета директоров, структура совета директоров и его комитеты. Порядок работы совета директоров, заседания совета директоров. Протокол заседания совета директоров. Обязанность и ответственность членов совета директоров. Оценка деятельности совета директоров и его членов, корпоративный секретарь.

Тема 4. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

Политика общества по вознаграждению. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения и его достаточность для привлечения, мотивации и удержания членов совета директоров. Компетенция и квалификация специалистов. Целевой уровень вознаграждения. Прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников обществ. Механизмы хеджирования. Риски и мотивация. Золотые парашюты.

Тема 5. Раскрытие информации и прозрачность. Информационная политика общества

Нормативные требования к раскрытию информации в России. Ответственность компании. Формы раскрытия и предоставления информации, основные характеристики содержания раскрываемой

информации, контроль достоверности раскрываемой информации. Раскрытие информации заинтересованным лицам. Раскрытие информации акционерам.

Тема 6. Система управления рисками и внутреннего контроля

Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. Создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. Разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. Оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, практики корпоративного управления общества. Организация проведения внутреннего аудита. Оценка эффективности системы внутреннего контроля, оценка эффективности системы управления рисками, оценка корпоративного управления.

Тема 7. Существенные корпоративные действия

Основные понятия существенных корпоративных действий. Реорганизация. Поглощение. Листинг, делистинг акций общества. Увеличение уставного капитала общества, дробление, консолидация, конвертация акций.

Тема 8. Особенности корпоративного управления федеральной собственности

Оценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием. Права акционеров, Совет директоров, Исполнительное руководство. Прозрачность и раскрытие информации. Управление рисками, внутренний аудит. Корпоративная социальная ответственность, деловая этика.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Основы корпоративного управления» используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, ситуационные практикумы, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к промежуточной аттестации.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана

(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и докладов одногруппников.

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикума по решению задач

Практикум – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

В ходе выполнения практикума необходимо следовать технологическим инструкциям, использовать материал лекций, рекомендованных учебников, источников интернета, активно использовать помощь преподавателя на занятии.

Требования к оформлению результатов практикумов:

При подготовке отчета: изложение материала должно идти в логической последовательности, отсутствие грамматических и синтаксических ошибок, правильное оформление рисунков.

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:

При подготовке к практическим занятиям необходимо акцентировать

внимание студентов на детальное изучение методов решения задач и примеров, рассмотренных на лекционных занятиях и нацелить на самостоятельное решение заданий из учебника, приведенных в конце каждой главы учебника.

Порядок проведения практикума:

1. Преподаватель разъясняет приёмы и методы решения на примере типовых задач по изучаемой теме (2-3 задачи).
2. Преподаватель даёт 2-3 задачи для самостоятельного решения.
3. Преподаватель контролирует решение задач обучающимися в индивидуальном порядке, подсказывает правильные пути решения.
4. По окончании практикума преподаватель подводит итоги, вскрывает типичные ошибки и отмечает отличившихся обучающихся, успешно решивших все задачи.

В ходе выполнения практикума обучающиеся более глубоко усваивают физические законы посредством применения их к конкретным физическим ситуациям и процессам, учатся моделировать физические явления и анализировать полученные результаты.

Методические указания для обучающихся по подготовке к тестам

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой дисциплины.

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в профессиональной лексике.

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных методологических категорий.

Методические указания для обучающихся по участию в проведении ситуационных практикумов:

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся необходимо:

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки действий участников;

При выполнении задания необходимо:

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе;

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп.

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов тем учебной дисциплины. Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Корпоративные финансы» определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование):

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

При самостоятельной работе студенты руководствуются методическими рекомендациями по дисциплине при минимальном участии преподавателя.

Методические указания для обучающихся по подготовке рефератов

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и оформления.

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, отпечатанного через 1,5 интервала на компьютере (список литературы и приложения в объем не входят).

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования.

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает только те документы, которые он использовал при написании реферата.

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самостоятельной работы**	**Учебно-методическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Основы корпоративного управления	Понятие корпоративного управления. Факторы	Работа с литературой и интернет-источниками	Литература к теме	Тест Реферат

	формирования спроса на корпоративное управление. Модели корпоративного управления. Российский кодекс корпоративного управления.	Подготовка реферата Подготовка к тестированию		
Тема 2. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав	Основные положения об акционерном обществе, обществе с ограниченной ответственность ю. Реорганизация. Виды реорганизации: слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование. Мотивы слияний Обыкновенные и привилегированн ые акции. Эмиссия, дополнительная эмиссия, размещение и обращение акций, порядок возникновения прав. Дополнительные права акционеров.	Работа с литературой и Интернет-источниками Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму Подготовка к тестированию	Литература к теме	Тест Отчет по ситуационному практикуму
Тема 3. Совет директоров и исполнительны е органы общества	Полномочия Совета директоров. Компетенция совета директоров. Состав совета директоров, структура совета директоров и его комитеты. Порядок работы совета директоров,	Работа с литературой и интернет-источниками Подготовка реферата Подготовка к тестированию	Литература к теме	Тест Реферат

	заседания совета директоров. Обязанность и ответственность членов совета директоров. Оценка деятельности совета директоров и его членов			
Тема 4. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Политика общества по вознаграждению. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения и его достаточность для привлечения, мотивации и удержания членов совета директоров. Компетенция и квалификация специалистов. Целевой уровень вознаграждения. Механизмы хеджирования. Риски и мотивация. Золотые парашюты.	Работа с литературой и интернет-источниками Подготовка реферата Подготовка к тестированию	Литература к теме	Тест Реферат
Тема 5. Раскрытие информации и прозрачность. Информационная политика общества	Нормативные требования к раскрытию информации в России. Ответственность компании.	Работа с литературой и интернет-источниками Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму Подготовка к тестированию	Литература к теме	Тест Отчет по ситуационному практикуму
Тема 6. Система управления рисками и внутреннего контроля	Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Работа с литературой и интернет-источниками Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Тест Отчет по ситуационному практикуму

	Создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. Разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. Оценки надежности и эффективности системы управления рисками Организация проведения внутреннего аудита. Оценка эффективности системы внутреннего контроля, оценка эффективности системы управления рисками, оценка корпоративного управления.	Подготовка к тестированию		
Тема 7. Существенные корпоративные действия	Основные понятия существенных корпоративных действий. Реорганизация. Поглощение. Листинг, делистинг акций общества	Работа с литературой и интернет-источниками Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к тестированию	Литература к теме	Тест Отчёт по практикуму по решению задач
Тема 8. Особенности корпоративного управления федеральной собственности	Оценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием. Права акционеров Корпоративная социальная ответственность, деловая этика.	Работа с литературой и интернет-источниками Подготовка реферата Подготовка к тестированию	Литература к теме	Тест Реферат

VI.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимо для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Основы корпоративного управления: учебное пособие / А.Н. Байдаков, А.В. Назаренко, Д.В. Запорожец [и др.]; Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра менеджмента. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ), 2017. – 120 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484942

2. Орехов С.А. Корпоративный менеджмент: учебное пособие / С.А. Орехов, Н.В. Тихомирова, В.А. Селезнёв; под общ. ред. С.А. Орехова. – 4-е изд., перераб. – Москва: Дашков и К°, 2017. – 440 с.: табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452584

Дополнительная литература:

1. Корпоративное право: учебное пособие: в 2 томах / Е.Г. Афанасьева, В.А. Вайпан, А.В. Габов [и др.]; отв. ред. И.С. Шиткина; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Юридический факультет. – Москва: Статут, 2018. – Том 2. – 992 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497306

2. Основы корпоративного управления: учебник/М.А.Шуклина.-М.:Университет «Синергия», 2019.-314 с. (Университетская серия).

Нормативно-правовые акты:

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации РФ (последняя редакция).

2. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (последняя редакция).

3. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135 –ФЗ «О защите конкуренции» (последняя редакция).

4. Федеральный закон от 22 апреля 1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (последняя редакция).

5. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (последняя редакция).

6. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (последняя редакция).

7. Федеральный закон от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (последняя редакция).

8. Федеральный закон от 22.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»(последняя редакция).

9. Федеральный закон от 27 июля 2012 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» (последняя редакция).

10. Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ«О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»(последняя редакция).

11. Федеральный закон от 13.07.2015 № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»(последняя редакция).

12. Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 №«О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» (последняя редакция).

13. Постановление Правительства РФ от 10.11.2015 № 1211 «О внесении изменений в примерную структуру годового отчета акционерного общества, акции которого находятся в федеральной собственности» (последняя редакция).

14. Распоряжение Правительства РФ от 25.06.2016 № 1315-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование корпоративного управления» (последняя редакция).

15. Положение Банка России от 11.08.2014 № 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» (последняя редакция).

16. Положение Банка России от 16 декабря 2003 г. № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»(последняя редакция).

17. Положение Банка России 11.09.2014 № 430-П «Положение о порядке ведения реестра эмиссионных ценных бумаг» (последняя редакция).

18. Указание Банка России от 13.10.2014 № 3417-У «О порядке присвоения и аннулирования государственных регистрационных номеров или идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг» (последняя редакция).

19. Указание Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» (вместе с «Требованиями к организации процедур управления отдельными видами рисков») (последняя редакция).

20. Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» (последняя редакция).

21. Письмо Банка России от 17 февраля 2016 г. № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчёте публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного

управления» (последняя редакция).

22. Письмо ФНП от 01.09.2014 № 2405/03-16-3 «О направлении пособия по удостоверению нотариусом принятия общим собранием участников хозяйственного общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии»(последняя редакция).

23. Информационное письмо Банка России от 27.06.2016 № ИН-015-55/45»О сведениях, позволяющих идентифицировать лиц, осуществляющих права по ценным бумагам» (последняя редакция).

24. Информационное письмо Банка России от 30.03.2016 № ИН-06-52/17 «О некоторых вопросах, связанных с раскрытием акционерными обществами годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год» (последняя редакция).

25. Информационное письмо Банка России от 04.08.2017 № ИН-015-28/41 «Об источниках выплаты вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества» (последняя редакция).

26. Информационное письмо Банка России от 11 декабря 2017 г. № ИН-06-28/57 «О рекомендациях по раскрытию в годовом отчете публичного акционерного общества информации о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета), членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников публичного акционерного общества»(последняя редакция).

27. Письмо Банка России от 21 декабря 2017 г. № 41-3-3-2/1437 «О порядке раскрытия информации о принимаемых рисках в соответствии с Указанием Банка России № 4482-У» (последняя редакция).

28. Приказ Росимущества от 08.-9.2011 № 293 «Регламент пользователей Межведомственного портала по управлению государственной собственностью» (последняя редакция).

29. Приказ Росимущества от 26.08.2013 № 254 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации проверочной деятельности Ревизионных комиссий акционерных обществ с участием Российской Федерации» (последняя редакция).

30. Приказ Росимущества от 21.11.2013 г № 357 «Методические рекомендации по организации работы совета директоров в акционерном обществе» (последняя редакция).

31. Приказ Росимущества от 27.03.2014 № 94 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы корпоративного секретаря в акционерных обществах с государственным участием» (последняя редакция).

32. Приказ Росимущества от 20.03.2014 № 86 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы Комитетов по аудиту Совета директоров в акционерном обществе с участием Российской Федерации» (последняя редакция).

33. Приказ Росимущества от 04.07.2014 № 249 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы внутреннего аудита в акционерных обществах с участием Российской Федерации» (последняя

редакция).

34. Приказ Росимущества от 29.12.2014 № 524 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке дивидендной политики в акционерных обществах с государственным участием» (последняя редакция).

35. Приказ Росимущества от 22.08.2014 № 306 «Об утверждении Методики самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием» (последняя редакция).

36. Приказ Росимущества от 2 марта 2016 г. № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции» (последняя редакция

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины

№	**Наименование портала (издания, курса, документа)**	**Ссылка**
1	Международная федерация фондовых бирж (МФФБ)	http://www.fibv.com
2	Международная организация комиссий по ценным бумагам	http://www.iosco.org
3	Московская биржа «ММВБ-РТС»	http://rts.micex.ru/
4	Банк России	http://www.cbr.ru
5	Минфин России	http://www.minfin.ru/ru/
6	Российский институт директоров	http://rid.ru/
7	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	https://www.rosim.ru/

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы корпоративного управления» проводится в форме зачета с оценкой.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания для проведения текущего контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Тест состоит из заданий с одним или несколькими вариантами правильного ответа	5 – верные ответы составляют более 90% от общего количества; 4-3 – верные ответы составляют 80-50% от общего количества; 2-0 – менее 50% правильных ответов	ПК-1 (З1-З3, У1-У2, В1-В2) ПК-2 (З4-З6, У3-У5, В3-В4) ПК-8 (З7-З38, У6-У7, В5-В6)
2.	Практикум по решению задач	Практикум содержит задачи и задания: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины	Отчет по практикуму 10-9 - задачи решены без ошибок за отведенное время; 8-5 - задачи решены без логических ошибок, но за более длительное время или в срок, но с ошибками в арифметических расчетах; 4–1 задачи решены с	ПК-2 (З4-З6, У3-У4, У5, В3-В4)

		и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей.	логическим и арифметическими ошибками, за более длительное время; 0 – ни одна задача не решена.	
3.	Ситуационный практикум	Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Выполняется в индивидуальном порядке.	Отчет по практикуму 10-8 - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески, устная защита на высоком уровне; 7-5 - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при анализе отдельных моментов допущены небольшие отклонения; общий вид разделов отчета аккуратный, устная защита на высоком уровне; 4-3 - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные моменты не соответствуют нормативной базе или текущей ситуации;	ПК-1 (З1-З3, У1-У2, В1-В2) ПК-2 (З4-З6, У3-У5, В3-В4) ПК-8 (З7-З8, У6-У7, В5-В6)

			отчет оформлен и устно защищен слабо или не закончен в срок; 2–0 – обучающийся самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении допущены грубые ошибки, отчет не оформлен, оформлен небрежно и имеет незавершенный вид, устная защита отсутствует.	
4.	Реферат	Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.	5 - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески; 4 - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при анализе отдельных моментов допущены небольшие отклонения; общий вид реферат аккуратный; 3 - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные моменты не соответствуют нормативной базе или текущей ситуации; а оформлено небрежно или не закончен в срок; 2– обучающийся самостоятельно не справился с работой, технологическая	ПК-1 (З1-З3, У1-У2, В1-В2) ПК-2 (З4-З6, У3-У5, В3-В4) ПК-8 (З7-З8, У6-У7, В5-В6)

			последовательность нарушена, при выполнении допущены грубые ошибки, реферат не оформлено, оформлено небрежно и имеет незавершенный вид	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания промежуточной аттестации

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Зачет с оценкой / ПК-1, ПК-2, ПК-8	Зачет с оценкой представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задания на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление	Выполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале: 1:0-30; 2:0-30; 3:0-40. **Зачтено** **-90 и более (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые аргументы, использована профессиональная терминология Задание выполнено правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **-70 и более (хорошо) –** ответ в целом правильный, логически выстроен, приведены необходимые аргументы, использована профессиональная терминология. Ход выполнения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **-50 и более (удовлетворительно) –** ответ в основном правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые аргументы, использована профессиональная терминология. Задание выполнено частично.

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
		способности обучаемых выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности	**Не зачтено** **-Менее 50 (неудовлетворительно**) – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задание не выполнено.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры проведения текущего контроля успеваемости

<u>Типовые задания к практикумам по решению задач:</u>

Задача 1. Уставный капитал общества состоит из 1 000 акций, принадлежащих трем акционерам. Акционеру А принадлежит 200 акций, акционеру В - 500 акций, акционеру С - 300 акций. Каким количеством голосов будут обладать перечисленные акционеры на годовом собрании акционеров при выборе совета директоров, состоящего по уставу из 5 членов, если на пять вакансий претендует 9 человек (используется кумулятивное голосование)?

Задача 2. Уставный капитал акционерного общества состоит из 800 обыкновенных акций и 200 привилегированных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 000 руб. На очередном годовом собрании акционерами было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям, а направить прибыль отчетного года на производственные цели.

Кто из нижеперечисленных акционеров имеет право внесения предложений в повестку дня следующего общего собрания акционеров?

Задача 3. Уставный капитал акционерного общества состоит из 800 обыкновенных акций и 200 привилегированных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 000 руб. На очередном годовом собрании акционерами было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям, а направить прибыль отчетного года на расширение производства.

Кто из перечисленных ниже акционеров имеет права требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Задача 4. Учредители создали акционерное общество с уставным капиталом 30000 руб.

Первый внес – 5000 руб., второй – 8000 руб., третий – 9000 руб. Уставный фонд разделен на 3000 акций. Определить: 1) номинальную

стоимость одной акции; количество акций, которое нужно продать, чтобы полностью сформировать уставный капитал.

Задача 5. В момент учреждения учредители общества приобрели 100 акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Уставом общество определено, что общее количество объявленных акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. составляет 500. Чему равен уставный капитал общества, если общество не производило размещение дополнительных акций?

Задача 6. Общество учреждено с уставным капиталом 100 тыс. руб. Уставом общества определено, что общее количество объявленных акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. составляет 2 000. Общество произвело размещение 1 тыс. дополнительных акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Чему равен уставный капитал общества?

Задача 7. Уставом общества определено, что общее количество объявленных акций номинальной стоимостью 500 руб. составляет 1 000. Уставный капитал общества состоит из 800 обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 руб. Может ли общество принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения 500 дополнительных акций номинальной стоимостью 500 руб.?

Задача 8. Уставом общества определено, что общее количество объявленных акций номинальной стоимостью 500 руб. составляет 1 000. Уставный капитал общества состоит из 800 обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 руб. Может ли общество принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения 500 дополнительных акций номинальной стоимостью 500 руб.

Задача 9. Уставный капитал компании составляет 500 тыс. обыкновенных акций и 100 тыс. привилегированных акций. Прибыль компании до уплаты налогов равна 10 млн. руб., а величина налога на прибыль – 3 млн. руб. Величина дивиденда по привилегированным акциям составляет 4 руб. Рассчитайте значение показателя EPS (доход на обыкновенную акцию).

Задача 10. АО «Аист» размещает на рынке новый выпуск обыкновенных акций, общим объемом 10 000 000 руб. Количество размещаемых акций – 100 000. Цена размещения превысила номинальную стоимость акции на 5,7 руб. Определите эмиссионный доход.

Задача 11. АО выплачивает дивиденд в размере 8 руб на акцию. Ожидается, что в последующие годы темп прироста дивиденда составит 10 %. Требуемая ставка доходности 20 %. Определите текущую стоимость акции.

Задача 12. Чистая прибыль АО с уставным капиталом 200 млн. руб. составила 10 млн руб. Общее собрание акционеров приняло решение, что остающаяся после уплаты налогов прибыль распределяется следующим образом: 30 % на развитие производства., 70 % на выплату дивидендов. Каков должен быть курс акций данного АО, если ставка доходности равна 20 %, а номинал акций – 10 руб. (без учета налогообложения).

Задача 13. Учредители создали акционерное общество с уставным

капиталом 30000 руб.

Первый внес – 5000 руб., второй – 8000 руб., третий – 9000 руб. Уставный фонд разделен на 3000 акций. Определить: 1) номинальную стоимость одной акции; количество акций, которое нужно продать, чтобы полностью сформировать уставный капитал

Задача 14. Привилегированная акция приносит ежеквартальный доход 750 руб., рыночная цена акции 17850 руб. Найти доходность акции, считая, что дивиденды по ней не будут меняться, и будут выплачиваться достаточно долго.

Задача 15. Акция имеет номинальную стоимость 500 руб., ее рыночная стоимость равна 480руб. За первые полгода по акции было выплачено дивидендов 24 руб. За вторые полгода планируются дивиденды в сумме 28 руб. Рассчитайте дивидендную доходность по акции за год.

Задача 16. Акционерное общество выпустило 1 20 000 штук акций. Прибыль общества после уплаты всех налогов и расходов составляет 5 625 000 руб. Собрание акционеров приняло решение выплатить дивиденды из расчета 1 руб. на акцию. Определите нераспределенную прибыль на акцию.

Задача 17. Обыкновенная именная акция имеет рыночную стоимость 345 руб. По итогам года на каждую акцию был выплачен дивиденд в размере 5 руб. После этого нераспределенная прибыль на акцию составила 12,5 руб. Определите для этой акции целое количество лет, в течение которых кампания теоретически может окупить рыночную стоимость своих акций

Задача 18. Обыкновенная именная акция имеет рыночную стоимость 225 руб. Доход на акцию по итогам года составил 18 руб. Определите для этой акции количество лет, в течение которых компания теоретически может окупить рыночную стоимость своих акций.

Задача 19. Акция приобретена по номиналу 100 руб. при ставке дивиденда 40 %, курсовая цена через год после эмиссии 200 руб. Определите совокупную доходность акции.

Задача 20. В настоящее время компания *А* не выплачивает дивиденды. Вкладчик прогнозирует, что она начнет выплачивать дивиденды через пять лет. Первый дивиденд будет выплачен на акцию в размере 4 руб., в последующем он будет возрастать с темпом прироста 8% в год. Ставка дисконтирования, соответствующая риску инвестирования в акцию, равна 35%. Определить курсовую стоимость акции.

Задача 21. По акции компании А был выплачен дивиденд 10 руб. на акцию. Инвестор полагает, что в течение последующих лет темп прироста дивиденда составит 6% в год. Доходность равная риску покупки акции равна 25%. Определить цену акции.

Задача 22. Уставный капитал АО состоит из 1500 акций, 1000 из них обыкновенные акции. Чему равно отношение номинальной стоимости обыкновенной акций к номинальной стоимости привилегированной акции, если известно, что АО выпустило максимально возможный объем привилегированных акций.

Задача 23. Уставный капитал АО состоит из 1500 акций, 1000 из них обыкновенные акции. Чему равно отношение номинальной стоимости обыкновенной акций к номинальной стоимости привилегированной акции, если известно, что АО выпустило максимально возможный объем привилегированных акций

Задача 24. В настоящее время компания *А* не выплачивает дивиденды. Вкладчик прогнозирует, что она начнет выплачивать дивиденды через пять лет. Первый дивиденд будет выплачен на акцию в размере 4 руб., в последующем он будет возрастать с темпом прироста 8% в год. Ставка дисконтирования, соответствующая риску инвестирования в акцию, равна 35%. Определить курсовую стоимость акции.

Задача 25. Акционерное общество принимает на общем собрании решение об увеличении уставного капитала путем проведения закрытой подписки на акции дополнительного выпуска. В качестве единственного приобретателя акций выпуска предполагается коммерческий банк - давний партнер АО.

Итоги голосования по данному вопросу приведены в таблице:

Голосование	***В % от голосующих акций***	***Количество зарегистрированных владельцев***
ЗА	84,41%	752
ПРОТИВ	3,22%	66
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0,71%	12
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	11,66%	431

На основании анализа данных итогов голосования общество сделало вывод об отсутствии обязанности по регистрации проспекта ценных бумаг в ходе планируемой эмиссии. Правомерны ли выводы общества?

Задача 26. Какой уставный капитал, если известно, что: по итогам года в качестве дивиденда по привилегированным акциям ставка дивиденда 20 %) акционерам была выплачена сумма в размере 1000 МРОТ; Уставный капитал представлен только одним выпуском обыкновенных акций и одним выпуском привилегированных акций.

<u>Типовые задания к ситуационному практикуму:</u>

Кейс 1. Общество было создано в 2014 году, оплата уставного капитала осуществлялась имуществом. Вместо отчета оценщика эмитент представил акт об уничтожении отчета, в связи с истечением срока хранения. Банк России отказал в регистрации данного выпуска акций. *Верно ли решение Банка России? Обоснуйте ответ.*

Кейс2. Обязано ли открытое акционерное общество, созданное в ходе приватизации, раскрывать информацию? Если обязано, то в каком порядке? *Обоснуйте ответ.*

Кейс 3. Вправе ли эмитент вместо предоставления финансовому консультанту и организатору торговли на рынке ценных бумаг списка лиц, сделки с которыми в ходе размещения ценных бумаг эмитента могут быть

признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, предоставить письмо об отсутствии таких лиц**?** *Аргументируйте ответ.*

Кейс 4. Уставом общества определено, что неоплаченные акции не представляют право голоса, при этом функции совета директоров общества осуществляет общее собрание акционеров. Договор о создании акционерного общества предусматривает, что оплата 50 % акций должна быть произведена в течение 3-х месяцев со дня его создания, остальные акции оплачиваются в течение года. При подаче документов на регистрацию выпуска акций их оплата еще не осуществлялась. Какой орган управления эмитента вправе утвердить решение о выпуске ценных бумаг? *Аргументируйте ответ.*

Кейс 5. Верно ли, что признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным в случае обнаружения фактов недобросовестной рекламы, если недобросовестная реклама повлекла за собой заблуждение владельцев ценных бумаг, имеющее существенное значение? *Обоснуйте ответ.*

Кейс 6. Возможно ли, приостановить эмиссию ценных бумаг в случае обнаружение в документах, на основании которых была осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, недостоверной информации после регистрации отчета по выпуску? *Обоснуйте ответ.*

Кейс 7. Структура собственников публичного акционерного общества представлена в следующем виде:

1) Иванов – 10% (привилегированные акции)
2) Петров – 20 %
3) Сидоров - 51 %
4) Номинальный держатель 15 %
5) Другие акционеры – 4 %.

Вопросы:

1. Определите количество голосующих акций у каждого собственника при условии, что по привилегированным акциям выплачены дивиденды.
2. Определите количество голосующих акций у каждого собственника при условии, что по привилегированным акциям не выплачены дивиденды.
3. Определите, кто из акционеров имеет право созыва внеочередного общего собрания в данной ситуации.
4. Определите, кто из акционеров имеет блокирующий пакет в данной ситуации.
5. Определите, кто из акционеров, в случае приобретения акций, должен направить в общество добровольное или обязательное предложение?

Кейс 8. ОАО «Х» приняло решение о реорганизации в форме выделения из него ОАО «У». Часть акционеров общества Х голосовали против решения о реорганизации или не принимали участия в голосовании по указанному вопросу, а некоторые из них предъявили принадлежащие им акции к выкупу. При этом количество привилегированных акций общества Х предъявленных к выкупу было больше чем обыкновенных акций общества Х, предъявленных к выкупу.

Оцените, указанные условия реорганизации в форме выделения.

Кейс 9. В акционерном обществе количественный состав Совета директоров составляет 7 человек. Акционер общества – владелец дробной акции, составляющей 3/5 целой акции, по вопросу о кумулятивном избрании членов Совета директоров общества распределил свои голоса между семью кандидатами в состав Совета директоров.

Оцените действия акционера – владельца дробной акции

Кейс 10. Уставом общества определено, что общее количество объявленных акций номинальной стоимостью 500 руб. составляет 1 000. Уставный капитал общества состоит из 800 обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 руб. Может ли общество принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения 500 дополнительных акций номинальной стоимостью 500 руб.

Кейс 11. При учреждении акционерного общества один из учредителей – юридических лиц в качестве взноса в уставный капитал внес недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности. Однако права данного юридического лица не были зарегистрированы в ЕГРП, в результате учредитель не успел передать права, в результате права на акцию перешли к обществу. АО по истечении восьми месяцев с момента истечения срока размещения акций при учреждении заключило договор по реализации акций в пользу указанного учредителя. В оплату акций учредитель внес недвижимое имущество, оформив права. Правомерны ли действия АО?

Кейс 12. Уставом общества было определено, что общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям один миллион обыкновенных акций номиналом 10 руб. Также Устав общества предусматривал право Совета директоров принимать решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций. При этом уставный капитал общества состоял только из обыкновенных акций.

Совет директоров принял решение единогласно, при этом в качестве источника увеличения уставного капитала использовалась нераспределенная прибыль прошлых лет. Регистрирующий орган отказал в государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. На каком основании регистрирующий орган принял данное решение?

Кейс 13. АО принимает на общем собрании решение об увеличении уставного капитала путем проведения закрытой подписки на акции дополнительного выпуска. В качестве единственного приобретателя акций выпуска предполагается один банк – давний партнер ОАО.

Итоги голосования:

- За – 84,41 % - 752 владельца;
- Против – 3,22% -66 владельца;
- Воздержались – 0,71 % - 12 владельцев;
- Не голосовали – 11,66% - 431 владельцев.

На основании анализа данных итогов голосования общество сделало вывод об отсутствии обязанности по регистрации проспекта ценных бумаг в ходе планируемой эмиссии Правомерны ли выводы общества?

Кейс 14. Акционерное общество для проведения эмиссии ценных бумаг по открытой подписке привлекло к подготовке проспекта ценных бумаг финансового консультанта. Между обществом и финансовым консультантом был подписан договор, на основании которого финансовый консультант на рынке ценных бумаг оказывал эмитенту услуги по подготовке проспекта ценных бумаг. Сразу после подписания финансовым консультантом проспекта ценных бумаг общество приняло решение привлечь для мониторинга раскрытия информации иного финансового консультанта. Правомерны ли выводы общества?

Кейс 15. Вправе ли эмитент вместо предоставления финансовому консультанту и организатору торговли на рынке ценных бумаг списка лиц, сделки с которыми в ходе размещения ценных бумаг эмитента могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, предоставить письмо об отсутствии таких лиц?

Кейс 16. При наличии в ОАО привилегированных голосующих акций вправе ли приобретатель направить добровольное предложение только в отношении обыкновенных акций или обязательно в отношении акций обоих категорий?

Кейс 17. В целях защиты от поглощения общее собрание акционеров ОАО принимает решение о приобретении части собственных размещенных акций в соответствии со ст. 72 Закона. Будут ли распространяться на приобретение собственных акций требования о конкурирующем предложении?

Кейс 18. АО «Х» дополнительно размещает свои обыкновенные акции номинальной стоимостью 50 руб. По цене размещения 61 руб. Какова минимальная цена, по которой акционеры – владельцы обыкновенных акций могут их приобрести, если воспользуются преимущественным правом на

приобретение акций?

Кейс 19. В обществе со значительным количеством акционеров около 90 % акций принадлежало нескольким мажоритарным акционерам, которые и принимают решение об увеличении уставного капитала путем закрытой подписки в пользу одного их них. В ходе регистрации выпуска акций выясняется, что уведомление акционеров о проведении общего собрания должно осуществляться путем направления им заказных писем. Однако эмитент представляет объяснения, из которых следует, что, по его мнению, уведомление акционеров, владеющих в совокупности менее чем 10 % голосующих акций, является нецелесообразным, так как это сопряжено с определенными расходами и при этом их голоса не имеют решающего значения для исхода голосования. В регистрации данного выпуска было отказано.

Кейс 20. Размещение акций осуществляется по открытой подписке с представлением акционерам преимущественного права приобретения акций пропорционально количеству имеющихся у них акций. Решение о выпуске утверждено и зарегистрировано до вступления в силу Стандартов. Осуществление преимущественного права начинается до вступления в силу Стандартов, а заканчивается после вступления в силу Стандартов. Распространяется ли на процедуру размещения, осуществляемого после вступления в силу Стандартов, требование об утверждении финансовым консультантом ведомости заявок? Обоснуйте ответ

Кейс 21. В случае если решением о выпуске облигаций, утвержденным советом директоров эмитента, определено, что размер купона определяется эмитентом с учетом заявок, подаваемых на конкурс, проводимый организатором торговли в процессе размещения облигаций, необходимо ли, чтобы такой размер купона утверждал совет директоров эмитента или достаточно решения исполнительного органа?

Кейс 22. Уставом общества определено, что неоплаченные акции не представляют право голоса, при этом функции совета директоров общества осуществляет общее собрание акционеров. Договор о создании акционерного общества предусматривает, что оплата 50 % акций должна быть произведена в течение 3-х месяцев со дня его создания, остальные акции оплачиваются в течение года. При подаче документов на регистрацию выпуска акций их оплата еще не осуществлялась. Какой орган управления эмитента вправе утвердить решение о выпуске ценных бумаг

Кейс 23. Согласны ли Вы, что выплаты дивидендов по привилегированным акциям обычно выше чем процентные выплаты по облигациям одного и того же эмитента, так как привилегированные акции являются ценными бумагами более высокого качества. Объясните свой ответ.

<u>Примерные темы рефератов:</u>

Тема 1. Основы корпоративного управления:

1. Корпорация: сущность и виды.
2. Этапы становления корпоративного управления в России.

3. Назначение и роль российского Кодекса корпоративного управления.
4. Основные понятия и сущность корпоративного управления.
5. Факторы формирования спроса на корпоративное управление.
6. Механизмы корпоративного управления.
7. Принципы корпоративного управления.
8. Принципы корпоративного управления большой двадцатки и ОЭСР.
9. Российские принципы корпоративного управления.
10. Обзор моделей корпоративного управления за рубежом: сравнительная характеристика, преимущества и недостатки.
11. Отличительные особенности англо-американской модели корпоративного управления: ее преимущества и недостатки.
12. Основные особенности немецкой и японской моделей корпоративного управления: преимущества и недостатки моделей.

Тема 3.Совет директоров и исполнительные органы общества:

1. Состав совета директоров, структура совета директоров и его комитеты.
2. Комитеты совета директоров.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Обязанность и ответственность членов совета директоров. Оценка деятельности совета директоров и его членов, корпоративный секретарь.
5. Порядок работы совета директоров, заседания совета директоров. Протокол заседания совета директоров.

Тема 4. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящи хработников общества:

1. Политика общества по вознаграждению.
2. Политика общества по вознаграждению и выплате компенсаций.
3. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения и его достаточность для привлечения, мотивации и удержания членов совета директоров.
4. Компетенция и квалификация специалистов. Целевой уровень вознаграждения.
5. Прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников обществ.
6. Риски и мотивация членов Общества.
7. Золотые парашюты и их выплаты.
8. Этические аспекты вознаграждения членов совета директоров и менеджмента Общества.

Тема 8. Особенности корпоративного управления федеральной собственности:

1. Роль Росимущества в управлении компании с государственным

участием.

2. Управление и контроль за федеральной собственностью.
3. Нормативные требования к оценке качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием.
4. Ответственность членов совета директоров – госслужащих.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы корпоративного управления» проводится в форме зачета с оценкой.

Задания 1 типа

1. Раскройте сущность «Корпоративного управления».
2. Охарактеризуйте принципы корпоративного управления в России
3. Модели корпоративного управления.
4. Принципы составления отчетности по корпоративному управлению. Корпорация: сущность и виды.
5. Эмиссия, дополнительная эмиссия, размещение и обращение акций, возникновение прав.
6. Акционеры, как субъекты корпоративного управления.
7. Органы управления акционерного общества.
8. Структура и органы управления акционерного общества.
9. Порядок принятия решения общим собранием акционеров. Способы участия в общем собрании акционеров.
10. Избрание, полномочия, компетенция совета директоров.
11. Комитеты совета директоров.
12. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.
13. Внутренние документы общества и политика раскрытия информации.
14. Дивидендная и антикоррупционная политика общества.
15. Компетенция и квалификация специалистов. Целевой уровень вознаграждения.
16. Существенные сделки: крупные и заинтересованные сделки, сделки по приобретению контроля.
17. Листинг, делистинг акций общества. Дробление, консолидация, конвертация акций.
18. Раскрытие информации и прозрачность. Требования к раскрытию информации.
19. Информационная политика общества. Раскрытие информации акционерам, участникам общества.
20. Раскрытие информации в годовом отчёте публичного акционерного общества.

21. Особенности корпоративного управления государственной собственностью.

22. Ответственность членов совета директоров – госслужащих: корпоративная социальная ответственность, деловая этика.

23. Нормативные требования к оценке качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием.

24. Оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общества.

25. Выработка дивидендной политики организации.

Задания 2 типа

1. Учредители создали акционерное общество с уставным капиталом 30000 руб. Первый внес – 5000 руб., второй – 8000 руб., третий – 9000 руб. Уставный фонд разделен на 3000 акций.

Определите: 1) номинальную стоимость одной акции; количество акций, которое нужно продать, чтобы полностью сформировать уставный капитал.

2. Уставом общества определено, что общее количество объявленных акций номинальной стоимостью 500 руб. составляет 1 000. Уставный капитал общества состоит из 800 обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 руб.

Может ли общество принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения 500 дополнительных акций номинальной стоимостью 500 руб.?

3. Акционерное общество выпустило 1 20 000 штук акций. Прибыль общества после уплаты всех налогов и расходов составляет 5 625 000 руб. Собрание акционеров приняло решение выплатить дивиденды из расчета 1 руб. на акцию.

Определите нераспределенную прибыль.

4. АО «Х» дополнительно размещает свои обыкновенные акции номинальной стоимостью 50 руб. По цене размещения 61 руб.

Какова минимальная цена, по которой акционеры – владельцы обыкновенных акций могут их приобрести, если воспользуются преимущественным правом на приобретение акций?

5. Охарактеризуйте особенности корпоративных различных организационно-правовых форм корпораций.

6. Верно ли, что ликвидность акций акционерного общества тем выше, чем выше ликвидность баланса данного акционерного общества? Объясните свой ответ. Аргументируйте ответ.

7. Согласны ли Вы, что лицензии профессиональным участникам рынка ценных бумаг выдает Центральный банк России. Аргументируйте свой ответ.

8. Согласны ли Вы, что выплаты дивидендов по привилегированным акциям обычно выше чем процентные выплаты по облигациям одного и того же эмитента, так как привилегированные акции являются ценными бумагами более высокого качества. Объясните свой ответ.

9. Обязано ли акционерное общество, созданное в ходе приватизации, раскрывать информацию в соответствии с нормативными актами Банка России. Если обязано, то в каком порядке?

10. Каким образом распределяются полномочия Банка России по регистрации выпусков ценных бумаг между центральным аппаратом Банка России и ее региональными отделениями

11. Согласны ли Вы, что ценная бумага сама по себе не может являться предметом рыночных отношений? Аргументируйте свой ответ.

12. После регистрации АО, не успев зарегистрировать проспект эмиссии, акционеры решили уменьшить УК (один из учредителей не полностью оплатил взнос в УК, а сейчас и вовсе передумал его вносить).

Нужно ли продолжать заканчивать регистрацию проспекта эмиссии или же можно сразу уменьшить уставный капитал и подать новое заявление на регистрацию проспекта эмиссии? Обоснуйте ответ.

13. В период подготовки к годовому общему собранию акционеров Совет директоров определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Число акционеров в обществе менее 500. Рассылка сообщений о собрании и бюллетеней для голосования почтовыми сообщениями Уставом не предусмотрена. Согласно Уставу общества, сообщение о проведении собрания должно быть опубликовано в газете "Вечерний Ростов", которое будет осуществлено за 20 дней до даты проведения собрания. Повестка дня собрания включает только вопросы, которые в обязательном порядке должны быть рассмотрены на годовом собрании, в том числе избрание ревизионной комиссии

Имеет ли право Совет директоров установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в интервале от 2 до 20 дней до даты проведения собрании и оговорить ее в сообщении о проведении собрания в газете? Обоснуйте ответ.

14. Верно ли, что процесс управления государственной собственностью включает в себя: идентификацию; учет; оценку эффективности использования; планирование мероприятий по повышению эффективности; оценку возможностей федеральной поддержки планируемых мероприятий; реализацию мероприятий. Обоснуйте ответ.

15. Верно ли, что договор, заключенный между акционерами и эмитентом и определяющий согласованный порядок осуществления ими прав, удостоверенных акциями и/или об особенностях осуществления прав на акции называется акционерным соглашением? Обоснуйте ответ.

16. Акционерное общество «Х» представило в регистрирующий орган документы на государственную регистрацию дополнительного выпуска акций. При этом в составе указанных документов были представлены зарегистрированные изменения к уставу акционерного общества, связанные с предполагаемым увеличением его уставного капитала. Регистрирующий орган принимает решение - отказать в государственной регистрации такого дополнительного выпуска. Верно ли решение. Аргументируйте ответ.

17. Верно ли, что в выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг может

быть признан несостоявшимся в случаях не размещения пятидесяти процентов объема выпуска или недобросовестной рекламы? Обоснуйте ответ.

18. Верно ли, что основными источниками правового регулирования эмиссии корпоративных ценных бумаг в настоящее время являются Федеральные закон «О рынке ценных бумаг» и Федеральный закон «Об акционерных обществах»? Аргументируйте ответ.

19. Согласны ли Вы, что целью эмиссии ценных бумаг может быть привлечение инвестиций и формирование уставного капитала при создании акционерного общества? Согласны ли Вы, что факт разового увеличения или уменьшения стоимости активов более чем на пять процентов признается существенным фактом? Обоснуйте ответ.

20. Согласны ли Вы, что факт разового увеличения или уменьшения стоимости активов более чем на пять процентов признается существенным фактом? Обоснуйте ответ.

21. Согласны ли Вы, что без регистрации отчета по выпуску ценных бумаг нельзя признать выпуск ценных бумаг недействительным. Аргументируйте ответ.

22. Предположим, что Вам необходимо составить бюллетень для голосования на ОСА, указав все моменты, прописанные в законе.

Что именно необходимо обязательно написать?

23. Охарактеризуйте принципы эффективного корпоративного управления в организации.

24. Укажите основные требования, предъявляемые к членам совета директоров и исполнительных органов.

Задания 3 типа.

1. Акция имеет номинальную стоимость 1000 руб., ее рыночная стоимость равна 1800 руб. За последний год ежеквартальные дивиденды выплачивались в сумме 40 руб.

Рассчитайте дивидендную доходность по акции.

2. Акция приобретена по номиналу 100 руб. при ставке дивиденда 40 %, курсовая цена через год после эмиссии 200 руб.

Определите совокупную доходность акции.

3. В настоящее время компания *А* не выплачивает дивиденды. Вкладчик прогнозирует, что она начнет выплачивать дивиденды через пять лет. Первый дивиденд будет выплачен на акцию в размере 4 руб., в последующем он будет возрастать с темпом прироста 8% в год. Ставка дисконтирования, соответствующая риску инвестирования в акцию, равна 35%.

Определите курсовую стоимость акции.

4. Курс акции компании А составляет 45 руб., доходность равная риску инвестирования в акцию 15%. На акцию был выплачен дивиденд 2 руб.

Определите темп прироста будущих дивидендов, если он предполагается

постоянным.

5. По акции компании А был выплачен дивиденд 10 руб. на акцию. Инвестор полагает, что в течение последующих лет темп прироста дивиденда составит 6% в год. Доходность равная риску покупки акции равна 25%.

Определите цену акции.

6. Последний годовой дивиденд акции составил 16 руб. Предполагается, что дивидендные доходы и стоимость акции будут возрастать с годовым темпом 10%.

Определите стоимость акции, если ставка дисконтирования выбрана 26%.

7. Уставный капитал АО «Х» составляет 100 000 руб., стоимость чистых активов – 5 000 000 руб. АО «Х» выпустило обыкновенные акции номиналом 20 руб. и привилегированные акции номиналом 10 рублей.

Определите стоимость имущества, которую получат владельцы одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции в случае ликвидации АО при условии, что балансовая стоимость имущества АО соответствует его рыночной стоимости.

8. Компания осуществила консолидацию акций из соотношения 4:1.

Каким будет количество и совокупная номинальная стоимость пакета акционера, владевшего до операции консолидации пакетом из 100 акций совокупной номинальной стоимостью 500 руб.?

9. Уставный капитал общества состоит из 1 000 акций, принадлежащих трем акционерам. Акционеру А принадлежит 200 акций, акционеру В - 500 акций, акционеру С - 300 акций.

Каким количеством голосов будут обладать перечисленные акционеры на годовом собрании акционеров при выборе совета директоров, состоящего по уставу из 5 членов, если на пять вакансий претендует 9 человек (используется кумулятивное голосование)?

10. Уставный капитал компании составляют 500 тыс. обыкновенных и 100 тыс. привилегированных акций. Прибыль компании до уплаты налогов равна 10 млн. руб., а величина налога на прибыль - 3 млн. руб. Величина дивиденда по привилегированным акциям составляет 4 руб. на одну акцию.

Рассчитайте значение показателя EPS.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Г.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Государственные финансы»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I.Аннотация к дисциплине 3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 4

III. Тематический план..... 8

IV. Содержание дисциплины 10

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 13

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 24

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 24

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 25

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы..... 25

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине..... 26

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Государственные финансы» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 г. № 1327.

Изучение дисциплины «Государственные финансы» ориентировано на получение обучающимися знаний о сущности, функциях и роли государственных финансов в финансовой системе страны.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 учебных планов по программам бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по курсам «Макроэкономика», «Экономика и финансы организации», «Финансы», «Деньги, кредит, банки».

Знания по дисциплине «Государственные финансы» могут использоваться в дисциплинах «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг», «Финансовые стратегии», «Финансовый анализ», «Статистика финансов», в профессиональной деятельности экономиста (финансиста) при принятии управленческих решений на различных уровнях.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.

Цель и задачи дисциплины.

Цель изучения дисциплины «Государственные финансы»:

- формирование у студентов системы современных базовых знаний по теории государственных финансов, умений, навыков и компетенций, необходимых в ходе управления финансовыми ресурсами органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Задачи дисциплины:

- изучение теоретических основ государственных финансов, форм организации финансовых ресурсов органов государственной власти, особенностей формирования бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, основ организации бюджетного процесса в Российской Федерации, инструментов управления государственным и муниципальным долгом;
- получение знаний в области организации и управления государственными финансами в зарубежных государствах;
- приобретение умений и навыков анализа механизма формирования и использования государственных финансовых ресурсов, оценки его эффективности.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия	**ОК-5**	***Знать*:** • основные принципы функционирования профессионального коллектива (З1); • финансово-экономический категориальный аппарат (З2). ***Уметь*:** • работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности (У1); • грамотно применять финансово-профессиональную лексику (У2). ***Владеть*:** • приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные профессиональные задачи и обязанности (В1); • способами и приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (В2).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей	**ПК-6**	***Знать*:** • закономерности функционирования финансовых и денежно-кредитных отношений (З3); ***Уметь*:** • анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики государственных финансов, денежного обращения и кредита (У3); ***Владеть*:** • навыками выявления тенденций развития финансово-кредитной системы на основе	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		анализа изменения социально-экономических показателей (В3).	
Способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений	**ПК-19**	***Знать*:** • показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (З4); • значимость государственного налогового планирования при организации бюджетного процесса; (З5). ***Уметь*:** • осуществлять контроль и вести мониторинг за достижением установленных налоговых доходов и выполнением налоговых планов, утвержденных правительством и законодательными органами (У4); • использовать различные методы и методики для расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (У5). ***Владеть*:** • типовыми методиками расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (В4); • навыками подготовки аналитических и информационных материалов и документов по проектам бюджетов, отчетам об их исполнении и контроле для реализации целей органов государственной власти в соответствии с законодательством и бюджетной политикой (В5).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской	**ПК-20**	***Знать*:** • состав и структуру налоговых доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (З6); • порядок планирования налоговых доходов бюджетов	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
Федерации		бюджетной системы Российской Федерации (З7). ***Уметь*:** • осуществлять планирование налоговых доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (У6); • использовать различные методы и инструменты налогового планирования (У7). ***Владеть*:** • навыками налогового планирования в составе бюджетов различных уровней бюджетной системы Российской Федерации (В6); • навыками применения типовых методик налогового планирования доходов бюджетов различных уровней Бюджетной системы РФ (В7).	
Способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления	**ПК-21**	***Знать*:** • механизмы осуществления финансовых взаимоотношений предприятий и организаций с органами государственной власти и местного самоуправления (З8); • методику составления финансовых планов предприятий и организаций; (З9). ***Уметь*:** • обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления (У8); • формировать финансовые планы территориальных экономических образований (У9). ***Владеть*:** • навыками разработки финансовых планов организаций (В8); • навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		обоснования финансовых решений (В9).	
Способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений	**ПК-23**	***Знать*:** • элементы механизма государственного финансового контроля, порядок планирования контрольной деятельности и этапы организации контрольного мероприятия субъектов государственного финансового контроля (З10). ***Уметь*:** • анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию в целях решения задач контрольного мероприятия (У10). ***Владеть*:** • навыками анализа результатов расчетов и обоснования выводов, полученных в процессе контрольного мероприятия (В10).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная											
Тема 1. Теория государственных финансов.	ОК-5 (З1, З2, У1, У2 В1,В2)	1			1					17	Реферат/ 7 Отчет по ситуационному практикуму/5
Тема 2. Бюджетная система и ее организация.	ОК-5 (З1, З2, У1, У2 В1, В2) ПК-6 (З3, У3, В3)		1							17	
Тема 3. Бюджетный процесс.	ОК-5 (З1, З2, У1, У2 В1, В2) ПК-19 (З4, З5, У4, У5, В4, В5)	1		1	1					17	Отчет по практикуму по решению задач/5 Отчет по ситуационному практикуму/5
Тема 4. Дефицит бюджетов бюджетной системы и источники его финансирования	ОК-5 (З1, З2, У1, У2 В1, В2) ПК-21 (З8, З9, У8, У9, В8, В9)	1		1	1					17	Отчет по ситуационному практикуму/5 Отчет по практикуму по решению задач /5
Тема 5. Государственные фискальные монополии.	ОК-5 (З1, З2, У1, У2 В1, В2) ПК-20 (З6, З7, У6, У7, В6, В7)	1	1	1	1					17	Реферат/ 7 Отчет по практикуму по решению задач /5 Отчет по ситуационному практикуму/5
Тема 6. Государственный и муниципальный кредит.	ОК-5 (З1, З2, У1, У2 В1, В2) ПК-6 (З3, У3, В3)	1		1	1					17	Доклад + участие в обсуждении/ 7 Отчет по ситуационному практикуму/5 Отчет по практикуму по

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная											
											решению задач/5
Тема 7. Государственные внебюджетные фонды.	ОК-5 (З1, З2, У1, У2 В1, В2) ПК-6 (З3, У3, В3)	1	1	1	1					17	Реферат/ 7 Отчет по практикуму по решению задач /5 Отчет по ситуационному практикуму/5
Тема 8. Основы управления финансами.	ОК-5 (З1, З2, У1, У2 В1, В2) ПК-23 (З10, У10, В10)	1			1					17	Отчет по ситуационному практикуму/5
Тема 9. Реформирование государственных финансов в Российской Федерации.	ОК-5 (З1, З2, У1, У2 В1, В2) ПК-21 (З8, З9, У8, У9, В8, В9)	1	1							16	Доклад + участие в обсуждении/ 7 Эссе/5
Всего:	**ОК-5 ПК-6 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-23**	**8**	**4**	**5**	**7**					**152**	**100**
Контроль, час		**4**									**Зачет с оценкой**
Объем дисциплины (в академических часах)		**180**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**5**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Теория государственных финансов

Основные понятия теории государственных финансов. Содержание и назначение государственных финансов. Влияние государственных финансов на социально-экономическое развитие. Развитие теории государственных и муниципальных финансов. Обоснование государственного вмешательства в экономику. Функции государства. Функции государственных финансов.

Централизованные и децентрализованные фонды денежных средств. Государственный бюджет. Бюджетное устройство.

Тема 2. Бюджетная система и ее организация

Структура публичных финансов и бюджетной системы. Бюджетная классификация. Классификация расходов бюджетов. Классификация операций сектора государственного управления. Государственный и муниципальный бюджеты. Сущность и функции бюджета. Общественные функции бюджета. Необходимые свойства бюджета. Электронный бюджет.

Источники и виды государственных финансов. Государственные доходы, поступления и денежные накопления, их виды. Государственные расходы, их назначение и виды.

Факторы, влияющие на организацию государственных финансов. Задачи и принципы организации государственных финансов, ее нормативное правовое обеспечение. Организация государственных финансов в Российской Федерации на федеральном и региональном уровнях. Организация государственных и муниципальных финансов в зарубежных государствах.

Тема 3. Бюджетный процесс

Бюджетный процесс, его содержание и принципы организации. Этапы и участники бюджетного процесса. Правовые основы организации бюджетного процесса.

Бюджетные полномочия органов власти. Составление проекта бюджета. Рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета. Особенности основных стадий бюджетного процесса на разных уровнях бюджетной системы. Основные этапы исполнения бюджета по доходам и расходам. Исполнение федерального бюджета через текущие счета министерств и ведомств. Системы кассового исполнения бюджета: смешанная, казначейская, банковская. Структура и функции органов казначейства. Фазы казначейского исполнения бюджета. Достоинства казначейской системы исполнения бюджета.

Особенности организации бюджетного процесса в зарубежных государствах. Участники бюджетного процесса в зарубежных государствах, их полномочия.

Тема 4. Дефицит бюджетов бюджетной системы и источники его финансирования

Бюджетный дефицит: понятие, причины возникновения, виды. Способы финансирования дефицита бюджета в современной экономике, методы его финансирования и их влияние на экономику страны. Источники финансирования дефицита бюджета – внешние и внутренние. Структура источников финансирования дефицита федерального, регионального и местного бюджетов. Предельные размеры бюджетного дефицита. Требования к сбалансированности бюджета.

Тема 5. Государственные фискальные монополии

Классификация доходов. Таможенные доходы. Методы определения таможенных доходов. Доходы от управления и продажи государственной собственности. Бумажноденежная эмиссия как вид доходов государства. Методы исчисления доходов и расходов. Социально-экономическое значение государственных расходов. Структура государственных расходов Российской Федерации, их особенности с 1990 г. Влияние государственных расходов на социально-экономическое развитие общества. Формы, методы и инструменты финансирования государственных расходов. Взаимосвязь государственных расходов и доходов. Структура государственных и муниципальных расходов в развитых странах и в Российской Федерации.

Тема 6. Государственный и муниципальный кредит

Роль государственного и муниципального кредита в мобилизации средств населения, предприятий и организаций. Содержание и формы государственного кредита. Управление государственным кредитом. Государственные и муниципальные заимствования, их состав.

Понятие государственного долга. Классификация государственных долговых обязательств. Требования к предельному размеру государственного долга в Российской Федерации. Влияние государственного долга на состояние национальной экономики, государственных финансов.

Государственный долг, его состав и структура. Государственные гарантии Российской Федерации как вид долговых обязательств. Программа государственных гарантий Российской Федерации.

Основные понятия и сущность внешнего и внутреннего долга. Проблемы регулирования государственного долга.

Тема 7. Государственные внебюджетные фонды

Специфические признаки внебюджетного фонда. Виды внебюджетных фондов, их классификация. Бюджеты государственных внебюджетных фондов, состав доходов и расходов. Значение

социальных государственных внебюджетных фондов, содействие фондов в воспроизводстве рабочей силы. Правовые основы формирования государственных внебюджетных фондов в Российской Федерации.

Пенсионный фонд Российской Федерации, его назначение. Состав доходов Пенсионного фонда Российской Федерации. Расходные обязательства Российской Федерации, исполняемые за счет Пенсионного фонда Российской Федерации. Расходы Пенсионного фонда Российской Федерации, их состав. Обеспечение сбалансированности Пенсионного фонда Российской Федерации.

Фонд социального страхования Российской Федерации, его назначение. Доходы Фонда социального страхования Российской Федерации, их состав. Расходные обязательства Российской Федерации, исполняемые за счет Фонда социального страхования Российской Федерации. Состав расходов Фонда социального страхования Российской Федерации. Обеспечение сбалансированности Фонда социального страхования Российской Федерации.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, его назначение. Состав доходов Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Расходные обязательства Российской Федерации, исполняемые за счет Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Расходы Федерального фонда обязательного медицинского страхования, их состав. Обеспечение сбалансированности Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Особенности формирования государственных внебюджетных (специальных) фондов в зарубежных государствах.

Тема 8. Основы управления финансами

Федеральные и муниципальные финансовые институты. Законодательные функции федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Полномочия муниципальных подразделений организаций федерального подчинения. Функции органов местного самоуправления. Задачи, функции, полномочия Министерства финансов Российской Федерации. Казначейская система исполнения бюджета. Органы налогового контроля. Государственный финансовый контроль.

Тема 9. Реформирование государственных финансов в Российской Федерации

Необходимость и основные направления реформирования государственных финансов в Российской Федерации.

Реформа бюджетного устройства Российской Федерации: содержание, этапы. Особенности реформирования бюджетной системы Российской Федерации. Проблемы реализации принципов бюджетной

системы Российской Федерации. Развитие бюджетных прав органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Задачи и направления реформирования межбюджетных отношений в Российской Федерации. Характеристика основных мероприятий реформы бюджетного процесса в Российской Федерации. Правовые основы реформы бюджетного процесса.

Долгосрочное бюджетное планирование. Программно-целевое управление расходами бюджета. Оценка эффективности расходов бюджетов. Повышение прозрачности (открытости) бюджетов. Итоги реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, ситуационные практикумы, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом

при последовательном изучении тем дисциплины.

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и докладов одногруппников.

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада и обсуждения

Доклад – сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать материал, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства,

умения проводить диспут.

Докладчик должен знать и уметь:

- сообщать новую информацию;
- использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия;
- дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);
- иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления.

Вступление должно содержать:

- название, сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
- живую интересную форму изложения;
- акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

Обсуждение целенаправленного конкретного вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами.

Задача – обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым.

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность.

Групповое обсуждение. Для его проведения все обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия.

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания.

Для проведения осуждения необходимо:

1. Выбрать тему, ее может предложить, как преподаватель, так и студенты.

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные

вопросы.

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме.

4. Подобрать литературу.

5. Выписать тезисы.

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной проблематике.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Методические указания для обучающихся по участию в проведении ситуационного практикума

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся необходимо:

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной

программой курса;

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки действий участников;

При выполнении задания необходимо:

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе;

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп.

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Эссе

Подготовка эссе направлена на развитие навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.

Темы эссе, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем эссе может быть от 1 до 2 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал.

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы эссе, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования.

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.

Реферат

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и оформления.

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не входят).

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи,

которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования.

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает только те документы, которые он использовал при написании реферата.

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Теория государственных финансов	Содержание и назначение государственных финансов. Функции государственных финансов. Централизованные и децентрализованные фонды денежных средств. Государственный бюджет. Бюджетное устройство.	Работа с литературой, Интернет-источниками Конспектирование Подготовка к ситуационному практикуму Подготовка отчета по практикуму Подготовка реферата	Литература к теме	Реферат Отчет по ситуационному практикуму
Тема 2. Бюджетная система и ее организация	Структура публичных финансов и бюджетной системы. Бюджетная классификация. Классификация расходов бюджетов Источники и виды государственных финансов. Государственные доходы, поступления и денежные накопления, их виды.	Работа с литературой, Интернет-источниками Конспектирование Подготовка к ситуационному практикуму Подготовка отчета по практикуму Подготовка доклада, подготовка к обсуждению	Литература к теме	

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	Государственные расходы, их назначение и виды. Организация государственных и муниципальных финансов в зарубежных государствах.			
Тема 3. Бюджетный процесс	Бюджетный процесс, его содержание и принципы организации. Этапы и участники бюджетного процесса. Правовые основы организации бюджетного процесса. Бюджетные полномочия органов власти. Структура и функции органов казначейства. Фазы казначейского исполнения бюджета. Достоинства казначейской системы исполнения бюджета. Особенности организации бюджетного процесса в зарубежных государствах. Участники бюджетного процесса в зарубежных государствах, их полномочия.	Работа с литературой, Интернет-источниками Конспектирование Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач Отчет по ситуационному практикуму
Тема 4. Дефицит бюджетов бюджетной системы и источники его финансирования	Источники финансирования дефицита бюджета – внешние и внутренние. Структура источников финансирования	Работа с литературой, Интернет-источниками Конспектирование Подготовка к практикуму по решению задач,	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач Отчет по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	дефицита федерального, регионального и местного бюджетов. Предельные размеры бюджетного дефицита. Требования к сбалансированности бюджета.	подготовка отчета по практикуму Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму		
Тема 5. Государственные фискальные монополии	Классификация доходов. Влияние государственных расходов на социально-экономическое развитие общества. Формы, методы и инструменты финансирования государственных расходов. Взаимосвязь государственных расходов и доходов. Структура государственных и муниципальных расходов в развитых странах и в Российской Федерации.	Работа с литературой, Интернет-источниками Конспектирование Подготовка реферата Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Реферат Отчет по практикуму по решению задач Отчет по ситуационному практикуму
Тема 6. Государственный и муниципальный кредит	Содержание и формы государственного кредита. Понятие государственного долга. Государственный долг, его состав и структура. Государственные гарантии Российской Федерации как вид долговых обязательств. Программа государственных гарантий Российской	Работа с литературой, Интернет-источниками Конспектирование Подготовка доклада Подготовка к обсуждению Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Доклад Участие в обсуждении Отчет по практикуму по решению задач Отчет по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	Федерации. Основные понятия и сущность внешнего и внутреннего долга. Проблемы регулирования государственного долга.			
Тема 7. Государственные внебюджетные фонды	Виды внебюджетных фондов, их классификация. Бюджеты государственных внебюджетных фондов, состав доходов и расходов. Значение социальных государственных внебюджетных фондов, содействие фондов в воспроизводстве рабочей силы. Правовые основы формирования государственных внебюджетных фондов в Российской Федерации. Пенсионный фонд Российской Федерации, его назначение. Состав доходов Пенсионного фонда Российской Федерации. Расходные обязательства Российской Федерации, исполняемые за счет Пенсионного фонда Российской Федерации. Расходы Пенсионного фонда Российской Федерации, их состав. Обеспечение	Работа с литературой, Интернет-источниками Конспектирование Подготовка реферата Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Реферат Отчет по практикуму по решению задач Отчет по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	сбалансированности Пенсионного фонда Российской Федерации. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, его назначение. Состав доходов Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Особенности формирования государственных внебюджетных (специальных) фондов в зарубежных государствах.			
Тема 8. Основы управления финансами	Федеральные и муниципальные финансовые институты. Казначейская система исполнения бюджета. Органы налогового контроля. Государственный финансовый контроль.	Работа с литературой, Интернет-источниками Конспектирование Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму
Тема 9. Реформирование государственных финансов в Российской Федерации	Необходимость и основные направления реформирования государственных финансов в Российской Федерации. Долгосрочное бюджетное планирование. Программно-целевое управление расходами бюджета. Оценка эффективности расходов бюджетов.	Работа с литературой, Интернет-источниками Конспектирование Подготовка доклада Подготовка к обсуждению Написание эссе	Литература к теме 9	Доклад Участие в обсуждении Эссе

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Бондарева Н.А. Финансы, налоги и налогообложение: учебник: [16+] / Н.А. Бондарева. – Москва: Университет Синергия, 2018. – 128 с.: ил. – (Легкий учебник). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

2. Гамова Э.М. Государственные и муниципальные финансы: учебное пособие / Э.М. Гамова, Е.Е. Гамова; ред. Л.С. Емельянова; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2015. – 160 с. ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

3. Хинкис Л.Л. Финансы и финансовая система РФ: учебное пособие для студентов направления «Экономика»: [16+] / Л.Л. Хинкис. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 94 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 22.04.2020)

2. Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» на период до 2024 года.

3. Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 гг. от 31 января 2019 г. № 117-р

4. Проект Бюджетной стратегии Российской Федерации на период до 2036 года от 29.032019 г. №558-р.

5. Федеральный закон от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

6. Государственные и муниципальные финансы: учебное пособие: [16+] / Н.Г. Вовченко, О.Б. Иванова, С.Н. Рукина и др.; под ред. Н.Г. Вовченко, О.Б. Ивановой, С.Н. Рукиной; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 268 с.: табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

7. Хаиров Б.Г. Государственные и муниципальные финансы: учебное пособие / Б.Г. Хаиров; Финансовый университет при Правительстве РФ, Кафедра финансы и кредит. – Москва : Прометей, 2018. – 108 с.: схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

8. Государственные и муниципальные финансы: учебник / под ред. Г.Б. Поляк. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2016. – 391 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. URL: https://biblioclub.ru/

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	ссылка
Сайты государственных органов и исследовательских организаций		
1.	Министерство экономического развития РФ	http://www.economy.gov.ru/
2.	Министерство финансов РФ	http://www.minfin.ru/ru/
3.	Единый портал бюджетной системы Российской Федерации	http://www.budget.gov.ru/
4.	Счетная палата	http://audit.gov.ru/
5.	Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам	http://budget.council.gov.ru/
6.	Бюро экономического анализа	http://www.beafnd.org/
7.	Федеральная налоговая служба	http://www.nalog.ru/
Статистика		
8.	Федеральное агентство по статистике и информации РФ	http://www.gks.ru

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (курсовых работ): мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;

- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Доклад и обсуждение	Оценочное средство публичного сообщения, представляющее собою развернутое	Оценки доклада: 5 – доклад выполнен в соответствии с требованиями, 10 правильно оформленных слайдов презентации,	ОК-5 (З1, З2, У1, У2, В1, В2) ПК-6 (З3, У3, В3) ПК-19 (З4, З5, У4, У5, В5)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		изложение какого-либо вопроса на определенную тему; содержит фактические материалы, обоснованные выводы Оценка активности в обсуждении конкретного вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами	грамотное использование экономической терминологии, свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик правильные ответил на все вопросы преподавателя и обучающихся 4 – доклад выполнен в основном соответствии с требованиями, 10 не совсем правильно оформленных слайдов презентации, грамотное использование экономической терминологии, в основном свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик в основном правильно ответил на все вопросы преподавателя и обучающихся 3 – доклад выполнен в основном соответствии с требованиями, 10 не совсем правильно оформленных слайдов презентации, докладчик был «привязан» к тексту, докладчик испытывал затруднения при ответе на вопросы преподавателя и обучающихся 2 – доклад выполнен не в соответствии с требованиями, 10 не совсем правильно оформленных слайдов презентации, докладчик был «привязан» к тексту, докладчик не смог ответить на вопросы преподавателя и обучающихся Оценка участия в	ПК-20 (З6, З7, У6) ПК-21 (З8, В8) ПК-23 (З10, У10, В10)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			дискуссии: 2 – одно и более выступлений, ответы построены логично, аргументированно; грамотное использование экономической терминологии; 1 одно выступление, ответ, в основном, логичный, недостаточно аргументированный; в целом грамотное использование экономической терминологии; 0 – одно выступление, ответ не аргументированный; неудовлетворительное использование экономической терминологии или студент не участвовал в дискуссии	
2.	Практикум по решению задач	Практическое занятие, проводимое в письменной форме Задачи ориентированы на использование необходимых формул по темам и на способность интерпретации полученных результатов. Продолжительность выполнения задач определяется преподавателем в зависимости от сложности и количества задач	Отчет по практикуму по решению задач 5 – задачи выполнены в срок, самостоятельно, решение и ответы правильные; сделаны необходимые выводы; аккуратное оформление; 4 – задачи выполнены в срок, самостоятельно, решение правильное и не все ответы правильные; сделаны частичные выводы; аккуратное оформление; 3 – задачи выполнены в срок, частично самостоятельно, решение не совсем правильное и не все ответы правильные; сделаны частичные выводы; работа оформлена небрежно или не закончена в срок, или выводы не сделаны; 2-1 – задачи выполнены в	ОК-5 (В1) ПК-6 (В3) ПК-19 (З4, У5, В4) ПК-20 (З7, У7, В6, В7) ПК-21 (З9, У8, У9, В8) ПК-23 (З10, У10)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			срок, несамостоятельно, решение не совсем правильное и не все ответы правильные; выводы не сделаны; работа оформлена небрежно или не закончена в срок.	
3.	Ситуационный практикум	Включение обучающихся в процесс нахождения путей оптимального решения поставленной задачи на практическом примере 1.Описание реальной ситуации. Вопросы по анализу ситуации 2. Описание реальной ситуации. Вопросы по анализу ситуации, включающие необходимые расчеты. Продолжительность выполнения кейса определяется преподавателем в зависимости от объема работы.	Оценка отчета по кейсу: 4-5 - работа выполнена в срок, самостоятельно, использована требуемая информация, сделаны необходимые выводы, хорошо аргументированы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы 2-3 - работа выполнена в срок, самостоятельно, использована требуемая информация, необходимые выводы сделаны частично, хорошо аргументированы, даны ответы на все поставленные вопросы 1-2 - работа выполнена в срок, в основном самостоятельно, необходимые выводы сделаны частично, слабо аргументированы, даны ответы не на все вопросы 0 – обучающийся подготовил работу несамостоятельно или не завершил в срок, выводы и ответы на вопросы отсутствуют	ОК-5 (З2, У2, В1, В2) ПК-6 (У3, В3) ПК-19 (У5, В4, В5) ПК-20 (З7, У7, В6, В7) ПК-21 (З9, У8, У9, В9) ПК-23 (У10, В10)
4.	Эссе	Средство, позволяющее оценить умение обучающегося кратко письменно охарактеризовать поставленную проблему и изложить собственную	5 – эссе выполнено в соответствии с заявленной темой, грамотное использование экономической терминологии, свободное изложение рассматриваемых проблем, приведены необходимые	ПК-6 (З3, У3, В3) ПК-19 (З4, З5, У5) ПК-20 (З6, У6) ПК-21 (З8, У8, У9)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		позицию по ней. Объем 1-2 стр.	статистические данные, сделаны необходимые выводы и заключение 4 – не всегда корректное оформление работы, некоторое нарушение логических связей в тексте, не вполне грамотное использование экономической терминологии, в основном свободное изложение рассматриваемых проблем, частичное использование необходимых статистических данных, сделаны частичные выводы и заключение 3 – не корректное оформление работы, нарушение логических связей в тексте, не вполне грамотное использование экономической терминологии, в основном свободное изложение рассматриваемых проблем, использованы устаревшие статистические данные, сделаны частичные выводы и заключение 2-0 – не совсем корректное оформление, не всегда корректное использование экономической терминологии, статистические данные отсутствуют, сделаны частичные /неверные выводы и заключение// /работа выполнена не самостоятельно	
5	Реферат	Краткое изложение в письменном виде результатов	7 – работа сдана в указанные сроки, обозначена проблема и	ПК-6 (З3, У3, В3) ПК-19 (З4, З5,

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		теоретического анализа учебно-исследовательской темы.	обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, раскрыта тема реферата, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению; 6-5– основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы; 4-3 – основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, объем реферата выдержан более чем на 50%, имеются упущения в оформлении. 2 - тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление работы;	У5) ПК-20 (З6, У6) ПК-21 (З8, У8, У9)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Зачет с оценкой/ ОК-5, ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-23	Зачет с оценкой представляет собой выполнение обучающихся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-30 баллов Задание 2: 0-30 баллов Задание 3: 0-40 баллов **«Зачтено»** **— 90-100 (отлично**) – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **— 70-89 (хорошо)** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **— 50-69 (удовлетворительно)** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. **«Не зачтено»** **— менее 50 (неудовлетворительно)** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

<u>Типовые задания для ситуационных практикумов</u>

В России скоро вырастут налоги

Источник https://versia.ru/v-2017-godu-v-rossii-vyrastut-nalogi

Прочитайте отрывок из статьи К. Веретенниковой и ответьте на

вопросы.

«...Помощник президента Андрей Белоусов на днях порадовал общественность заявлением о том, что „налоги всегда надо только снижать”. Это был ответ на идеи Минфина по поводу повышения основных налогов, в частности, НДС, НДФЛ, налога на прибыль и страховых взносов. Повышение на 1 процентный пункт каждого из ключевых налогов может принести в казну от 170 до 324 млрд руб. Тем не менее от правительства пока не исходит никакой информации о готовности повысить налоги в ближайший год.

Рассматриваются и другие хитрости. Например, снижение страховых взносов с одновременным повышением НДС. Но в любом случае произойдет это не раньше президентских выборов, т.е. где-то к концу 2018 г. Минфин же свои планы представит широкой общественности лишь после того, как улягутся парламентские предвыборные страсти. Если представит.

Как известно, российская система налогообложения работает с двумя видами плательщиков — юридическими и физическими лицами. Вторые вносят в казну транспортные выплаты, налоги, начисляемые на имущество и любые виды дохода физических лиц, — НДФЛ. Поступления от физических лиц — самый надежный, предсказуемый и стабильный источник финансовых поступлений для государства. Список налогов, которые платят организации, разнообразнее и зависит от ряда конкретных обстоятельств.

НДФЛ — известные 13% работодатель вычитает из заработной платы. В Кремле и Думе рассматривают вопрос о поднятии этой ставки до 15%, но не раньше 2019 г. А в 2017-м Минфин планирует получить от этого налога 3,4 трлн руб.

Не стихают баталии по введению прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Доходы пары первых сотен россиян перекрывают заработки всех остальных сограждан. Повышению налогов они не просто противились долгое время, но и откровенно шантажировали — повысите, уведем все в офшоры. Теперь, когда антиофшорное законодательство привели в чувство, а контроль за иностранными счетами вступит в силу с 2018 г., самое время поднять налоги на доход, если не до европейских 50%, то хотя бы вдвое от текущего, до 25%.

Налог на имущество — это ежегодные выплаты за недвижимую собственность. К сожалению, квартиры, дачи и гаражи за вычетом нескольких „положенных” квадратных метров теперь будут обходиться нашим гражданам гораздо дороже. Расчет от кадастровой стоимости привел уже к тому, что выплаты за землю и дачу скакнули в разы или даже на порядки за пару лет. Из-за чисто формальной пары сотен рублей в год теперь налоговая „удивляет” несколькими тысячами. И это не предел. Сейчас, когда всех посчитали, т.е. провели кадастраизацию и оценку объектов, приучили людей к важности этого закона, следует

ждать постепенного роста ставок. Правительство и законодателей будет сложно упрекнуть — кто владеет дорогим имуществом, пусть не забывает отстегивать государству, так сказать, делиться. Однако ошибки в кадастровой оценке уже стали местом вечных баталий. Иногда цены в разы отличаются от рыночных. Если государство уверено в том, что его кадастровая стоимость на 30% ниже рынка, так пусть будет готово с открытой офертой по этой оценке и выкупать. Если статистика не врет, то, даже в паре мест прогадав, государство должно в среднем неминуемо разбогатеть. Однако поддержки подобной инициативы у Росреестра и думцев мы не видим.

С транспортным налогом сложнее. Его оплачивают собственники автомобилей и других транспортных средств. Сейчас размер этого налога зависит от мощности двигателя, указанной в паспорте ТС, и платится с каждой лошадиной силы. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий отменить налог вообще, заложив выплату в стоимость топлива, что, по предварительным расчетам, увеличит стоимость 1 литра бензина на 53 коп.

Неофициально сборы, а по сути скрытые налоги и с физических, и с юридических лиц постоянно растут. В 2017-м компаниям придется в основном разгребать последствия этих часто непродуманных и вредоносных для экономики страны внедрений в их бюджеты. У компаний определенно вызовет недовольство новая схема начисления налога на недвижимость. До сих пор он рассчитывался на основе инвентаризационной стоимости, но теперь основой расчета станет кадастровая стоимость — практически рыночная и не всегда адекватная. Платить по-новому придется уже с весны 2017 г. — за 2016-й. В связи с вводом государственной монополии на кадастровую оценку недвижимости собственники жилья лишаются ряда прав в части переоценки установленной стоимости, включая право обжаловать результаты оценки.

Эта реформа может стать разорительной для малого бизнеса. Нагрузка на бизнес, базирующийся на торговых или производственных площадях, возрастет, что отразится на ценах и даже на самой возможности продолжать дело. Маленькие компании вообще вынуждены будут свернуться, значит, скорее всего, закроются кафешки и магазинчики, а вместе с ними иссякнет множество ручейков поступлений в бюджет.

Некоторые сельхозпредприятия взвыли от счетов, которые им предстоит оплачивать. Земли под редькой или рожью в сотни гектаров рассчитывают исходя из рыночных цен на садовые участочки поблизости.

Усугубят проблему контрольно-кассовые аппараты нового типа (ККМ) — с передачей данных в ФНС через Интернет, которые станут обязательными. С 1 февраля 2017 г. будут регистрироваться только ККМ нового типа. Да, курочка по зернышку клюет. Но стоит ли рубить

ей голову ради того, чтобы один день прокормиться?

Каждая хозяйка знает: если ей не хватает денег, самый верный путь — сокращать расходы. Вот и эксперты сходятся в том, что пора государству сокращать свои расходы, и в первую очередь расходы на содержание безмерно раздутого государственного аппарата. Этот путь присмотрел и Минфин РФ, предложив сократить „незащищенные" расходы бюджета на 6% в 2017 г. и на 9 и 11% соответственно в 2018 и 2019 гг.

Михаил Субботин, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН:

— Повышать налоги сейчас нельзя. Российская экономика находится в состоянии глубокой рецессии, как бы образно ее ни характеризовали эксперты, на дне, оттолкнулись от дна или дно где-то впереди. Чтобы оттолкнуться и выплыть, существует две силы — инвестиции и внутренний спрос. С инвестициями ситуация известная. Это санкции и контрсанкции, причем выталкивать инвесторов из российской экономики стали задолго до введения санкций. Остается внутренний спрос. Для его роста нужна высокая платежеспособность населения — именно она мотивирует активную торговлю и соответственно производство. Повышение налогов душит эту вторую силу. Притом, что их уже косвенно повысили, введя всевозможные квазиналоги, в частности, „Платон", сборы на капремонт и так далее.

Думаю, в следующем году нужно заняться взаимной утряской этих двух систем — налоговой и квазиплатежей. И мы уже видим примеры некоего регулирования платежей, параллельных налогам. Правительство пытается как-то минимизировать последствия, вводя всевозможные льготы.

Вряд ли сейчас, в условиях нынешнего состояния бюджета, власти могут пойти на сокращение налогов, что было бы полезно и эффективно. В налоговой системе вообще тяжело искать ресурсы. Теоретически возможны способы регулирования с помощью каких-то специальных режимов путем рационализации...».

Вопросы и задания

1. Какие налоги и почему следует пересмотреть в России?
2. Какие проблемы присутствуют в части транспортного налога?
3. Какие проблемы присутствуют в части налога на имущество?
4. Какие проблемы присутствуют в части НДФЛ?
5. Как может оказать воздействие на российскую экономику динамика налогообложения?
6. Что такое скрытые налоги, «квазиплатежи», «квазиналоги»? Надо ли их регулировать в России, и почему?
7. Согласны ли вы с мнением Михаила Субботина? Аргументируйте свой ответ.

<u>Примерные темы докладов, рефератов</u>

Тема 2. Бюджетная система и ее организация

1. Бюджет России и механизм его функционирования.

2. Основные направления расходов бюджета РФ.

3. Особенности реализации принципов бюджетной системы в Российской Федерации.

4. Сравнительная характеристика функционирования бюджета в федеративных и унитарных государствах.

5. Механизм распределения доходных полномочий между уровнями бюджетной системы в федеративных государствах.

6. Механизм эффективного перераспределения национального дохода посредством инструментов государственных финансов.

Тема 5 «Государственные фискальные монополии»

1. Структура государственных расходов США и стран ЕС.

2. Особенности и эффективность управления государственными предприятиями в зарубежных странах.

3. Структура и динамика госрасходов РФ.

4. Особенности и эффективность управления государственными предприятиями в зарубежных странах.

5. Государственное финансирование науки (РФ и зарубежные страны).

6. Сравнение военных расходов РФ и зарубежных стран.

Тема 6. Государственный и муниципальный кредит

1. Государственный кредит, его сущность и роль в экономике страны.

2. Роль государственного кредита в урегулировании межгосударственных отношений.

3. Государственные гарантии: проблемы теории и практики предоставления.

4. Оценка объема долга иностранных государств и иностранных юридических лиц: критерии и параметры расчета.

5. Государственные финансовые и государственные экспортные кредиты: соглашения и договоры предоставления.

Тема 7. Государственные внебюджетные фонды

1. Место внебюджетных фондов в финансовой системе Российской Федерации.

2. Место и роль внебюджетных фондов в системе социальной защиты населения.

3. Исторические факторы развития пенсионного страхования в Российской Федерации.

4. Начальный материнский капитал: особенности и назначение.

5. Проблемы развития медицинского страхования в России.

Тема 8. Основы управления финансами

1. Финансовая безопасность государства: проблемы управления рисками.

2. Повышение роли ГИИС «Электронный бюджет» в управлении финансовыми рисками.

3. Организационно-структурные преобразования институциональных отношений как метод повышения эффективности управления финансовыми рисками.

4. Перспективы развития органов системы управления финансами.

5. Зарубежный опыт управления финансами.

Тема 9. Реформирование государственных финансов в Российской Федерации

1. Основные этапы становления и развития бюджетной системы Российской Федерации.

2. Этапы и направления реформирования межбюджетных отношений в Российской Федерации.

3. Направления повышения эффективности государственных и муниципальных расходов в Российской Федерации.

4. Бюджет для граждан и его роль в повышении открытости прозрачности бюджетной системы.

5. Назначение, особенности формирования и направления использования Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.

Типовые вопросы для обсуждений

Тема 2. *Бюджетная система и ее организация.*

1. Чем принципиально отличается государство в качестве одного из экономических агентов от других субъектов рыночных отношений?

2. Каковы роль и место бюджетных процедур в системе государственных финансов?

3. В чем состоит суть концепции финансового технологизма и возможно ли применить в России опыт зарубежных стран в организации бюджетного процесса?

4. Отвечает ли трехуровневая бюджетная система требованиям эффективности формирования и распределения ресурсов внутри бюджетной системы Российской Федерации?

5. В чем отличие федеративных и унитарных государств в части формирования и распределения бюджетных ресурсов?

6. В чем выражается бюджетный федерализм?

7. Насколько справедливо разграничение доходов и расходов по уровням бюджетной системы в Российской Федерации?

Тема 5. *Государственные фискальные монополии.*

1. Налоговая система США и Германии.

2. Подоходный налог в зарубежных странах.

3. НДС в зарубежных странах.
4. Нетрадиционные налоги.
5. Налоговые льготы в РФ и зарубежных странах.
6. Акцизы и фискальная монополия в зарубежных странах.
7. Сравнение военных расходов РФ и зарубежных стран.
8. Сравнение расходов на образование РФ и зарубежных стран.

Тема 6. *Государственный и муниципальный кредит.*

1. В чем заключается содержание государственного и муниципального долга — это «бремя» или возможность финансирования экономики и социальной сферы для достижения сбалансированности бюджета?
2. Какова позиция американского макроэкономиста П. Кругман в отношении государственного и муниципального долга? Согласны ли вы с этим мнением?
3. В чем заключалась позиция А. Смита в отношении формирования государственного и муниципального долга?
4. По вашему мнению, какова сейчас бюджетная позиция Российской Федерации?
5. Назовите тенденции в формировании и управлении государственным и муниципальным долгом Российской Федерации.
6. Какие инструменты управления государственным и муниципальным долгом применяются в Российской Федерации?
7. Как влияет структура государственных заимствований на эффективность их использования?

Тема 7. *Государственные внебюджетные фонды.*

1. По каким причинам произошло выделение внебюджетных фондов в бюджетной системе Российской Федерации?
2. Почему, по вашему мнению, Фонд занятости населения после 2001 г. был реорганизован и вошел в состав федерального бюджета Российской Федерации?
3. Какой внебюджетный фонд является центральным звеном системы обязательного медицинского страхования и почему?
4. В чем преимущества и недостатки бюджетного финансирования через систему экономических и социальных фондов?
5. Назовите основные социальные гарантии Российской Федерации перед населением. Можно ли их дополнить?
6. Соответствует ли размер МРОТ экономическим реалиям? Если нет, каковы причины?
7. Достаточно ли финансируется социальная сфера в части минимальных социальных гарантий? Какая динамика прослеживается в бюджетном финансировании?

Тема 9. *Реформирование государственных финансов в Российской*

Федерации

1. Этапы реформирования бюджетного устройства Российской Федерации, их характеристика. Реализация принципов бюджетной системы РФ.
2. Этапы и содержание реформы бюджетного процесса в Российской Федерации.
3. Направления и итоги реформирования межбюджетных отношений в Российской Федерации
4. Долгосрочное бюджетное планирование, его значение. Программно-целевое управление расходами бюджета. Прозрачность бюджетов, ее обеспечение.
5. Направления повышения эффективности государственных расходов в Российской Федерации.

Типовые задания практикумов по решению задач

Задача 1.

Рассчитайте изменение в объеме расходов бюджета в прогнозируемом году по сравнению с текущим годом при следующих условиях:

- в прогнозном году дефицит (профицит) бюджета составит 2% от объема его доходов;
- расходы бюджета в текущем году составят 130 млрд руб.;
- поступления бюджета в прогнозируемом году составят 120 млрд руб.

Задача 2.

Определите размер расходов федерального бюджета в прогнозируемом году при следующих условиях:

– в текущем году ВВП составит 77 трлн руб., а в прогнозируемом году увеличится на 2,5%;

– доходы федерального бюджета в прогнозируемом году составят 19,6% от ВВП;– дефицит федерального бюджета в прогнозируемом году - 2,2% от объема его доходов.

Задача 3.

Определите размер бюджета в текущем году при следующих условиях:

- расходы бюджета в текущем году составляют 130 млрд руб.;
- расходы бюджета в прогнозируемом периоде увеличатся по сравнению с текущим годом на 2,5% и составят 120 млрд руб.

Задача 4.

Отразите анализируемые процессы на графиках и диаграммах.

На основе Программы государственных внешних заимствований РФ на текущий год составить и проанализировать таблицу по государственным внешним заимствованиям по следующей форме:

Категория кредитов (займов)	Сумма заимствований	Удельный

	(млн. долл. США)	вес, %
1. Несвязанные финансовые заимствования		
2. Целевые финансовые заимствования, всего		
в т.ч.: кредиты (займы) международных финансовых организаций		
кредиты (займы) правительств иностранных государств		
Всего:		**100,0**

Задача 5.

На основе Федеральных законов о Федеральном бюджете за последние 5 лет изучите состояние сбалансированности федерального бюджета Российской Федерации. Данные отразите в таблице:

	2015	2016	2017	2018	2019
Доходы					
Расходы					
Дефицит бюджета(-)					
Профицит бюджета(+)					
Источники финансирования дефицита бюджета					

Задача 7.

Рассчитайте изменение в объеме расходов бюджета в прогнозируемом году по сравнению с текущим годом при следующих условиях:

- в прогнозном году дефицит (профицит) бюджета составит 1,5% от объема его доходов;
- расходы бюджета в текущем году составят 250 млрд руб.;
- поступления бюджета в прогнозируемом году составят 240 млрд руб.

Задача 8.

Определите размер расходов федерального бюджета в прогнозируемом году при следующих условиях:

– в текущем году ВВП составит 85 трлн руб., а в прогнозируемом году увеличится на 2,5%;

– доходы федерального бюджета в прогнозируемом году составят 18,3% от ВВП;– дефицит федерального бюджета в прогнозируемом году - 2,3% от объема его доходов.

Задача 9.

Проведите анализ участия федерального бюджета в формировании бюджетов субъектов РФ. Для этого:

1) определите долю расходов федерального бюджета на финансовую поддержку субъектов РФ к общему объему расходов и к ВВП;

2) рассчитайте индексы расходов федерального бюджета на финансовую поддержку регионов за последние 3 года, постройте ряды динамики расходов;

3) укажите факторы, влияющие на динамику расходов федерального бюджета на финансовую поддержку регионов.

Задача 10.

Сделайте анализ структуры и динамики государственного внешнего и внутреннего долга за последние три года.

Источник информации – сайт Министерства финансов РФ, где приведены тексты законов о бюджете и характеристика структуры государственного долга РФ за соответствующий период.

Примерный вариант тестов

1. Совокупность экономических отношений, возникающих в реальном денежном обороте по поводу формирования, распределения, использования централизованных фондов денежных ресурсов:

а) централизованные финансы

б) государственные финансы

в) государственные и муниципальные финансы

г) децентрализованные финансы

2. Система денежных отношений по поводу перераспределения стоимости ВВП, которая в установленном размере аккумулируется в руках органов государственной власти и местного самоуправления для выполнения соответствующих функций- это:

а) муниципальные финансы

б) государственные финансы

в) государственные и муниципальные финансы

г) региональные финансы

3. Сущность государственных и муниципальных финансов исключает наличие следующей функции:

а) контрольной

б) распределительной

в) стимулирующей

г) воспроизводственной

4. Определенная область денежных отношений, организуемых государственными и муниципальными органами власти, а также перспективы их развития – это:

а) предмет науки о государственных и муниципальных финансах

б) объект финансов

в) субъект финансовых отношений

г) участники финансовых отношений

5. Предметом изучения дисциплины государственные финансы выступают:

а) средства труда и предметы труда

б) производственные отношения

в) денежные отношения, организуемые государством и муниципалитетами

г) денежные отношения, организуемые государством

6. Государственные и муниципальные финансы выражают часть воспроизводственных отношений, которые возникают по поводу:

а) распределения стоимости валового внутреннего продукта

б) распределения денежных средств путем формирования и использования фондов

в) распределения денежных фондов

г) распределения стоимости общественного продукта путем формирования и использования фондов

7. Определенная область денежных отношений, изучаемая в рамках дисциплины государственные финансы:

а) денежные отношения, связанные с формированием и использованием централизованных денежных фондов

б) денежные отношения на ранних этапах развития общества

в) денежные отношения в период возникновения бюджета государства

г) денежные отношения на этапе перехода к рынку

8. Отдельные формы проявления общественного назначения экономической категории государственные финансы – это:

а) признаки экономической категории

б) функции экономической категории

в) условия функционирования

г) закономерности развития

9. Государственные финансы России имеют следующую структуру:

а) финансы федеральных органов власти, финансы органов власти субъектов РФ и финансы органов местного самоуправления

б) финансы органов власти субъектов РФ и финансы органов местного самоуправления

в) финансы федеральных органов власти и финансы органов власти субъектов РФ

г) финансы федеральных органов власти и финансы органов власти муниципалитетов

10. Главное звено системы государственных финансов РФ, представляющее собой форму образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения РФ.

а) бюджет субъекта Федерации

б) федеральный бюджет

в) муниципальный бюджет

г) региональный бюджет

11. Коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) собственником имущество:

а) государственная организация
б) унитарное предприятие
в) общественная организация
г) муниципальное предприятие

12. Государственные финансы исключают такое звено как:
а) бюджеты членов Федерации
б) государственный кредит
в) страховые организации
г) внебюджетные государственные фонды

13. Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления - это:
а) федеральный бюджет
б) муниципальный бюджет
в) бюджет субъекта Федерации
г) территориальный бюджет

14. Совокупность социально-экономических отношений, возникающих по поводу формирования, распределения и использования финансовых ресурсов для решения задач местного значения:
а) государственные финансы
б) муниципальные финансы
в) финансы субъекта Федерации
г) территориальные финансы

15. В Российской Федерации на современном этапе отсутствует следующий социальный государственный внебюджетный фонд:
а) Пенсионный фонд РФ
б) Фонд социального страхования РФ
в) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
г) Государственный фонд занятости населения Российской Федерации

16. Финансовые ресурсы государства - это:
а) денежные средства, фонды, находящиеся в распоряжении государственных органов власти и предназначенные для расширенного воспроизводства
б) децентрализованные денежные фонды
в) денежные средства, направляемые на финансирование
г) денежные средства, фонды государства, имеющие характер капитальных вложений

17. Совокупность бюджетов всех административно-территориальных единиц государства и бюджетов государственных внебюджетных фондов - это:
а) бюджетное устройство
б) бюджетная система
в) бюджетный федерализм
г) бюджетная система РФ

18. Межбюджетные отношения выполняют следующие функции:

а) выравнивающую и стимулирующую

б) контрольную и распределительную

в) стимулирующую и распределительную

г) распределительную и фискальную

19. Основа бюджетного устройства России:

а) административно-территориальное деление

б) отраслевая структура народного хозяйства

в) структура финансовой системы

г) формы собственности имущества в России

20. Организация бюджетной системы, принципы ее построения - это:

а) бюджет

б) бюджетная система

в) бюджетное устройство

г) бюджетный федерализм

21. Денежные средства, образуемые вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, для реализации необходимых условий жизни и достойного существования граждан: на пенсионное обеспечение, социальное страхование, охрану здоровья и медицинскую помощь:

а) консолидированный бюджет

б) внебюджетный фонд

в) муниципальный бюджет

г) бюджетная система

22. Федеральные налоги включают:

а) налог на доходы физических лиц

б) налог на игорный бизнес

в) земельный налог

г) налог на имущество организаций

23. Государственные внебюджетные фонды РФ социального характера на современном этапе исключают:

а) фонд социального страхования

б) пенсионный фонд

в) фонд занятости

г) фонд обязательного медицинского страхования

24. Внебюджетный фонд, предусматривающий предоставление пособий по временной нетрудоспособности:

а) фонд занятости

б) фонд обязательного медицинского страхования

в) пенсионный фонд

г) фонд социального страхования

25. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования исключает такой источник как:

а) страховые взносы работодателей

б) средства местных бюджетов

в) доходы от размещения временно свободных денежных средств в государственные ценные бумаги, депозиты

г) ассигнования из федерального бюджета

26. Средства фонда социального страхования РФ расходуют на:

а) выплату пособий по безработице

б) выплату пособий по временной нетрудоспособности

в) выплату трудовых пенсий

г) переподготовку неработающих граждан

27. Государственный внебюджетный фонд, предусматривающий оплату медицинских услуг населению в рамках утвержденной программы:

а) фонд занятости

б) фонд обязательного медицинского страхования

в) пенсионный фонд

г) фонд социального страхования

28. Государственный внебюджетный фонд, предусматривающий оплату санаторно- курортного обслуживания работников:

а) фонд занятости

б) фонд обязательного медицинского страхования

в) пенсионный фонд

г) фонд социального страхования

29. Денежные средства (бюджетный фонд), предназначенные для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления - это:

а) федеральный бюджет

б) бюджет муниципального образования

в) бюджет субъекта Федерации

г) территориальный бюджет

30. Система экономических отношений, возникающих по поводу формирования, распределения и использования финансовых ресурсов для решения задач общегосударственного значения:

а) государственные финансы

б) муниципальные финансы

в) финансы субъекта Федерации

г) территориальные финансы

<u>Примерные темы эссе</u>

Тема 9. Реформирование государственных финансов в Российской Федерации

1. Особенности реформирования системы государственных финансов.

2. Основные направления совершенствования управления государственными финансами.

3. Содержание и пути совершенствования бюджетного механизма в Российской Федерации.

4. Предпосылки и основные направления реформирования бюджетного процесса в РФ.

5. Перспективы развития современной бюджетной системы Российской Федерации.

6. Перспективы развития обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности или обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

7. Направление реформирования налоговой системы Российской Федерации.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой.

Задания 1 типа

1. Понятие, сущность, функции государственных финансов, их место в финансовой системе.
2. Структура государственных финансов.
3. Факторы, влияющие на организацию государственных финансов.
4. Экономическое содержание и функции бюджета, характеристика бюджетной классификации.
5. Бюджетная система России, основные принципы бюджетного устройства страны.
6. Распределение доходов между звеньями бюджетной системы, принципы и методы бюджетного финансирования.
7. Основные источники доходов федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.
8. Экономическая сущность и роль налогов в рыночной экономике, принципы налогообложения.
9. Функции налогов, основные элементы налогообложения.
10. Роль налогов в формировании государственных бюджетов, основные направления государственной налоговой политики.
11. Определение налога, сбора, пошлины, классификация налогов.
12. Налоговая система России: состав, структура, общие принципы налогообложения.
13. Федеральные, региональные и местные налоги и сборы.
14. Экономическое содержание расходов бюджетов, их формирование.
15. Состав, структура и динамика расходов федерального бюджета.
16. Сбалансированность бюджета, дефицит и профицит бюджета.
17. Дефицит федерального бюджета, источники финансирования дефицита.
18. Методы финансирования дефицита бюджета на государственном и

муниципальном уровне.

19. Бюджетные полномочия органов государственной власти самоуправления.

20. Структура государственного долга Российской Федерации, виды и срочность долговых обязательств.

21. Система управления государственными и муниципальными финансами в Российской Федерации.

22. Система бюджетного прогнозирования и планирования РФ.

23. Бюджетный кодекс РФ как правовая основа бюджетной системы.

24. Бюджетный федерализм.

25. Межбюджетные отношения в России, основные формы бюджетного регулирования и предоставления бюджетных средств.

Задания 2 типа

1.

Дефицит бюджета составляет 200 млн руб. При этом за период было привлечено заимствований на 300 млн руб., погашение действующих долговых обязательств составило 100 млн руб.

Как должны измениться остатки на счетах бюджета, чтобы бюджет был сбалансирован?

2.

Верно ли утверждение, что предельный размер дефицита федерального бюджета не должен превышать суммарный объем бюджетных инвестиций в соответствующем финансовом году. Аргументируйте свой ответ.

3.

Определите и обоснуйте правильный вариант (варианты) ответа. Размер резервного фонда Правительства РФ, создаваемого в расходной части федерального бюджета, не может превышать:

1) 1% утвержденного объема расходов федерального бюджета;
2) 3 % утвержденного объема расходов федерального бюджета;
3) 5% утвержденного объема расходов федерального бюджета,

4.

Верно ли утверждение, что сбалансированность бюджета - равенство расходов и доходов бюджета. Аргументируйте свой ответ.

5.

Определите и обоснуйте правильный вариант (варианты) ответа.

В Российской Федерации к государственным внебюджетным фондам относятся:

1) Российский научный фонд;
2) Пенсионный фонд Российской Федерации;
3) Фонд социального страхования Российской Федерации;
4) Российский фонд фундаментальных исследований;
5) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

6.

Верно ли утверждение, что кассовый бюджетный дефицит закладывается в законе о бюджете на финансовый год в качестве предельной величины. Аргументируйте свой ответ.

7.

Определите и обоснуйте правильный вариант (варианты) ответа. Характерные признаки бюджетных кредитов:

1) срочность;
2) возвратность;
3) безвозвратность;
4) долевое финансирование расходов.

8.

Верно ли утверждение, что вторичный дефицит способствует уменьшению общей суммы задолженности. Аргументируйте свой ответ.

9.

Определите и обоснуйте правильный вариант (варианты) ответа. Внешняя проверка годового отчета об исполнении федерального бюджета осуществляется:

1) Счетной палатой РФ
2) Министерством финансов РФ
3) законодательными органами РФ

10.

Верно ли утверждение, что активный бюджетный дефицит есть результат сознательного увеличения государственных расходов в целях регулирования экономикой. Аргументируйте свой ответ.

11.

Определите и обоснуйте правильный вариант (варианты) ответа. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ критерием деления государственного долга на внешний и внутренний является:

1) валюта, в которой номинирован государственный долг;
2) характер кредиторов;
3) сроки заимствований, гарантий;
4) форма долговых обязательств.

12.

Верно ли утверждение, что структурный дефицит — положительное либо отрицательное сальдо бюджета при наличии естественного уровня безработицы, при наличии естественного уровня ВВП, при ставках налога и трансфертных платежей, определенных законодательством. Аргументируйте свой ответ.

13.

Определите и обоснуйте правильный вариант (варианты) ответа. Финансовыми ресурсами органов государственной власти и органов местного самоуправления являются:

1) налоговые доходы;
2) кредитные доходы;
3) неналоговые доходы;

4) прибыль коммерческих организаций;
5) безвозмездные поступления.

14.

Определите и обоснуйте правильный вариант (варианты) ответа. Бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета могут предоставляться бюджетные кредиты на срок до:

1) одного года;
2) двух лет;
3) трех лет.

15.

Верно ли утверждение, что дефицит местного бюджета не должен превышать 15 % объема доходов бюджета муниципального образования (без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней). Аргументируйте свой ответ.

16.

Верно ли утверждение, что несбалансированность бюджета проявляется в использовании дотаций и других форм финансовой помощи. Аргументируйте свой ответ.

17.

Верно ли утверждение, что согласно Бюджетному кодексу РФ одним из источников финансирования дефицита бюджета субъекта РФ могут быть кредиты Центрального банка РФ. Аргументируйте свой ответ.

18.

Определите и обоснуйте правильный вариант (варианты) ответа. Источниками государственных и муниципальных финансовых ресурсов являются:

1) налоговые платежи;
2) валовой внутренний продукт;
3) таможенные платежи;
4) часть национального богатства;
5) поступления от внешнеэкономической деятельности.

19.

Охарактеризуйте роль в доходах бюджета федерального уровня следующих налогов: налог на добычу полезных ископаемых в виде сырой нефти и природного газа, вывозные таможенные пошлины на сырую нефть и природный газ, на нефтепродукты.

20.

Определите и обоснуйте правильный вариант (варианты) ответа. Долговые обязательства Российской Федерации могут быть:

1) менее одного года;
2) от одного года до пяти лет в) от пяти до 30 лет;
3) от 30 до 50 лет.

21.

Верно ли утверждение, что дефицит местных бюджетов может покрываться за счет внутренних и внешних источников.

Аргументируйте свой ответ.

22.

Дефицит бюджета составляет 100 млн руб. При этом за период было привлечено заимствований на 200 млн руб., погашение действующих долговых обязательств составило 50 млн руб. Как должны измениться остатки на счетах бюджета, чтобы бюджет был сбалансирован?

23.

Назовите и кратко охарактеризуйте специальные налоговые режимы, применяемые в РФ.

24.

Бюджет страны за последний год исполнен с дефицитом, как это и было запланировано в законе о бюджете. Причиной послужило желание органов власти построить новый космодром. В прошлом году бюджет был, напротив, профицитный. Макроэкономическая ситуация на протяжении последних лет стабильна.

Какие эпитеты могут быть применены к слову дефицит в данном случае?

25.

Дефицит бюджета составляет 400 млн руб. При этом за период было привлечено заимствований на 500 млн руб., погашение действующих долговых обязательств составило 150 млн руб.

Как должны измениться остатки на счетах бюджета, чтобы бюджет был сбалансирован?

Задание 3 типа

Задание № 1.

Допустим, предлагается реализовать проект с привлечением на долевой основе бюджетных средств. Полная сумма затрат на осуществление инвестиционного проекта составляет 20 млрд руб. Из них правительству региона предлагается доля участия в размере 50%. Известно, что недостаток бюджетных средств компенсируется заемным капиталом с уплатой 17% годовых. Допустим, что на администрирование налогов в региональный бюджет понадобится 1% от объема заявленных инвестиций. Инвестор гарантирует, что, когда выйдет на самоокупаемость, его налоговые платежи по налогу на прибыль составят 789 тыс. руб. Условно примем факт, что инвестиционные затраты были реализованы в течение одного года, после чего предприятие вышло на самоокупаемость.

Необходимо проанализировать отдачу капитала в форме налоговых поступлений в бюджет региона.

Задание № 2. Рассчитайте первичный и вторичный дефицит бюджета на основе следующих данных:

Доходы, млн. руб.:

Налоговые доходы 130270

Неналоговые доходы 57300

Расходы, млн. руб., всего 200430

В том числе на обслуживание долга 36250

Задание № 3. Определите размер профицита или дефицита бюджета субъекта РФ в текущем году при следующих условиях:

- расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 0,76 млрд. руб.;

- доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом периоде увеличатся по сравнению с текущим годом на 20 % и составят 840 млн. руб.

Задание № 4.

Сумма налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета в 2018 году составила 147 013 млн. руб., безвозмездные перечисления – 35 777 млн руб., величина расходов бюджета – 203 436 млн руб.

Рассчитайте величину дефицита регионального бюджета.

Задание № 5.

Заполните таблицу на основании имеющихся в ней данных.

Таблица. Основные параметры бюджета субъекта РФ, млн руб.

Наименование показателя	**Утвержденные бюджетные назначения**	**Исполнено**	**% исполнения**
Доходы всего			
Налоговые и неналоговые доходы	151 960	147 013	
Безвозмездные поступления	35 981	35 777	
Расходы всего	216 376	203 436	
Дефицит бюджета			

Задание № 6.

Гражданка А. Петрова работает в магазине по продаже обуви, где ее ежемесячная заработная плата составляет 20 000 руб. Имеет дочь 17 лет. За обучение дочери на подготовительных курсах высшего учебного заведения заплачено 48 000 руб. На основании налоговой декларации А. Петрова вправе получить социальный налоговый вычет по расходам на обучение дочери в порядке, предусмотренном законодательством (ст. 219 НК РФ — до 50 000 руб.).

Рассчитайте налоговую базу и определите, какая сумма будет возвращена А. Петровой после представленных в налоговый орган документов и проведенной камеральной проверки.

Задание № 7.

Определите в процентах изменение расходов бюджета субъекта РФ в прогнозируемом году по сравнению с текущим годом при следующих условиях:

- в прогнозируемом году профицит бюджета субъекта РФ составит 1,5 % от объема его доходов;
- расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 7 млрд.

руб.;

- доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом году составят 6,4 млрд. руб.

Задание № 8.

Заполните таблицу на основании имеющихся в ней данных.

Таблица. Источники финансирования дефицита бюджета субъекта РФ в 2018 году, млн руб.

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено
Источники финансирования дефицита бюджета - всего		
в том числе: кредиты кредитных организаций	9 979	9 979
бюджетные кредиты от других бюджетов	15 021	12 780
государственные ценные бумаги	-5 600	-5 600
иные источники	4 225	3 487

Задание № 9.

Средний за пять лет доход от инвестиций в сопоставимых ценах составил 250 млн руб. Фактически получено 230 млн руб. Ущерб возмещается в размере 80% (считается, что остальная часть ущерба (20%) не связана со страховым случаем, а является нарушением страхователем условий инвестирования).

Рассчитайте сумму страхового возмещения.

Задание № 10.

Определите предельный объем расходов бюджета субъекта Российской Федерации, который может быть утвержден законом субъекта Российской Федерации при следующих условиях:

- планируемый общий объем доходов бюджета – 8,3 млрд. р.;
- финансовая помощь из федерального бюджета – 93 млн. р.

Для решения данной задачи необходимо использовать норму предельного размера дефицита для бюджетов субъектов Российской Федерации, установленную Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 92.

Задание № 11.

Доходы бюджета субъекта РФ на следующий год должны составить: всего 753,4 млрд. руб., из них налоговые поступления составят 719,4 млрд. руб., в том числе собственные доходы: налог на имущество организаций 253,1 млрд. руб., налог на игорный бизнес 79,3 млрд. руб., транспортный налог 20,7 млрд. руб.; начисления за счет налогов других уровней должны составить 366,3 млрд. руб.

Доходы бюджета от продажи имущества, находящегося в собственности субъекта 8,4 млрд. руб.; поступления от аренды

государственного и муниципального имущества субъекта 10 млрд. руб.; полученная прибыль от государственных и муниципальных предприятий 4 млрд. руб.

Доходы целевых бюджетных фондов – 11,6 млрд. руб.

Трансферты из федерального бюджета должны составить 76,3 млрд. руб., в том числе дотации 58,1 млрд. руб., субсидии 18,2 млрд. руб. Составить структуру доходов субъекта РФ на следующий год.

Определите, соответствует ли требованиям действующего бюджетного законодательства дефицит бюджета субъекта РФ в размере 0,8 млрд. рублей, если по расходам бюджет утвержден в сумме 5 млрд. рублей, а финансовая помощь из федерального бюджета прогнозируется в размере 180 млн. рублей.

Задание № 12.

Допустим, предлагается реализовать проект с привлечением на долевой основе бюджетных средств. Полная сумма затрат на осуществление инвестиционного проекта составляет 30 млрд руб. Из них правительству региона предлагается доля участия в размере 55%. Известно, что недостаток бюджетных средств компенсируется заемным капиталом с уплатой 16% годовых. Допустим, что на администрирование налогов в региональный бюджет понадобится 1% от объема заявленных инвестиций. Инвестор гарантирует, что, когда выйдет на самоокупаемость, его налоговые платежи по налогу на прибыль составят 1320 тыс. руб. Условно примем факт, что инвестиционные затраты были реализованы в течение одного года, после чего предприятие вышло на самоокупаемость.

Необходимо проанализировать отдачу капитала в форме налоговых поступлений в бюджет региона.

Задание № 13. Рассчитайте первичный и вторичный дефицит бюджета на основе следующих данных:

Доходы, млн. руб.:

Налоговые доходы 260340

Неналоговые доходы 114600

Расходы, млн. руб., всего 400860

В том числе на обслуживание долга 72500

Задание № 14. Определите размер профицита или дефицита бюджета субъекта РФ в текущем году при следующих условиях:

- расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 1,52 млрд. руб.;

- доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом периоде увеличатся по сравнению с текущим годом на 20 % и составят 1680 млн. руб.

Задание № 15.

Сумма налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета в 2018 году составила 294026 млн. руб., безвозмездные перечисления – 71 554 млн руб., величина расходов бюджета – 406 872 млн руб.

Рассчитайте величину дефицита регионального бюджета.

Задание № 16.

Заполните таблицу на основании имеющихся в ней данных.

Таблица. Основные параметры бюджета субъекта РФ, млн руб.

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения
Доходы всего			
Налоговые и неналоговые доходы	303 920	294 026	
Безвозмездные поступления	71 962	71 554	
Расходы всего	432 752	406 872	
Дефицит бюджета			

Задание № 17.

Гражданка А. Петрова работает в магазине по продаже обуви, где ее ежемесячная заработная плата составляет 19 000 руб. Имеет дочь 17 лет. За обучение дочери на подготовительных курсах высшего учебного заведения заплачено 48 000 руб. На основании налоговой декларации А. Петрова вправе получить социальный налоговый вычет по расходам на обучение дочери в порядке, предусмотренном законодательством (ст. 219 НК РФ — до 50 000 руб.).

Рассчитайте налоговую базу и определите, какая сумма будет возвращена А. Петровой после представленных в налоговый орган документов и проведенной камеральной проверки.

Задание № 18.

Определите в процентах изменение расходов бюджета субъекта РФ в прогнозируемом году по сравнению с текущим годом при следующих условиях:

- в прогнозируемом году профицит бюджета субъекта РФ составит 1,6 % от объема его доходов;
- расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 8 млрд. руб.;
- доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом году составят 7,5 млрд. руб.

Задание № 19.

Заполните таблицу на основании имеющихся в ней данных.

Таблица. Источники финансирования дефицита бюджета субъекта РФ в 2018 году, млн руб.

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено
Источники финансирования дефицита бюджета - всего		
в том числе: кредиты кредитных организаций	19 958	19 958

бюджетные кредиты от других бюджетов	30 042	25 560
государственные ценные бумаги	-11 200	-11 200
иные источники	8 550	6 974

Задание № 20.

Средний за пять лет доход от инвестиций в сопоставимых ценах составил 500 млн руб. Фактически получено 460 млн руб. Ущерб возмещается в размере 80% (считается, что остальная часть ущерба (20%) не связана со страховым случаем, а является нарушением страхователем условий инвестирования).

Рассчитайте сумму страхового возмещения.

Задание № 21.

Определите предельный объем расходов бюджета субъекта Российской Федерации, который может быть утвержден законом субъекта Российской Федерации при следующих условиях:

- планируемый общий объем доходов бюджета – 12,45 млрд. руб.;
- финансовая помощь из федерального бюджета – 139,5 млн. руб.

Для решения данной задачи необходимо использовать норму предельного размера дефицита для бюджетов субъектов Российской Федерации, установленную Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 92.

Задание № 22.

Рассчитайте первичный и вторичный дефицит бюджета на основе следующих данных:

Доходы, млн. руб.:

Налоговые доходы 195405

Неналоговые доходы 85950

Расходы, млн. руб., всего 300645

В том числе на обслуживание долга 54375

Задание № 23.

Заполните таблицу на основании имеющихся в ней данных.

Таблица. Основные параметры бюджета субъекта РФ, млн руб.

Наименование показателя	**Утвержденные бюджетные назначения**	**Исполнено**	**% исполнения**
Доходы всего			
Налоговые и неналоговые доходы	227 940	220 519	
Безвозмездные поступления	53 971	53 666	
Расходы всего	324 564	305 154	
Дефицит бюджета			

Задание № 24.

Определите в процентах изменение расходов бюджета субъекта РФ в прогнозируемом году по сравнению с текущим годом при следующих

условиях:

- в прогнозируемом году профицит бюджета субъекта РФ составит 1,4 % от объема его доходов;
- расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 6 млрд. руб.;
- доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом году составят 5,9 млрд. руб.

Задание № 25.

Определите размер профицита или дефицита бюджета субъекта РФ в текущем году при следующих условиях:

- расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 0,83 млрд. руб.;
- доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом периоде увеличатся по сравнению с текущим годом на 20 % и составят 924 млн. руб.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Регулирование финансово-кредитной деятельности»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине....3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы....5

III. Тематический план....9

IV. Содержание дисциплины....11

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины....13

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины....23

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины....25

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине....25

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы....25

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине....27

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Регулирование финансово-кредитной деятельности» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 № 1327.

Изучение дисциплины «Регулирование финансово-кредитной деятельности» ориентировано на получение обучающимися знаний о содержании, способах и методах организации банковского регулирования и надзора, а также с практическими навыками в области оценки соответствия банка пруденциальным требованиям, использования статистических и количественных методов для принятия мер надзорного реагирования.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, входит в вариативную часть Блока 1.

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Деньги, кредит, банки», «Расчетно-кассовое обслуживание», «Основы финансового мониторинга», «Организация банковского кредитования».

Знания по дисциплине «Регулирование финансово-кредитной деятельности» могут использоваться:

- при изучении следующих дисциплин «Банковский менеджмент», «Экономический анализ деятельности банка»,
- при прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в банках и небанковских финансово-кредитных организаций, в научно-исследовательской деятельности, а также при подготовке выпускной квалификационной работы.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.

Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины «Регулирование финансово-кредитной деятельности» заключается в формировании у обучающихся базовой системы знаний в сфере банковской деятельности, их подготовка к профессиональной деятельности в кредитных и финансовых организациях.

Задачи дисциплины:

- обосновать актуальность научных исследований и познакомить обучающихся с возможными подходами к исследованию проблем в регулировании состояния банковской системы в России;
- представить актуальные направления для проведения

самостоятельного научного исследования и поиска научной новизны в принятии экономических решений, характеризующих состояние финансово-кредитной деятельности кредитных организаций;

- сформировать представление о различных практиках, опыте и проблемах в принятии экономических решений, необходимых для регулирования финансово-кредитной деятельности.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.01.03. Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компетенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	**ПК-2**	***Знать:*** • основные нормативно-правовые документы и типовые методики для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность банка (З1); ***Уметь:*** • применять типовые методики расчета основных экономических показателей, характеризующих деятельность банка (У1); • рассчитать на основе типовых методик основные экономические показатели, характеризующие деятельность банка (У2). ***Владеть:*** • методами расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность кредитных организаций; навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений (В1) • навыками расчета и анализа полученных результатов обработки экономических данных и обоснования полученных выводов в виде заключения или отчета (В2) • навыками применения типовых методик для расчета основных экономических показателей, характеризующих деятельность банка (В3).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность на основе описания экономических процессов и явлений	**ПК-4**	***Знать:*** • основные экономические показатели, используемые для составления разделов	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты		финансового плана банка (З2); • содержание, порядок составления и анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности кредитных организаций (З3) ***Уметь*:** • анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности кредитных организаций и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (У3); • обосновать и представлять результаты расчетов показателей в соответствии с поставленной задачей (У4) ***Владеть*:** • навыками обоснования и принятия управленческих решений на основании данных финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности кредитных организаций; навыками обобщения результатов проведенного экономического анализа и подготовки соответствующих рекомендаций в виде служебных записок и аналитических отчетов (В4) • навыками обоснования и представления результатов расчетов показателей, формирующих разделов финансового плана банка в соответствии с поставленной задачей (В5).	работа
Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о	**ПК-6**	***Знать:*** • основные понятия и состав основных социально-экономических показателей, используемых отечественной и зарубежной статистикой о социально-экономических	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей		процессах и явлениях (З4); • методы, способы и инструменты проведения обработки и анализа социально-экономических показателей, характеризующих процессы, явления и тенденции, способные оказать влияние на деятельность банка, его финансовую устойчивость и развитие (З5); ***Уметь:*** • самостоятельно анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах, явлениях и тенденциях в соответствии с поставленной задачей (У5); • выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей отечественной и зарубежной статистики, способные оказать влияние на деятельность банка, его финансовую устойчивость и развитие (У6); ***Владеть:*** • навыками сбора, анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях в соответствии с поставленной задачей (В6); • навыками выявления тенденций, способных оказать влияние на деятельность и финансовую устойчивость отдельного банка и подготовки отчета в соответствии с поставленной задачей (В7).	
Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые	**ПК-7**	***Знать*:** • отечественные и зарубежные источники информации, необходимые для информационного обеспечения регулирования и надзора за экономической деятельностью банка (З6);	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет		• основные методы и инструменты анализа данных из отечественных и зарубежных источников информации, необходимых для проведения экономического анализа деятельности банка и надзором за его деятельностью (З7); • требования к содержанию и структуре информационных обзоров и/или аналитических отчетов (З8). ***Уметь*:** • используя доступные отечественные и зарубежные источники информации, самостоятельно собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет в соответствии с поставленной задачей (У7); ***Владеть*:** • навыками работы с различными отечественными и зарубежными источниками информации и самостоятельной подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета, в соответствии с поставленной задачей (В8).	

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Теоретические основы банковского регулирования и надзора в РФ	ПК-2 ПК-4 ПК-6 ПК-7	1	1		1					21	Эссе/5 Отчет по ситуационному практикуму/5
Тема 2. Банк России как орган банковского регулирования и надзора	ПК-2 ПК-4 ПК-6	1			1					21	Эссе/5 Отчет по ситуационному практикуму/5
Тема 3. Документарный (дистанционный) надзор за деятельностью кредитных организаций	ПК-2 ПК-4 ПК-6 ПК-7	2	1	1	1					21	Эссе /5 Отчет по ситуационному практикуму/5 Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 4. Инспектирование кредитных организаций	ПК-2 ПК-4 ПК-6 ПК-7	1	1	1	1					21	Эссе 5 Отчет по ситуационному практикуму/5 Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 5. Обеспечение финансовой устойчивости кредитных организаций	ПК-2 ПК-4 ПК-6 ПК-7	1	1	1	1					21	Эссе/5 Отчет по ситуационному практикуму/5 Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 6. Стресс-тестирование в системе	ПК-2 ПК-4 ПК-6	1	1		1					21	Эссе/5 Отчет по ситуационному

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
банковского регулирования и надзора	ПК-7										практикуму/5
Тема 7. Особенности регулирования и надзора за деятельностью системно значимых банков	ПК-2 ПК-4 ПК-6 ПК-7	1	1		1					21	Эссе/5 Отчет по ситуационному практикуму/5
Всего/сем.:	**ПК-2 ПК-4 ПК-6 ПК-7**	**8**	**6**	**3**	**7**					**147**	**100**
Контроль/сем., час		**9**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)/сем.		**180**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)/сем.		**5**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические основы банковского регулирования и надзора в РФ

Понятие банковского регулирования и банковского надзора. Взаимосвязь банковского регулирования и банковского надзора. Цели, задачи и функции банковского регулирования.

Модели организации банковского регулирования и банковского надзора. Принципы эффективного банковского надзора. Направления и методы банковского надзора.

Законодательное и методическое обеспечение банковского регулирования и надзора. Рекомендации Базельского комитета в области банковского регулирования и надзора.

Тема 2. Банк России как орган банковского регулирования и надзора

Статус, функции и полномочия Банка России как органа банковского надзора. Организационная структура надзорных органов Банка России. Департамент банковского регулирования его полномочия и функции. Департамент обеспечения банковского надзора, его полномочия и функции. Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями, его полномочия и функции. Служба текущего банковского надзора, его полномочия и функции. Главная инспекция Банка России, ее полномочия и функции.

Роль территориальных учреждений в системе банковского надзора.

Тема 3. Документарный (дистанционный) надзор за деятельностью кредитных организаций

Отчетность кредитных организаций, представляемая Банку России в рамках надзора. Ответственность кредитных организаций за достоверность информации. Контроль за соблюдением кредитными организациями установленных норм деятельности в процессе обработки данных отчетности.

Система ранней диагностики финансовых трудностей кредитных организаций. Выявление проблемных банков. Внедрение в надзорную практику института кураторов.

Меры отслеживания и виды санкций, применяемые к кредитным организациям за нарушения пруденциальных норм деятельности.

Обязательные экономические нормативы кредитных организаций и методика их расчета. Оценка финансового состояния кредитных организаций на основе системы экономических нормативов. Организация контроля за соблюдением экономических нормативов. Порядок предоставления отчетности по расчету обязательных экономических нормативов кредитных организаций в учреждения Банка России. Меры

воздействия, применяемые к кредитным организациям за нарушение установленных обязательных экономических нормативов.

Надзор на основании отчетности банка. Анализ экономического и финансового состояния кредитных организаций на основе системы экономических нормативов. Организация контроля за соблюдением экономических нормативов

Тема 4. Инспектирование кредитных организаций

Роль банковской инспекции в процессе банковского надзора. Необходимость проведения инспекционных проверок. Виды инспекционных проверок и их краткая характеристика: комплексные, тематические, специализированные.

Взаимосвязь документарного надзора и инспекционных проверок. Инспекционные подразделения в системе Банка России, их полномочия, функции и основные задачи.

Планирование инспекционных проверок. Внеплановые и повторные инспекционные проверки. Права и обязанности участников инспекции и кредитной организации в период проверки. Взаимодействие инспекционных подразделений Банка России со службами внутреннего контроля кредитных организаций и аудиторскими фирмами.

Методика проведения инспекционной проверки. Круг рассматриваемых вопросов. Оформление результатов инспекционной проверки. Меры воздействия к банкам по итогам инспекционной проверки.

Тема 5. Обеспечение финансовой устойчивости кредитных организаций

Финансовая устойчивость банка и банковского сектора в системе банковского регулирования и надзора. Методики оценки экономического положения банка и финансовой устойчивости банков.

Организация работы по финансовому оздоровлению кредитных организаций: понятие, формы, цели и задачи. Нормативная база по осуществлению процедур санирования.

Определение степени проблемности банков на основе установленных критериев. Меры воздействия Банка России на проблемные кредитные организации. Определение целесообразности применения мер стабилизационного характера. Критерии выбора кредитных организаций для осуществления процедур санирования. Назначение временной администрации по управлению проблемными кредитными организациями как одна из санационных процедур. Основные задачи временной администрации. Механизмы финансового оздоровления банков через Фонд консолидации банковского сектора. Предоставление Банком России кредитов кредитной организации, осуществляющей мероприятия по финансовому оздоровлению проблемной кредитной организации. Контроль Банка России за осуществлением кредитной организацией мер по финансовому оздоровлению. Формы реорганизации кредитных

организаций. Порядок осуществления Банком России контроля за реорганизацией кредитной организации.

Тема 6. Стресс-тестирование в системе банковского регулирования и надзора

Стресс-тестирование в системе регулирования и надзора. Виды стресс-тестов. Модели стресс-тестирования и их характеристика. Агрегирование результатов стресс-тестирования. Использование результатов стресс-тестирования в надзорных целях. Надзор на основе стресс-тестирования кредитных организаций на основе макроэкономических сценариев.

Тема 7. Особенности регулирования и надзора за деятельностью системно значимых банков

Системно значимые банки: понятие и место в системе банковского регулирования и надзора. Формирование надзорного досье системно значимого банка. Направления регулирования за деятельностью системно-значимых банков. Надзор на консолидированной основе. Надзор за использованием продвинутых подходов к оценке рисков с применением математического моделирования.

Особенности регулирования и надзора за участниками банковской группы.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Регулирование финансово-кредитной деятельности» используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, ситуационные практикумы, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся для участия в семинаре в диалоговом режиме

Семинарское занятие в диалоговом режиме структурировано следующим образом:

Выступление студента должно содержать:

- название, сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
- живую интересную форму изложения;
- акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой он должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами.

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми.

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность.

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия.

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания.

Для проведения дискуссии необходимо:

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель,

так и студенты.

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы.

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме.

4. Подобрать литературу.

5. Выписать тезисы.

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной проблематике.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикума по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Результатам выполнения Практикума по решению задач является Отчет о его выполнении, который сдается преподавателю в письменной форме в установленный преподавателем срок.

Методические указания для обучающихся по участию в проведении ситуационного практикума

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся необходимо:

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной

программой курса;

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки действий участников;

При выполнении задания необходимо:

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе;

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп.

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю.

Наряду с участием в ситуационном практикуме обучающийся обязан подготовить и сдать преподавателю на проверку Аналитический отчет – анализ деловой ситуации (индивидуально каждый обучающийся в письменной форме и в установленный преподавателем срок).

Примерная структура аналитического отчета по проведенному анализу деловой ситуации

1. Титульный лист
2. Ситуация получения задания или возникновения аналитической инициативы (кем, когда, в связи с чем было дано задание и как формулировались поставленные вопросы).
3. Исполнители и соисполнители.
4. Проблемная ситуация (характеристика проблемы, подлежащей решению). Может излагаться по следующей схеме: история вопроса (ситуация возникновения проблемы); предпринятые меры и оценка результатов; ситуация на текущий момент (с акцентом на открытые и нерешенные вопросы).
5. Предложения по воздействию на проблемную ситуацию.
6. Заключение (общие выводы и предложения).
7. Приложения (источники, литература, официальные документы, статистические и социологические материалы и т.д.).

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, нормативно-правовыми документами, научной, справочной и популярной

литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Особого внимания при изучении дисциплины «Регулирование финансово-кредитной деятельности» требует самостоятельная работа с нормативными и законодательными актами. Во время лекционных занятий преподаватель не имеет возможности ознакомить обучающихся со всем объемом правовой и нормативной информации. Поэтому обучающийся во время самостоятельной работы должен глубже изучить рекомендованные по отдельным темам (вопросам темы) Федеральные законы, регулирующие деятельность банков и нормативные акты Банка России. В связи с постоянным изменением законодательных и нормативных актов их необходимо изучать, используя актуальные информационные источники – Консультант плюс.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Регулирование финансово-кредитной деятельности» определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся руководствуются методическими рекомендациями по дисциплине при минимальном участии преподавателя.

Эссе

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с

использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.

Структура эссе.

1. Титульный лист

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий:

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость.

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самостоятельной работы**	**Учебно-методическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Теоретические основы банковского регулирования и надзора в РФ	Понятие банковского регулирования и банковского надзора. Взаимосвязь банковского регулирования и банковского надзора. Цели, задачи и функции банковского регулирования. Модели организации банковского регулирования Принципы эффективного банковского надзора. Направления и методы банковского надзора. Законодательное и методическое обеспечение банковского регулирования и надзора. Рекомендации Базельского комитета в области банковского регулирования и надзора.	Работа с литературой, нормативно-правовыми актами, источниками в сети Internet. Написание эссе Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Эссе Отчет по ситуационному практикуму
Тема 2. Банк России как орган банковского регулирования и надзора	Статус, функции и полномочия Банка России Служба текущего банковского надзора, его полномочия и функции. Роль территориальных учреждений в системе	Работа с литературой, нормативно-правовыми актами, источниками в сети Internet. Написание эссе Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка	Литература к теме	Эссе Отчет по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоятельной работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	банковского надзора.	отчета по практикуму		
Тема 3. Документарный (дистанционный) надзор за деятельностью кредитных организаций	Ответственность кредитных организаций за достоверность информации. Система ранней диагностики финансовых трудностей кредитных организаций. Выявление проблемных банков Обязательные экономические нормативы кредитных организаций и методика их расчета. Оценка финансового состояния кредитных организаций на основе системы экономических нормативов. Организация контроля за соблюдением экономических нормативов. Порядок предоставления отчетности по расчету обязательных экономических нормативов кредитных организаций в учреждения Банка России. Надзор на основании отчетности банка. Анализ экономического и финансового состояния	Работа с литературой, нормативно-правовыми актами, источниками в сети Internet. Написание эссе Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Эссе Отчет по ситуационному практикуму Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоятельной работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	кредитных организаций на основе системы экономических нормативов. Организация контроля за соблюдением экономических нормативов			
Тема 4. Инспектирование кредитных организаций	Виды инспекционных проверок и их краткая характеристика: комплексные, тематические, специализированные Инспекционные подразделения в системе Банка России, их полномочия, функции и основные задачи. Внеплановые и повторные инспекционные проверки. Внеплановые и повторные инспекционные проверки. Права и обязанности участников инспекции и кредитной организации в период проверки.	Работа с литературой, нормативно-правовыми актами, источниками в сети Internet. Написание эссе Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Эссе Отчет по ситуационному практикуму Отчет по практикуму по решению задач
Тема 5. Обеспечение финансовой устойчивости кредитных организаций	Организация работы по финансовому оздоровлению кредитных организаций: понятие, формы, цели и задачи. Нормативная база по осуществлению процедур	Работа с литературой, нормативно-правовыми актами, источниками в сети Internet. Написание эссе Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка	Литература к теме	Эссе Отчет по ситуационному практикуму Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоятельной работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	санирования. Определение степени проблемности банков на основе установленных критериев. Меры воздействия Банка России на проблемные кредитные организации. Определение целесообразности применения мер стабилизационного характера. Критерии выбора кредитных организаций для осуществления процедур санирования. Назначение временной администрации по управлению проблемными кредитными организациями как одна из санационных процедур. Основные задачи временной администрации. Формы реорганизации кредитных организаций. Порядок осуществления Банком России контроля за реорганизацией кредитной организации.	отчета по практикуму Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму		
Тема 6. Стресс-тестирование в системе	Стресс-тестирование в системе регулирования и	Работа с литературой, нормативно-правовыми	Литература к теме .	Эссе Отчет по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоятельной работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
банковского регулирования и надзора	надзора. Модели стресс-тестирования и их характеристика. Агрегирование результатов стресс-тестирования. Использование результатов стресс-тестирования в надзорных целях	актами, источниками в сети Internet. Написание эссе Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму		
Тема 7. Особенности регулирования и надзора за деятельностью системно значимых банков	Системно значимые банки: понятие и место в системе банковского надзора. Формирование надзорного досье системно значимого банка. Содержание надзора за использованием продвинутых подходов к оценке рисков с применением математического моделирования	Работа с литературой, нормативно-правовыми актами, источниками в сети Internet. Написание эссе Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Эссе Отчет по ситуационному практикуму

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1.Банковское дело: учебник / Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, Н.В. Собченко [и др.]; под общ. ред. Ю.М. Скляровой; Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ), 2017. – 400 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1. Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова. – 6-е изд., перераб. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 380 с. - URL: https://biblioclub.ru

Нормативные и законодательные акты:

1. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

2. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 "О банках и банковской деятельности"

3. Положение Банка России от 28.12.2017 N 626-П "Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций"

4. Положение Банка России от 11.03.2015 № 462-П "О порядке составления отчетности, необходимой для осуществления надзора за кредитными организациями на консолидированной основе, а также иной информации о деятельности банковских групп"

5. Положение Банка России от 27 февраля 2017 N 579-П «О плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения»

6. Инструкция Банка России от 29 ноября 2019 г. №199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией»

7. Инструкция Банка России от 06.12.2017 N 183-И "Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией"

8. Указание Банка России от 08.10.2018 N 4927-У (ред. от 17.02.2021) "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"

9. Указание Банка России от 12.07.2017 N 4463-У "О требованиях к лицам (лицу), приобретающим в соответствии с планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка акции банка в количестве не менее 75 процентов обыкновенных акций банка в форме акционерного общества

10. Указание Банка России от 11.06.2014 № 3277-У «О методиках оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов»

11. Указание Банка России от 03.04.2017 №4336-У «Об оценке экономического положения банков» (вместе с «Методикой оценки показателей прозрачности структуры собственности банка»)

12. Указание Банка России от 24.11.2016 N 4212-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»

13. Указание Банка России от 06.12.2017 N 4638-У «О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей

деятельности».

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Официальный сайт ЦБ РФ (Банка России)	http://www.cbr.ru
2.	Информационный портал Банки.Ру	http://www.banki.ru/
3.	Теоретический и научно-практический журнал Банка России «Деньги и кредит»	https://rjmf.econs.online
4.	Журнал «Банковское дело»	http://www.bankdelo.ru
5.	Научная электронная библиотека «Киберленинка»	https://cyberleninka.ru
6.	Савельева Н.К., Тимкина Т.А. Формирование системы экономической информации о деятельности банков на основе количественных и качественных параметров // Вестник НГИЭИ. – 2019. –№4. – С.49-57	https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-sistemy-ekonomicheskoy-informatsii-o-deyatelnosti-bankov-na-osnove-kolichestvennyh-i-kachestvennyh-parametrov
7.	Шелкунова Т.Г. Особенности оценки финансовых результатов и эффективности деятельности коммерческого банка //Экономика и бизнес: теория и практика. – 2018. –№ 4. – С.271-283.	https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-otsenki-finansovyh-rezultatov-i-effektivnosti-deyatelnosti-kommercheskogo-banka

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

•учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (курсовых работ): мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Регулирование финансово-кредитной деятельности» проводится в форме *экзамена*.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Эссе	Средство, позволяющее оценить умение обучающегося кратко письменно охарактеризовать поставленную проблему и изложить собственную позицию по ней.	5 – при анализе проблематики показано свое мнение на этот счет, проведенный анализ дает однозначный ответ на поставленный вопрос, присутствует теоретическое обоснование взглядов автора, сути проблемы и т.д, имеется убедительная аргументация своих взглядов, активно и к месту используются термины, сформулированы итоговые выводы, подтверждающие или опровергающие изначально выдвинутую гипотезу, присутствует логика изложения информации, все тезисы подкрепляются нужным количеством аргументов, соблюден стиль изложения.; 4 – присутствует свое мнение, при описании сути используются специальные понятия и термины, приводится в качестве довода свой или чужой опыт, наблюдаемые явления. В малой степени имеется объяснение фактов из личной жизни с научной точки зрения; 3 – имеется своя точка зрения, используются при подаче информации специальные термины, приводятся доводы из личной или социальной жизни без их научного объяснения.	ПК-2 (З1) ПК-4 (З2, З3) ПК-6 (З4, З5) ПК-7 (З6, З7, З8)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			2-1 - имеется своя точка зрения, проблема проанализирована слабо, аргументация практически отсутствует, специальная терминология не используется.	
2	Практикум по решению задач	Практическое занятие, проводимое в письменной форме	Отчет по практикуму 10-9 – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный отчет. 8-6 – практикум выполнен верно в срок, представлен неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм расчета. 5-1 - практикум выполнен в срок и содержит концептуальные ошибки. 0 - практикум не выполнен.	ПК-2 (У1, У2; В1, В2) ПК-4 (У3, У4 В4) ПК-6 (У5; В6)
3.	Ситуационный практикум	Самостоятельная работа обучающийся - в виде анализа конкретной ситуации, конкретной проблемы. Обучающийся должен разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. Защита кейса – участие в ситуационном практикуме По результатам выполненной работы	Отчет по кейс-стади 5 полные и верные ответы на вопросы кейса, ответы аргументированы, убедительны. Отчет выполнен в срок, самостоятельно, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы, сделаны обоснованные выводы. 4-3 частично верные ответы при их недостаточной аргументации. Отчет выполнен в срок, самостоятельно, ответы на поставленные вопросы даны достаточно полно, выводы обоснованы недостаточно аргументированно. 2-1 - поверхностные и неточные ответы, отсутствие аргументации. Отчет сдан с нарушением сроков, даны ответы не на все вопросы, недостаточно аргументированы выводы. 0 – обучающийся не принял участие в ситуационном практикуме. Отчет в срок не представлен или представлен с задержкой,	ПК-2 (У1, У2; В1, В2, В3) ПК-4 (У3, У4; В4, В5) ПК-6 (У5, У6; В6, В7) ПК-7 (У7, В8)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		обучающийся готовит Аналитический отчет (в письменной форме)	ответы даны не на все вопросы, их содержание поверхностно. Выводы не аргументированы.	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
Экзамен ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: **Задание №1** – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; **Задание №2** – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; **Задание №3** – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	Выполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-30 баллов Задание 2: 0-30 баллов Задание 3: 0-40 баллов **-90 и более (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые формулы, использована профессиональная лексика. Задача решена правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **-70 и более (хорошо) –** ответ в целом правильный, логически выстроен, приведены необходимые формулы, использована профессиональная лексика. Ход решения задачи правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **-50 и более (удовлетворительно) –** ответ в основном правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые формулы, использована профессиональная лексика. Задача решена частично. **-Менее 50 (неудовлетворительно)** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задача

Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
		не решена

Типовые контрольные задания
или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

<u>Перечень примерных эссе, вопросов для обсуждения на семинаре:</u>

Тема 1. Теоретические основы банковского регулирования и надзора в РФ

1. Дайте понятие банковского регулирования и банковского надзора.
2. Какова взаимосвязь банковского регулирования и банковского надзора.
3. Сформулируйте цели и задачи и функции банковского надзора
4. Законодательное и методическое обеспечение банковского надзора.
5. Модели организации банковского регулирования и банковского надзора.
6. Рекомендации Базельского комитета в области банковского регулирования и надзора

Тема 2. Банк России как орган банковского регулирования и надзора

1. Банк России как орган банковского надзора: статус, функции и полномочия
2. Организационная структура надзорных органов Банка России
3. Дайте характеристику основным надзорным органам Банка России (департамент обеспечения банковского надзора, департамент банковского регулирования, департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями, служба текущего банковского надзора, главная инспекция Банка России)
4. Роль территориальных учреждений в системе банковского надзора.
5. Порядок государственной регистрации кредитных организаций в России.
6. Перечень документов, представляемых в Банк России для регистрации. Какие требования к их содержанию и оформлению предъявляются Банком России? Требования, предъявляемые к учредителям кредитных организаций.
7. Основания для отзыва лицензии на право осуществления банковской деятельности. Особенности реорганизации банков

Тема 3. Документарный (дистанционный) надзор за деятельностью кредитных организаций

1. Охарактеризуйте состав и структуру отчетности кредитных организаций, представляемая Банку России в рамках надзора.
2. Надзор за соблюдением банком обязательных экономических нормативов
3. Система ранней диагностики финансовых трудностей кредитных организаций
4. Оценка финансового состояния кредитных организаций на основе системы экономических нормативов.

Тема 4. Инспектирование кредитных организаций

1. Роль банковской инспекции в процессе банковского надзора. Поручение на проведение инспекционной проверки
2. Взаимосвязь документарного надзора и инспекционных проверок. Методика комплексной инспекционной проверки банка
3. Взаимодействие инспекционных подразделений Банка России со службами внутреннего контроля кредитных организаций и аудиторскими фирмами
4. Методика тематической инспекционной проверки Меры воздействия к банкам по итогам инспекционной проверки

Тема 5. Обеспечение финансовой устойчивости кредитных организаций

1. Финансовая устойчивость банка и банковского сектора в системе банковского надзора.
2. Методика оценки экономического положения банка и финансовой устойчивости банков.
3. Механизмы финансового оздоровления банков через Фонд консолидации банковского сектора.
4. Контроль Банка России за осуществлением кредитной организацией мер по финансовому оздоровлению. Механизмы финансового оздоровления банка.
5. Порядок осуществления Банком России контроля за реорганизацией кредитной организации. Формы реорганизации банков

Тема 6. Стресс-тестирование в системе банковского регулирования и надзора

1. Модели стресс-тестирования и их характеристика.
2. Агрегирование результатов стресс-тестирования.
3. Использование результатов стресс-тестирования в надзорных целях

Тема 7. Особенности регулирования и надзора за деятельностью системно значимых банков

1. Системно значимые банки: понятие и место в системе банковского регулирования и надзора.

2. Формирование надзорного досье системно значимого банка.

3. Направления надзора за деятельностью системно значимых банков

4. Особенности регулирования и надзора за участниками банковской группы

5. Содержание надзора на основе стресс-тестирования кредитных организаций на основе макроэкономических сценариев

<u>Примерные задания по практикуму по решению задач</u>

Тема 4. Инспектирование кредитных организаций

Задача №1.

В ходе инспекционной проверки деятельности расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) за отчетный года был установлен факт, что в течении отчетного года РНКО осуществляла операции кредитования юридического лица путем открытия кредитной линии в сумме 240 000 руб. и операции учета векселей третьих эмитентов, совершенные по договорам купли-продажи векселей. На конец отчетного периода кредитная линия была закрыта (заемщик исполнил свои обязательства перед РНКО в полном объеме), а векселя третьих эмитентов были погашены РНКО у эмитентов.

1. Оцените выявленное нарушение условий лицензирования деятельности РНКО с позиций соответствия ее действий требованиям норм законодательства и Банка России.

2. Отразите выявленное нарушение в акте инспекционной проверки

Задача №2.

В ходе инспекционной проверки деятельности банка за отчетный год был установлен факт, что по состоянию на 1 января следующего года в составе балансового счета №45205 «Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим предприятиям на срок от 91 до 180 дней» числилась задолженность по кредиту, выданному 3 октября отчетного года в сумме 1 300 000 руб. на срок до 3 апреля следующего за отчетным года. Одновременно с этим, в составе балансового счета №45203 «Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим предприятиям на срок до 30 дней» числится задолженность по кредиту в сумме 400 000 руб., выданному 1 декабря отчетного года на срок 20 дней и пролонгированному банком в дальнейшем еще на 2 недели.

1. Оцените правильность ведения учета по приведенной выше операции.

2. Отразите выявленное нарушение в акте инспекционной проверки

Задача №3.

В ходе инспекционной проверки деятельности банка за отчетный год был установлен факт, что в течении отчетного года банк принимал в погашение процентов по кредиту, выданному на основании кредитного

договора №2 от 1 ноября отчетного года, наличные денежные средства в общей сумме 25 000 руб.

1. Оцените правильность ведения учета по приведенной выше операции. Оцените вероятное развитие событий и механизм классификации нарушения при условии, что на момент внесения наличных денег в погашение процентов за кредит заемщик имел картотеку неоплаченных в срок документов по платежам 3 группы очередности платежей.

2. Отразите выявленное нарушение в акте инспекционной проверки.

Задача №4.

В ходе инспекционной проверки деятельности банка за отчетный год был установлен факт, что по состоянию на 1 января следующего года на внебалансовый счет №91305 не были оприходованы поручительства, полученные в обеспечение исполнения обязательств по кредитам, выданным на основании кредитных договоров №28 в сумме 250 000 руб. и №716-192 в сумме 20 690 руб.

1. Оцените правильность ведения учета по приведенной выше операции.

2. Отразите выявленное нарушение в акте инспекционной проверки

Задача №5.

В ходе инспекционной проверки деятельности банка за отчетный год был установлен факт, что по состоянию на 1 января следующего года в составе срочной задолженности по балансовому счету №455 «Потребительские кредиты, предоставленные физическим лицам» числилась задолженность в сумме 1 200 руб., которая в соответствии с графиком поэтапного гашения кредита, подлежала погашению до 20 декабря отчетного года. Общая сумма задолженности по основному долгу по указанному кредиту по состоянию на 1 января следующего года составила 26 200 руб.

1. Оцените правильность ведения учета по приведенной выше операции.

2. Отразите выявленное нарушение в акте инспекционной проверки

<u>Примерные задания к ситуационному практикуму</u>

Тема 1. Теоретические основы банковского регулирования и надзора в РФ.

Задание 1. В международной практике существуют следующие модели организации банковского надзора:

1. Законодательное закрепление за национальными центральными банками исключительных полномочий в сфере регулирования и надзора банковской деятельности.

2. Осуществление банковского надзора специальным государственным независимым надзорным органом.

3. «Смешанная» модель, в которой наблюдается сочетание элементов

первой и второй модели

Ниже приведен несистематизированный перечень стран, в которых реализованы разные модели банковского надзора:

Страна	Национальные структуры, обеспечивающие банковский надзор
Греция	Банк Греции
Австрия	Национальный банк Австрии Управление надзора за финансовыми рынками
Бельгия	Национальный банк Бельгии Банковская, финансовая и страховая комиссия
Венгрия	Центральный банк Венгрии Управление финансового надзора
Германия	Немецкий федеральный банк Федеральное агентство по банковскому надзору
Дания	Управление финансового надзора
Ирландия	Управление финансовых услуг Центрального банка Ирландии
Испания	Банк Испании
Италия	Банк Италии
Кипр	Центральный банк Кипра
Латвия	Банк Латвии Комиссия по рынку финансов и капитала
Литва	Банк Литвы
Люксембург	Комиссия надзора за финансовым сектором
Мальта	Центральный банк Мальты Управление финансовых услуг
Нидерланды	Нидерландский Банк
Польша	Национальный банк Польши
Португалия	Банк Португалии
Словакия	Национальный банк Словакии
Словения	Банк Словении
Финляндия	Банк Финляндии Управление финансового надзора
Франция	Банк Франции Банковская комиссия
Чехия	Национальный банк Чехии
Швеция	Шведский государственный банк Управление финансового контроля
Эстония	Банк Эстонии Финансовая инспекция

Задание:

1. Определите страны, в которых реализована модель законодательного закрепления за национальными центральными банками исключительных полномочий в сфере регулирования и

надзора банковской деятельности.

2. Определите страны, в которых реализована модель осуществления банковского надзора специальным государственным независимым

надзорным органом.

3. Определите страны, в которых реализована «смешанная» модель банковского надзора

Задание 2. Изучите содержание Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Задание:

1. Определите модель организации банковского надзора, которая реализована в российской практике

2. Определите степень соответствия надзорной практики Банка России принципам эффективного банковского надзора, разработанным Базельским комитетом по банковскому надзору и подготовьте письменный отчет (профессиональное суждение) о результатах проведенного анализа.

Тема 3. Документарный (дистанционный) надзор за деятельностью кредитных организаций

Задание №1.

Проведите анализ публикуемой отчетности одного из банков (банк выберете по своему усмотрению), размещенной на сайте Банка России.

Задание:

1. Выделите признаки проблемности в деятельности банка

2. Разработайте систему мер надзорного реагирования, которые могут быть применены к банку по результатам анализа

3. Подготовьте развернутый отчёт по анализу публикуемой отчетности выбранного банка

Задание №2.

По итогам дистанционного надзора в деятельности банка выявлены обстоятельства, которые могут привести к реализации неотложных мер оперативного надзорного реагирования.

Задание:

1. Руководствуясь Письмом Банка России "О неотложных мерах оперативного надзорного реагирования", определите пороговые значения обстоятельств, свидетельствующих о наличии проблем:

	Содержание ситуации (обстоятельства)	**Пороговые значения**
1.	Существенный рост вложений в инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости и котируемые на активном рынке, при условии если участниками биржевых торгов данными финансовыми активами является ограниченный круг лиц и объем таких вложений составляет существенный объем собственных средств (капитала) кредитной организации	
2.	Поступление информации о выполнении кредитной организацией обязательных нормативов за счет существенного	

	Содержание ситуации (обстоятельства)	Пороговые значения
	роста доходов, в т.ч. полученных в качестве финансовой помощи от ее акционера (участника), при условии что доходы получены от сделок, носящих нерыночный характер, или информация об источниках формирования средств у акционера (участника), оказавшего помощь, отсутствует (стоимость имущества отличается от рыночной)	
3.	Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации	
4.	Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц	
5.	Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации	
6.	Существенное изменение структуры баланса (увеличение или сокращение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета по форме 0409806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)"	
7.	Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)	
8.	Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более	
9.	Изменение состава лиц, оказывающих существенное влияние на деятельность кредитной организации (учредителей (участников) кредитных организаций), не связанное с установлением контроля над банком лицами, в отношении которых отсутствуют сведения в базе данных	

2. Какие меры неотложного оперативного надзорного реагирования могут быть применены к банку при возникновении перечисленных проблем?

3. Обоснуйте выводы и подготовьте развернутый отчёт по анализу публикуемой отчетности выбранного банка, и выбранным мерам.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме *экзамена*.

Задания 1-го типа

1. Понятие банковского регулирования и банковского надзора.
2. Взаимосвязь банковского регулирования и банковского надзора.
3. Цели и задачи и функции банковского надзора.

4. Цели и задачи и функции банковского регулирования.

5. Модели организации банковского регулирования и банковского надзора.

6. Принципы эффективного банковского надзора.

7. Направления и методы банковского надзора.

8. Рекомендации Базельского комитета в области банковского надзора.

9. Статус, функции и полномочия Банка России как органа банковского надзора.

10. Организационная структура надзорных органов Банка России.

11. Характеристика деятельности основных надзорных органов Банка России (департамент обеспечения банковского надзора, департамент банковского регулирования, департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями, служба текущего банковского надзора, главная инспекция Банка России).

12. Роль территориальных учреждений в системе банковского надзора?

13. Порядок государственной регистрации кредитных организаций в России.

14. Перечень документов, представляемых в Банк России для регистрации. Какие требования к их содержанию и оформлению предъявляются Банком России?

15. Требования, предъявляемые к учредителям кредитных организаций.

16. Критерии формирования уставного капитала кредитных организации: минимальный размер и структура капитала.

17. Основания для отзыва лицензии на право осуществления банковской деятельности.

18. Особенности надзора за реорганизующимися банками.

19. Состав и структура отчетности кредитных организаций, представляемая Банку России в рамках надзора.

20. Ответственность кредитных организаций за достоверность информации.

21. Контроль за соблюдением кредитными организациями установленных норм деятельности в процессе обработки данных отчетности.

22. Система ранней диагностики финансовых трудностей кредитных организаций.

23. Внедрение в надзорную практику института кураторов.

24. Меры отслеживания и виды санкций, применяемые к кредитным организациям за нарушения пруденциальных норм деятельности.

25. Обязательные экономические нормативы кредитных организаций и методика их расчета.

Задания 2-го типа

1. Охарактеризуйте оценку финансового состояния кредитных организаций на основе системы экономических нормативов.

2. Охарактеризуйте особенности организации контроля за соблюдением экономических нормативов.

3. Назовите и охарактеризуйте меры воздействия, применяемые к кредитным организациям за нарушение установленных обязательных экономических нормативов.

4. Раскройте роль банковской инспекции в процессе банковского надзора.

5. Виды инспекционных проверок и их краткая характеристика: комплексные, тематические, специализированные.

6. Инспекционные подразделения в системе Банка России, охарактеризуйте их полномочия, функции и основные задачи.

7. Охарактеризуйте особенности планирования инспекционных проверок.

8. Охарактеризуйте особенности внеплановых и повторных инспекционных проверок.

9. Охарактеризуйте права и обязанности участников инспекции и кредитной организации в период проверки.

10. Взаимодействие инспекционных подразделений Банка России со службами внутреннего контроля кредитных организаций и аудиторскими фирмами.

11. Методика проведения инспекционной проверки. Охарактеризуйте круг рассматриваемых вопросов.

12. Как проводится оформление результатов инспекционной проверки.

13. Охарактеризуйте меры воздействия к банкам по итогам инспекционной проверки.

14. В чем заключается финансовая устойчивость банка и банковского сектора в системе банковского надзора. Ответ аргументируйте.

15. Опишите методику оценки экономического положения банка и финансовой устойчивости банков.

16. Организация работы по финансовому оздоровлению кредитных организаций: понятие, формы, цели и задачи.

17. Охарактеризуйте назначение временной администрации по управлению проблемными кредитными организациями как одну из санационных процедур.

18. Контроль Банка России за осуществлением кредитной организацией мер по финансовому оздоровлению. Охарактеризуйте процесс и особенности.

19. Системно значимые банки: охарактеризуйте понятие и место в системе банковского надзора.

20. Охарактеризуйте направления надзора за деятельностью системно значимых банков.

21. Раскройте содержание надзора за использованием продвинутых подходов к оценке рисков с применением математического моделирования.

22. Раскройте содержание надзора на основе стресс-тестирования кредитных организаций на основе макроэкономических сценариев.

23. Охарактеризуйте особенности надзора за участниками банковской группы.

24. Модели стресс-тестирования и их характеристика. Агрегирование результатов стресс-тестирования.

25. Прокомментируйте использование результатов стресс-тестирования в надзорных целях

<u>Задания 3-го типа</u>

З**адание 1.** В ходе инспекционной проверки деятельности банка за отчетный год был установлен факт, что по состоянию на 1 января года следующего за отчетным банк классифицировал по третьей группе риска, выданную заемщику с хорошим финансовым положением на основании кредитного договора №53 от 22 апреля отчетного года в сумме 31 000 руб. Решение о классификации ссуды как сомнительной было принято банком исходя из наличия по этой ссуде трех переоформлений, первые два из которых были связаны с предусмотренным условиями кредитного договора изменением процентной ставки по ссуде вслед за изменением ставки рефинансирования Банка России, третье переоформление предусматривало перенесение сроков ежемесячной уплаты процентов с 25 числа на последний рабочий день месяца.

1. Оцените правильность классификации ссудной задолженности.

2. Отразите выявленное нарушение в акте инспекционной проверки при условии, что влияние ошибки на финансовый результат деятельности банка составляет 0,5%.

Задание 2. Необходимость реализации плана восстановления финансовой устойчивости в системно значимом банке обусловили следующие обстоятельства:

- устойчивое снижение норматива достаточности собственного капитала (Н1) до уровня, близкого к установленному Банком России минимальному значению;
- ситуация, при которой величина доступного банку капитала становится ниже величины необходимого капитала для покрытия принятых и потенциальных рисков.

Задание:

1. Определите последствия реализации описанных обстоятельств.

2. Разработайте комплекс мероприятий, подлежащих реализации в процессе самооздоровления в этой ситуации.

Задание 3. Необходимость реализации плана восстановления финансовой устойчивости в системно значимом банке обусловили следующие обстоятельства:

- прогнозные значения обязательных нормативов ликвидности ниже минимальных (максимальных) значений, установленных Банком России;
- существенное сокращение лимитов по операциям на рынках межбанковского кредитования большинством основных кредиторов;
- ситуация, при которой совокупный объем досрочных выплат

кредиторам по привлеченным денежным средствам по договорам, условиями которых предусмотрено досрочное исполнение банком обязательств по обращению кредитора при наступлении определенных условий, может привести к нарушению обязательных нормативов ликвидности.

Задание:

1. Определите последствия реализации описанных обстоятельств.

2. Разработайте комплекс мероприятий, подлежащих реализации в процессе самооздоровления в этой ситуации.

Задание 4. В ходе инспекционной проверки деятельности банка за отчетный год был установлен факт, что по состоянию на 1 января года следующего за отчетным банк классифицировал по второй группе риска задолженность по размещенному в другом банке депозиту в сумме 865 000 руб. Приказом Банка России у банка, обслуживающего депозит, была отозвана лицензия на право осуществления банковских операций.

1. Оцените правильность классификации указанной задолженности.

2. Отразите выявленное нарушение в акте инспекционной проверки при условии, что влияние ошибки на финансовый результат деятельности банка составляет 5,5%.

Задание 5. Необходимость реализации плана восстановления финансовой устойчивости в системно значимом банке обусловили следующие обстоятельства:

- устойчивый и существенный рост доли проблемных кредитов клиентов, находящихся в стадии банкротства, в кредитном портфеле банка;
- резкий рост показателя максимального размера риска на одного заёмщика или группу связанных заёмщиков до уровня, превышающего соответствующий норматив (Н6).

Задание:

1. Определите последствия реализации описанных обстоятельств.

2. Разработайте комплекс мероприятий, подлежащих реализации в процессе самооздоровления в этой ситуации.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине.....3
II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....4
III. Тематический план.....6
IV. Содержание дисциплины.....8
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....11
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....22
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины.....23
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....23
IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....23
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....24

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 г. № 1327.

Изучение дисциплины «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» ориентировано на получение обучающимися знаний, лежащих в основе принятия решений при работе в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Данная дисциплина позволяет обучающимся познакомиться со структурой рынка ценных бумаг, изучить особенности деятельности профессиональных участников, научиться ориентироваться в потоке биржевой информации.

Дисциплина «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» предоставляет обучающимся необходимый набор знаний, позволяющих в дальнейшем отслеживать динамику фондового рынка, проводить самостоятельную работу по анализу его состояния и оценке рисков инвестирования.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 учебных планов по программам бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Рынок ценных бумаг», «Финансовая математика».

Знания по дисциплине «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» могут использоваться при изучении следующих дисциплин: «Финансовые стратегии», «Финансовый риск-менеджмент».

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.

Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» является формирование у обучающихся базовых знаний и практических навыков в области рынка ценных бумаг, формирование системы профессиональных компетенций на фондовом рынке.

Задачи дисциплины:

- ознакомление с основными понятиями и категориями в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- изучение институциональной структуры рынка ценных бумаг;
- получение основных навыков работы с финансовыми инструментами и осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- освоение навыков использования финансовой информации для анализа рынка ценных бумаг.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности	**ОК-6**	***Знать:*** основные нормативно-правовые документы, регулирующие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (З1). ***Уметь:*** использовать основы правовых знаний для решения профессиональных задач (У1) ***Владеть:*** навыками принятия инвестиционных решений на рынке ценных бумаг в профессиональной деятельности (В1)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач	**ОПК-2**	***Знать:*** источники информации, необходимые для решения профессиональных задач на рынке ценных бумаг (З2); ***Уметь:*** собирать и анализировать необходимую информацию для решения профессиональных задач на рынке ценных бумаг (У2); ***Владеть:*** навыками анализа и обработки информации, связанной с деятельностью на рынке ценных бумаг, при решении профессиональных задач (В2)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области	**ПК-22**	***Знать:*** нормы, регламентирующие порядок формирования финансовой отчетности профессиональных участников рынке ценных бумаг (З3);	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
страховой, банковской деятельности, учета и контроля		***Уметь:*** применять необходимые нормы, регулирующие экономические отношения на рынке ценных бумаг, для решения профессиональных задач (У3); ***Владеть:*** навыками осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с нормами регулирования (В3).	

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Понятие профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	ОК-6 (З1; У1) ПК-22 (З1)	2	1							21	Эссе/ 5
Тема 2. Брокерская и дилерская деятельности	ОК-6 ОПК-2 ПК-22			1	2					21	Отчет по практикуму по решению задач/5 Отчет по ситуационному практикуму/ 5
Тема 3. Деятельность по управлению ценными бумагами	ОК-6 ОПК-2 ПК-22	2	1							21	Отчет по практикуму по решению задач/5 Эссе/ 5 Отчет по ситуационному практикуму/ 5
Тема 4. Депозитарная деятельность	ОК-6 ОПК-2 ПК-22		1							20	Доклад и участие в обсуждении/ 5
Тема 5. Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг	ОК-6 ОПК-2 ПК-22	2	1	1						20	Отчет о выполнении контрольной работы / 5 Эссе / 5
Тема 6. Клиринговая деятельность	ОК-6 ОПК-2 ПК-22		1							20	Отчет по практикуму по решению задач/5 Эссе / 5
Тема 7. Деятельность по организации торговли на финансовом рынке	ОК-6 ОПК-2 ПК-22	2	1	1	2					20	Доклад и участие в обсуждении / 5 Отчет по практикуму по решению задач/5 Отчет по ситуационному практикуму/ 5

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 8. Цифровые технологии в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	ОК-6 ОПК-2 ПК-22		1							20	Доклад и участие в обсуждении / 5 Эссе/ 5 Отчет по ситуационному практикуму/ 5
Тема 9. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	ОК-6 ОПК-2 ПК-22		1	1						20	Отчет о выполнении контрольной работы / 5 Реферат /10
Всего:	**ОК-6 ОПК-2 ПК-22**	**8**	**8**	**4**	**4**					**183**	**100**
Контроль, час		**9**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**216**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**6**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Условия возникновения и развития профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Характеристика профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Классификация профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Профессиональные виды деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с российским законодательством.

Тема 2. Брокерская и дилерская деятельности

Брокерская деятельность. Особенности осуществления брокерской деятельности на основании договора поручения и договора комиссии. Функции брокера. Ответственность брокера перед клиентом и контрагентом по клиентским сделкам. Предоставление брокером информации клиентам. Особенности хранения брокером денежных средств и ценных бумаг клиентов и распоряжения ими. Организация проведения маржинальных сделок. Дилерская деятельность. Права и обязанности дилера. Предоставление информации дилером контрагенту. Форекс-дилер. Особенности совмещения брокерской и дилерской деятельности. Осуществление брокерами и дилерами функций андеррайтера и финансового консультанта в процессе эмиссии ценных бумаг.

Тема 3. Деятельность по управлению ценными бумагами

Особенности деятельности по доверительному управлению ценными бумагами. Договор доверительного управления. Объекты доверительного управления. Особенности хранения денежных средств и ценных бумаг, переданных в управление, и распоряжения ими. Инвестиционная декларация доверительного управляющего. Стратегии доверительного управления. Управляющая компания на рынке коллективных инвестиций. Функции управляющей компании. Требования к управляющим компаниям инвестиционных фондов. Особенности доверительного управления в акционерных инвестиционных фондах и паевых инвестиционных фондах. Организация функционирования паевого инвестиционного фонда. Типы и категории паевых инвестиционных фондов в РФ.

Тема 4. Депозитарная деятельность

Понятие депозитарной деятельности. Функции депозитария. Депозитарный договор. Депозитарный учет. Депозитарные операции, их виды и порядок проведения. Понятие счета депо. Разделы счета депо. Предоставление депозитарием информации депонентам. Выписка по счету депо. Права и обязанности депозитария как номинального держателя ценных бумаг. Способы депозитарного хранения ценных бумаг. Дополнительные услуги депозитария. Центральный депозитарий. Особенности деятельности расчетного депозитария. Специализированный депозитарий. Репозитарий.

Тема 5. Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг

Задачи и функции держателей реестра. Учетная система прав собственности на ценные бумаги. Требования, предъявляемые к регистраторам. Договор на ведение реестра. Оплата услуг регистратора. Организация ведения реестра. Открытие лицевых счетов и их назначение. Порядок внесения и изменения записей в лицевом счете. Выписка из реестра. Предоставление регистратором информации эмитенту и зарегистрированным лицам. Понятие и функции трансфер-агентов.

Тема 6. Клиринговая деятельность

Понятие о расчетах и клиринге. Основные этапы исполнения заключенных сделок. Основные функции клиринговых организаций. Процедура клиринга на фондовой бирже. Неттинг: методы урегулирования позиций участников сделки. Система новейшен. Риски при клиринге и расчетах на фондовой бирже и пути их хеджирования. Централизованный клиринг. Взаимодействие клиринговой организации с организатором торговли и расчетным депозитарием.

Тема 7. Деятельность по организации торговли на финансовом рынке

Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Организация торговли на внебиржевых финансовых рынках. Сущность и функции биржи. Участники торгов на бирже. Листинг. Механизм биржевой торговли. Определение рыночной цены ценных бумаг, допущенных к обращению через организатора торговли. Порядок и условия приостановления и возобновления торгов. Российские и зарубежные фондовые биржи. Организация торгов на Московской бирже. Основные фондовые индексы российского и мирового рынка ценных бумаг. Организация биржевой торговли производными финансовыми инструментами. Спецификации фьючерсных и опционных контрактов. Расчетные и поставочные контракты. Гарантийное обеспечение по срочным контрактам. Порядок перерасчета вариационной маржи и исполнения контрактов.

Тема 8. Цифровые технологии в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Интернет-трейдинг на рынке ценных бумаг. Рыночные теории и практика трейдинга. Платформы для интернет-трейдинга и технического анализа на рынке ценных бумаг. Автоматизация трейдинга на рынке ценных бумаг, торговые роботы. Приложения для мобильных устройств. Электронный документооборот в брокерской деятельности на рынке ценных бумаг. Электронно-цифровая подпись. Цифровые технологии в клиринговой деятельности и деятельности по организации торговли.

Тема 9. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Государственное регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в России. Роль Центрального банка Российской Федерации в регулировании профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Виды лицензий на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг России. Лицензионные требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг. Порядок выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Основания аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Реестры лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг. Категории специалистов финансового рынка, подлежащие аттестации. Виды квалификационных экзаменов и типы квалификационных аттестатов.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, ситуационные практикумы, практикумы по решению задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. При подготовке лекции преподаватель руководствуется рабочей программой дисциплины.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Преподаватель приводит список используемых и рекомендуемых источников для изучения конкретной темы.

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует электронные мультимедийные презентации.

Обучающимся предоставляется возможность копирования презентаций для самоподготовки и подготовки к промежуточной аттестации.

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и докладов других студентов группы.

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Методические указания для обучающихся по участию в проведении ситуационного практикума

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки

решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся необходимо:

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки действий участников;

При выполнении задания необходимо:

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе;

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп.

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю.

Методические указания для обучающихся по выполнению контрольных работ

В соответствие с учебным планом каждый студент должен выполнить контрольные работы по дисциплине. Задачи контрольной работы выдаются преподавателем индивидуально по вариантам.

Контрольные работы следует выполнять в отдельной тетради, оставляя поля для замечаний преподавателя. На обложке тетради студент должен указать форму обучения, направление, профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, отчество, номер работы, номер зачетной книжки, номер варианта; ученую степень (звание) фамилию, имя, отчество преподавателя.

Тестовые задания составлены по ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой дисциплины. Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в профессиональной лексике.

Перед решением задачи нужно полностью выписать ее условие. Если несколько задач имеют общую формулировку, переписывать следует только условие задачи нужного варианта. Решение каждой задачи студент должен сопровождать подробными объяснениями и ссылками на соответствующие формулы, теоремы и правила. Вычисления должны быть доведены до конечного числового результата. Ответы и выводы, полученные при решении задач, следует подчеркнуть.

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те

задания, на которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого указания вся контрольная работа должна быть выполнена заново. Переделанная работа сдается на повторную проверку обязательно с не зачтенной ранее работой.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Реферат

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в

отношении научности содержания и оформления.

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не входят).

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования.

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает только те документы, которые он использовал при написании реферата.

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Эссе

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.

Структура эссе.

1. Титульный лист
2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий:

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость.

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада и его обсуждения

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчик должен знать и уметь:

- сообщать новую информацию;

- использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия;
- дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);
- иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления.

Вступление должно содержать:

- название, сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
- живую интересную форму изложения;
- акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

Обсуждение целенаправленного конкретного вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами.

Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым.

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность.

Групповое обсуждение. Для его проведения все обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия.

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания.

Для проведения осуждения необходимо:

1. Выбрать тему, ее может предложить, как преподаватель, так и студенты.
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы.
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме.
4. Подобрать литературу.
5. Выписать тезисы.

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной проблематике.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методич. обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Понятие профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Условия возникновения и развития профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Характеристика профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Классификация профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.	Работа с литературой и интернет-ресурсами Конспектирование Написание эссе	Литература к теме	Эссе
Тема 2. Брокерская и дилерская деятельности	Особенности осуществления брокерской деятельности на основании договора поручения и договора комиссии. Функции брокера. Ответственность брокера перед клиентом и контрагентом по клиентским сделкам. Предоставление брокером информации клиентам. Особенности хранения брокером денежных средств и ценных бумаг клиентов и распоряжения ими. Организация проведения маржинальных сделок. Дилерская деятельность. Права и обязанности дилера.	Работа с литературой и интернет-ресурсами Конспектирование Подготовка к практикуму по решению задач Подготовка отчета по практикуму Подготовка к ситуационному практикуму Подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач Отчет по ситуационному практикуму
Тема 3. Деятельность по управлению	Особенности деятельности по доверительному	Работа с литературой и интернет-	Литература к теме	Эссе Отчет по практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
ценными бумагами	управлению ценными бумагами. Договор доверительного управления. Объекты доверительного управления. Особенности хранения денежных средств и ценных бумаг, переданных в управление, и распоряжения ими. Стратегии доверительного управления. Требования к управляющим компаниям инвестиционных фондов. Организация функционирования паевого инвестиционного фонда. Типы и категории паевых инвестиционных фондов в РФ.	ресурсами Конспектирование Написание эссе Подготовка к практикуму по решению задач Подготовка отчета по практикуму Подготовка к ситуационному практикуму Подготовка отчет по практикуму		по решению задач Отчет по ситуационному практикуму
Тема 4. Депозитарная деятельность	Понятие депозитарной деятельности. Функции депозитария. Депозитарный договор. Депозитарный учет. Депозитарные операции, их виды и порядок проведения. Права и обязанности депозитария как номинального держателя ценных бумаг. Способы депозитарного хранения ценных бумаг. Дополнительные услуги депозитария. Особенности деятельности расчетного депозитария. Специализированный	Работа с литературой и интернет-ресурсами Конспектирование Подготовка доклада Подготовка к обсуждению	Литература к теме	Доклад и участие в обсуждении

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	депозитарий. Репозитарий.			
Тема 5. Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг	Учетная система прав собственности на ценные бумаги. Требования, предъявляемые к регистраторам. Договор на ведение реестра. Организация ведения реестра. Порядок внесения и изменения записей в лицевом счете. Предоставление регистратором информации эмитенту. Понятие и функции трансфер-агентов.	Работа с литературой и интернет-ресурсами Конспектирование Подготовка к контрольной работе Написание эссе	Литература к теме	Отчет о выполнении контрольной работы Эссе
Тема 6. Клиринговая деятельность	Понятие о расчетах и клиринге. Основные этапы исполнения заключенных сделок. Основные функции клиринговых организаций. Неттинг: методы урегулирования позиций участников сделки. Система новейшен. Риски при клиринге и расчетах на фондовой бирже и пути их хеджирования. Централизованный клиринг.	Работа с литературой и интернет-ресурсами Конспектирование Подготовка к практикуму по решению задач Подготовка отчета по практикуму Написание эссе	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач Эссе
Тема 7. Деятельность по организации торговли на финансовом рынке	Организация торговли на внебиржевых финансовых рынках. Сущность и функции биржи. Участники торгов на бирже. Листинг. Российские и зарубежные фондовые биржи. Основные фондовые индексы российского и мирового рынка ценных бумаг. Организация биржевой торговли	Работа с литературой и интернет-ресурсами Конспектирование Подготовка доклада Подготовка к обсуждению Подготовка к практикуму по решению задач Подготовка отчета по практикуму Подготовка к	Литература к теме	Доклад и участие в обсуждении Отчет по практикуму по решению задач Отчет по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	производными финансовыми инструментами. Расчетные и поставочные контракты. Гарантийное обеспечение по срочным контрактам.	ситуационному практикуму Подготовка отчета по практикуму		
Тема 8. Цифровые технологии в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Рыночные теории и практика трейдинга. Автоматизация трейдинга на рынке ценных бумаг, торговые роботы. Приложения для мобильных устройств. Электронный документооборот в брокерской деятельности на рынке ценных бумаг. Электронно-цифровая подпись. Цифровые технологии в клиринговой деятельности и деятельности по организации торговли.	Работа с литературой и интернет-ресурсами Конспектирование Подготовка доклада Подготовка к обсуждению Подготовка к ситуационному практикуму Подготовка отчета по практикуму Написание эссе	Литература к теме	Доклад и участие в обсуждении Эссе Отчет по ситуационному практикуму
Тема 9. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Государственное регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в России. Виды лицензий на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг России. Лицензионные требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг. Порядок выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Основания	Работа с литературой и интернет-ресурсами Конспектирование Подготовка к контрольной работе Подготовка реферата	Литература к теме	Отчет о выполнении контрольной работы Реферат

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Категории специалистов финансового рынка, подлежащие аттестации. Виды квалификационных экзаменов и типы квалификационных аттестатов.			

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Горловская И.Г. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: учебное пособие / И.Г. Горловская; Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск: Омский государственный университет, 2012. – 148 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ (с изменениями на 7.04.2020 года)
2. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России: учебное пособие: [16+] / А.Р. Алиев. – Москва: Юнити, 2015. – 199 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
3. Берзон Н.И. Инновации на финансовых рынках / Н.И. Берзон, Е.А. Буянова, В.Д. Газман; ред. Н.И. Берзон, Т.В. Теплова. – Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. – 422 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
4. Нисон С. Японские свечи: графический анализ финансовых рынков: [16+] / С. Нисон; ред. О. Мальцев. – Москва: Альпина Паблишер, 2016. – 292 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/
5. Рынок ценных бумаг: учебник / В.А. Зверев, А.В. Зверева, С.Г. Евсюков, А.В. Макеев. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 256 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
	Официальный сайт Центрального банка РФ (Банка России)	http://cbr.ru/
	Сайт Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР)	http://www.naufor.ru/
	Сайт Московской биржи	http://moex.com/

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (курсовых работ): мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовые рынки и институты» проводится в форме экзамена.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки,	Критерии оценивания компетенции
1.	Реферат	Краткое изложение в письменном виде результатов теоретического анализа учебно-исследовательской темы	10-9 – тема реферата раскрыта, оформление соответствует требованиям, даны ответы на все сформулированные вопросы 8-7 – тема реферата раскрыта, оформление соответствует требованиям, даны ответы на большинство сформулированных вопросов 6-5 – тема реферата	ОК-6 (З1; У1; В1) ОПК-2 (З1; У1; В1) ПК-22 (З1; У1; В1)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки,	Критерии оценивания компетенции
			раскрыта, оформление частично соответствует требованиям, даны ответы на часть вопросов 4-3 – тема реферата в целом раскрыта, оформление частично соответствует требованиям, выступление не содержит ответов на вопросы 2-1 – тема реферата раскрыта недостаточно полно, оформление не соответствует требованиям	
2.	Контрольная работа / (Тестовые задания и задача)	Система стандартизированных тестовых заданий в количестве 6 ед., позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося и задача.	1 правильно выполненный тест – 0,5 Правильно решенная задача 2	ОК-6 (З1; У1; В1) ОПК-2 (З1; У1; В1) ПК-22 (З1; У1; В1)
3.	Практикум по решению задач	Практическое занятие, проводимое в письменной форме, ориентированное на выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.	Отчет по практикуму 5-4 – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный отчет, дана интерпретация полученных результатов. 3 – практикум выполнен верно в срок, представлен неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм расчета. 2-1 – практикум выполнен в срок; содержит концептуальные ошибки.	ОК-6 (З1; У1; В1) ОПК-2 (З1; У1; В1) ПК-22 (З1; У1; В1)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки,	Критерии оценивания компетенции
			0 - практикум не выполнен.	
4.	Доклад и участие в обсуждении	Практическое занятие, развивает навыки самостоятельной работы с научной литературой, систематизации материла, подготовки презентации по теме доклада, научной дискуссии	5 - свободное изложение рассматриваемой проблемы, логичность и обоснованность выводов, правильные ответы на вопросы в ходе дискуссии. 4 – частично верные суждения в рамках рассматриваемой темы, выводы недостаточно обоснованы; даны ответы не на все вопросы. 3 – тема раскрыта недостаточно полно, необоснованность выводов, нарушение требований к оформлению презентации 2-1 – тема доклада недостаточно раскрыта, выводы отсутствуют, нарушение требований к оформлению презентации.	ОК-6 (З1; У1; В1) ОПК-2 (З1; У1; В1) ПК-22 (З1; У1; В1)
5.	Эссе		5 – работа выполнена в срок, тема эссе раскрыта, сделано заключение, оформление соответствует требованиям 4-3 - работа выполнена в срок, тема эссе в целом раскрыта, сделано заключение, оформление частично соответствует требованиям 2-1 - работа выполнена в срок, тема эссе раскрыта	ОК-6 (З1; У1; В1) ОПК-2 (З1; У1; В1) ПК-22 (З1; У1; В1)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки,	Критерии оценивания компетенции
			недостаточно полно, нет заключения, оформление частично соответствует требованиям	
6.	Ситуационный практикум	Описание реальной ситуации. Вопросы по анализу ситуации, включающие необходимые расчеты и выполнение заданий в малой группе.	5 - работа выполнена в срок, выполнены требуемые расчеты, сделаны необходимые выводы, даны ответы на все поставленные вопросы 4-3 - работа выполнена в срок, выполнены требуемые расчеты, необходимые выводы сделаны частично, даны ответы на все поставленные вопросы 2-1 - имеются ошибки в расчетах; необходимые выводы сделаны частично, даны ответы не на все вопросы 0 - практикум не выполнен.	ОК-6 (З1; У1; В1) ОПК-2 (З1; У1; В1) ПК-22 (З1; У1; В1)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
Экзамен / ОК-6 ОПК-2 ПК-22	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также	Выполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-30 баллов Задание 2: 0-30 баллов Задание 3: 0-40 баллов **-90 и более (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен,

	позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	приведены необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **-70 и более (хорошо)–** ответ в целом правильный, логически выстроен, приведены необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Ход решения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **-50 и более (удовлетворительно)–** ответ в основном правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Задания решены частично. **-Менее 50 (неудовлетворительно)**– ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

Типовые тестовые задания

1. Укажите правильный ответ. Функция брокера:
а) осуществление сделок купли-продажи ценных бумаг за счет клиента
б) осуществление сделок купли-продажи ценных бумаг за свой счет
в) ведение реестра владельцев ценных бумаг
г) хранение сертификатов ценных бумаг

2. Участник торгов иметь специальную лицензию на осуществление биржевых сделок …
а) должен, это является непременным условием допуска на биржу
б) не должен, достаточно иметь лицензию брокера и/или дилера
в) не должен, если он специалист, но остальные участники торгов обязаны ее иметь
г) должен, если он брокер, а не дилер

3. Наиболее распространенным методом расчета фондовых индексов, позволяющим учесть масштабы компаний-эмитентов и объем торговли их акциями, является метод …

а) средней арифметической

б) средней геометрической

в) средней арифметической взвешенной

4. Клиринг – это …

а) расчетная организация

б) депозитарная деятельность

в) учет взаимных обязательств

г) расчеты по сделкам с ценными бумагами

5. Профессиональный участник РЦБ, выполняющий функции организатора торгов (например, биржи), …

а) может принимать участие в этих торгах в качестве дилера

б) не может принимать участие в этих торгах в качестве дилера, он может выполнять лишь функции брокера, но не дилера

в) не может принимать участие в этих торгах в качестве дилера, такое совмещение недопустимо

г) может принимать участие в этих торгах в качестве дилера в случае, если это разрешается правилами конкретной биржи

6. В отличие от дилера брокер …

а) является продавцом, в то время как дилер – это посредник

б) является посредником, в то время как дилер – это покупатель

в) получает комиссионные, тогда как дилер – заработную плату

г) заключает сделки по поручению и за счет клиентов, тогда как дилер – от своего имени, за свой счет, на свой страх и риск

7. Фьючерсный контракт …

а) обязателен для исполнения как для продавца, так и для покупателя

б) обязателен для исполнения только для продавца

в) обязателен для исполнения только для покупателя

г) не обязателен для исполнения как для продавца, так и для покупателя

8. Физическое лицо на законном основании на рынке ценных бумаг может выполнять функции …

а) дилера

б) управляющего

в) реестродержателя

г) инвестора

9. Если брокер на рынке ценных бумаг продал по поручению клиента ценные бумаги на фондовой бирже, то в этом случае он получил доход в виде

…

а) прибыли от повышения курсовой стоимости ценных бумаг

б) платы за андеррайтинг

в) комиссионных

10. Неверно, что индексы рынка ценных бумаг можно применить …

а) для оценки показателей управляемых портфелей

б) для оценки темпов инфляции

в) для оценки причин, воздействующих на изменение цен акций

г) в качестве базового средства для индексных фьючерсов

д) для оценки состояния экономики в целом

Типовые задания к практикумам по решению задач, контрольным работам

Задание 1.

Инвестор купил 100 акций по цене 20 руб., а также продал европейский трехмесячный опцион колл на те же акции. Цена исполнения в контракте – 25 руб. за одну акцию. Премия по опциону – 1 руб. за акцию. Лот – 100 акций. Через 2 месяца инвестор закрывает обе позиции при спот-цене акции 24 руб.

Определите финансовый результат инвестора.

Задание 2.

Облигация со сроком обращения 5 лет, номинальной стоимостью 500 руб. и купонной ставкой 30% приобретается с дисконтом 10%.

Рассчитайте ее текущую доходность и доходность к погашению.

Задание 3.

Инвестор приобрел облигацию по курсу 112% от номинала с купонной ставкой 24% при номинальной стоимости 500 руб. Через 2,5 года облигация была им продана по курсу 108%.

Рассчитайте ее текущую и конечную доходность.

Задание 4.

Определите текущую и конечную доходность привилегированной акции, если известно, что она приобретена по номинальной стоимости 100 руб. при ставке дивиденда 20%, а рыночная стоимость через год после выпуска составила 145 руб.

Задание 5.

Инвестор приобрел за 5000 рублей привилегированную акцию акционерного общества номиналом 4000 рублей. По акции были установлены дивиденды в размере 5% годовых. Через 2 года акция была им продана за 5500 рублей.

Определите текущую и конечную доходность акции.

Задание 6.

Облигация номиналом 1000 рублей с 30% годовым доходом, дисконтом при эмиссии 10% выпущена на 3 года.

Во сколько раз отличается доходность к погашению этой облигации от ее текущей доходности?

Задание 7.

Инвестор приобрел облигацию номиналом 5000 рублей по курсу 87%, сроком до погашения 3 года, с купонной ставкой 30% (выплачивается ежеквартально) и предполагает держать ее до погашения.

Определите доход инвестора от владения ценной бумагой.

Задание 8.

Инвестор погасил 10 инвестиционных паев, стоимость пая равнялась 1500 руб., скидка 1%.

Какую сумму (без учета налогообложения) получил инвестор при погашении?

Задание 9.

Клиент брокера в 10:00 купил на бирже 200 акций по цене 25 рублей за акцию. В 17:00 цена акции упала до 24,5 рублей, и он продал все акции.

Каков финансовый результат клиента брокера за торговую сессию?

Задание 10.

Трейдер купил на бирже 200 акций по цене 25 рублей за акцию. Вознаграждение брокера составляет 0,03 %.

Какую сумму заплатил трейдер брокеру?

Примерные темы эссе, докладов и обсуждений

1. Особенности брокерской деятельности на рынке ценных бумаг.
2. Виды брокерских услуг.
3. Особенности дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.
4. Понятие и виды деятельности по управлению ценными бумагами.
5. Тенденции развития деятельности по управлению ценными бумагами.
6. Стратегии доверительного управления ценными бумагами.
7. Место депозитариев на фондовом рынке.
8. Расчетные и кастодиальные депозитарии.
9. Особенности депозитарного учета.
10. Российские и зарубежные фондовые биржи.
11. Внебиржевые финансовые рынки.
12. Интернет-трейдинг на финансовых рынках.
13. Основные функции расчетно-клиринговых организаций.
14. Процедура расчетов и клиринга на фондовой бирже.
15. Особенности клиринговой деятельности в России.
16. Российские и зарубежные фондовые биржи.
17. Внебиржевые финансовые рынки.
18. Интернет-трейдинг на финансовых рынках.
19. Рыночные теории и практика трейдинга.
20. Особенности спекулятивных операций и торговые роботы
21. Цифровые технологии в деятельности по организации торговли.
22. Цифровые технологии в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: необходимость и возможность.

23. Тенденции развития цифровых технологий в профессиональной деятельности на РЦБ.

24..Платформы для интернет-трейдинга на РЦБ: общие черты и различия.

Примерные вопросы для обсуждения:

1. В чем различия между брокерской и дилерской деятельностью?
2. В чем различия между договором поручения и договором комиссии?
3. Кто является маркет-мейкером?

4.Деятельность по управлению ценными бумагами в зарубежных странах.

5.Деятельность по управлению ценными бумагами в России

6.В чем различия между агрессивной, умеренной и консервативной стратегиями?

7.Перспективы и развитие депозитарной деятельности.

8.Аналитический и синтетический депозитарный учет.

9.Классификация депозитарных операций

10.Механизм биржевой торговли.

11.Организация торгов на Московской бирже.

12.Рыночные стратегии и практика трейдинга.

13. при клиринге и расчетах на фондовой бирже и пути их хеджирования.

14.Тенденции развития клиринговой деятельности в международной практике.

15.Тенденции развития клиринговой деятельности в России.

16.Механизм биржевой торговли.

17.Организация торгов на Московской бирже.

18.Рыночные стратегии и практика трейдинга.

19.Перспективы развития цифровых технологий на рынке ценных бумаг.

20.Автоматизация трейдинга на рынке ценных бумаг

21.Цифровые технологии в клиринговой деятельности

Примерные темы рефератов

1. Договорная основа отношений брокера и клиента.
2. Учетная система прав собственности на ценные бумаги.
3. Права и обязанности дилера.
4. Характеристика и виды депозитарной деятельности.
5. Деятельность по управлению ценными бумагами.
6. Операции, выполняемые депозитарием.
7. Роль профессиональных участников РЦБ в IPO.
8. Система внутреннего количественного учета ценных бумаг.
9. Основные структурные подразделения бэк-офиса.
10. Права и обязанности регистратора.
11. Кастодиальный депозитарий: характеристика, права, выполняемые функции.
12. Банк как профессиональный посредник на рынке ценных бумаг.
13. Права, обязанности и ответственность регистратора.

14. Процедура лицензирования регистраторов и депозитариев.
15. Негосударственные пенсионные фонды на рынке ценных бумаг.
16. Методы регулирования позиций участников в расчетно-клиринговой организации.
17. Паевые инвестиционные фонды: функции, задачи.
18. Основные функции клиринговых организаций.
19. Перспективы развития депозитарной деятельности в России.
20. Фронт-офис и бэк-офис в брокерской компании.
21. Перспективы развития клиринговой деятельности.
22. Проблемы повышения эффективности брокерской деятельности.
23. Проблемы совершенствования работы по управлению ценными бумагами
24. Торговые системы в интернет-трейдинге на рынке ценных бумаг.
25. Лицензирование профессиональных видов деятельности на РЦБ в России.

Примерный ситуационный практикум

Проект «Маркетплейс»

Система «Маркетплейс» — новый электронный канал реализации финансовых продуктов, базирующийся на принципах надежности и удобства для клиентов, работающий в режиме 24/7.

В рамках реализации Основных направлений развития финансовых технологий на период 2018 — 2020 годов Банком России совместно с участниками рынка в декабре 2017 года запущен проект «Маркетплейс». Цель проекта — организация системы дистанционной розничной дистрибуции финансовых продуктов (услуг) и регистрации финансовых сделок.

Проект «Маркетплейс» призван, с одной стороны, обеспечить равный доступ пользователей услуг к финансовому рынку, с другой — сформировать предпосылки для развития конкурентной среды и оптимизации финансовых сервисов. Среди преимуществ проекта — улучшение ситуации с финансовой доступностью, в частности за счет снятия географических ограничений. При этом пользователи получат дистанционный доступ к финансовым услугам в режиме 24/7 и широкую линейку финансовых продуктов. Продуктовый ассортимент будет включать банковские вклады, государственные и корпоративные облигации, паи паевых инвестиционных фондов (ПИФ), ОСАГО и ипотечные кредиты. В перспективе он может быть расширен за счет иных кредитных, страховых, инвестиционных и прочих финансовых продуктов.

Реализация проекта не предполагает государственных инвестиций в создание элементов системы «Маркетплейс», ее построение будет происходить на рыночных принципах. Роль Банка России — способствовать созданию благоприятной регуляторной среды для эффективного функционирования системы. При подготовке нормативных документов будет учитываться опыт пилотных запусков системы по приоритетным

финансовым продуктам и анализ бизнес-моделей ее участников.

Система функционирует по принципу «plug&play» и объединяет следующих участников:

Электронные платформы. Площадки, на которых взаимодействуют финансовые организации и клиенты для заключения сделок. Задача платформы состоит в автоматизации взаимодействия сторон и обеспечении удобства совершения финансовых транзакций.

Поставщики финансовых продуктов и услуг. Это банки, страховые компании, управляющие компании ПИФ, эмитенты корпоративных и государственных облигаций.

Регистратор финансовых транзакций. Реестр хранения юридически значимой информации по совершенным на платформах сделкам. Это основной элемент доверенной среды.

Витрины-агрегаторы. Интернет-ресурсы и мобильные приложения, предоставляющие клиенту возможность выбора финансового продукта посредством систематизации и визуализации его характеристик. Витрина призвана обеспечить представление параметров финансового продукта (срок, процентная ставка, рейтинг и т.д.).

Боты. Автоматизированные консультанты по финансовым продуктам и услугам при заключении и исполнении сделок.

Инфраструктура системы будет интегрирована с платформой для удаленной биометрической идентификации, функционирующей в соответствии с одним из направлений развития Ассоциации ФинТех, что позволит перевести финансовые услуги в цифровую среду и повысить уровень их доступности для потребителей. При построении системы «Маркетплейс» будут использованы также такие инновационные разработки других проектов Ассоциации ФинТех, как стандартные открытые интерфейсы (Open API) и Система быстрых платежей.

Источник: http://cbr.ru/finmarket/market_place/

Ответьте на вопросы:

1. Преимущества проекта для потребителей финансовых услуг.
2. Преимущества проекта для поставщиков финансовых услуг.
3. Способствует ли проект развитию конкуренции на рынке ценных бумаг?
4. Способствует ли развитие финансовых технологий снижению рисков и издержек на рынке ценных бумаг?

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

Задания 1 типа

1. Профессиональные и непрофессиональные участники рынка ценных бумаг: состав и принципиальные отличия.
2. Особенности брокерской деятельности на РЦБ.
3. Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг.
4. Регистраторы и их роль на организованном рынке ценных бумаг.
5. Права и обязанности дилера.
6. Особенности совмещения брокерской и дилерской деятельности.
7. Организация проведения маржинальных сделок.
8. Особенности деятельности по доверительному управлению на РЦБ.
9. Организация функционирования паевого инвестиционного фонда.
10. Типы и категории паевых инвестиционных фондов в РФ.
11. Централизованное хранение документарных эмиссионных ценных бумаг.
12. Удостоверение прав на ценные бумаги.
13. Основные условия договора на ведение реестра.
14. Лицевые счета в реестре, порядок их открытия.
15. Виды операций по лицевым счетам, основания их совершения.
16. Депозитарные операции, их виды и порядок проведения.
17. Понятие счета депо. Разделы счета депо.
18. Деятельность расчетного депозитария на РЦБ.
19. Особенности организации торговли на рынке ценных бумаг.
20. Особенности многостороннего клиринга. Централизованный клиринг.
21. Особенности организации торговли на срочном рынке.
22. Интернет-трейдинг на рынке ценных бумаг.
23. Государственное регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в России.
24. Порядок и условия совмещения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
25. Лицензионные требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг.

Задания 2 типа

1. Закон разрешает совмещение функций нескольких профессиональных участников РЦБ. Может ли брокер совмещать свою деятельность с деятельностью по ведению реестра, что для этого требуется? Обоснуйте ответ.
2. Охарактеризуйте различия между биржевым и внебиржевым рынками ценных бумаг.
3. Раскройте преимущества листинга ценных бумаг на фондовой бирже для эмитентов и инвесторов.
4. Охарактеризуйте различия между различными видами аукционов на фондовой бирже.
5. Охарактеризуйте особенности осуществления брокерской деятельности на основании договора поручения и договора комиссии.

6. Охарактеризуйте информацию и документы, составляющие систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

7. Как с помощью опционных и фьючерсных контрактов возможно осуществить страхование от потерь (хеджирование)? Покажите это на примерах.

8. В момент окончания срока обращения фьючерса его владелец, как и продавец, обязан совершить сделку. Согласны ли Вы с этим утверждением? Аргументируйте ответ.

9. Чем объясняется значительный удельный вес сделок с государственными ценными бумагами на рынке ценных бумаг России?

10. После объединения ММВБ и РТС Московская биржа стала высоко диверсифицированной торговой платформой, предлагающей акции, облигации, производные, валютные и краткосрочные денежные инструменты. Насколько это соответствует мировым тенденциям развития финансового рынка и какую роль играет с точки зрения возможностей дальнейшего развития российского финансового рынка?

11. Виды заявок в биржевой торговле. Чем лимитная заявка отличается от рыночной?

12. Охарактеризуйте преимущества и недостатки интернет-трейдинга на рынке ценных бумаг.

13. На рынке ценных бумаг получила развития практика составления и публикации кредитных рейтингов облигаций. Какую роль подобные рейтинги играют для эмитентов и для инвесторов?

14. Обычно финансовые консультанты предлагают банкам, планирующим публичное размещение собственных акций, заблаговременно подготовиться и начать с размещения на открытых рынках долговых ценных бумаг по схеме; эмиссия векселей, —> выпуск облигаций —> первичное публичное размещение акций. Почему? Приведите примеры применения данной схемы на практике.

15. Может ли брокер оказывать услуги по обучению клиентов основам торговли ценными бумагами? Ответ аргументируйте.

16. Акционер для подтверждения своего права на имеющиеся у него акции и для участия в общем собрании ОАО представил выписку из депозитария. Однако он получил отказ от участия в собрании на том основании, что права на акции может подтверждать только выписка из реестра данного ОАО. Правильное ли решение приняли в отношении данного акционера? Обоснуйте ответ.

17. Чем открытый паевой инвестиционный фонд отличается от интервального? Приведите пример.

18. Между инвесторами А и В заключается опционная сделка, согласно которой инвестор В обязан продать инвестору А 100 акций компании "Вега" по цене 25 руб., если инвестор А примет решение реализовать опцион. Кем является в этой сделке инвестор В – покупателем опциона на продажу, продавцом опциона на продажу, покупателем опциона на покупку или продавцом опциона на покупку? Обоснуйте ответ.

19. Верно ли утверждение: Московская биржа организует торги на нескольких рынках, в том числе на фондовом и срочном, или на Московской бирже функционирует только один рынок? Если да, то какой?

20. Охарактеризуйте порядок выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

21. Каковы могут быть основания для аннулирования лицензии профессионального участника РЦБ? Приведите пример.

22. Существует ли реестр организаций, которым выдана лицензия профессионального участника РЦБ на ведение брокерской деятельности? Есть ли реестр организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра? Приведите пример.

23. Может ли специализированный депозитарий быть расчетным депозитарием фондовой биржи? Ответ обоснуйте.

24. Верно ли утверждение: регистратор ведет счета депо владельцев именных ценных бумаг? Обоснуйте свой ответ.

25. Верно ли утверждение: Московская биржа рассчитывает только один индекс, который называется «Индекс МосБиржи»? Обоснуйте свой ответ.

Задания 3 типа

Задание № 1.

АО провело IPO с участием андеррайтеров. Размер уставного капитала акционерного общества зарегистрирован в сумме 5 000 000 рублей и сформирован обыкновенными и привилегированными акциями в отношении 75 : 25. Номинал обыкновенных акций 1 000 рублей, привилегированных – 500 рублей.

Определите количество выпущенных в обращение акций каждого вида.

Задание № 2.

Клиент брокера купил на бирже 157 акций по цене 18 рублей за акцию, в тот же день он продал все акции по цене 18,5 рублей за акцию. Вознаграждение брокера составляет 0,03 %.

Рассчитайте доход брокера.

Задание № 3.

Клиент брокера купил на бирже 80 акций по цене 2000 рублей за акцию, в тот же день он продал все акции по цене 1900 рублей за акцию. Вознаграждение брокера составляет 0,03 %.

Рассчитайте убыток клиента брокера за торговую сессию.

Задание № 4.

Определите доходность акции, если известно, что акция приобретена по номинальной стоимости 100 рублей при ставке дивиденда 60% годовых. Рыночная стоимость акции через год после выпуска составила 180 рублей.

Задание № 5.

Определите конечную доходность от операции с облигацией номиналом 500 руб., купленной с дисконтом 20%, если она была продана по номиналу через 3 года. Весь срок ее обращения составляет 5 лет, а купон 10% годовых.

Задание № 6.

Номинальная стоимость акции 15 000 рублей, размер годового дивиденда по ней 10% от номинальной стоимости.

Определите текущую доходность акции, если рыночная цена данной акции 20 000 рублей.

Задание № 7.

Каковы текущая и конечная доходность (к погашению) облигации, купленной по курсу 75% к номиналу, если номинальная стоимость оставляет 200 руб., срок обращения 3 года, а ежеквартальный купон составляет 5%?

Задание № 8.

По акции номинальной стоимостью 100 000 рублей выплата дивидендов предусмотрена в размере 12% годовых. Рыночная стоимость акции ежегодно возрастает на 5% по отношению к номиналу.

Определите доходность от продажи данной акции через 5 лет после приобретения, если покупная стоимость составила 105 000 рублей.

Задание № 9.

Акция приобретена на рынке за 15 000 рублей и была продана через 8 месяцев после покупки за 16 000 рублей.

Рассчитайте доходность операции в процентах годовых.

Задание № 10.

Инвестор приобрел за 2300 рублей привилегированную акцию АО номинальной стоимостью 2000 рублей с фиксированным размером дивиденда 15% годовых. Через 5 лет (в течение которых дивиденды регулярно выплачивались) акция была им продана за 2100 рублей.

Определите конечную (в пересчете на год) доходность по данной акции.

Задание № 11.

Инвестор купил акцию за 500 рублей и через 120 дней продал за 600 рублей. За этот период на акцию был выплачен дивиденд в размере 50 рублей.

Определите доходность операции инвестора?

Задание № 12.

Облигация с номиналом 1000 рублей и сроком до погашения 1 год куплена на вторичном рынке с дисконтом 2%, а продана через 6 месяцев с премией 3%.

Рассчитайте доход инвестора от данной инвестиции, если условиями выпуска облигации предусмотрены купонные выплаты по ставке 20% (выплачиваются 2 раза в год).

Задание № 13.

Каковы текущая и конечная доходность к погашению облигации, купленной за 85 руб. при номинале 100 руб., если срок ее обращения 5 лет, а купон составляет 10% годовых?

Задание № 14.

Облигация номиналом 500 руб. с купонной ставкой 30% годовых и дисконтом 20% выпущена на 10 лет.

Во сколько раз конечная доходность к погашению больше ее текущей доходности?

Задание № 15.

Облигация номинальной стоимостью 1 000 рублей приобретена инвестором на рынке ценных бумаг за 800 рублей, срок погашения облигации – через 3 года. По облигации выплачивается купонный доход по ставке 15%.

Рассчитайте доходность к погашению.

Задание № 16.

Цена облигации составляет 90% от номинала. Срок погашения облигации – 4 месяца.

Определите доходность облигации.

Задание № 17.

Инвестор купил облигацию за 100 рублей, продал ее за 120 рублей через 3 месяца.

Определите доходность облигации.

Задание № 18.

Рассчитайте полную доходность акции компании, если она была куплена за 20 долларов, сегодня она стоит 30 долларов, дивиденды на одну акцию составляют 10 долларов. Если ставка процента в банке по депозиту составляет 10%, что лучше выбрать инвестору?

Задание № 19.

Если компания выпустила 100 000 акций с номиналом 2 доллара, а на рынке акции стоят 20 долларов.

Сколько денег привлекла компания в качестве собственного и заемного капитала?

Сколько составил добавочный капитал компании?

Задание № 20.

Пусть акции компании на момент покупки стоили 30 долларов за 10 акций. Сегодня на рынке стоимость одной акции составляет 2 доллара. Компания выплачивает дивиденды в размере 1 доллар на акцию.

Рассчитайте выигрыш акционера, который он получит за счет акций компании.

Задание № 21.

Акция приобретена инвестором 1 февраля за 400 руб., продана 1 декабря того же года за 440 руб. Дивиденды выплачены в апреле в размере 40 руб. на акцию.

Определите доходность акции за период владения.

Задание № 22.

Облигация номиналом 1000 руб. продается по цене 800 руб., процентный доход в размере 10% годовых выплачивается 1 раз в год.

Определите текущую доходность облигации.

Задание № 23.

Иванов П.А. купил 10 инвестиционных паев, стоимость пая равнялась 1000 руб., надбавка 1,5%. Через 1 год стоимость пая составила 1500 рублей, и инвестор погасил все паи, скидка 1%.

Какую сумму (с учетом налогообложения) получил инвестор при

погашении?

Задание № 24.

Инвестор купил 37 инвестиционных паев, стоимость пая равнялась 55,3 руб., надбавка 1%. Через 1 год стоимость пая составила 87 рублей, и инвестор погасил все паи, скидка 1%.

Рассчитайте сумму НДФЛ.

Задание № 25.

Клиент брокера в 10:00 купил на бирже 200 акций по цене 25 рублей за акцию. В 15:00 он продал 50 акций по цене 27 рублей за акцию. В 17:00 цена акции упала до 24 рублей, и он продал все оставшиеся акции с убытком. Вознаграждение брокера составляет 0,03 %.

Рассчитайте финансовый результат (прибыль или убыток) клиента брокера за торговую сессию.

.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Оценка стоимости бизнеса»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3

II. Планируемые результаты обучения 4

III. Тематический план 8

IV. Содержание дисциплины 10

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 11

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 18

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины 18

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 19

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 19

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 20

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),* утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Изучение дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» ориентировано на получение обучающимися знаний о государственном регулировании профессиональной оценочной деятельности, изучению понятийного аппарата оценочной деятельности, принципов оценки, факторов стоимости, подходов и методов оценки стоимости объектов оценки, является исходной теоретической и практической базой для получения знаний по другим дисциплинам в области оценки и управления стоимостью различных объектов оценки. Дисциплина формирует общую систему теоретических и концептуальных представлений о профессиональной оценочной деятельности, а также развивает базовые практические навыки и умения, позволяющих студентам рассчитывать стоимость бизнеса и управлять ею.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика и входит в вариативную часть Блока 1.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам: «Финансовая математика», «Корпоративные финансы», «Банковское дело», «Оценочная деятельность», «Экономика и финансы организации», «Статистика», «Налоги и налогообложение», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Финансовый менеджмент».

Знания по дисциплине «Оценка стоимости бизнеса» могут быть востребованы при изучении дисциплины «Финансовый риск-менеджмент».

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.

Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» является формирование у студентов базовой системы знаний в области оценки стоимости бизнеса и имущественного комплекса предприятия, а также реализации концепции стоимостно-ориентированного менеджмента.

Задачи изучения дисциплины:

- ознакомление с нормативно-правовой базой, регулирующей оценку стоимости бизнеса;
- раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий,

используемых в оценке стоимости бизнеса;

- ознакомление с методикой оценки стоимости бизнеса и применения концепции стоимостно-ориентированного менеджмента;
- формирование базовых навыков самостоятельной работы студентов при оценке стоимости бизнеса;
- формирование у студентов базовой системы знаний в области профессиональной оценочной деятельности в части оценки стоимости бизнеса и имущественного комплекса предприятия.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности
Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	**ПК-2**	***Знать (З):*** • нормативно-правовую базу, особенности хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм, идентификацию объекта оценки в оценке бизнеса (З1); • методы проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организации и методы оценки бизнеса (З2); • показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность организации, методы и подходы к оценке стоимости бизнеса, состав премий и скидок при оценке неконтрольных долей (З3). ***Уметь (У):*** • находить актуальные редакции нормативных документов, регулирующих деятельность хозяйствующих субъектов, идентифицировать объект оценки в оценке бизнеса (У1); • выбирать методы проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организации (У2); • проводить расчеты показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность организации, проводить расчет стоимости бизнеса тремя общепринятыми подходами, применять премии и скидки при оценке неконтрольных долей бизнеса	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности
		(У3); ***Владеть (В)*** • навыками работы с нормативными документами (В1); • навыкам проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организации и интерпретации его результатов, навыками расчета стоимости бизнеса (В2); • навыками формулировать выводы по результатам анализа деятельности организации (В3).	
Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений	**ПК-5**	***Знать (З):*** • методы проведения финансового анализа организации (З4); • состав и содержание внешней бухгалтерской отчетности организации (З5); • источники информации поиска отчетности аналогов в отрасли (З6). ***Уметь (У):*** • находить необходимую отчетность об объекте оценки и его аналогов (У4); • анализировать данные внешней финансовой отчетности организации (У5). ***Владеть (В):*** • навыками формулировать выводы и интерпретировать их для целей оценки стоимости объекта оценки (В4); • навыками прогнозировать изменения показателей оцениваемого бизнеса в доходном подходе исходя из результатов анализа отчетности с использованием концепции стоимостно-ориентированного менеджмента (В5).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности
Способность используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	**ПК-7**	***Знать*****(З):** • методы, подходы, алгоритмы формирования стоимости различных объектов оценки, и в том числе компании(З7); • принципы оценочной деятельности (З8); • теории стоимости (З9); • классификацию информации в оценке бизнеса, требования и структуру отчета об оценке (З10). ***Уметь*****(У):** • собирать внешнюю и внутреннюю информацию об объекте оценки, оформлять отчет об оценке стоимости различных объектов оценки, и в том числе компании(У6); • рассчитывать стоимость объектов оценки доходным, сравнительным и затратным подходом(У7); • формулировать задание на оценку(У8). ***Владеть*****(В):** • навыками работы с компьютером как средством поиска, обработки и управления информации(В6); • навыками экспертизы отчета об оценке бизнеса на соответствие требованиям нормативных документов (В7); • навыками описывать результаты расчета стоимости в отчете об оценке и формулировать выводы(В8); • навыками обобщать и интерпретировать результаты расчета стоимости объектов оценки(В9).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Понятие, цели, задачи и значение оценки бизнеса.	ПК– 2 (З1, У1, В1) ПК-7 (38,39, З10, У6, У8, В9)	1	1							22	Реферат/20
Тема 2. Система информации в оценке стоимости бизнеса.	ПК– 2 ПК – 5 ПСК -7 (З10,У6, В6, В7)	1							2	22	Участие в дидактической игре/20
Тема 3. Доходный подход к оценке стоимости бизнеса.	ПК – 2 (У3,В2), ПК-5 (У5, В4, В5) ПК-7 (37,У7, В6, В8-В9)	1			2					22	Отчет по ситуационному практикуму/10
Тема 4. Сравнительный подход в оценке стоимости бизнеса.	ПК – 2 (У3,В2), ПК-5 (З6,У4, В4) ПК-7 (37,У7, В6, В8-В9)	1			2					22	Отчет по ситуационному практикуму /10
Тема 5. Затратный подход в оценке стоимости предприятия (бизнеса).	ПК – 2 (У3,В2), ПК-5 (В4) ПК-7 (37,У7, В6,В9)	1			2					21	Отчет по ситуационному практикуму/10
Тема 6 Оценка контрольных и неконтрольных пакетов акций и	ПК – 2 (З3, У3, В2), ПК-5 (У5, В5)	1			2					21	Отчет по ситуационному практикуму/10

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
вывод итоговой величины стоимости бизнеса.	ПК-7 (З7,У7, В6, В8-В9)										
Тема 7. Место и роль оценки стоимости бизнеса в системе управления стоимостью компании.	ПК – 2 (У3, В2), ПК-5 (У5, В4, В5) ПК-7 (З7,У7, В6, В8-В9)	2	1							21	Реферат /20
Всего:	**ПК-2 ПК-5 ПК-7**	**8**	**2**		**8**				**2**	**151**	**100**
Контроль, час		**9**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**180**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**5**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, цели, задачи и значение оценки бизнеса

Объект оценки при оценке стоимости предприятия и бизнеса. Цели и задачи оценки стоимости предприятия (бизнеса). Обязательные случаи оценки стоимости предприятия (бизнеса). Здание на оценку стоимости предприятия (бизнеса). Принципы оценки стоимости бизнеса. Процесс оценки и требования к отчету об оценке стоимости бизнеса.

Тема 2. Система информации в оценке стоимости бизнеса

Требования к классификации информации при оценке стоимости бизнеса. Внутренняя информация. Внешняя информация. Этапы подготовки информации при оценке стоимости бизнеса.

Тема 3. Доходный подход в оценке стоимости бизнеса

Основные положения доходного подхода. Выбор метода проведения оценки объекта оценки. Метод дисконтированных денежных потоков. Метод капитализации дохода (прибыли). Определение продолжительность периода, на который будет построен прогноз денежных потоков. Прогнозирование денежных потоков. Денежный поток на инвестированный капитал. Денежный поток на собственный капитал. Условия определения постпрогнозной (терминальной) стоимости. Определение ставки дисконтирования и ставки капитализации. Определение безрисковой ставки. Условия применения методов доходного подхода при оценке стоимости бизнеса.

Тема 4. Сравнительный подход в оценке стоимости бизнеса

Основные положения сравнительного подхода. Условия выбора объектов-аналогов. Выбор мультипликаторов, которые будут использованы для расчета стоимости объекта оценки.

Метод рынка капитала. Метод сделок. Метод отраслевых коэффициентов. Условия применения методов сравнительного подхода при оценке стоимости бизнеса.

Тема 5. Затратный подход в оценке стоимости предприятия (бизнеса).

Основные положения затратного подхода. Метод стоимости чистых активов. Метод ликвидационной стоимости. Подходы и методы оценки стоимости имущества и обязательств предприятия. Условия применения методов затратного подхода при оценке стоимости предприятия (бизнеса).

Тема 6. Оценка контрольных и неконтрольных пакетов акций и вывод итоговой величины стоимости бизнеса

Преимущества и недостатки методов доходного, сравнительного и затратного подходов к оценке стоимости предприятия (бизнеса). Требования ФСО №1 к определению величины итоговой стоимости. Методы согласования результатов оценки стоимости предприятия (бизнеса), полученных в рамках трех подходов к оценке. Сущность премий и скидок. Факторы, влияющие на формирование премий и скидок. Классификация премий и скидок в оценке бизнеса. Формирование премий и скидок за контрольный и неконтрольный пакеты акций. Определение скидки за недостаточную ликвидность. Согласование результатов оценки.

Тема 7. Место и роль оценки стоимости бизнеса в системе управления стоимостью компании

Концепция управления стоимостью бизнеса. Факторы развития бизнеса. Внутренние факторы развития бизнеса. Внутренние факторы, движущие стоимость предприятия: временный фактор, объемы реализации, себестоимость, соотношение постоянных и переменных затрат. Чистые оборотные средства. Капитальные вложения. Соотношение собственных и заемных средств. Стоимость привлеченного капитала.

Внешние факторы развития бизнеса.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, ситуационные практикумы, дидактические игры, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или

иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и докладов одногруппников.

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.

Методические указания для обучающихся по участию в проведении дидактической игры

Дидактическая игра – совместная деятельность обучаемых, направленная на нахождение путей оптимального решения поставленной задачи в соответствии с выбранной или назначенной ролью с целью

выработки коммуникативных навыков, развития мышления, умения применять полученные теоретические знания на практике, быстроты оценки ситуации и принятия решения. Дидактическая игра позволяет вовлекать участников в моделирование процессов будущей профессиональной деятельности, развивает помимо профессиональных навыков, аналитические, рефлексивные способности, умение организовать собственную деятельность и деятельность группы.

Прежде чем приступать к участию в дидактической игре, обучающемуся необходимо:

– ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;

– получить от преподавателя информацию о целях и практических задачах игры, о порядке проведения дидактической игры, критериях оценки действий участников игры;

– получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы, описание игровой ситуации и конкретную роль в дидактической игре с разъяснением функций и порядка действий по сценарию.

По итогам проведения дидактической игры, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю.

Методические указания для обучающихся по участию в проведении ситуационного практикума

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся необходимо:

– заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса;

– получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки действий участников;

При выполнении задания необходимо:

– получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;

– участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в

своей мини-группе;

– участвовать в обсуждении отчетов мини-групп.

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Реферат

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и оформления.

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не входят).

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования.

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает только те документы, которые он использовал при написании реферата.

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Понятие, цели, задачи и значение оценки бизнеса.	Объект оценки при оценке стоимости предприятия и бизнеса. Цели и задачи оценки стоимости предприятия (бизнеса). Обязательные случаи оценки стоимости предприятия (бизнеса). Здание на оценку стоимости предприятия (бизнеса). Процесс оценки и требования к отчету об оценке	Работа с литературой и интернет-источниками. Подготовка реферата.	Литература к теме	Реферат

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	стоимости бизнеса.			
Тема 2. Система информации в оценке стоимости бизнеса.	Требования к классификации информации при оценке стоимости бизнеса. Внутренняя информация. Внешняя информация. Этапы подготовки информации при оценке стоимости бизнеса.	Работа с литературой и интернет-источниками. Подготовка к дидактической игре	Литература к теме	Участие в дидактической игре
Тема 3. Доходный подход к оценке стоимости бизнеса.	Основные положения доходного подхода. Выбор метода проведения оценки объекта оценки. Определение продолжительность периода, на который будет построен прогноз денежных потоков. Прогнозирование денежных потоков. Денежный поток на инвестированный капитал. Денежный поток на собственный капитал. Условия определения постпрогнозной (терминальной) стоимости. Определение ставки дисконтирования и ставки капитализации. Определение безрисковой ставки. Условия применения методов доходного подхода при оценке стоимости бизнеса.	Работа с литературой и интернет-источниками. Подготовка к ситуационному практикуму Подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму
Тема 4. Сравнительный подход в оценке стоимости бизнеса.	Основные положения сравнительного подхода. Условия выбора объектов-аналогов. Выбор мультипликаторов, которые будут использованы для	Работа с литературой и интернет-источниками. Подготовка к ситуационному практикуму Подготовка	Литература к теме .	Отчет по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	расчета стоимости объекта оценки. Условия применения методов сравнительного подхода при оценке стоимости бизнеса.	отчета по практикуму		
Тема 5. Затратный подход к оценке стоимости предприятия (бизнеса).	Основные положения затратного подхода. Подходы и методы оценки стоимости имущества и обязательств предприятия. Условия применения методов затратного подхода при оценке стоимости предприятия (бизнеса).	Работа с литературой и интернет-источниками. Подготовка к ситуационному практикуму Подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму
Тема 6. Оценка контрольных и неконтрольных пакетов акций и вывод итоговой величины стоимости бизнеса.	Преимущества и недостатки методов доходного, сравнительного и затратного подходов к оценке стоимости предприятия (бизнеса). Сущность премий и скидок. Факторы, влияющие на формирование премий и скидок. Классификация премий и скидок в оценке бизнеса.	Работа с литературой и интернет-источниками. Подготовка к ситуационному практикуму Подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму
Тема 7. Место и роль оценки стоимости бизнеса в системе управления стоимостью компании.	Факторы развития бизнеса. Внутренние факторы развития бизнеса. Внутренние факторы, движущие стоимость предприятия: временный фактор, объемы реализации, себестоимость, соотношение постоянных и переменных затрат. Чистые оборотные средства. Капитальные вложения. Соотношение собственных и заемных средств. Стоимость	Работа с литературой и интернет-источниками. Подготовка реферата.	Литература к теме	Реферат

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	привлеченного капитала. Внешние факторы развития бизнеса.			

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебник: [16+] / Н. Ф. Чеботарев. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 253 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496100

2. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов: практическое пособие / А. Дамодаран; Д. Липинский, И. Розмаинский, А. Скоробогатов; науч. ред. Е. Сквирская и др. – 5-е изд. – Москва: Альпина Паблишер, 2016. – 1339 с.: схем., табл. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279385

Дополнительная литература:

1. Блау С.Л. Инвестиционный анализ: учебник / С.Л. Блау. – 2-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 256 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495752

2. Оценка стоимости имущества: учебник: [16+] / Н.В. Мирзоян, О.М. Ванданимаева, Н.Н. Ивлиева и др ; под ред. И.В. Косоруковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Университет Синергия, 2017. – 760 с.: ил. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490815

3. Царев В.В. Оценка стоимости бизнеса: теория и методология / В.В. Царев, А.А. Кантарович. – Москва: Юнити, 2015. – 569 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114491

4. Щербакова Н.А. Оценка бизнеса: учебное пособие: [16+] / Н.А. Щербакова; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 100 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575027

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Интернет-сайт общественной организации «Российское общество оценщиков»	http://www.valuer.ru/
2.	Интернет-сайт Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	http://www.rosim.ru/
3.	Интернет-сайт виртуального клуба оценщиков	http://www.appraiser.ru/
4.	Форум оценщиков, библиотека оценщиков	http://www.labrate.ru
5.	сайт А. Дамодарана	www.damodaran.com
6.	сайт Федеральной службы государственной статистики	www.gks.ru

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:

- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Оценка стоимости бизнеса» проводится в форме экзамена.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания для проведения текущего контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1	Дидактическая игра	Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под	**20-18 -** работа выполнена и представлена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением	**ПК – 2** (З1, У1, В1), **ПК -7** (все)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи. Проведение экспертизы отчетов об оценке на соответствие нормативным документам в мини-группах. Результат представляется в виде доклада или презентации.	технологической последовательности, качественно и творчески; активное участие в проведении **13-17** - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при анализе отдельных моментов допущены небольшие отклонения; общий вид доклада (презентации) аккуратный; **6-12** - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные моменты не соответствуют нормативной базе или текущей ситуации; доклад (презентация) оформлен и доложен небрежно или не закончен в срок; **0-5** – обучающийся самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении допущены грубые ошибки, доклад (презентация) не оформлен, оформлен небрежно и имеет незавершенный вид.	
2	Ситуационный практикум	Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои	**8-10 -** работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески, устная защита на высоком уровне; **5-6** - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с	**ПК – 2** (все), **ПК -5** (все) **ПК -7** (все)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Выполняется в индивидуальном порядке.	соблюдением технологической последовательности, при анализе отдельных моментов допущены небольшие отклонения; общий вид разделов отчета аккуратный, устная защита на высоком уровне; **3-4** - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные моменты не соответствуют нормативной базе или текущей ситуации; отчет оформлен и устно защищен слабо или не закончен в срок; **0-2** – обучающийся самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении допущены грубые ошибки, отчет не оформлен, оформлен небрежно и имеет незавершенный вид, устная защита отсутствует.	
3	Реферат	Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.	20-19 - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески; 18-14 - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при анализе отдельных моментов допущены небольшие отклонения; общий вид реферат аккуратный; 13-9 - работа выполнена в заданное время,	**ПК – 2** (все), **ПК -5** (все) **ПК -7** (все)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные моменты не соответствуют нормативной базе или текущей ситуации; а оформлено небрежно или не закончен в срок; 8-0 – обучающийся самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении допущены грубые ошибки, реферат не оформлено, оформлено небрежно и имеет незавершенный вид	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания промежуточной аттестации

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Экзамен ПК -2, ПК -5, ПК-7	Экзамен представляет собой выполнение студентом заданий билета, включающего 3 типа вопросов. Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося	Выполнение студентом заданий билета оценивается по следующей балльной шкале: 1 вопрос: 0-30; 2 вопрос: 0-30; 3 вопрос: 0-40. **90-100 - отлично** – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **70 -89 - хорошо** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **50-69 - удовлетворительно** – ответ в

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
		выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. **менее 50 (неудовлетворительно)** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры проведения текущего контроля успеваемости

Примерное задание к ситуационному практикуму

Необходимо решить задачи представленного практикума по дисциплине.

Задача №1. Целью оценки является определение рыночной стоимости 100% пакета акций ПАО «Телеком» по состоянию на 01.01.2016 г., расположенного в г. Москва. Приведенная в данном отчете оценка будет предложена потенциальным инвесторам для решения вопроса о сумме инвестиций в ПАО. График изучения объекта: 01-20 февраля 2016 года.

Дополнительная информация: уставный капитал на дату оценки состоит из 620 000 000 штук именных обыкновенных бездокументарных акций, номинал 0,1 рубля.

Вид деятельности – деятельность в области электросвязи. Доля выручки от продаж от оказания услуг связи в общем объеме выручки от продаж эмитента - 97,7% (90,2% - услуги мобильной связи, 7,5% - услуги фиксированной (проводной) связи, 2,3% - продажа мобильных устройств).

Таблица 1 – Информация о ПАО «Телеком»

Полное наименование	Публичное акционерное общество «Телеком»
Сокращенное наименование	ПАО «Телеком»
Местонахождение	115035, Россия, г. Москва, К-я наб., д. 60
ОГРН	1027607169858
Дата присвоения ОГРН	15.07.2002
Выпуск акций	Решение о выпуске акций от 15.09.2012 № 1-

	03-00911-J. Зарегистрирован отчет об итогах выпуска.
Уставный капитал (балансовая стоимость объекта оценки)	62 000 000 рублей
Численность сотрудников	2012 год – 16 587 человек, 2013 год – 14 519, 2014 год – 14 714, 2015 год – 14 506 человек.
Сведения о собственниках	
АО «Собственник 1»	Доля в уставном капитале 31,3%
АО «Собственник 2»	Доля в уставном капитале 26,0%
АО «Собственник 3»	Доля в уставном капитале 8,0%
АО «Собственник 4»	Доля в уставном капитале 6,37%
АО «Собственник 5»	Доля в уставном капитале 1,73%
ООО «Собственник 6»	Доля в уставном капитале 25,1%
ООО «Собственник 7»	Доля в уставном капитале 1,5%

Таблица 2 - Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015-2018 годы[1]

	2014 год	**2015 год**	**2016 год**	**2017 год**	**2018 год**	**2019[2] год**
Валовой внутренний продукт, темп прироста%						
базовый	0,6	-3,9	0,7	1,9	2,4	2,2
консервативный			-1,0	1,3	2,3	1,6
целевой			2,3	3,3	4,4	4,5
Промышленность,%						
базовый	1,7	-3,3	0,6	1,5	1,9	2,1
консервативный			-0,5	1,3	1,5	1,3
целевой			2,0	2,8	3,4	3,2
Индекс потребительских цен, %						
базовый	11,4	12,9	6,5	4,9	4,5	4,0
целевой				4,0	4,0	4,0

Таблица 3 - Прогноз объема услуг связи (% к предыдущему году в сопоставимых ценах)[3]

[1]Прогноз социально-экономического развития российской федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/20151026

[2] Сценарные условия, основные параметры прогноза социально–экономического развития российской федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/

[3] Прогноз социально-экономического развития российской федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/20151026

	2014 год факт	2015 год оценка	2016 год прогноз	2017 год прогноз	2018 год прогноз
Темп роста объема услуг связи	100,5	100,2	100,8	101,4	101,3
Темп роста почтовой связи	98,6	91,2	100,0	100,1	100,2
Темп роста междугородной, внутризоновой, международной связи	91,5	91,2	91,5	92,4	90,8
Темп роста местной телефонной связи	94,5	94,0	96,0	95,1	94,6
Темп роста документальной электросвязи	107,4	107,9	103,3	105,7	106,9
Темп роста подвижной связи	99,2	102,5	100,7	101,3	101,2
Темп роста радиосвязи, радиовещания, телевидения и спутниковой связи	95,1	104,4	101,6	101,8	101,8

В 2019 году по прогнозам Минэкономразвития России темп роста в отрасли «Транспорт и связь» составит 103,9%[4].

Оцените рыночную стоимость ПАО «Телеком» доходным подходом, если имеется следующая исходная информация:

Таблица 4 - Отчет о финансовых результатах ПАО "Телеком" за 2012-2015 гг. (млн. руб.)

Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2013 г.	За 2014 г.	За 2015 г.
1	2	3	4	5	6
Выручка	2110	254 453,00	273 576,00	288 625,00	289 287,00
Себестоимость продаж	2120	(128 202,00)	(135 424,00)	(154 878,00)	(158 806,00)
Валовая прибыль (убыток)	2100	126 251,00	138 152,00	133 747,00	130 481,00
Коммерческие расходы	2210	(29 067,00)	(28 257,00)	(27 518,00)	(28 161,00)

[4] Сценарные условия, основные параметры прогноза социально–экономического развития российской федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/

Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2013 г.	За 2014 г.	За 2015 г.
1	2	3	4	5	6
Управленческие расходы	2220	(21 936,00)	(20 857,00)	(19 385,00)	(20 462,00)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	75 248,00	89 038,00	86 844,00	81 858,00
Доходы от участия в других организациях	2310	-	117,00	217,00	1 733,00
Проценты к получению	2320	5 618,00	6 590,00	5 301,00	5 181,00
Проценты к уплате	2330	(8 887,00)	(12 741,00)	(14 009,00)	(14 414,00)
Прочие доходы	2340	1 760,00	5 061,00	21 521,00	17 636,00
Прочие расходы	2350	(18 885,00)	(14 705,00)	(52 516,00)	(35 431,00)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	54 854,00	73 360,00	47 358,00	56 563,00
Текущий налог на прибыль	2410	(8 587,00)	(15 055,00)	(8 060,00)	(10 726,00)
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	744,00	249,00	446,00	176,00
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 774,00)	(1 086,00)	(1 870,00)	(893,00)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(353,00)	1 220,00	12,00	130,00
Прочее	2460	239,00	36,00	(1 905,00)	(11,00)
Чистая прибыль (убыток)	2400	43 379,00	58 475,00	35 535,00	45 063,00

Таблица 5 - Динамика и структура показателей отчета о прибылях и убытках ПАО "Телеком" за 2012 - 2015 гг. (%.)

Показатель	Динамика, в %			Структура, в %			
	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
Выручка				100	100	100	100
Себестоимость продаж							
Валовая прибыль (убыток)							
Коммерческие расходы							

Управленческие расходы							
Прибыль (убыток) от продаж							
Доходы от участия в других организациях							
Проценты к получению							
Проценты к уплате							
Прочие доходы							
Прочие расходы							
Прибыль (убыток) до налогообложения							
Текущий налог на прибыль							
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)							
Изменение отложенных налоговых обязательств							
Изменение отложенных налоговых активов							
Прочее							
Чистая прибыль (убыток)							

Таблица 6 - Расчет начисления амортизации (в млн. руб.).

График начисления амортизации		**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Постпрогнозный период**
Начисление амортизации по существующим основным средствам		45 508	44 851	47 431	40 503	38 600
Начисление амортизации по существующим НМА		6 046	6 131	7 827	7 956	7 900
Прирост	2016					
	2017					
	2018					
	2019					
Всего (млн. руб.)						

Таблица 7 - Дополнительная информация

	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**Постпрогнозный**

					период
Планируемые капитальные вложения (млн. руб.)	45 200	47 100	70 200	56 500	46 800
Средняя продолжительность жизни новых активов	12 лет				
График погашения обязательств (млн. руб.)	13 349	26 753	31 193	32 200	37 500
Норма чистого оборотного капитала (16,9% от выручки)	***Ставка дисконтирования*** Безрисковая ставка – 11,36% араметры для расчета по CAPM необходимо получить самостоятельно http://people.stern.nyu.edu/adamodar/ (data – current data - Risk Premiums for Other Markets; data – current data - Levered and Unlevered Betas by Industry (Emerging Markets))				

Таблица 8 - Бухгалтерский баланс
ПАО "Телеком" за 2012 - 2015 гг. (млн. руб.)

Наименование показателя	**Код строки**	**На 31 декабря 2012 г.**	**На 31 декабря 2013г.**	**На 31 декабря 2014 г.**	**На 31 декабря 2015 г.**
1	2	3	4	5	6
АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1110	212,00	262,00	341,00	502,00
Нематериальные активы					
Результаты исследований и разработок	1120	6,00	3,00	1,00	-
Основные средства	1150	185 084,00	181 796,00	201 964,00	197 386,00
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-	-
Финансовые вложения	1170	113 510,00	144 341,00	117 023,00	143 810,00
Отложенные налоговые активы	1180	2 129,00	3 379,00	1 475,00	1 354,00
Прочие внеоборотные активы	1190	27 339,00	31 354,00	34 176,00	44 767,00
Итого по разделу I	**1100**	**328 280,00**	**361 135,00**	**354 980,00**	**387 819,00**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1210	1 530,00	1 868,00	1 294,00	1 764,00
Запасы					

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5	6
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	877,00	942,00	503,00	586,00
Дебиторская задолженность	1230	10 570,00	10 072,00	11 570,00	15 317,00
Финансовые вложения	1240	30 298,00	57 585,00	55 160,00	27 720,00
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	748,00	8 990,00	21 311,00	14 415,00
Прочие оборотные активы	1260	11 777,00	9 393,00	10 829,00	15 488,00
Итого по разделу II	**1200**	**55 800,00**	**88 850,00**	**100 667,00**	**75 290,00**
БАЛАНС	**1600**	**384 080,00**	**449 985,00**	**455 647,00**	**463 109,00**
ПАССИВ	1310	62, 00	62, 00	62, 00	62, 00
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)					
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	214,00	214,00	214,00	213, 00
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 878,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00
Резервный капитал	1360	3,00	3,00	3,00	3,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	150 334,00	170 304,00	165 843,00	160 910,00
Итого по разделу III	**1300**	**152 491,00**	**172 461,00**	**168 000,00**	**163 066,00**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1410	126 033,00	129 587,00	158 596,00	173 428,00
Заемные средства					
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 040,00	11 687,00	14 046,00	15 070,00
Оценочные обязательства	1430	5 736,00	24 756,00	4 958,00	5 001,00
Прочие обязательства	1450	1 720,00	2 168,00	2 303,00	2 645,00
Итого по разделу IV	**1400**	**144 529,00**	**168 198,00**	**179 903,00**	**196 144,00**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1510	21873,00	19 973 000,00	49 301 000,00	47 285 000,00

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5	6
Заемные средства					
Кредиторская задолженность	1520	31353,00	36 516 000,00	36 440 000,00	38 614 000,00
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	22 488,00	40 779,00	7 372,00	2 789,00
Прочие обязательства	1550	11 346,00	12 058,00	14 631,00	15 211,00
Итого по разделу V	**1500**	**87 060,00**	**109 326,00**	**107 744,00**	**103 899,00**
БАЛАНС	**1700**	**384 080,00**	**449 985,00**	**455 647,00**	**463 109,00**

Расчет элементов денежного потока и стоимости объекта оценки предлагаем провести в следующих таблицах:

Таблица 9 - Расчет выручки от продаж

	2016	2017	2018	2019	Постпрогнозный период
Темп прироста					
Выручка от продаж					

Таблица 10 - Расчет потребности в оборотном капитале

	2016	2017	2018	2019	Постпрогнозный период
Выручка от продаж					
Норма ЧОК					
Требуемый ЧОК					
Прирост (изменение) ЧОК					

Таблица 11 - Расчет величины чистой прибыли

	2016	2017	2018	2019	Постпрогнозный период
Выручка					
Себестоимость продаж					

Валовая прибыль (убыток)					
Коммерческие расходы					
Управленческие расходы					
Прибыль (убыток) от продаж					
Доходы от участия в других организациях					
Проценты к получению					
Проценты к уплате					
Прочие доходы					
Прочие расходы					
Прибыль (убыток) до налогообложения					
Текущий налог на прибыль					
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)					
Изменение отложенных налоговых обязательств					
Изменение отложенных налоговых активов					
Прочее					
Чистая прибыль (убыток)					
Доля чистой прибыли в выручке					

Таблица 12 - Расчет стоимости объекта оценки методом дисконтированных денежных потоков

Расчет денежного потока					
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**Постпрогнозный период**
Чистая прибыль					
+ начисленная амортизация					
+/- изменение долгосрочной задолженности					
- прирост ЧОК					
- капитальные вложения					
Итого денежный поток:					
Дисконтирование денежных потоков					
Коэффициент дисконтирования					

Текущая стоимость денежного потока					
Расчет стоимости					
Сумма текущих стоимостей ДП прогнозного периода					
Терминальная (постпрогнозная) стоимость					
Текущая стоимость терминальной стоимости					
Рыночная стоимость до поправок					
Минус (плюс): недостаток (избыток) ЧОК					
Плюс: избыточные и неоперационные активы					
Итог рыночной стоимости					

Задача № 2. Используя информацию, указанную в таблицах 13 – 16, определите рыночную стоимость ПАО «Телеком» сравнительным подходом.

Таблица 13 – Информация об организациях-аналогах и оцениваемой организации

Организация-аналог	Вид деятельности	Доля выручки от основного вида деятельности, %	Численность сотрудников, человек
Аналог 1	Предоставление регулируемых и нерегулируемых услуг связи	70,6	9 073
Аналог 2	Предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи	97,79	30 789
Аналог 3	Местная связь и услуги передачи данных	60,0	147 235
Аналог 4	Местная связь и документальная электросвязь	73,2	5 154
ПАО «Телеком»	Оказание услуг связи	97,7	14 506

Таблица 14 – Структура капитала сопоставимых компаний на 01.01.2016 г.

Организация-аналог	Единицы измерения	Всего активы (валюта баланса)	Основные средства	Оборотные активы	Запасы	Дебиторская задолженность	Денежные средства	Собственный капитал	Всего обязательства	Долгосрочные обязательства	Краткосрочные обязательства
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аналог 1	млн.руб.	109 093	59 074	7 211	289	5 555	304	97 194	11899	4 244	7 655
	%	100									
Аналог 2	млн.руб.	539 136	182 601	130 270	758	42 735	14 319	35 812	503324	351 331	151 993
	%	100									
Аналог 3	млн.руб.	569 821	319 851	60 377	3 503	44 999	3 422	279 906	289 915	161 011	128 904
	%	100									
Аналог 4	млн.руб.	12 809	6 031	2 744	418	1 122	119	8 362	4447	1 749	2 698
	%	100									

Среднее	%	**100**										
Медиана	%	**100**										
ПАО “Телеком”	млн.руб.											
	%	100										

Таблица 15 – Структура финансовых результатов сопоставимых компаний

Организация-аналог	Выручка от продаж		Прибыль от продаж		Прибыль до налогообложения		Налог на прибыль	Чистая прибыль	
1	2		3		4		5	6	
	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	млн. руб.	%
Аналог 1	39 485	100	10 440		16 085		3152	12 503	
Аналог 2	315 595	100	72 852		14 405		5210	6 688	
Аналог 3	283 170	100	32 908		25 591		4899	21 565	
Аналог 4	7 923	100	1 482		1 090		311	789	
Среднее		100							
Медиана		100							
ПАО “ Телеком ”		100							

Таблица 16 – Сравнительный анализ коэффициентов сопоставимых компаний.

Организация-аналог	Ктл (оборотные активы/ краткосрочные обязательства)	Кбл (наиболее ликвид-ные активы/ краткосрочные обязательства)	Доля ОС в валюте баланса (основные средства/ валюта баланса)	Кавт (собственный капитал/ валюта баланса)	Коб активов (выручка от продаж / средние общие активы)	Рент. продаж (прибыль от продаж/ выручка)	Плечо рычага (соотношение заемных и собственных средств)	Рент. СК (чистая прибыль/ средняя величина собственного капитала)
Аналог 1								
Аналог 2								
Аналог 3								
Аналог 4								
Среднее								
Медиана								
ПАО “ Телеком ”								

Таблица 17 – Данные для расчета мультипликаторов методом рынка капитала

						Мультипликаторы		
Организация-аналог	Средняя цена акции, руб.	Количество обыкновенных акции, млн. штук	Балансовая стоимость акции, руб.	Чистая прибыль на одну акцию. EPS, руб.	Выручка на одну акцию, руб.	Инвестированный капитал / Выручка EV/S	Инвестированный капитал / Прибыль до налогообложения EV / EBIT	Цена / Баланс. стоимость P / BV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Аналог 1	531	79, 746						
Аналог 2	210,9	2066,414						
Аналог 3	91,26	2574,915						
Аналог 4	0,142	20549,362						
Среднее								
Медиана								

ПАО “ Телеком ”	*854*	*620*						
Стоимость по мультипликаторам	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Весовые коэффициенты	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
Стоимость ПАО «Телеком» до поправок								
Применение корректировок (премий и скидок)								
Поправка на недостаток/избыток ЧОК								
Поправка на избыточные активы								
Итоговая стоимость								

Определите стоимость ПАО «Телеком» при условии, что акции организации не котируются на рынке.

Задача № 3. Оцените рыночную стоимость ПАО «Телеком» затратным подходом.

По результатам проведенного анализа оценщиком не было выявлено специализированных активов у оцениваемого бизнеса.

Таблица 18 – Оценка рыночной стоимости активов на 01.01.2016 года

Наименование активов	Балансовая стоимость, млн. руб.	Остаточная балансовая стоимость, млн. руб.	Рыночная стоимость, млн. руб.
Основные средства			
1. Здания	62 904	37 742	44 823
2. Сооружения и передаточные устройства	355 817	135 629	161 074
3. Машины и оборудование	20 302	3 562	4 230
4. Транспортные средства	2 885	506	601
5. Инструмент и инвентарь	1 056	185	220
6. Непроизводственные основные средства	3 888	682	810
7. Производственные основные средства других отраслей	576	101	120
ИТОГО:	447 427	197 386	234 417
Нематериальные активы			
Итого НМА	1230	502	1 173
Долгосрочные финансовые вложения			
Итого ДФВ	143 810		123 513
Товарно-материальные запасы			
Итого ТМЗ	1 764		8 684
Дебиторская задолженность			
Итого ДЗ	15 317		14 980
Краткосрочные финансовые вложения			
Итого КФВ	27 720		36 263

Расчет стоимости в затратном подходе =

Задача № 4. По результатам задач №№ 1, 2 и 3 проведите согласование результатов и выведите итоговую величину стоимости оцениваемого бизнеса. Обоснуйте выбор весовых коэффициентов с помощью какого-либо метода выбора весов.

Таблица 19 – Таблица согласования результатов

Показатель	Доходный подход	Сравнительный подход	Затратный подход
Величина стоимости			
Весовой коэффициент			
Итог стоимости			

Задача № 5. Используя данные задач 1-4, определите стоимость акций акционера АО «Собственник 2».

Укажите решение:

Задача № 6. Оцените ликвидационную стоимость ООО «Элма» на 01.01.2016г. Исходные и вспомогательные материалы помещены в таблицах №№ 20-23. Ставку дисконта рассчитайте и обоснуйте самостоятельно (она может быть разной по различным видам активов). Величина обязательств состоит из кредиторской задолженности и равна 500 млн. рублей.

Разработан и утвержден следующий график ликвидации активов организации.

Таблица 20 - Календарный график ликвидации активов организации

№ п/п	Вид активов	Срок ликвидации, мес.
1.	Здание с земельным участком	12
2.	Машины и оборудование	9
3.	Нематериальные активы	6
4.	Производственные запасы	3
5.	Дебиторская задолженность	3

Таблица 21 - Расчет ликвидационной стоимости активов (в тыс. рублей)

№ п/п	Вид активов	Рыночная стоимость	% корректировки	Ликвидационная стоимость
1	2	3	4	5
1	Здание с земельным участком	703540	-30	

2	Автотранспорт	108500	-40	
3	Нематериальные активы	7000	-35	
4	Производственные запасы	232700	-20	
5	Дебиторская задолженность	93000	-	
	ИТОГО:			

Таблица 22 - Расчет ликвидационной стоимости активов на дату оценки (в тыс. рублей)

№ п/п	Вид активов	Ликвидационная стоимость (тыс. руб.), столб. 5 табл. 21	Срок ликвидации, мес.	Ставка дисконтирования	Мультипликирующий множитель (pvf, n, i)	Текущая стоимость ликвидационной стоимости (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7 = ст.3хст.6
1	Здание с земельным участком					
2	Автотранспорт					
3	Нематериальные активы					
4	Производственные запасы					
5	Дебиторская задолженность					
	ИТОГО:					

Таблица 23 – Расчет затрат на ликвидацию организации (в тыс. рублей)

№ п/п	Вид затрат	Затраты в месяц (тыс. руб.)	Период затрат, мес.	Ставка дисконтирования	Мультипликирующий множитель (pvaf, n, i)	Текущая стоимость затрат, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7 = ст.3хст.6
1	Охрана здания	475	12	12%		
2	Охрана машин	275	9	12%		

№ п/п	Вид затрат	Затраты в месяц (тыс. руб.)	Период затрат, мес.	Ставка дисконтирования	Мультипликирующий множитель (pvaf, n, i)	Текущая стоимость затрат, тыс. руб.
3	Охрана запасов	140	3	12%		
4	Управленческие расходы	100	12	12%		
5	Выходные пособия и выплаты работникам	1560	3	-		
	ИТОГО:					

Расчет ликвидационной стоимости =

Примерные темы рефератов

1. Предприятие как имущественный комплекс и бизнес как объекты оценки
2. Проблемы применения доходного подхода в оценке бизнеса
3. Проблемы применения сравнительного подхода в оценке бизнеса
4. Проблемы применения затратного подхода в оценке бизнеса
5. Особенности оценки стоимости предприятия в процедурах несостоятельности.
6. Оценка и управление стоимостью кредитной организации.
7. Особенности оценки стоимости организаций различных отраслей
8. Особенности оценки стоимости инвестиционных проектов.
9. Особенности оценки ликвидационной стоимости предприятия.
10. Оценка стоимости финансовых активов предприятия.
11. Оценка стоимости ценных бумаг предприятия.
12. Управление стоимостью компании путем (финансовой, операционной, инвестиционной) реструктуризации (на основе внешних факторов, внутренних факторов).
13. Проблемные вопросы развития оценки бизнеса в РФ.
14. Применение математических методов в оценке бизнеса
15. Методология доходного подхода в оценке бизнеса
16. Методология сравнительного подхода в оценке бизнеса
17. Методология затратного подхода в оценке бизнеса
18. Оценка стоимости земельных ресурсов предприятия.

19. Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности предприятия.
20. Оценка стоимости (контрольного, неконтрольного) пакета акций компании.
21. Анализ и оценка стоимости дебиторской задолженности.
22. Анализ рисков в оценке стоимости бизнеса
23. Система информации в оценке бизнеса
24. Проблемы подготовки отчетности к оценке бизнеса
25. Трансформация отчетности в оценке бизнеса
26. Нормализация отчетности в оценке бизнеса
27. Бухгалтерский и стоимостной подход к управлению стоимостью бизнеса.

Примерное задание к дидактической игре

Дидактическая игра заключается в проведении экспертизы отчета об оценке бизнеса на соответствие его требованиям ст. 11 ФЗ 135 и п. 8 ФСО 3. Экспертируемые отчеты выдаются студентам на занятии.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Оценка стоимости бизнеса» проводится в форме *экзамена.*

Задания первого типа:

1. Предприятие и бизнес как объект оценки.
2. Цели и задачи оценки стоимости предприятия (бизнеса).
3. Обязательные случаи оценки стоимости предприятия (бизнеса).
4. Факторы, оказывающие влияние на стоимость предприятия (бизнеса).
5. Принципы оценки стоимости предприятия (бизнеса).
6. Требования к классификации информации при оценке стоимости предприятия (бизнеса).
7. Инфляционная корректировка и финансовый анализ в оценке бизнеса.
8. Нормализация и трансформация бухгалтерской (финансовой) отчетности в оценке бизнеса.
9. Содержание и структура отчета об оценке стоимости предприятия (бизнеса). Требования к отчету об оценке стоимости предприятия (бизнеса).
10. Основные положения доходного, сравнительного и затратного подходов к оценке стоимости предприятия (бизнеса). Преимущества и недостатки методов оценки стоимости предприятия (бизнеса).
11. Методы доходного подхода к оценке стоимости предприятия

(бизнеса) и условия их применения.

12. Методы сравнительного подхода к оценке стоимости предприятия (бизнеса) и условия их применения.
13. Методы затратного подхода к оценке стоимости предприятия (бизнеса) и условия их применения.
14. Методы согласования результатов оценки стоимости предприятия (бизнеса), полученных в рамках используемых методов и подходов.
15. Классификация денежных потоков при оценке предприятия (бизнеса) и их прогнозирование.
16. Методы расчета ставки дисконтирования при оценке стоимости предприятия (бизнеса).
17. Методы расчета остаточной (терминальной) стоимости.
18. Критерии отбора сопоставимых компаний при оценке стоимости предприятия (бизнеса) сравнительным подходом.
19. Применение оценочных мультипликаторов при оценке стоимости предприятия (бизнеса).
20. Расчет стоимости активов и обязательств при оценке стоимости предприятия (бизнеса) затратным подходом.
21. Порядок внесения поправок к итоговой величине стоимости предприятия (бизнеса) на уровень контроля и на степень ликвидности.
22. Сущность и классификация премий и скидок.
23. Опционный метод ценообразования в оценке бизнеса. Модель Эдвардса-Бэлла-Ольсона.
24. Концепция управления стоимостью предприятия (бизнеса).
25. Методика оценки результата реструктуризации бизнеса.

Задания второго типа

1. Верно ли утверждение: при оценке стоимости специализированных активов в затратном подходе физический износ и функциональное устаревание учитываются при определении стоимости? Аргументируйте ответ.
2. Вам необходимо определить стоимость деловой репутации предприятия. Каковы будут различия в используемой методологии, если Вам это необходимо для двух целей: 1) постановки на баланс 2) для принятия управленческих решений?
3. Верно, ли утверждение: для случая стабильного уровня доходов в течение неограниченного времени коэффициент капитализации равен ставке дисконтирования? Аргументируйте ответ.
4. Верно, ли утверждение: терминальную стоимость в оценке бизнеса определяют в методе накопления чистых активов.
5. Верно, ли утверждение: терминальную стоимость в оценке бизнеса определяют с целью сравнения ее величины с итоговой стоимостью

бизнеса. Аргументируйте ответ.

7. Верно, ли утверждение: для случая стабильного уровня доходов в течение неограниченного времени коэффициент капитализации больше ставки дисконтирования? Аргументируйте ответ.

8. Объект оценки – права на товарный знак. Обоснуйте свою точку зрения на предпочтительность применения подходов для определения стоимости товарного знака.

9. Оценщик в отчете об оценке бизнеса не привел описание компании, финансового анализа, не указал реквизиты объекта оценки, однако применил затратный, сравнительный и доходный подход. Является ли его отчет соответствующим требованиям законодательства об оценочной деятельности?

10. Объясните, почему данные о продажах всех сопоставимых объектов должны быть проверены оценщиком? Какие виды данных следует собирать и проверять?

11. При оценке консалтинговой компании, какой из мультипликаторов более адекватен: P/E (цена/чистая прибыль) или P/BV (цена/ балансовая стоимость собственного капитала). Почему?

12. При оценке холдинговой компании, какой из мультипликаторов более адекватен: P/E (цена/чистая прибыль) или P/BV (цена/ балансовая стоимость собственного капитала). Почему?

13. Может ли быть ликвидационная стоимость объекта выше рыночной? Почему?

14. В чем отличие рыночной и инвестиционной стоимости?

15. В чем отличие ставки дисконтирования и ставки капитализации?

16. Метод рынка капитала основан на оценке контрольных пакетов акций компаний-аналогов? Аргументируйте ответ.

17. Нормализация отчетности проводится с целью приведения ее к единым стандартам бухгалтерского учета? Аргументируйте ответ.

18. Если необходимо оценить бизнес общества с ограниченной ответственностью (ООО), то объектом оценки будет имущественный комплекс ООО? Аргументируйте ответ.

19. Целью оценки стоимости предприятия может быть его купля-продажа? Аргументируйте ответ.

20. Для денежного потока для собственного капитала ставка дисконта рассчитывается как средневзвешенная стоимость капитала? Аргументируйте ответ.

21. Для оценки ликвидационной стоимости используется формула «ликвидационная стоимость активов предприятия минус обязательства»? Аргументируйте ответ.

22. Основной критерий при выборе компаний-аналогов в сравнительном подходе – это сходная отрасль? Аргументируйте ответ.

23. Чтобы определить стоимость свободно реализуемой меньшей доли,

необходимо к стоимости контрольного пакета прибавить скидку на неконтрольный характер? Аргументируйте ответ.

24.В соответствии с моделью экономической прибыли стоимость компании рассчитывается по формуле «инвестированный в компанию капитал + прогнозируемая экономическая прибыль»? Аргументируйте ответ.

25.Реструктуризация в рамках операционной стратегии напрямую воздействует на финансовую структуру капитала предприятия и величину чистой прибыли? Аргументируйте ответ.

Задания третьего типа:

Задача № 1

Рассчитайте стоимость бизнеса доходным подходом. Прогнозируемые величины денежных потоков приведены в таблице. Ставка дисконтирования составляет 15%. Долгосрочные темпы прироста денежного потока в постпрогнозном периоде являются постоянными и составляют 5%.

Прогнозный период	***Денежный поток (млн. руб.)***
1-ый год	150
2-ой год	170
3-ий год	185
4-ый год	190

Задача № 2

Рассчитайте денежный поток для собственного капитала. Данные для расчета приведены ниже.

Показатель	***Тыс. руб.***
Чистая прибыль после налогообложения	13 500
Амортизационные отчисления	7 000
Уменьшение/прирост собственного оборотного капитала	4 000
Уменьшение/прирост инвестиций в основные средства	10
Уменьшение/прирост долгосрочной задолженности	0

Задача № 3

Определите рыночную стоимость компании методом чистых активов, если имеются следующие данные.

Показатель	***Балансовая стоимость, тыс. руб.***	***Рыночная стоимость, тыс. руб.***
Актив		

нематериальные активы	150 000	195 000
основные средства	5 220 000	5 742 000
запасы	12 000	12 000
дебиторская задолженность	30 000	18 000
денежные средства	25 000	25 000
Пассив		
долгосрочные обязательства по займам и кредитам	4 050 000	4 050 000
кредиторская задолженность	605 000	605 000
прочие пассивы	500 000	525 000

Задача № 4

Стоимость ОАО «Компания» методом сделок оценена в 1 300 млн. руб. Рассчитайте стоимость 10% пакета акций данного акционерного общества, если скидка за неконтрольный характер составляют в среднем 25%, скидка за недостаточную ликвидность 20%.

Задача № 5

Оценщиком в качестве объектов-аналогов были выявлены три предприятия той же отраслевой принадлежности, что и оцениваемое, по акциям которых недавно были совершены сделки. На основе финансовых данных были рассчитаны следующие оценочные мультипликаторы.

Наименование оценочного мультипликатора	**Аналог №1**	**Аналог №2**	**Аналог №3**
Цена/чистая прибыль	6,6	5,5	6,8
Цена/выручка от реализации	2,8	3,8	3,0

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Г.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Финансовые стратегии»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине.....3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....5

III. Тематический план.....7

IV. Содержание дисциплины.....9

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....11

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....20

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.....21

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....21

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....23

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....23

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Финансовые стратегии» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327.

Изучение дисциплины «Финансовые стратегии» ориентировано на получение обучающимися знаний содержания и основных видов финансовых стратегий компаний, их места и роли в стратегических корпоративных финансах, основ формирования финансовой стратегии компаний, стратегий формирования структуры капитала и формирования дивидендной политики, изучение которых направлено на получение умений увязывать стратегические финансовые решения и стоимость фирмы; применять различные приемы обоснования целевой структуры капитала и дивидендной политики компании, овладевание навыками принятия стратегических финансовых решений, обеспечивающих устойчивое финансовое развитие компании.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика и входит в вариативную часть Блока 1.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по курсу «Экономика и финансы организации», «Корпоративные финансы», «Финансовый менеджмент», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Финансовый анализ», «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг».

Знания по дисциплине «Финансовые стратегии» могут использоваться при освоении дисциплин, изучаемых на старших курсах, в частности такой дисциплины как: «Финансовый риск-менеджмент».

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.

Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Финансовые стратегии» является формирование системы углублённых знаний, аналитических и практических навыков по формированию и реализации финансовой стратегии и финансовой политики компании, и на их основе – умений организации финансовой деятельности.

Задачи дисциплины:

- ознакомление с содержанием и основными видами финансовых стратегий компании, их места и роли в стратегических корпоративных финансах;
- ознакомление с основами формирования финансовой стратегии компаний, стратегий формирования структуры капитала и формирования дивидендной политики;

- изучение взаимосвязи стратегические финансовые решения и стоимость компании; применять различные приемы обоснования целевой структуры капитала и дивидендной политики компании
- овладевание навыками принятия стратегических финансовых решений, обеспечивающих устойчивое финансовое развитие компании.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности**
Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений	**ПК-5**	***Знать:*** • основные теоретические подходы к формированию финансовых стратегий компании на основе анализа финансовой, бухгалтерской и иной отчетной информации компаний (З1); • основные формы документов компании, отражающие финансовую стратегию, политику и тактику (З2); • ключевые показатели эффективности, формирующие цели финансовой стратегии компании, и порядок их расчета по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (З3); ***Уметь:*** • определять основные стоимостные показатели VBM (У1); • обосновывать выбор стратегий формирования структуры капитала компании (У2); • обосновывать выбор дивидендной политики компании в рамках финансовой стратегии (У3); ***Владеть:*** • навыками сбора эмпирических доказательств возможности использования теорий и концепций при формировании и реализации финансовой стратегии компании (В1).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность анализировать и интерпретировать данные	**ПК-6**	***Знать:*** • содержание основных отечественных и зарубежных информационных источников по вопросам управления	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей		корпоративными финансами компаний (фирм) (З4); • сущности основных управленческих моделей финансовой деятельностью компании (З5); ***Уметь:*** • осуществлять сбор необходимых данных и анализировать их в соответствии с определенной целью (У4); ***Владеть:*** • навыками принятия стратегических финансовых решений, обеспечивающих устойчивое финансовое развитие компании (В2).	работа
Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии	**ПК-8**	***Знать:*** • основные инструменты реализации финансовой стратегии компании с применением программных продуктов (З6); ***Уметь:*** • выбирать наиболее эффективные варианты развития финансовой деятельности компании на основе существующих альтернатив; применять системный подход к реализации финансовой стратегии компании (У5); ***Владеть:*** • навыками анализа данных, составления информационных обзоров или аналитических отчетов в сфере финансов компаний (В3).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Содержание и основы формирования финансовой стратегии компаний. Финансовые стратегии в системе стратегических корпоративных финансов	ПК-5 (З1,З2, З3,В1); ПК-6 (З4,З5)	2			4					35	Отчет по ситуационному практикуму/20
Тема 2. Рыночная стоимость компании в системе корпоративного финансового управления	ПК-5 (У1,В1); ПК-6 (З4,З5, У4, В2)	2		2						35	Отчет по практикуму по решению задач/20
Тема 3. Стратегии формирования структуры капитала компании	ПК-5 (У2,В1); ПК-6 (З4,У4, В2)	4		4						35	Отчет по практикуму по решению задач/20
Тема 4. Дивидендная политика компании в рамках финансовой стратегии	ПК-5 (У2, У3, В1); ПК-6 (З5,У4, В2)	4		4						35	Отчет по практикуму по решению задач/20
Тема 5. Инструменты реализации финансовой стратегии компании	ПК-5 (В1); ПК-6 (З4,У4, В2); ПК-8 (З6,У5, В3)	4		2						35	Отчет по практикуму по решению задач/20

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Всего:	**ПК-5 ПК-6 ПК-8**	**16**		**12**	**4**					**175**	**100**
Контроль, час		**9**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**216**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**6**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Содержание и основы формирования финансовой стратегии компании. Финансовые стратегии в системе стратегических корпоративных финансов

Роль функциональных стратегий в разработке общекорпоративной стратегии компании. Финансовая стратегия компании как функциональная стратегия общекорпоративного развития.

Определение финансовой стратегии, политики и тактики компании, их взаимосвязь, место и роль в системе управления финансами. Финансовая стратегия как основа формирования финансовой политики компании. Основные формы документов компании, отражающие финансовую стратегию, политику и тактику.

Финансовые цели компаний в различных теориях (управленческих, бихевиористских, агентских отношений, стоимостно-ориентированных концепций и др.).

Элементы финансовой стратегии.

Ключевые показатели эффективности (Key performance indicators - KPI), формирующие цели финансовой стратегии компании (EBIT, EBITDA, NOPAT, FFO, FCF, IC, ROIC и др.), порядок их расчета по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности в стандартах РСБУ, МСФО, ГААП.

Основные финансовые стратегии организации, их цели и характеристика: стратегия формирования финансовых ресурсов (ускоренного роста, устойчивого роста); стратегия повышения эффективности управления финансовыми ресурсами и денежными потоками; стратегия обеспечения финансовой безопасности и др.

Тема 2. Рыночная стоимость компании в системе корпоративного финансового управления

Финансовые цели организаций в различных экономических теориях. Концепция управления компанией, ориентированная на стоимость (Value-Based Management - VBM): сущность, факторы создания стоимости.

Основные стоимостные показатели: рыночная добавленная стоимость (MVA), экономическая добавленная стоимость (EVA), доходность инвестиций на основе денежного потока (CFROI), денежная добавленная стоимость (CVA), акционерная добавленная стоимость (SVA) и др. Определение рыночной стоимости бизнеса как долгосрочной финансовой цели.

Концепция управления стоимостью (VBM) и ее элементы. Факторы, влияющие па рыночную стоимость компании. Рыночные мультипликаторы (P/E, EV/EBITDA и т.п.).

Тема 3. Стратегии формирования структуры капитала компании

Капитал и его составляющие для определения цены, стоимости и структуры капитала. Определение средневзвешенной цены: текущей, оптимальной, целевой, предельной. Цели определения цены и стоимости капитала.

Содержание теорий структуры капитала. Модели структуры капитала: Модильяни-Миллера (1958 г. и 1963 г.); Миллера (1976 г.); традиционный подход; компромиссная модель; иерархии; сигнальные модели Росса (1977 г.), Майерса - Майлуфа (1984 г.); поведенческие модели Бейкера и Веглера (2002 г.), Диттмара и Такора (2007 г.); информационных каскадов Бихчапдани, Хиршляйфера и Вэлча (2007 г.). Эмпирические доказательства возможности использования теорий структуры капитала при принятии финансовых решений.

Факторы, влияющие на выбор структуры капитала. Особенности выбора структуры капитала на развивающихся рынках.

Тема 4. Дивидендная политика компании в рамках финансовой стратегии

Финансовые отношения компании и ее собственников. Дивидендная политика как часть решений по финансированию бизнеса. Значение дивидендной политики в формировании финансовой стратегии компании. Взаимосвязь решений по структуре капитала и распределению прибыли.

Теории дивидендной политики, их содержание: теория Модильяни-Миллера; теория существенности дивидендной политики (М. Гордон и Дж. Линтнер); теория налоговой дифференциации (Р. Литценбергер и К. Рамасвами); сигнальная теория дивидендов; теория соответствия дивидендной политики составу акционеров. Факторы, определяющие дивидендную политику. Возможности использования теорий дивидендной политики на развивающихся рынках капитала.

Типы дивидендной политики, их влияние на финансовую стратегию. Взаимосвязь рыночной стоимости компании и дивидендов. Особенности дивидендных выплат на развивающихся рынках.

Тема 5. Инструменты реализации финансовой стратегии компании

Финансовое прогнозирование в организации: понятие, цели, задачи, этапы. Роль финансового прогнозирования в реализации финансовой стратегии компании. Виды финансовых прогнозов, их форматы.

Методы финансового прогнозирования данных финансовой отчетности. Факторы, влияющие на потребность во внешнем финансировании.

Модели и матрицы финансовых стратегий.

Содержание концепции сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard - BSC) и ключевых показателей эффективности (Key performance indicators - KPI). Целевые и пороговые значения показателей. Учет различных факторов при определении KPI: целей компании, стадии жизненного цикла компании, отраслевых особенностей, размера компании и др.

Особенности BSC: основные элементы, проекции, принципы, преимущества как инструмента и технологии стратегического корпоративного управления и корпоративных финансов.

Финансовый план как раздел бизнес-плана предприятия. Содержание финансовых прогнозов и методы расчета их основных показателей.

Факторы, определяющие темпы роста компании. Моделирование растущего бизнеса. Коэффициент устойчивого роста (SGR), алгоритмы его расчета, порядок использования в финансовом моделировании.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды учебной работы, как лекция, ситуационный практикум, практикумы по решению задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие навыков использования профессиональной лексики, закрепление практических профессиональных компетенций, поощрение интеллектуальных инициатив.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль

которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся по участию в проведении ситуационного практикума

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся необходимо:

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки действий участников;

При выполнении задания необходимо:

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;
- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе;
- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп.

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

В ходе выполнения практикума необходимо следовать технологическим инструкциям, использовать материал лекций, рекомендованных учебников, источников интернета, активно использовать помощь преподавателя на занятии.

Требования к оформлению результатов практикумов.

При подготовке отчета: изложение материала должно идти в логической последовательности, отсутствие грамматических и синтаксических ошибок, правильное оформление рисунков.

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям.

При подготовке к практическим занятиям необходимо акцентировать внимание студентов на детальное изучение методов решения задач и примеров, рассмотренных на лекционных занятиях и нацелить на самостоятельное решение заданий из учебника, приведенных в конце каждой главы учебника.

Порядок проведения практикума.

1. Преподаватель разъясняет приёмы и методы решения на примере типовых задач по изучаемой теме (2-3 задачи).

2. Преподаватель даёт 2-3 задачи для самостоятельного решения.

3. Преподаватель контролирует решение задач обучающимися в индивидуальном порядке, подсказывает правильные пути решения.

4. По окончании практикума преподаватель подводит итоги, вскрывает типичные ошибки и отмечает отличившихся обучающихся, успешно решивших все задачи.

В ходе выполнения практикума, обучающиеся более глубоко усваивают физические законы посредством применения их к конкретным физическим ситуациям и процессам, учатся моделировать физические явления и анализировать полученные результаты.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Финансовые стратегии» определяется учебным планом.

При самостоятельной работе студенты руководствуются методическими рекомендациями по дисциплине при минимальном участии преподавателя.

Самопроверка

После изучения определенной темы по записям конспекта и учебнику, решения соответствующих задач на практических занятиях и самостоятельно, обучающемуся рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы формул, формулировки основных положений и доказательств.

В случае необходимости нужно еще раз разобраться в материале.

Помните, недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при изучении дальнейшего материала. Если это имеет место быть, надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование по пройденному материалу.

Консультации

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении задач возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах надо четко выразить, в чем испытываете затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.

Подготовка к промежуточной аттестации

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. В процессе подготовки к промежуточной аттестации, ликвидируются имеющиеся пробелы в знаниях, углубляются, систематизируются и упорядочиваются знания. На промежуточной аттестации демонстрируются знания, приобретенные в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самостоят. работы**	**Учебно-методическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Содержание и основы формирования финансовой стратегии компании. Финансовые стратегии в системе стратегических корпоративных финансов.	Роль функциональных стратегий в разработке общекорпоративной стратегии компании. Финансовая стратегия компании как функциональная стратегия общекорпоративного развития. Определение финансовой стратегии, политики и тактики компании, их взаимосвязь, место и роль в системе управления финансами. Финансовая стратегия	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к ситуационному практикуму Подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	как основа формирования финансовой политики компании. Основные формы документов компании, отражающие финансовую стратегию, политику и тактику. Финансовые цели компаний в различных теориях (управленческих, бихевиористских, агентских отношений, стоимостно-ориентированных концепций и др.). Элементы финансовой стратегии Ключевые показатели эффективности (Key performance indicators - KPI), формирующие цели финансовой стратегии компании (EBIT, EBITDA, NOPAT, FFO, FCF, IC, ROIC и др.), порядок их расчета по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности в стандартах РСБУ, МСФО, ГААП.			
Тема 2. Рыночная стоимость компании в системе корпоративного финансового управления.	Основные стоимостные показатели: рыночная добавленная стоимость (MVA), экономическая добавленная стоимость (EVA), доходность инвестиций на основе денежного потока (CFROI), денежная добавленная стоимость (CVA), акционерная добавленная стоимость (SVA) и др.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму по решению задач Подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	Определение рыночной стоимости бизнеса как долгосрочной финансовой цели. Концепция управления стоимостью (VBM) и ее элементы. Рыночные мультипликаторы (P/E, EV/EBITDA и т.п.).			
Тема 3. Стратегии формирования структуры капитала компании	Капитал и его составляющие для определения цены, стоимости и структуры капитала. Определение средневзвешенной цены: текущей, оптимальной, целевой, предельной. Цели определения цены и стоимости капитала. Содержание теорий структуры капитала. Модели структуры капитала: Модильяни-Миллера (1958 г. и 1963 г.); Миллера (1976 г.); традиционный подход; компромиссная модель; иерархии; сигнальные модели Росса (1977 г.), Майерса - Майлуфа (1984 г.); поведенческие модели Бейкера и Веглера (2002 г.), Диттмара и Такора (2007 г.); информационных каскадов Бихчапдани, Хиршляйфера и Вэлча (2007 г.). Факторы, влияющие на выбор структуры капитала. Особенности выбора структуры капитала на развивающихся	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму по решению задач Подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	рынках.			
Тема 4. Дивидендная политика компании в рамках финансовой стратегии	Финансовые отношения компании и ее собственников. Дивидендная политика как часть решений по финансированию бизнеса. Значение дивидендной политики в формировании финансовой стратегии фирмы. Взаимосвязь решений по структуре капитала и распределению прибыли. Теории дивидендной политики, их содержание: теория Модильяни- Миллера; теория существенности дивидендной политики (М. Гордон и Дж. Линтнер); теория налоговой дифференциации (Р. Литценбергер и К. Рамасвами); сигнальная теория дивидендов; теория соответствия дивидендной политики составу акционеров. Факторы, определяющие дивидендную политику. Возможности использования теорий дивидендной политики на развивающихся рынках капитала. Типы дивидендной политики, их влияние на финансовую стратегию. Взаимосвязь рыночной стоимости компании и дивидендов.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму по решению задач Подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	Особенности дивидендных выплат на развивающихся рынках.			
Тема 5. Инструменты реализации финансовой стратегии компании	Финансовое прогнозирование в организации: понятие, цели, задачи, этапы. Виды финансовых прогнозов, их форматы. Методы финансового прогнозирования данных финансовой отчетности. Факторы, влияющие на потребность во внешнем финансировании. Содержание концепции сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard - BSC) и ключевых показателей эффективности (Key performance indicators - KPI). Целевые и пороговые значения показателей. Учет различных факторов при определении KPI: целей компании, стадии жизненного цикла компании, отраслевых особенностей, размера компании и др. Особенности BSC: основные элементы, проекции, принципы, преимущества как инструмента и технологии стратегического корпоративного управления и корпоративных финансов. Финансовый план как раздел бизнес-плана предприятия. Содержание	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму по решению задач Подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	финансовых прогнозов и методы расчета их основных показателей. Факторы, определяющие темпы роста фирмы. Моделирование растущего бизнеса.			

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Финансовые стратегии бизнеса: учебное пособие: [16+] / Н.И. Аксенова, Е.В. Костяева, Е.А. Приходько, П.Н. Тесля; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 183 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575405 . – Библиогр.: с. 158-161. – ISBN 978-5-7782-3755-1. – Текст: электронный.

2. Косова Л.Н. Корпоративные финансы: учебное пособие / Л.Н. Косова; Российский государственный университет правосудия. – Москва: Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 52 с.: схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560872. – ISBN 978-5-93916-705-5. – Текст: электронный.

Дополнительная литература:

1. Корпоративные финансы: Учебник / под ред. И.В. Косоруковой / М.: Университет «Синергия», 2020. – 616 с.

2. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент: учебник / Т.В. Кириченко. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 484 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/. – Глава 6.

3. Когденко В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учебное пособие / В.Г. Когденко, М.В. Мельник, И.Л. Быковников. – Москва: Юнити, 2015. – 471 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/. – Раздел 9.1.

4. Руденко А.М. Методы принятия финансовых решений: учебное пособие / А.М. Руденко, Э.И. Колобова; Финансовый университет при Правительстве РФ. – Москва: Прометей, 2018. – 294 с.: схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/. – Глава 5.

5. Толкачева Н.А. Краткосрочная и долгосрочная финансовая

политика: учебное пособие / Н.А. Толкачева. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 231 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/. – Раздел 3.

6.Гамова Е.Е. Финансовое планирование и бюджетирование: учебно-методическое пособие: [16+] / Е.Е. Гамова; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2016. – 44 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Официальный сайт Министерства экономического развития РФ	https://www.economy.gov.ru
2.	Официальный сайт Банка России	http://www.cbr.ru
3.	Официальный сайт Роскомстата	https://www.gks.ru
4.	Московская Биржа	https://www.moex.com
5.	Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний (СПАРК)	http://www.spark-interfax.ru
6.	Проект СКРИН (Система комплексного раскрытия информации)	https://skrin.ru

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории (персональный компьютер, колонки, микрофон); набором демонстрационного оборудования (мультимедийное оборудование (проектор, экран)) и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающие тематические иллюстрации;
- помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории; компьютерной техникой, объединенной в локальную сеть Академии, с возможностью

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Академии.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по

дисциплине

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания для проведения текущего контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Ситуационный практикум	Одна из интерактивных форм обучения, предполагающая работу в микро-группах. Оценивается по результатам обсуждения экспертного заключения, сделанного лидером группы	16-20 – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески, устная защита на высоком уровне; 11-15 – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при анализе отдельных моментов допущены небольшие отклонения; общий вид аккуратный, устная защита на высоком уровне; 6-10 – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные моменты не соответствуют нормативной базе или текущей ситуации; задание оформлено и устно защищено слабо или не закончено в срок; 0-5 – обучающийся самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении допущены грубые ошибки, задание не оформлено, оформлено небрежно и имеет незавершенный вид, устная защита отсутствует.	ПК-5 (З1,З2,З3,В1); ПК-6 (З4,З5)
2.	Практикум по решению задач	Практическое занятие, проводимое в письменной	Отчет по практикуму 16-20 – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный отчет.	ПК-5 (У1,У2,У3,В1); ПК-6 (З4,З5,У4,В2)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		форме	11-15 – практикум выполнен верно в срок, представлен неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм расчета. 6-10 – практикум выполнен в срок и содержит концептуальные ошибки. 0-5 – практикум не выполнен.	ПК-8 (З6,У5,В3)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовые стратегии» проводится в форме экзамена

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Экзамен ПК-5, ПК-6, ПК-8	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-30 баллов Задание 2: 0-30 баллов Задание 3: 0-40 баллов — **90-100 (отлично**) – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. — **70 -89 (хорошо)** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. — **50-69 (удовлетворительно)** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. — **менее 50 (неудовлетворительно)** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры проведения текущего контроля успеваемости

Примерный ситуационный практикум

По компании (Магнит, РусАгро, Мечел, Северсталь, Русское море, ИСКЧ, …..) рассмотреть стратегию развития с позиции создания стоимости, привести примеры финансовых решений, обсудить их влияние на стоимость, рассчитать стоимость капитала (WACC) и стоимостные показатели эффективности деятельности, дать рекомендации по изменению финансовой стратегии.

Цель задания –продемонстрировать «разговор с инвестором», подготовить Equity Research.

Акцент – на «стоимостную» терминологию, правильное использование финанасовых показателей, понимание концепции WACC и рыночной стоимости бизнеса

Примерные задания по практикуму по решению задач

\Практикум по решению задач № 2

Рассчитайте основные ключевые показатели эффективности фирмы и определите величину риска банкротства предприятия на основе анализа его денежных потоков.

Определить Ктл и Кбл, тип финансовой устойчивости и достаточность источников финансирования, которые можно направить на решение проблем ликвидности (за счет увеличения оборотных активов), достаточно ли для этих целей прибыли и амортизации отчетного года? Эффективная ставка налога на прибыль 15% .

Показатель, тыс. руб.	На начало года	На конец года
Внеоборотные активы	1500	1600
Оборотные активы	800	1000
В т.ч. ТМЗ	300	350
Капитал и резервы	1500	?
Долгосрочные пассивы	350	350
Краткосрочные пассивы	800	850

Данные отчета о финансовых результатах предприятия за год.

Показатель, тыс. руб.	Всего за год
Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	1500
Себестоимость продукции (полная)	1125
В т.ч. Амортизация	150
Проценты по кредитам	35
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	?

Практикум по решению задач № 3

Исходя из данных годовой отчетности корпорации провести экспресс-анализ на начало и конец периода (коэффициенты ликвидности, достаточность ЧОА, тип финансовой устойчивости).

• За счет каких источников финансирования произошло увеличение основных средств и оборотных активов?

• Как изменилась ликвидность фирмы и тип финансовой устойчивости?

• Определить эффект финансового левериджа (ЭФЛ) и эффективность финансовой политики фирмы.

• Как изменилась рентабельность собственного капитала фирмы (ROE) в зависимости от изменения структуры капитала (применить трехфакторную формулу Дюпона)?

Показатель	Абсолютная величина, млн. руб.	
	На начало периода	На конец периода
Внеобоотные активы	23 200	25 960
Оборотные активы	11 250	13 450
- Запасы	4 280	5 146
- Дебиторская задолженность более года	1 350	1 440
- Дебиторская задолженность менее года	3 460	4 100
- Ликвидные ценные бумаги	1 260	1 512
- Денежные средства	228	377
- Депозиты в банке	400	600
- Прочие оборотные активы	272	275
Баланс	?	?
Капитал и резервы	?	?
Долгосрочные кредиты	3 550	5 614
Краткосрочные кредиты и ссуды	4 850	820
Кредиторская задолженность	2 200	2 540
Прочие краткосрочные пассивы	100	0
Баланс	?	?

Данные отчета о прибылях и убытках предприятия

Показатель, млн. руб.	На начало года	На конец года
1	2	3
Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	8 800	10 800
Себестоимость продукции	5 550	6 500
В т.ч. амортизация	760	890
Коммерческие расходы	240	268
Управленческие расходы	158	165
Прибыль от реализации	42	60
Внереализационные доходы	210	235
Проценты	1050	1480
Прибыль (убыток) отчетного периода	?	?
Налог на прибыль	?	?
Чистая прибыль	?	?

Практикум по решению задач № 4

Задача 1.

Вы анализируете дивидендную политику трех компаний. Вам доступна информация о поведении цен акций в районе момента выплаты дивидендов:

Цена акций	**Компания**		
	A	**B**	**C**
Цена до выплаты	75	70	100
Цена после выплаты	72	67	95
Дивиденды на акцию	6	4	5

Если вы не платите налога на прибыль, какую компанию вы выберете для получения арбитражного дивидендного дохода? Опишите вашу стратегию.

Задача 2.

Компания ABC решила выплатить дивиденд в размере 4 евро на акцию. Предполагается, что обычный акционер компании платит 45 % от дивиденда в виде налога на прибыль. Очень странно, что налог на увеличение стоимости составляет также 45 %. Тем не менее известно, что инвестор получает выгоды, откладывая выплату налога до момента продажи акции. Если цена акции до выплаты дивиденда составляет 40 евро и падает до 37 евро после выплаты дивиденда, на сколько лет акционер обычно откладывает оплату налога на увеличение стоимости (альтернативная стоимость капитала составляет 11 %)?

Задача 3.

Коммуникационная компания долгое время использовала политику стабильного роста дивидендов. Каждый квартал менеджмент увеличивал дивиденды на 5 % по сравнению с дивидендом прошлого года. Однако из-за больших капиталовложений ближайшее увеличение дивиденда составит лишь 2 %. Какова будет реакция рынка?

Задача 4.

Компания, специализирующаяся на производстве и продаже заправочных станций, использует только собственный капитал, который состоит из 200 тыс. акций. Прибыль после уплаты налогов составляет 15 млн дол., а рыночная стоимость компании – 230 млн дол. Предположим, что компания привлекает заем в размере 100 млн дол. по ставке 7 % и использует его для выкупа собственных акций.

а) Если налог на прибыль составляет 45 %, рассмотрите влияние выкупа на показатель EPS.

б) Каков должен быть процент по займу, чтобы показатель EPS остался неизменным после выкупа?

Задача 5.

Предположим, что вас попросили составить прогноз денежных потоков для компании. Потоки будут доступны для организации выпуска акций и выплаты дивидендов в течение следующих 5 лет. Для составления прогноза вы обладаете следующей информацией:

• темп роста чистой прибыли составит 10 % в течение 5 лет, начиная с 2021 г.;

• темп роста капитальных затрат и амортизации составит 8 % за тот же период;

• доход в 2025 г. составил 3,75 млрд дол. и будет расти по 5 % в год, начиная с 2025 г., в течение пяти лет. Оборотный капитал как процент от дохода будет оставаться постоянным;

• доля капитальных затрат и амортизации, которая будет финансироваться с помощью заемного капитала, упадет до 30 %.

а) Определите финансовые средства компании XYZ, доступные для выплаты дивидендов или организации выкупа акций в течение следующих пяти лет.

б) Как неопределенность денежных потоков будет влиять на ваше решение по выплате дивидендов и выкупа?

Практикум по решению задач № 5

Вы являетесь финансовым менеджером АО «Интерсвязь», которое функционирует в сфере производства современных средств связи. Вам потребуется проанализировать финансовую отчетность данного АО и определить темп роста объемов производства, исходя из сложившихся на предприятии экономических тенденций. Согласно расчетам отдела перспективного развития АО «Интерсвязь» для поддержания конкурентоспособности целесообразно увеличить объем как минимум в 1,5 раза.

Необходимо:

1. Определить финансовые возможности АО для наращивания объема производства и, соответственно, экономического потенциала за счет собственных финансовых возможностей и привлечения дополни тельных финансовых ресурсов.

2. Построить прогнозную финансовую отчетность при следующих условиях:

• максимально возможный в данных условиях темп роста объемов производства;

• рост стоимости закупок материала на 15%.

Для этого необходимо рассчитать прогнозные значения показателей финансовой отчетности, определить потребность в источниках финансирования с использованием соответствующей балансовой модели и выбрать варианты финансирования из возможных:

• краткосрочная банковская ссуда;

• долгосрочная банковская ссуда;

• увеличение уставного фонда за счет дополнительного выпуска акций.

Ставка процента за кредит составляет 10% по краткосрочным ссудам, 20% — по долгосрочным ссудам.

Условиями предоставления ссуды являются:

• кредитоспособность и финансовая устойчивость данного пред приятия (необходимо дать заключение о возможности кредитования);

• общий уровень финансовой зависимости не выше 50% источников средств;

• общая ликвидность предприятия (коэффициент покрытия не ниже 1,05).

На момент расчета в обращении находятся 10 тыс. шт. простых акций. Курсовая стоимость соответствует номинальной. Снижение уровня дивидендов на акцию нецелесообразно, так как это отрицательно скажется на уровне их ликвидности и инвестиционной привлекательности АО.

Предполагается, что предприятием задействованы все производственные мощности и структура активов оптимально соответствует объему производства.

Необходимо ответить на следующие вопросы:

1. сумеет ли предприятие при существующих ограничениях обеспечить необходимое финансирование для расширения производственно-коммерческой деятельности;

2. какой темп экономического роста АО «Интерсвязь» возможен при заданных ограничениях;

3. целесообразно ли такое расширение деятельности с точки зрения влияния на уровень самофинансирования предприятия в дальнейшем, его финансовой устойчивости и рентабельности;

4. изменится ли темп экономического роста АО в дальнейшем.

Исходные данные для анализа и финансовых расчетов представлены в финансовой отчетности АО «Интерсвязь» за отчетный год (табл. 1 и табл. 2).

Таблица 1.

Сведения по балансу АО «Интерсвязь», в руб.

Показатель	Начало периода	Конец периода
Актив		
I. Внеоборотные активы		
Нематериальные активы:		
остаточная стоимость	20 883	21 070
Незавершенное строительство	4 009	1 700
Основные средства:		
остаточная стоимость	94 765	93 819
Долгосрочные финансовые вложения	1 821	1 753

Показатель	Начало периода	Конец периода
Прочие внеоборотные активы	0	0
Итого по разделу I	121 478	118 342
II. Оборотные активы		
Запасы:		
производственные запасы	15 037	7 465
незавершённое производство	4218	5 898
готовая продукция	6 917	5 112
Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги	42 282	37 465
Дебиторская задолженность по расчетам: по выданным авансам	412	0
Прочая текущая дебиторская задолженность	295	9 016
Денежные средства и их эквиваленты:		
в национальной валюте	41 323	11730
в иностранной валюте	6 745	5 218
Прочие оборотные активы	0	0
Итого по разделу II	117 229	81904
Баланс	238 707	200 246
Пассив		
I. Собственный капитал		
Уставный капитал	60 000	60 000
Добавочный капитал	31382	34 527
Резервный капитал	15 000	15 000
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	10 223	14 879
Итого по разделу I	116 605	124 406
II. Долгосрочные обязательства		
Займы и кредиты	7410	0
Прочие долгосрочные обязательства	0	0
Итого по разделу II	7410	0
III. Краткосрочные обязательства		
Займы и кредиты	0	0
Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги	73 898	30 857
Краткосрочные обязательства по расчетам:		
с бюджетом	17 276	21 789
по внебюджетным платежам	7 986	719
по страхованию	6 590	3 506
по оплате труда	8 942	6 120
с участниками	0	412
Прочие краткосрочные обязательства	0	12 437
Итого по разделу III	114 692	75 840
Баланс	238 707	200 246

Таблица 2.

Выписка из отчета о финансовых результатах АО «Интерсвязь», в руб.

Статьи отчета	Сумма
Доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	67 224
Налог на добавленную стоимость	11204
Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	56 020
Себестоимость продукции (товаров, работ, услуг)	26 413
Валовая прибыль	29 607
Прочие операционные доходы	1 827,6
Административные расходы	9 231,3
Расходы на сбыт	1 250,7
Прочие операционные расходы	1 345,6
Финансовые результаты от операционной деятельности	
Прибыль	19 607
Финансовые результаты от обычной деятельности до налогообложения	
Прибыль	19 607
Налог на прибыль от обычной деятельности	6 305,4
Финансовые результаты от обычной деятельности	
Чистая прибыль	13 301,6
Элементы операционных расходов:	
Материальные затраты	6 025
Расходы на оплату труда	7 899
Отчисления на социальное страхование	3 357
Амортизация	4 955
Прочие операционные расходы	1 000
Итого	23 236
Расчет показателей прибыльности акций	
Среднегодовое количество простых акций	10 000
Скорректированное среднегодовое количество простых акций	10 000
Чистая прибыль, приходящаяся на одну простую акцию	1,33016
Скорректированная чистая прибыль, приходящаяся на одну простую акцию	1,33016
Дивиденды на одну простую акцию	0,8646

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовые стратегии» проводится в форме экзамена.

Задания 1-го типа

1. Понятие и содержание финансовой стратегии фирмы
2. Функциональные стратегии в разработке бизнес-стратегии

компании.

3. Финансовая стратегия как функциональная стратегия общекорпоративного развития.

4. Финансовые цели компаний.

5. Основные элементы финансовой стратегии.

6. Концепция управления фирмой, ориентированная на стоимость (Value- Based Management – VBM): сущность, факторы создания стоимости.

7. Содержание стоимостно-ориентированных концепций управления, использование в управлении корпоративными финансами. Основные стоимостные показатели.

8. Сущность стоимостных подходов в управлении финансами.

9. Рыночная стоимость бизнеса как долгосрочная финансовая цель.

10. Факторы, влияющие на рыночную стоимость фирмы.

11. Стратегии формирования структуры капитала фирмы.

12. Цели определения стоимости капитала.

13. Содержание теорий структуры капитала.

14. Факторы, влияющие на выбор структуры капитала.

15. Дивидендная политика как часть решений по финансированию бизнеса.

16. Теории дивидендной политики, их содержание.

17. Возможности использования теорий дивидендной политики на развивающихся рынках капитала.

18. Типы дивидендной политики, их влияние на финансовую стратегию.

19. Сущность и виды дивидендной политики компании, возможности ее выбора.

20. Финансовое прогнозирование в организации: понятие, цели, задачи, этапы.

21. Роль финансового прогнозирования в реализации финансовой стратегии фирмы.

22. Методы финансового прогнозирования данных финансовой отчетности.

23. Финансовый план как раздел бизнес-плана предприятия.

24. Содержание финансовых прогнозов и методы расчета их основных показателей.

25. Моделирование растущего бизнеса.

Задания 2-го типа

1. Какие ключевые показатели эффективности (KPI) формируют цели финансовой стратегии фирмы? Приведите пример.

2. Произведите сравнительный анализ основных характеристик стоимостных показателей компании.

3. Какие составляющие капитала используются для определения

стоимости и структуры капитала? Приведите пример.

4. Опишите взаимосвязь финансовой стратегии, политики и тактики компании, их место и роль в системе управления финансами.

5. Каковы основные отличия форм документов компании, отражающих финансовую стратегию, политику и тактику? Поясните на примере.

6. В чем заключаются отличия между стратегией формирования финансовых ресурсов ускоренного роста и стратегией формирования финансовых ресурсов устойчивого роста? Поясните на примере.

7. В чем заключаются отличия между стратегией повышения эффективности управления финансовыми ресурсами и стратегией повышения эффективности управления денежными потоками? Поясните на примере.

8. В чем заключаются отличия между стратегией обеспечения финансовой безопасности и стратегией формирования финансовых ресурсов? Поясните на примере.

9. Приведите примеры использования теорий структуры капитала при формировании финансовой стратегии и финансовой политики компании.

10. Перечислите основания для принятия решения об использовании заемного капитала.

11. Каково значение дивидендной политики в формировании финансовой стратегии фирмы?

12. Приведите примеры использования теорий дивидендной политики при формировании финансовой стратегии и финансовой политики компании.

13. Приведите примеры значения дивидендной политики для экономики и финансов компании.

14. Сформулируйте факторы, определяющие дивидендную политику.

15. Какова взаимосвязь рыночной стоимости фирмы и дивидендов?

16. Какова взаимосвязь решений по структуре капитала и распределению прибыли?

17. В чем различие в определении средневзвешенной стоимости и цены капитала?

18. Проведите сопоставление моделей и матриц финансовых стратегий и.

19. Выявите особенности различных видов финансовых прогнозов и их форматов.

20. Сформулируйте факторы, влияющие на потребность во внешнем финансировании.

21. Приведите основные отличия применения сбалансированной системы показателей (BSC) как инструмента стратегического корпоративного управления и как инструмента корпоративных финансов.

22. Сформулируйте различия концепции сбалансированной системы показателей (BSC) и ключевых показателей эффективности (KPI).

23. Как производится учет различных факторов при определении ключевых показателей эффективности (KPI)?

24. Сформулируйте факторы, определяющие темпы роста фирмы.

25. Каковы основные положения концепции устойчивого роста компании и его финансового обеспечения?

Задания 3-го типа

Задание №1.

Рассчитайте величину цены капитала фирмы при следующих условиях: общая величина акционерного капитала – 48 млн. руб., облигации на 1 год – 1800 тыс. руб., долгосрочные обязательства – 54 млн. руб. При этом доходность акций фирмы составляет 19%, ставка по облигациям – 34%, а средняя расчетная ставка по долгосрочным обязательствам – 28%.

Задание №2.

Чистый денежный поток по текущей деятельности компании в течение будущих 5 лет ожидается в размере 20, 40, 50, 60 и 70 млн. руб. соответственно, а проценты за кредит 8, 12, 10, 15 и 20 млн. руб. соответственно.

Оцените полную цену компании, если известно, что чистые инвестиции в основные средства составят 15, 5, 8, 3 и 10 млн. руб. соответственно, WACC = 12% (для оценки цены компании в конце периода возьмите формулу Гордона при нулевом темпе роста).

Задание №3.

Компания выпустила 12,8 млн обыкновенных акций. Текущая цена одной акции — 29 руб. Компания также осуществила эмиссию облигаций объемом 100 тыс. штук, номинальная стоимость одной облигации 1000 руб., купонный доход по облигации — 9 %. Облигации продаются по цене, составляющей 87 % номинальной стоимости. Срок погашения облигаций наступает через 5 лет. Компания также выпустила 2 млн. шт. привилегированных акций, рыночная цена одной акции — 40 руб. Дивиденды по обыкновенным акциям составляют 2 руб. на одну акцию, по привилегированным — 4 руб. Темп прироста дивидендов по обыкновенным акциям ожидается 8 % в год. У компании имеется долгосрочный банковский кредит размером 20 млн р., процентная ставка по которому 11 % годовых. Ставка налога на прибыль — 24%. Компания осуществила вторую эмиссию облигаций объемом 500 тыс. шт. Номинальная стоимость одной облигации 300 руб., купонный доход — 10 %. Облигации продаются по цене 80 % от номинала, срок обращения 3 года.

Определите средневзвешенную и предельную цены капитала.

Задание №4.

Каждый месяц средние расходы фирмы составляют 1 млн. рублей. Доход от инвестирования свободных денежных средств в рыночные ценные бумаги в среднем составляет 10% годовых. Стоимость конвертации наличных денежных средств в ценные бумаги и наоборот составляет 100 рублей за операцию.

Необходимо рассчитать:

1. Оптимальный размер перевода согласно модели оптимального размера заказа.
2. Средний остаток наличности.
3. Количество переводов за месяц.
4. Общие расходы по реализации данной политике
5. У фирмы появляется предложение от финансовой компании управлять их наличностью на условиях: доходность от вложения 12% годовых, а стоимость конвертации – 75 рублей за операцию.

Рассчитайте все вышеуказанные показатели по новому варианту. Стоит ли фирме принимать такое предложение? Почему?

Задание №5.

Компании необходимо увеличить объем своего оборотного капитала на 10 млн. руб. Существует три альтернативных варианта финансирования.

1. Воспользоваться коммерческим кредитом, отказавшись от скидки, предоставленной на условиях 20%, чистые 30%.
2. Взять ссуду в банке под 25%. Банк потребует поддержания 10% резервного остатка. Приобретение гибкости финансирования обойдется фирме в 2% в год.
3. Эмитировать коммерческий вексель со ставкой 25%. Издержки размещения выпуска составят 15 000 руб. каждый квартал.

Определите, какую альтернативу компании следует предпочесть.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Финансовый риск-менеджмент»

Направление подготовки: ***38.03.01Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3
II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 5
III. Тематический план 7
IV. Содержание дисциплины 8
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 8
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 15
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины 17
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 17
IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 17
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 18

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Финансовый риск-менеджмент» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01Экономика (уровень бакалавриата),* утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Изучение дисциплины «Финансовый риск-менеджмент» является одним из наиболее актуальных в процессе подготовки современных специалистов в финансовой области. Качество риск-менеджмента считается одним из важнейших компонентов корпоративного управления, оказывая непосредственное влияние на рыночную стоимость компании.

Сегодня риск-менеджмент охватывает все стороны финансовой деятельности и выступает как стратегический инструмент оптимизации использования капитала с учетом риска, причем не только в финансовых институтах, но и в крупных нефинансовых корпорациях с интенсивными денежными потоками. Дисциплина «Финансовый риск-менеджмент» предназначена для углубления профессиональных знаний, обучающихся по направлению Финансы и кредит в области управления финансовыми рисками на предприятии, знаний о принципах и методах разработки финансовой стратегии как в крупнейших компаниях и организациях на территории РФ, так и компаний малого и среднего бизнеса.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Финансовый риск-менеджмент» включена в вариативную часть Блока 1 учебных планов по программам бакалавриата по направлению 38.03.01.

Для ее успешного освоения необходимо освоение дисциплин: «Теория вероятностей и математическая статистика», «Корпоративные финансы», «Экономика и финансы организации», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Финансовый анализ», «Оценочная деятельность», «Финансовый менеджмент».

Знания по дисциплине «Финансовый риск-менеджмент» могут использоваться при подготовке к государственной итоговой аттестации.

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре.

Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины - обеспечение обучающихся системой знаний о современных методах и способах управления финансовыми рисками предприятия, изучение финансовых инструментов риск-менеджмента.

Задачи изучения дисциплины:

- изучение категорий, понятий, методов и процедур по управлению финансовыми рисками;

• реализация требований, установленных государственным общеобразовательным стандартом высшего профессионального образования к подготовке магистров по специализации финансы и кредит;

• изучение управленческих финансовых решений по управлению риском;

• анализ и оценка существующих финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне;

• приобретение навыков разработки нормативных документов и методических материалов, а также предложений и мероприятий по реализации подготовленных проектов и программ в области риск-менеджмента;

• практическое применение отечественных и западных методик управления различными видами риска предприятия

• идентификация и оценка рисков при принятии финансовых решений.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки *38.03.01 Экономика* (уровень бакалавриата)

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности**
Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	**ПК-2**	***Знать*:** • цели и задачи риск-менеджмента, классификацию рисков, принципы и методы оценки эффективности разрабатываемых управленческих решений предприятий с учетом финансовых рисков (З1); ***Уметь*:** • проводит анализ и идентификацию риска; оценить финансовую эффективность с учетом рисков (У1) ***Владеть*:** • методами анализа и идентификации риска, методиками оценки эффективности в условиях риска и неопределенности (В1)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами	**ПК-3**	***Знать*:** • способы и методы управления финансовыми рисками, методы моделирования финансовых рисков, нормативные документы по идентификации риска (З2) ***Уметь*:** • разрабатывать и осуществлять мероприятия по оптимизации финансовых рисков, определять величину и моделировать финансовые риски (У2) ***Владеть*:** • инструментами управления рисками, навыками расчета и моделирования финансовых рисков и применять их при составлении экономических разделов планов (В2)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность на основе описания экономических процессов и	**ПК-4**	***Знать:*** • принципы построения системы риск-менеджмента, методы управления риска,	Контактная работа: Лекции Практические занятия

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты		методы анализа и оценки основных финансовых рисков; статистические и математические методы оценки риска (З3) ***Уметь*:** • анализировать существующие финансово-экономические риски, и прогнозировать основные финансово-экономические показатели с учетом выявленных рисков и их динамики (У3); ***Владеть*:** • навыками качественной и количественной оценки финансовых рисков, управления рисками, интерпретации результатов оценки (В3)	Самостоятельная работа

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная Работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Теоретический базис управления финансовыми рисками организации	ПК-2 (З1, У1, В1) ПК-3 (З2, У2, В3) ПК-4 (З3, У3, В3)	2	2							39	Реферат/30
Тема 2. Методы оценки и моделирования финансовых рисков.	ПК-2 (З1, У1, В1) ПК-3 (З2, У2, В3) ПК-4 (З3, У3, В3)	4		4						38	Отчет по практикуму по решению задач/30
Тема 3. Система управления финансовыми рисками	ПК-2 (З1, У1, В1) ПК-3 (З2, У2, В3) ПК-4 (З3, У3, В3)	2			6					38	Отчет по ситуационному практикуму /40
Всего:		**8**	**2**	**4**	**6**					**115**	**100**
Контроль, час		**9**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**144**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**4**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретический базис управления финансовыми рисками организации

Цели и задачи риск-менеджмента. Определение риска. Классификация финансовых рисков. Нормативные документы по идентификации риска. Менеджмент риска. Структура менеджмента риска. Идентификация риска: описание риска, источники риска. Анализ риска: правдоподобность, экспозиция, частота, уязвимость, уровень риска, матрица рисков. Процесс менеджмента риска: обработка риска, управление риском, исключение риска, разделение риска. Разработка критериев риска.

Тема 2. Методы оценки и моделирования финансовых рисков.

Основные принципы оценки финансовых рисков. Алгоритм оценки финансовых рисков. Методы оценки финансовых рисков. Экспертная оценка риска. Статистические и математические методы оценки риска. Методы оценки кредитных рисков: модели Э. Альтмана, модели Р. Таффлера, модели Р. Лиса. Методы оценки операционных рисков: стандартизированная методика оценки операционных рисков TSA. Методика оценки риска ликвидности. Методики оценки рыночного риска: метод VaR (ValueatRisk) и метод Shortfall (ShortfallatRisk). Методы моделирования финансовых рисков. Сценарный анализ. Метод дерева решений. Метод Монте-Карло.

Тема 3. Система управления финансовыми рисками

Принципы построения системы риск-менеджмента. Инфраструктура управления рисками. Анализ организации. Разработка политики менеджмента риска. Интеграция риск-менеджмента в организационные процессы. Ресурсное обеспечение риск-менеджмента. Мониторинг риска. Блок-схема организации управления рисками. Воздействие на риск. Методы управления рисками: страхование, резервирование, лимитирование, хеджирование, диверсификация. Инструменты управления рисками.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Финансовый риск-менеджмент» используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, ситуационные практикумы, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над

конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и докладов одногруппников.

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

В ходе выполнения практикума необходимо следовать технологическим инструкциям, использовать материал лекций, рекомендованных учебников, источников интернета, активно использовать помощь преподавателя на занятии.

Требования к оформлению результатов практикумов.

При подготовке отчета: изложение материала должно идти в логической последовательности, отсутствие грамматических и синтаксических ошибок, правильное оформление рисунков.

Методические указания для обучающихся по участию в проведении ситуационного практикума

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практического занятия, целью которого является

приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся необходимо:

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки действий участников;

При выполнении задания необходимо:

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе;

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп.

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления

(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Реферат

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и оформления.

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не входят).

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования.

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает только те документы, которые он использовал при написании реферата.

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада по реферату

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.

Тема доклада соответствует теме реферата. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчик должен знать и уметь:

- сообщать новую информацию;
- использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия;
- дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);
- иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления.

Вступление должно содержать:

- название, сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
- живую интересную форму изложения;
- акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Теоретический базис управления финансовыми рисками предприятия	Цели и задачи риск-менеджмента. Определение риска. Нормативные документы по идентификации риска. Классификация финансовых рисков. Менеджмент риска. Структура менеджмента риска. Идентификация риска. Анализ риска. Процесс менеджмента риска: обработка риска, управление риском, исключение риска, разделение риска. Разработка критериев риска.	Работа с литературой и интернет-источниками; Подготовка реферата	Литература к теме	Реферат
Тема 2 Методы оценки и моделирования финансовых рисков.	Основные принципы оценки финансовых рисков. Методы оценки финансовых рисков. Экспертная оценка риска. Статистические и математические методы оценки риска. Методы оценки операционных рисков. Методика оценки риска ликвидности. Метод Shortfall (ShortfallatRisk). Методы моделирования финансовых рисков. Сценарный анализ. Метод дерева решений. Метод Монте-Карло.	Работа с литературой и интернет-источниками; Подготовка к практикуму по решению задач и подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач
Тема 3. Система	Принципы построения системы	Работа с литературой и	Литература к теме	Отчет по ситуационному

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
управления финансовыми рисками.	риск-менеджмента. Инфраструктура управления рисками. Анализ организации. Интеграция в организационные процессы. Ресурсное обеспечение риск-менеджмента. Мониторинг риска. Воздействие на риск. Методы управления рисками: страхование, резервирование, лимитирование хеджирование, диверсификация. Инструменты управления рисками	интернет-источниками; Подготовка к ситуационному практикуму и подготовка отчета по практикуму		практикуму

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: учебник / А.Н. Фомичев. – 7-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 372 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573397

Дополнительная литература:

1. Каранина Е.В. Управление рисками: механизмы, инструменты, профессиональные стандарты: учебник: [16+] / Е.В. Каранина. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 257 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576521

2. Суворова А.П. Риск-менеджмент: учебное пособие: [16+] / А.П. Суворова, О.М. Репина; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2018. – 176 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560489

Нормативные документы:

1. ГОСТ Р 51897-2011. Менеджмент риска. Термины и

определения.
2. ГОСТ Р 56275-2014 Менеджмент рисков. Руководство по надлежащей практике менеджмента рисков проектов.
3. ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Менеджмент риска. Принципы и руководство.

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Центральный Банк Российской Федерации	http://www.cbr.ru/
2.	Корпоративный менеджмент (ООО «АльтИнвест»)	http://www.cfin.ru/investor/
3.	Инвестиционный холдинг «Финам». Аналитика	http://www.finam.ru/
4.	Московская биржа	http://rts.micex.ru/
5.	Министерство финансов РФ	http://www.minfin.ru/ru/
6.	Внешэкономбанк	http://www.veb.ru
7.	РБК. Информационно-аналитическое агентство	http://www.rbc.ru/

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (курсовых работ): мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- лаборатория технических средств информатизации для проведения лабораторных работ, оснащенная лабораторным оборудованием: компьютерами, клавиатурами, манипуляторами типа «мышь» с установленным комплектом лицензионного программного обеспечения; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации;
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовый риск-менеджмент» проводится в форме экзамена.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания для проведения текущего контроля

успеваемости в процессе освоения дисциплины

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Практикум по решению задач	Практикум содержит задачи и задания: а) 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; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей.	25-30 - задачи решены без ошибок за отведенное время; 15-24- задачи решены без логических ошибок, но за более длительное время или в срок, но с ошибками в арифметических расчетах; 1-14 задачи решены с логическим и арифметическими ошибками, за более длительное время; 0 – ни одна задача не решена.	ПК-2 (З1, У1, В1) ПК-3 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)
2	Ситуационный практикум	Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и	30-40 - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески, устная защита на высоком уровне; 20-29 - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при анализе отдельных моментов допущены небольшие	ПК-2 (З1, У1, В1) ПК-3 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)

		уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Выполняется в индивидуальном порядке.	отклонения; общий вид разделов отчета аккуратный, устная защита на высоком уровне; 10-19 - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные моменты не соответствуют нормативной базе или текущей ситуации; отчет оформлен и устно защищен слабо или не закончен в срок; 0-9 – обучающийся самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении допущены грубые ошибки, отчет не оформлен, оформлен небрежно и имеет незавершенный вид, устная защита отсутствует.	
3.	Реферат	Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.	25-30 - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески; 15-24 - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при анализе отдельных моментов допущены небольшие отклонения; общий вид реферат аккуратный; 10-14 - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности,	ПК-2 (З1, У1, В1) ПК-3 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)

			отдельные моменты не соответствуют нормативной базе или текущей ситуации; а оформлено небрежно или не закончен в срок; 0-9– обучающийся самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении допущены грубые ошибки, реферат не оформлено, оформлено небрежно и имеет незавершенный вид	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания промежуточной аттестации

Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	**Процедура оценивания**	**Шкала и критерии оценки, балл**
Экзамен ПК-2, ПК-3, ПК-4	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-30 баллов Задание 2: 0-30 баллов Задание 3: 0-40 баллов — **90-100 (отлично**)– ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. — **70 -89 (хорошо)** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. — **50-69 (удовлетворительно)** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована

Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
		профессиональная терминология. **— менее 50 (неудовлетворительно)**– ответы на теоретическую часть неправильные или неполные.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры проведения текущего контроля успеваемости

Типовые задания к ситуационному практикуму:

Задание 1. Предприятие планирует увеличить продажи на 30%. В текущем году производственные мощности предприятия загружены на 90%. Предполагается, что затраты, активы и спонтанно изменяющиеся статьи пассива баланса пропорционально зависят от изменения продаж. Принятая дивидендная политика предусматривает ежегодные выплаты собственникам до 80% чистой прибыли и изменения дивидендной политики не предвидится. Результаты текущей деятельности предприятия приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

Показатель	Сумма	Проценты
Объем продаж (SAL)	10000	100,0
Совокупные затраты (COST)	4000	
Операционная прибыль (EBIT)	6000	
Проценты за кредит (I)	500	
Прибыль до налогообложения (EBT)		
Налог на прибыль (T=20%)		
Чистая прибыль (NP)		
Дивиденды (DIV)		
Нераспределенная прибыль (RE)		

Таблица 2 – Балансовый отчет организации, тыс.руб.

Актив	Сумма	Пассив	Сумма
Денежные средства	300	Кредиторская задолженность	1500
Дебиторская задолженность	700	Краткосрочные займы	0
Товарные запасы	1500	Долгосрочные займы	2000
Долгосрочные активы	3000	Обыкновенные акции	1000
		Нераспределенная прибыль	1000

Актив	Сумма	Пассив	Сумма
Всего активы	5500	Всего пассивы	5500

Проведите разработку долгосрочного плана обеспечения предприятия финансовыми ресурсами методом процентных изменений по следующим этапам:

– прогноз объема продаж

– прогноз изменения затрат, разработка отчета о прибылях и убытках, расчет прибыли

– прогноз потребности в активах пропорционально изменению объема продаж

– прогноз изменений источников финансирования

– определение потребности в дополнительном внешнем финансировании

Оцените эффективность принятого управленческого решения на основе критерия стоимости капитала без учета финансовых рисков и с их учетом. Оказывают ли учтенные финансовые риски влияние на оценку эффективности принятого управленческого решения?

Справочная информация:

- предприятие может в случае необходимости привлечь краткосрочные займы по ставке 19%;

- величина безрисковой ставки – 9%;

-средняя рыночная доходность 13%.

Проведенный анализ рисков показал, что в результате изменения рыночной конъюнктуры под влиянием политической нестабильности, безрисковая ставка может повыситься до 10%, что повлечет снижение средней рыночной доходности до 12,5%. Вместе с тем, жесткая финансовая политика ЦБ РФ позволит сохранить финансовую стабильность, что позволит привлекать краткосрочные займы по ставке 18%.

Типовые задания для практикумов по решению задач

1. Инвестор может вложить капитал в проекты А и В. По прогнозам проект А принесет прибыль в размере 1000 тыс. руб. с вероятностью 0,7, а проект В – 660 тыс. руб. с вероятностью 0,6. Определить ожидаемую прибыль по вариантам А и В.

2. Сравнить риск вложения капитала для вариантов А и В

Номер события	Полученная прибыль, млн. руб.	Число случаев наблюдения
Вариант А		
1	40	40
2	56	22
3	24	38
Вариант В		

Номер события	Полученная прибыль, млн. руб.	Число случаев наблюдения
1	34	20
2	78	45
3	32	35

3. Портфель ценных бумаг коммерческого банка состоит из акций следующих компаний-эмитентов. Требуется рассчитать β-коэффициент по предложенному варианту портфеля и оценить риск портфеля.

Эмитент	Объем инвестиций, млн. руб.	Бета-коэффициент
Электроэнергетическая компания	12	1,8
Нефтяная компания	10	1,4
Горнорудная корпорация	6	0,9
Туристическая фирма	6	1,1
Металлургическое предприятие	16	1,4
Телекоммуникационная компания	8	1,6

4. Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 97,5% для портфеля стоимостью 400 тыс. руб., в который входят акции только одной компании. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на день равно 1,5%.

5. Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 300 тыс. руб., в который входят акции только одной компании. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на год равно 22%.

6. Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 10 млн. руб., в который входят акции двух компаний. Удельный вес первой акции в стоимости портфеля составляет 60%, второй - 40%. Стандартное отклонение доходности первой акции в расчете на один день равно 1,58%, второй – 1,9%, коэффициент корреляции доходностей акций равен 0,8.

Темы рефератов:

1. Сущность и задачи риск-менеджмента в современных рыночных условиях
2. Классификация финансовых рисков и способы их оценки
3. Структура и система менеджмента риска в организации
4. Идентификация риска: описание риска, источники риска, источники информации для оценки риска
5. Особенности анализа внутренних и внешних финансовых рисков организации

6. Особенности анализа и оценки рисков финансового рынка
7. Разработка критериев оценки риска в организации

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовый риск-менеджмент» проводится в форме экзамена.

Задания 1-го типа

1. Раскройте сущность «финансового риска» как экономической категории. Какие факторы обуславливают рисковый характер предпринимательской деятельности?
2. Охарактеризуйте основные источники финансовой и управленческой отчетности, на основе которых осуществляется анализ и идентификация финансовых рисков.
3. Дайте классификацию финансовых рисков, используя методические рекомендации Базеля 1.
4. Охарактеризуйте основные этапы развития риск-менеджмента. Чем характеризуется современный этап стратегического управления рисками организации?
5. С помощью каких методов можно снизить финансовые риски?
6. В чем сущность риска ликвидности? Какова структура риска ликвидности?
7. Какие основные задачи решаются в процессе управления кредитным риском?
8. Какие виды рисков объединяет понятие «рыночные риски»? Существуют ли несистематические виды рыночных рисков?
9. Охарактеризуйте стратегию хеджирования как способ снижения рыночных рисков.
10. Раскройте сущность портфельного подхода в управлении рыночными финансовыми рисками на предприятии.
11. Охарактеризуйте особенности качественного и количественного измерения финансовых рисков. С помощью каких методов осуществляется количественная оценка риска. Какова роль экспертных групп в оценки рисков?
12. Разъясните принципы и способы управления финансовыми рисками на предприятии. Меняются ли способы и принципы, если осуществляется не текущее, а стратегическое управление рисками?
13. Какие задачи решает кредитная политика на предприятии? В каких случаях целесообразно использование внешних, а в каких внутренних кредитных рейтингов?
14. Охарактеризуйте основные модели оценки заемщика. Каковы плюсы и минус каждой из рассмотренных вами моделей
15. Раскройте понятие валютного риска. Каковы условия и причины

его возникновения? Какими методами можно снизить валютный риск?

16. Какие способы снижения рыночных финансовых рисков являются с вашей точки зрения наиболее эффективными? Почему?

17. Существует ли взаимосвязь между горизонтом планирования и величиной финансовых рисков? Перечислите основные виды рисков инвестиционных проектов?

18. Какими показателями измеряется эффективность управления финансовыми рисками?

19. Какая кредитная ставка несет в себе больше рисков фиксированная процентная ставка или плавающая процентная ставка?

20. Какие элементы входят в общую схему риск-менеджмента предприятия?

21. Финансовый риск-менеджмент в основе всегда субъективно. Верно ли это высказывание?

22. На каких принципах построена стандартизированная методика оценки операционных рисков TSA?

23. В чем заключается сущность метода сценарного анализа при моделировании финансовых рисков?

24. Какие виды финансовых рисков можно смоделировать на основе использования метода оценки чувствительности проекта

25. Для каких организаций Финансовый риск-менеджмент регулируется надзорными органами?

Задания 2-го типа

1. Какие критерии лежат в основе определения кредитоспособности заемщика? Меняется ли набор критериев в зависимости от фазы экономического цикла? Приведите примеры.

2. Почему система риск-менеджмента стала атрибутом современного финансового управления в последние годы? Проранжируйте факторы, обусловившие этот процесс.

3. В какой взаимосвязи находятся допустимый уровень риска предприятия и его рентабельность? Чем определяется допустимый уровень риска? Ответ обоснуйте.

4. Может ли организация противостоять системным финансовым рискам? Если да, то перечислите и охарактеризуйте основные инструменты снижения системных рисков.

5. Можно ли сформировать безрисковый инвестиционный портфель? Ответ обоснуйте.

6. Для какой цели предприятие устанавливает систему лимитов? Какие виды финансовых ограничений используются в системе риск-менеджмента. Приведите пример.

7. Существует ли взаимосвязь между операционным и экономическим капиталом предприятия? Приведите примеры.

8. Величина какого вида капитала в большей степени интересует финансового менеджера если в основу стратегического финансового

управления положена задача увеличения рыночной стоимости корпорации?

9. Риск часто представляют в виде последствий возможного события (включая изменения обстоятельств) и соответствующей вероятности. Существует ли риск там, где есть не вероятность, а неопределенность?

10. Структура менеджмента риска должна быть интегрирована в общую стратегию, политику и практическую деятельность организации. С помощью каких инструментов решается поставленная задача? Приведите примеры.

11. К каким объектам может быть применен план менеджмента риска? Ответ обоснуйте.

12. Консультации являются двухсторонним процессом обмена информацией между организацией и ее причастными сторонами по проблеме до принятия решения или определения действий по этой проблеме. Это процесс, который предшествует принятию управленческого решения, или объединяется с последним? Ответ обоснуйте.

13. Является ли лицо принимающее решение по управлению рисками причастной стороной в риск-менеджменте? Ответ аргументируйте.

14. В условиях неопределенности финансовые риски повышаются, ведет ли это обстоятельство к суммарному увеличению экономического капитала? Ответ обоснуйте.

15. Возможна ли ситуация, при которой рост финансовых рисков не увеличивает экономический капитал коммерческого банка? Ответ обоснуйте.

16. Следует ли предприятию управлять всеми типами финансовых рисков: кредитным, ликвидности, рыночным и операционным? Ответ аргументируйте.

17. Существуют ли организации, которые обязаны управлять всеми типами финансовых рисков? Ответ аргументируйте.

18. На основе каких критериев осуществляется оценка эффективности риск-менеджмента? Охарактеризуйте их.

19. Возможна ли ситуация, при которой снижение одного вида финансового риска уменьшает вероятность наступления риска другого вида? Приведите пример.

20. Возможна ли ситуация, при которой снижение одного вида финансового риска повышает вероятность наступления риска другого вида? Приведите пример.

21. Верно ли утверждение, что рыночные риски приводят к максимальным финансовым потерям? Ответ обоснуйте.

22. В каком случае предприятию, которое не является участником ВЭД, приходится управлять финансовыми рисками?

23. Финансовыми рисками управляют как финансовые, так и не

финансовые организации, чем это обусловлено? Ответ аргументируйте.

24. Современное развитие риск-менеджмента напрямую связано с развитием IT–технологий. Согласны ли вы с этим утверждением? Ответ обоснуйте.

25. Каковы методологические различия моделей оценки кредитоспособности заемщика Э. Альтмана, Р. Таффлера и Р. Лиса?

Задания 3 типа

Задание 1.

Предприятие заключило 01 марта договор на покупку оборудования с немецкой компанией на сумму 1500000 евро со сроком поставки 05 мая. По договору оплата осуществляется в полном объеме, в валюте договора в момент получения товара.

Определите финансовую стратегию по исполнению контракта с целью минимизации валютных рисков.

Задание 2

На основе Прогноза экономического развития Министерства Экономического развития РФ заполните таблицу исходя из возможных сценариев развития событий:

1. ЦБ РФ понизит ключевую ставку к лету 2018 года.
2. Внешние факторы приведут к повышению ключевой ставки к лету 2017г.

Риск (описание+ возможныепотери)	**Вероятность наступления (В%)**	**Серьезность Последствий (Р%)**	**Величина риска (В%+С%)**	**План по уменьшению риска**	**Действия при наступлении риска**

Задание 3.

На основе данных бухгалтерского баланса определите уровень риска инвестиционных вложений предприятия. В качестве критерия оценки используйте изменение коэффициента платежеспособности.

№ п/п	**Коэффициент платежеспособности**	**ограничение**	**На начало периода**	**На конец периода**
1	Общий показатель платежеспособности	≥ 1	0,9	1,3
2	Коэфф. абсолютной ликвидности	≥0,2-0,7	0,06	0,67
3	Коэфф. «критической оценки»	0,7-0,8	0,91	0,85
4	Коэфф. текущей ликвидности	2,0 и более	1.0	1,01

5	Доля оборотных средств в активах	≥0,5	0,4	0,42

Задание 4

В таблице приведены данные экспертных оценок о доходности акций А и Б в зависимости от рыночной ситуации.

Экономическая ситуация	Вероятность, %	доходность акции А,%	доходность акции В,%
Быстрый рост экономики	10	23	20
Умеренный рост экономики	50	13	10
Стагнация	25	9	8
Спад	15	5	7

Не делая расчетов определите коррелируют ли эти акции

Рассчитайте показатели доходности и риска портфеля.

Задание 5.

Ожидаемая доходность акций А – 12%, акций Б -7%, их среднее квадратическое отклонение равно 8% и 20%. Коэффициент корреляции между доходностями акций – 0,7.

Рассчитайте ожидаемую доходность если портфель состоит из 80% акций компании А и 20% акций В.

Из 50% акций А и 50% акций В.

Влияет ли изменение структуры портфеля на его характеристики?

Задание 6.

Предприятие рассматривает возможность продажи товара новому покупателю с рассрочкой платежа. Согласно предоставленным бухгалтерским документам коэффициент текущей ликвидности составляет 1,6. По данным накопленной предприятием статистики у добросовестных плательщиков коэффициент текущей ликвидности находится в интервале 1, 2 -2, 7, у кредиторов, допустивших просрочку платежа в интервале 0,9 – 1,8.

Оцените вероятность просрочки платежа и уровень кредитного риска нового контрагента.

Задание 7.

Величина VaR на один операционный день составляет 100000 руб. с уровнем доверительного интервала 90%.

Оцените возможные потери в случае наступления рискового события.

Задание 8.

По данным бухгалтерской отчетности были рассчитаны коэффициенты текущей ликвидности: фактический и плановый. Их значения составили 0,98 и 1,2 соответственно.

Оцените риск того, что платежеспособность предприятия не восстановится в ближайшие полгода.

Задание 9.

Имеются две 15% купонные облигации сроком 1 год и 10 лет с

номинальной стоимостью 1000 долл. США.

Определите рыночную цену облигаций для текущих рыночных ставок, представленных в таблице и рассчитайте риск процентных ставок и суммарную величину убытка для каждой из облигаций.

Обоснуйте целесообразность финансовых вложений в данные инструменты с точки зрения ликвидности баланса организации.

Таблица

Величина текущей рыночной ставки

Годы	Текущая рыночная ставка, %
1	5
2	8
3	12
4	15
5	18

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Финансовый инжиниринг»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине..... 3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 4
III. Тематический план 6
IV. Содержание дисциплины 8
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 9
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 16
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 17
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 17
IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 18
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 19

I. Аннотация к дисциплине

Программа дисциплины «Финансовый инжиниринг» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) утвержденным приказом Минобрнауки России от №1327 от 12.11.2015.

Изучение дисциплины «Финансовый инжиниринг» ориентировано на получение обучающимися знаний о конструирования сложных финансовых продуктов для управления рисками, ликвидностью и доходностью, для создания новых финансовых инструментов.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам баалавриата по направлению 38.03.01 Экономика и входит в вариативную часть Блока 1.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по курсам «Рынок ценных бумаг», «Микроэкономика», «Макроэкономика» «Финансовая математика», «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг».

Знания по дисциплине «Финансовый инжиниринг» могут использоваться при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации.

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре.

Цель и задачи дисциплины.

Цель изучения дисциплины «Финансовый инжиниринг» - дать обучающимся системное представление о современных тенденциях функционировании финансового рынка и сформировать навыки разработки и внедрения новых технологий финансирования, направленных на решение конкретных экономических задач на основе инструментов финансового инжиниринга.

Задачи дисциплины:

- изучить сущность, цели и методы финансового инжиниринга, определить заинтересованных лиц – потребителей результатов финансового инжиниринга, уточнить специфику их интересов;
- освоить основные продукты финансового инжиниринга, уметь систематизировать их в соответствии с классификационными признаками, определяющими структуру продукта и его свойства;
- изучить основные подходы к конструированию ценных бумаг на основе финансового инжиниринга, в том числе по созданию индивидуальных продуктов в соответствии с уникальными потребностями эмитентов и инвесторов;
- получить основы практических навыков по созданию различных финансовых инструментов для решения задач инвестирования и привлечения средств на долговом и долевом рынках.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач	**ОПК-2**	**Знать:** • особенности финансового инжиниринга на долговом и долевом рынке (З1) • основные виды финансовых продуктов (З2) **Уметь:** • осуществлять сбор необходимых данных в целях оценки перспектив и тенденций развития финансового инжиниринга (У1) • систематизировать инновационные финансовые продукты (У2) **Владеть:** • навыками конструирования финансовых продуктов на долговом и долевом рынках ценных бумаг для решения профессиональных задач (В1)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты	**ПК-4**	**Знать:** • методы финансового инжиниринга и его потребителей (З3) **Уметь:** • определять преимущества и недостатки методов комбинирования и декомпозиции финансового инжиниринга для эмитентов и инвесторов (У3) • интерпретировать основные показатели, характеризующие состояние рынка ценных бумаг (У4) **Владеть:** • навыками применения методов финансового	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		инжиниринга для решения финансово-экономических задач (В2) • навыками использования продуктов финансового инжиниринга для принятия инвестиционных решений (В3)	

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ, Форма ПА/ балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Экономическая сущность финансовых технологий и инноваций	ОПК-2 (З2, У1, У2) ПК-4 (З3, У3)	1	1							20	Реферат / 10
Тема 2. Основы финансового инжиниринга	ОПК-2 (З2, У1, У2) ПК-4 (З3, У3)	1			1					19	Реферат/ 10 Отчет по ситуационному практикуму/10
Тема 3. Основные факторы развития финансового инжиниринга	ОПК-2 (З2, У1, У2) ПК-4 (З3, У3, У4)	1	1		1					19	Реферат/ 10 Отчет по ситуационному практикуму/10
Тема 4. Конструирование финансовых продуктов на рынке долговых ценных бумаг	ОПК-2 (З1, З2, У1, У2, В1) ПК-4 (З3, У3, В2, В3)	2		2	1					19	Отчет по ситуационному практикуму/10 Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 5. Финансовый инжиниринг на рынке долевых ценных бумаг	ОПК-2 (З1, З2, У1, У2, В1) ПК-4 (З3, У3, В2, В3)	2		2	1					19	Отчет по ситуационному практикуму/10 Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 6. Секъюритизация в финансовом инжиниринге	ОПК-2 (З1, З2, У1, У2, В1) ПК-4 (З3, У3, У4, В2, В3)	1		2						19	Отчет по практикуму по решению задач/10
Всего:		**8**	**2**	**6**	**4**					**115**	**100**
Контроль, час		**9**									**Экзамен**

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ, Форма ПА/ балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Объем дисциплины (в академических часах)		**144**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**4**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Экономическая сущность финансовых технологий и инноваций

Причины развития и виды финансовых технологий и инноваций. Концепции и принципы современных финансовых технологий. Сущность и элементы финансовых инноваций. Роль, цели и задачи финансовых технологий и инноваций. Механизм взаимодействия предприятий и финансового рынка в условиях цифровой экономики.

Тема 2. Основы финансового инжиниринга

Необходимость применения финансового инжиниринга. Понятие финансового инжиниринга, его основные цели. Дискуссия о понятии финансового инжиниринга. Потребители результатов финансового инжиниринга (эмитенты и инвесторы). Методы финансового инжиниринга: модификация, декомпозиция, формирование пакетного продукта, их преимущества и недостатки для эмитентов и инвесторов. Основные инструменты финансового инжиниринга (деривативы, «ускоряющие ковенанты», «отравленные опционы»), подходы к управлению рисками.

Тема 3. Основные факторы развития финансового инжиниринга

Внешние и внутренние факторы развития финансового инжиниринга. Понятие инновационного финансового продукта. Основные продукты финансового инжиниринга. Понятие гибридного и структурированного финансового продукта: ключевые примеры. Синтетические финансовые продукты: понятие, цели создания, конструкции. Систематизация инновационных финансовых продуктов – список Финнерти. Понятие гибридного и структурированного финансового продукта: ключевые параметры. Основные продукты финансового инжиниринга на долговом и долевом рынке. Состояние и тенденции развития рынка инновационных финансовых продуктов в мире и в России.

Тема 4. Конструирование финансовых продуктов на рынке долговых ценных бумаг

Основные виды долговых обязательств: облигации и коммерческие бумаги, сравнительная характеристика, выбор финансового инжиниринга. Параметры облигаций – основа реализации подхода «Lego» к созданию финансового продукта. Методы финансового инжиниринга: модификация, декомпозиция, формирование пакетного продукта. Их преимущества и недостатки для эмитентов и инвесторов, соответствие их интересам.

Тема 5. Финансовый инжиниринг на рынке долевых ценных бумаг

Структурированные акции, виды, цели выпуска, возможности для применения в российской практике. Гибридные ценные бумаги на основе долевых финансовых инструментов как механизмы объединенного инвестирования: индексные акции, депозитарные расписки компании - держателя. Опционы на акции, иные права, связанные с акциями: мировой опыт и специфика российской практики применения.

Тема 6. Секъюритизация в финансовом инжиниринге

Концепция секьюритизации. Понятие секьюритизации, цели, задачи, специфика реализации в российских условиях. Перераспределение рисков с использованием облигаций: облигации, связанные с кредитами (CLN), облигации катастроф. Стриппирование как метод секьюритизации: понятие, цели, примеры структурирования продукта. Коммерческие бумаги как инструмент секьюритизации банковских кредитов. Конструирование выпусков коммерческих бумаг: основные параметры, ключевые подходы формирования программы выпусков.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Финансовый инжиниринг» используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, ситуационные практикумы, практикумы по решению задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре

Семинары выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Порядок проведения семинара.

1. преподаватель предварительно распределяет задания между обучаемыми (доклады и сообщения); по части вопросов обучаемые готовятся в равной степени;

2. преподаватель предварительно сообщает обучающимся перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, и/или темы сообщений/докладов, а также перечень литературных/информационных источников, рекомендуемых для дополнительного углубленного изучения рассматриваемых на семинаре вопросов;

3. заслушивается заранее подготовленный одним или несколькими обучаемыми доклад или сообщение, по завершении которого преподавателем организуется его обсуждение;

4. в ходе обсуждения докладов/выступлений преподаватель стимулирует возникновение дискуссии по обсуждаемым вопросам и ее реализацию в управляемых условиях.

Подготовка студента к участию в семинаре состоит в выборе темы своего выступления, подготовке доклада (презентации), выступлении на семинаре, ответах на вопросы, участии в дискуссии. При подготовке доклада (презентации) студент руководствуется учебником (основной литературой), привлекает дополнительные источники и литературу, подбирает свежие данные, цифры, факты в печатных изданиях, в Интернете.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Методические указания для обучающихся по участию в проведении ситуационного практикума

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся необходимо:

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки действий участников;

При выполнении задания необходимо:

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе;

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп.

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной

дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Самопроверка

После изучения определенной темы по записям конспекта и учебнику, решения соответствующих задач на практических занятиях и самостоятельно, обучающемуся рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы формул, формулировки основных положений и доказательств.

В случае необходимости нужно еще раз разобраться в материале. Помните, недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при изучении дальнейшего материала. Если это имеет место быть, надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование по пройденному материалу.

Реферат

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и оформления.

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не входят).

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования.

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает только те документы, которые он использовал при написании реферата.

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самостоят. работы**	**Учебно-методическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Экономическая сущность финансовых технологий и инноваций	Причины развития и виды финансовых технологий и инноваций. Концепции и принципы современных финансовых технологий. Сущность и элементы финансовых инноваций. Роль, цели и задачи финансовых технологий и инноваций. Механизм взаимодействия предприятий и финансового рынка в	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка реферата	Литература к теме	Реферат

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	условиях цифровой экономики.			
Тема 2. Основы финансового инжиниринга	Необходимость применения финансового инжиниринга. Понятие финансового инжиниринга, его основные цели. Дискуссия о понятии финансового инжиниринга. Потребители результатов финансового инжиниринга (эмитенты и инвесторы). Методы финансового инжиниринга: модификация, декомпозиция, формирование пакетного продукта, их преимущества и недостатки для эмитентов и инвесторов. Основные инструменты финансового инжиниринга (деривативы, «ускоряющие ковенанты», «отравленные опционы»), подходы к управлению рисками.	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка реферата Подготовка к ситуационному практикуму. Подготовка отчета по ситуационному практикуму	Литература к теме	Реферат Отчет по ситуационному практикуму
Тема 3. Основные факторы развития финансового инжиниринга	Внешние и внутренние факторы развития финансового инжиниринга. Понятие инновационного финансового продукта. Основные продукты финансового инжиниринга. Понятие гибридного и структурированного финансового продукта: ключевые примеры. Синтетические финансовые продукты: понятие, цели создания, конструкции. Систематизация инновационных финансовых продуктов –	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка реферата Подготовка к ситуационному практикуму. Подготовка отчета по ситуационному практикуму	Литература к теме	Реферат Отчет по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	список Финнерти. Понятие гибридного и структурированного финансового продукта: ключевые параметры. Основные продукты финансового инжиниринга на долговом и долевом рынке. Состояние и тенденции развития рынка инновационных финансовых продуктов в мире и в России.			
Тема 4. Конструирование финансовых продуктов на рынке долговых ценных бумаг	Основные виды долговых обязательств: облигации и коммерческие бумаги, сравнительная характеристика, выбор финансового инжиниринга. Параметры облигаций – основа реализации подхода «Lego» к созданию финансового продукта. Методы финансового инжиниринга: модификация, декомпозиция, формирование пакетного продукта. Их преимущества и недостатки для эмитентов и инвесторов, соответствие их интересам.	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка к практикуму по решению задач. Подготовка отчета по практикуму по решению задач Подготовка к ситуационному практикуму. Подготовка отчета по ситуационному практикуму	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму Отчет по практикуму по решению задач
Тема 5. Финансовый инжиниринг на рынке долевых ценных бумаг	Структурированные акции, виды, цели выпуска, возможности для применения в российской практике. Гибридные ценные бумаги на основе долевых финансовых инструментов как механизмы объединенного инвестирования: индексные акции, депозитарные расписки компании - держателя.	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка к практикуму по решению задач. Подготовка отчета по практикуму по решению задач Подготовка к ситуационному практикуму.	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	Опционы на акции, иные права, связанные с акциями: мировой опыт и специфика российской практики применения.	Подготовка отчета по ситуационному практикуму		
Тема 6. Секъюритизация в финансовом инжиниринге	Концепция секьюритизации. Понятие секьюритизации, цели, задачи, специфика реализации в российских условиях. Перераспределение рисков с использованием облигаций: облигации, связанные с кредитами (CLN), облигации катастроф. Стриппирование как метод секьюритизации: понятие, цели, примеры структурирования продукта. Коммерческие бумаги как инструмент секьюритизации банковских кредитов. Конструирование выпусков коммерческих бумаг: основные параметры, ключевые подходы формирования программы выпусков.	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка к практикуму по решению задач. Подготовка отчета по практикуму по решению задач	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Дегтярёва Е.В. Современные финансовые технологии: учебное пособие: [16+] / Е.В. Дегтярёва; Тюменский государственный университет. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2016. – 136 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

2. Тельнов Ю.Ф. Инжиниринг предприятия и управление бизнес-процессами. Методология и технология: учебное пособие / Ю.Ф. Тельнов, И.Г. Фёдоров. – Москва: Юнити, 2015. – 207 с.: ил. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1. Деривативы: курс для начинающих: [16+] / науч. ред. В. Ионов; пер. Б. Зуев. – 2-е изд. – Москва: Альпина Паблишер, 2016. – 201 с. – (Reuters для финансистов). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

2. Коротков А.В. Биржевое дело и биржевой анализ: учебно-методический комплекс / А.В. Коротков. – Москва: Евразийский открытый институт, 2009. – 176 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

3. Сафонова Т.Ю. Управление рисками на рынке производных финансовых инструментов=Risk Management in the Market of the Derivative Financial Instruments / Т.Ю. Сафонова. – Москва: Креативная экономика, 2017. – 398 с.: табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

	Наименование портала (издания, курса, документа)	ссылка
	Сайты государственных органов и исследовательских организаций	
1 .	Министерство финансов РФ	http://www.minfin.ru/ru/
2 .	Бюро экономического анализа	http://www.beafnd.org/
3 .	Экономическая Экспертная Группа	http://www.eeg.ru

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (курсовых работ): мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовый инжиниринг» проводится в форме экзамена.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Практикум по решению задач	Задачи ориентированы на использование необходимых формул по темам и на способность интерпретации полученных результатов. Продолжительность выполнения задач определяется преподавателем в зависимости от сложности и количества задач	Оценка выполнения блока задач: 10-8 – задачи выполнены в срок, самостоятельно, решение и ответы правильные; сделаны необходимые выводы; аккуратное оформление; 7-5 – задачи выполнены в срок, самостоятельно, решение правильное и не все ответы правильные; сделаны частичные выводы; аккуратное оформление; 4-2 – задачи выполнены в срок, частично самостоятельно, решение не совсем правильное и не все ответы правильные; сделаны частичные выводы; работа оформлена небрежно или не закончена в срок/ выводы не сделаны; 1-0 – задачи выполнены в срок, несамостоятельно, решение не совсем правильное и не все ответы правильные; выводы не сделаны; работа оформлена небрежно или не закончена в срок.	ОПК-2 (З1, З2, У1, У2, В1) ПК-4 (З3, У3, У4, В2, В3)
2.	Реферат	Краткое изложение в письменном виде результатов теоретического анализа учебно-исследовательской темы.	10-8 – работа сдана в указанные сроки, обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую	ОПК-2 (З2, У1, У2) ПК-4 (З3, У3, У4)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			проблему, логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, раскрыта тема реферата, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению; 7-5– основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы; 4-3 – основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, объем реферата выдержан более чем на 50%, имеются упущения в оформлении. 2 - тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление работы;	
3.	Ситуационный практикум	1.Описание реальной ситуации. Вопросы по анализу ситуации 2. Описание реальной ситуации. Вопросы по анализу ситуации, включающие необходимые	Оценка отчета: 10-8 - работа выполнена в срок, самостоятельно, использована требуемая информация, сделаны необходимые выводы, хорошо аргументированы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы	ОПК-2 (З2, У1, У2) ПК-4 (З3, У3, У4, В3)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		расчеты. Продолжительность выполнения кейса определяется преподавателем.	7-5 - работа выполнена в срок, самостоятельно, использована требуемая информация, необходимые выводы сделаны частично, хорошо аргументированы, даны ответы на все поставленные вопросы 4-2 - работа выполнена в срок, в основном самостоятельно, необходимые выводы сделаны частично, слабо аргументированы, даны ответы не на все вопросы **1**-0 – обучающийся подготовил работу несамостоятельно или не завершил в срок, выводы и ответы на вопросы отсутствуют	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Экзамен ОПК-2, ПК-4	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между	Выполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-30 баллов Задание 2: 0-30 баллов Задание 3: 0-40 баллов **-90 и более (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **-70 и более (хорошо) –** ответ в целом правильный,

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
		ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	логически выстроен, приведены необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Ход решения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **-50 и более (удовлетворительно) –** ответ в основном правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Задания решены частично. **-Менее 50 (неудовлетворительно**) – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

<u>Примерные темы рефератов</u>

Тема 1. Экономическая сущность финансовых технологий

1. Факторы становления и развития рынка инноваций.

2. «Финтех» и «регтех».

3. Цифровизация и финансовые инновации.

4. Факторы развития инноваций и финансового рынка.

5. Влияние финансовых инноваций на развитие финансового рынка.

6. Классификация финансовых инновации.

7. Финансовые технологии: новые возможности или вызов времени?

8. Причины возникновения финансового конструирования и список Финнерти.

9. Финансовые инновации и финансовые технологи.

Тема 2. Основы финансового инжиниринга

1. Почему Нассим Талеб критикует финансовый инжиниринг.
2. Дискуссия о понятии финансового инжиниринга.
3. Состояние и проблемы российского рынка производных финансовых инструментов.
4. Тенденции развития зарубежных рынков финансовых производных инструментов.

Тема 3. Основные факторы развития финансового инжиниринга

1. Роль факторов окружения в развитии финансового инжиниринга на примере… (выберите два фактора: изменчивость цен, глобализация рынков, налоговые асимметрии, технологические достижения, успехи финансовой теории, изменение регулирующего законодательства и рост конкуренции, стоимость информации и стоимость операционных издержек)
2. Роль внутрифирменных факторов в развития финансового инжиниринга на примере…. (выберите два фактора: потребности в ликвидности, нерасположенность к риску, агентские издержки, усложнение количественных расчетов, выгоды за счет финансовой отчетности).

<u>Примерные ситуационные практикумы</u>

Кейс 1. Формирующиеся рынки капитала: чему учит мировой опыт

В противоположность развитым рынкам формирующиеся финансовые рынки демонстрируют следующие основные черты.1. Отсутствие нормального и симметричного распределения доходности и цен ценных бумаг. Вследствие колебательного движения фондовых ценностей финансовые рынки представляют собой очень рискованный способ инвестирования. Этот риск может быть адекватно учтен участниками финансового процесса в том случае, когда динамика цен акций и облигаций, а также движение премии за риск в цене финансовых инструментов приобретают характер нормального стандартного (симметричного) распределения. При нормальном и симметричном распределении колебания цен вверх и вниз оказываются равновероятными, средняя доходность рынка приближается к нулю, и функционирование рынка подчиняется механизму случайного блуждания (броуновского движения).

На формирующихся рынках доминируют асимметрия (skeivness) и эксцесс (kurtosis), величины которых для нормального и симметричного распределения должны быть равны нулю.

2. Небольшая капитализация рынка. Важный показатель деятельности фондового рынка — его совокупная капитализация.

……. даже самые малые из развитых стран, как правило, в несколько раз опережают по своей капитализации самые большие из формирующихся рынков.

С небольшой капитализацией рынка связана малая ликвидность развивающихся финансовых систем. Так, в среднем ежедневный объем торгов даже на самых крупных из развивающихся фондовых рынков составляет всего 90—100 млн долл. США. Эта сумма эквивалентна одной сделке, проходящей в час на Нью-Йоркской фондовой бирже.

3. Высокий политический риск. Одним из значимых элементов воздействия для формирующихся рынков оказывается политический риск — риск изменения политического режима, ликвидации прав собственности на компании, потеря вследствие этого приобретенных активов без какого-либо возмещения.

Политические риски связаны с неразвитостью большинства фундаментальных системообразующих экономических и финансовых институтов. Пробелы в финансовом и банковском законодательстве, неразвитость банковской системы, неэффективность налоговой службы, несоответствие национального законодательства международным нормам судебного делопроизводства создают для участников финансовых рынков повышенные риски потерь, которые не встречаются в условиях развитых стран.

4. Макроэкономические факторы оказывают более значимое влияние, чем финансовые факторы рынка, на его динамику.

К макроэкономическим факторам относятся валютный курс, национальная ставка процента (как правило это ставка межбанковского рынка за 1—3 месяца), уровень инфляции, темпы роста ВВП, кредитный риск государства (долг государства к ВВП), а также политическая компонента страны (политическая стабильность или нестабильность, скорость институциональных преобразований и т.д.).

Среди финансовых индикаторов выделяются традиционные показатели фондового рынка: P/E компании, индексы цен, размер компании, величина и регулярность выплат дивидендов, стандартное отклонение цены и др. Практически все макроэкономические факторы оказываются статистически значимыми, а финансовые — нет.

5. Высокая доля инсайдерской торговли. Поскольку фондовые рынки в развивающихся экономиках и особенно в странах с переходной экономикой возникали практически "на пустом месте" и насчитывают небольшой период своего развития, основными действующими лицами на них неизбежно оказывались агенты, имеющие непосредственное отношение к выпуску акций и облигаций, — инсайдеры.

Преобладание инсайдерской торговли на развивающихся рынках может быть связано с высокими транзакционными издержками сделок и сравнительно небольшим числом зарегистрированных компаний. Чтобы быть в курсе того, что происходит с компанией (следовательно, правильно инвестировать), необходимо быть инсайдером.

6. Медленное приспособление рынка к новой информации. …….. развивающиеся рынки медленно и слабо реагируют практически на любую новую информацию о деятельности компании или сектора экономики. Формирующиеся рынки в этом смысле являются менее информационно эффективными, чем развитые биржи.

К этому следует добавить значительно меньший информационный охват необходимых для адекватного анализа сегментов рынка, который действует на развивающихся рынках.

Эти явления создают препятствия для эффективного использования традиционных моделей финансового инжиниринга в условия. *(Источник: Розанова Н.М. Макроэкономика.Учебник для магистров. – М.:Юрайт, 2013)*

Вопросы к кейсу:

Поясните, почему сложно (или невозможно) использовать традиционные модели финансового инжиниринга в условиях формирующихся рынков, проанализировав каждый из указанных факторов.

Кейс 2. ЦБ решил развивать в России рынок структурных финансовых инструментов.

Центробанк намерен создать нормативную базу, которая позволит выпускать структурные продукты в российской юрисдикции.

Этот вопрос в конце июня обсуждался на Московской бирже, рассказали два участника дискуссии и подтвердил представитель регулятора: «ЦБ ведет работу по подготовке концепции развития структурных продуктов в России с учетом международного опыта <...>

В России сейчас нет единого регулирования рынка структурных продуктов, отмечает Илья Барейша из «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»: «Более того, нет определения и критериев таких продуктов. К ним можно отнести, к примеру, облигации со сложным порядком определения купонного дохода». При этом возможность выпуска в России облигаций с плавающей номинальной стоимостью (по типу кредитных нот – credit-linked notes) крайне сомнительна, продолжает он, поэтому приходится идти к иностранному брокеру и выходить на международный рынок: «Но при покупке через иностранного брокера в случае потерь у ЦБ нет оснований вас защищать». Многие управляющие компании предлагают при индивидуальном доверительном управлении стратегии, которые фактически и есть структурные продукты, но юридически выглядят как отдельная покупка облигации, опциона и т. д.

«В последние годы в России начали появляться структурные облигации, гарантирующие инвесторам возврат вложенных средств. Для структурирования таких инструментов могут использоваться различные базисные активы (драгоценные металлы, курс валюты, котировки ценных бумаг, индексы)», – говорит управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова. Она отмечает интерес и к структурным облигациям с неполной защитой капитала, выпуск которых в России затруднителен ввиду неразвитости нормативной базы: «В российском регулировании облигация – это вид договора займа, и заемщик при выпуске облигаций должен вернуть всю сумму заимодавцу, что невозможно для такого инструмента, как структурный продукт с неполной защитой капитала.

В этой связи российские эмитенты выпускают такие продукты в других юрисдикциях». Под понятие «структурный продукт» может попасть довольно широкий круг инструментов, говорит представитель ЦБ: например, кредитные ноты и депозиты с интегрированными в них производными финансовыми инструментами (ПФИ) – это классические банковские вклады, условием открытия которых является заключение с вкладчиком договора на покупку им производного финансового инструмента. Таким ПФИ может и быть кредитно-дефолтный своп (credit-default swap), который фактически ставит выплату процентов по вкладу в зависимость от наступления дефолта по обязательству третьего лица, продолжает он.

Нужны продукты с защитой капитала и участием в динамике разных видов базовых активов, перечисляет руководитель отдела структурных продуктов «Атона» Артем Карлов: «Речь идет об активах, торгующихся как на отечественных площадках, так и на зарубежных. Разнообразные отзывные ноты и активы с кредитным риском третьих лиц». Необходимы и ноты с полной и частичной защитой капитала, а также отзывные ноты, добавляет председатель совета директоров «ВТБ капитал управление активами» Владимир Потапов. Карлов ждет повышенного спроса на такие инструменты от частных клиентов в условиях низких ставок по вкладам и небольшого количества интересных инвестиционных идей на российском рынке акций. Продукт интересен продавцам из-за встроенных высоких комиссий, объясняет исполнительный директор УК «Финэкс опейского рынка структурных продуктов в $770 млрд комиссии оценивались в $42,3 млрд). Газпромбанк оценивает потенциал рынка структурных продуктов в $15–30 млрд, следует из его презентации на бирже (есть у «Ведомостей»).

Участники рынка уверены, что даже ЦБ не сможет заставить их показать истинный размер комиссий, говорит Крейндель, поэтому необходимость развития такого рынка вызывает вопросы: рынок изначально не настроен на прозрачность и формируется в первую очередь для продавца, а не для клиента. «Необходимо, чтобы инвесторы понимали риски, свойственные структурным инструментам. Возможно, к ним не следует допускать неквалифицированных инвесторов», – считает Барейша. Подходы к ограничениям на приобретение структурных продуктов отдельными категориями инвесторов, а также требованиям к раскрытию информации будут прорабатываться, указал представитель ЦБ.

Вопросы к кейсу:

1.*Почему в России до сих пор неразвит рынок структурных финансовых инструментов?*

2. С чем связана недостаточность нормативной базы регулирования этого рынка?

3.Как это влияет на развитие финансового инжиниринга в России?

4. Существует ли необходимость финансового инжиниринга на российском финансовом рынке?

5. С чем связана непрозрачность российского рынка ценных бумаг?

6. Какие структурные финансовые инструменты нужны российскому рынку?

Примерные задания для практикумов по решению задач

1. На первичном рынке размещаются облигации со следующими характеристиками: срок до погашения 2 года, ставка купона – 8 %, купон выплачивается 4 раза в год. Ставка альтернативной доходности – 7 %. Рассчитайте цену данной облигации.

2.Цена спот пшеницы равна 2 000 руб. за тонну, ставка без риска – 6 % годовых, расходы по хранению и страхованию за период 90 дней составляют 50 руб. Определить 90-дневную форвардную цену пшеницы. Финансовый год равен 365 дням.

3. При какой фьючерсной цене не существует возможности арбитража между вложением 1 000 руб. в акции и покупкой трехмесячного фьючерсного контракта на акции, если процентная ставка равна 12 %, дивиденды, выплачиваемые по акции – 40 рублей?

4.Инвестор продал европейский трехмесячный опцион колл на акцию с ценой страйк 150 руб., премия опциона - 15 руб. К моменту истечения срока опциона 14 цена спот акции составила 160 руб. Определите финансовый результат операции для инвестора.

5.Курс доллара равен 35, 3 руб., трехмесячная ставка без риска по рублям – 5 %, по долларам – 2 % годовых. Определить трехмесячный форвардный курс доллара.

6.Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда составляет 50 млн. руб., а количество паев – 10 000 штук. Через 6 месяцев стоимость чистых активов этого фонда увеличилась до 60 млн. руб., а количество паев составило 15 000 штук. Какова доходность вложений в данный фонд (в пересчете на год)?

7.Инвестор приобрел на фондовой бирже облигацию по номиналу и, спустя 2 дня, продал ее с дисконтом 1,5 %. За период владения ценной бумагой был выплачен купонный доход в размере 2 %. Рассчитайте доходность за период (в пересчете на год)

8.При размещении государственных краткосрочных бескупонных облигаций методом голландского аукциона были поданы следующие заявки на покупку: 1 000 штук по цене 98 %, 10 000 штук по цене 97 %, 100 000 штук по цене 96 %, 200 000 штук по цене 95 %, 500 000 штук по цене 94 %, 10 000 штук по цене 93, 5 %. Номинал облигации 1 000 рублей. Цена отсечения составила 95,5%. Рассчитайте объем привлеченных средств на основе данного размещения.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Вопросы 1 типа:

1. Понятие финансовой инженерии, его основные цели, потребители результатов.
2. Основные продукты финансовой инженерии. Структурированные, гибридные, синтетические финансовые продукты.
3. Конструирование финансовых продуктов на основе финансовой инженерии.
4. Основные продукты финансовой инженерии на рынке облигаций. Возможность тиражирования зарубежного опыта в России.
5. Управление ценовыми рисками как цель инновационных стратегий
6. Инструменты финансовой инженерии: виды, цели применения.
7. Принципы конструирования «идеальных» параметров выпуска корпоративных облигаций.
8. Понятие секьюритизации. Ее цели, задачи и специфика реализации в российских условиях.
9. Ипотечные и обеспеченные активами облигации. Правовые конструкции, возможности для выпуска в России.
10. Кредитные ноты и облигации катастроф как инструментарий перераспределения рисков.
11. Стриппирование как метод секьюритизации: понятие, цели, примеры структурирования продукта.

12.Коммерческие бумаги как инструмент секьюритизации банковских кредитов, конструирование выпусков.

13.Структурированные акции: виды, цели выпуска, возможности для применения в российской практике.

14.Гибридные ценные бумаги на основе долевых финансовых инструментов как механизм объединенного инвестирования.

15.Опционы на акции, иные права, связанные с акциями: мировой опыт и специфика российской практики.

16. Портфельная теория и ее роль в финансовом инжиниринге.

17. Перспективы развития финансового инжиниринга.

17. Использование зеро в финансовом инжиниринге.

18. Конверсионный арбитраж с использованием облигаций.

19. Стрипы как инновационный продукт.

20. Необходимость и возможность инноваций на фондовом рынке.

21. Деривативы как инструмент финансового инжиниринга.

22. Использование опционов в финансовом инжиниринге.

23. Фьючерсные контракты как инструмент финансового инжиниринга.

24. Инновационные стратегии размещения ценных бумаг.

25. Принципы конструирования гибридных инструментов.

Вопросы 2 типа:

1. Дайте сравнительный анализ методов финансовой инженерии на рынке облигаций.

2. Экономическое аннулирование применяется:

- к облигациям с плавающей ставкой
- к конвертируемым облигациям
- к обеспеченным активами облигациям
- к привилегированным акциям. Ответ обоснуйте

3. Какой инструмент позволяет хеджировать несколько ценовых рисков? Приведите пример.

4. Хеджирование и секьюритизация – это синонимичные понятия? Охарактеризуйте особенности каждого.

5. Каковы экономические и внеэкономические интересы потребителей результатов финансового инжиниринга? Приведите пример.

6. Каковы внешние и внутренние факторы развития финансового инжиниринга? Охарактеризуйте особенности.

7. Как осуществляется перераспределение рисков в процессе секъюритизации? Приведите пример.

8. Арбитраж с контролируемым риском означает:

- стратегию управления активами и пассивами
- стратегию управления портфелем

- стратегию торговли деривативами
- стратегию стриппинга облигаций. Ответ обоснуйте.

9. Фондированная секъюритизация предполагает, что:

- обязательство продавца защиты не обеспечено заранее
- продавец защиты покупает привязанные к кредиту облигации
- продавец защиты нет имеет обязательств по дефолтоному свопу
- покрыты только некоторые транши кредитного риска. Ответ обоснуйте.

10. Сделка на фьючерсном рынке заключаются значительно раньше сделки на реальном рынке представляют собой….

- обычное хеджирование
- селективное хеджирование
- прогнозирующее хеджирование
- арбитражное хеджирование. Ответ обсонуйте.

11. Рассчитайте внутреннюю стоимость для опциона пут на акцию с ценой исполнения 270 руб., если текущая цена акции 250 руб.

12. Рассчитайте внутреннюю стоимость для опциона колл на акцию с ценой исполнения 230 руб., если текущая цена акции 250 руб.

13. Можно ли отнести к хеджированию систему заключения срочных контрактов и сделок, учитывающую вероятные в будущем изменения цен, курсов и преследующую цель избежать неблагоприятных последствий этих изменений? Ответ аргументируйте.

14. Можно ли отнести к фундаментальному анализу изучение состояния фондового рынка, т. е. изучение данных о ценах в прошлом, и выявление тенденций для определения динамики цен, их цикличности в настоящем и будущем, установление трендов? Ответ обоснуйте.

15. Раскройте и охарактеризуйте способы защиты прав акционеров на рынке слияний и поглощений инструментами финансового инжиниринга.

16. Как можно инструментами финансового инжиниринга защитить интересы акционеров от враждебного поглощения? Приведите примеры.

17. Согласны ли Вы с утверждением, что «На полностью свободных рынках спотовые курсы объясняются, по крайней мере, в теоретическом плане, соотношением, известным как паритет покупательной способности»? Ответ аргументируйте.

18. Кредитный риск является по характеру ……., и поэтому он может быть существенно снижен за счет ……... В …….. …….. высокодоходном портфеле на протяжении большей части 80-х гг. рисковая премия для высокодоходных долговых обязательств в основном превышала норму кредитного риска. Вставьте пропущенные слова и объясните суть утверждения.

19. Объясните, почему «большинство достижений финансовой инженерии — революция в разработках новых инструментов, стратегии торговли, способы достижения определенных конечных

результатов, крупные финансовые операции и т.д., — появляются на уровне финансовых учреждений, чаще всего инвестиционных или коммерческих банков»?

20. Объясните, в чем состоит различие между функциями финансового аналитика и финансового инженера на уровне корпорации.

21. Назовите и опишите процессы, которые относятся к физическим средствам инструментария финансового инженера, и используются в совокупности с финансовыми инструментами для достижения конкретной цели.

22. Какова роль в финансовом инжиниринге облигаций с нулевым купоном? Ответ аргументируйте.

23. Почему деривативы являются основными инструментами финансовой инженерии? Ответ обоснуйте.

24. В чем состоит ограниченность подхода, утверждающего, что финансовый инжиниринг является синонимом управлению рисками?

25. Согласны ли Вы с утверждением, что финансовые инновации представляют собой создание и дальнейшую популяризацию новых финансовых технологий, инструментов, институтов и рынков? Ответ обоснуйте.

Вопросы третьего типа:

Задание 1. При какой цене за наличный инструмент покупка трехмесячного фьючерса по цене 102 руб. равноценна покупке наличного инструмента, если процентная ставка равна 16%?

Задание 2. Если цена базового инструмента равна 100 единиц, процентная ставка за привлечение заемных средств - 20% годовых, других затрат, связанных с приобретением базового инструмента, нет, то цена фьючерса на 6 месяцев равна…

Задание 3. Если цена базового инструмента равна 200 единиц, процентная ставка за привлечение заемных средств- 12% годовых, других затрат, связанных с приобретением базового инструмента, нет, то цена фьючерса на 3 месяца равна…

Задание 4. При какой цене за фьючерсный контракт не существует возможности арбитража между вложением 1000 ед. в акции и покупной трехмесячного фьючерсного контракта на фондовый индекс, ели рыночная процентная ставка равна 12% годовых, а совокупные дивиденды по акциям равны 10% годовых.

Задание 5. При какой цене за наличный инструмент покупка трехмесячного фьючерса по цене 100 руб. равноценна покупке наличного инструмента, если процентная ставка равна 15%?

Задание 6. Какими будут действия арбитражеров в случае, если к моменту исполнения фьючерсного контракта фьючерсная цена будет выше спот - цены базисного актива? Объясните свой ответ.

Задание 7. Какими будут действия арбитражеров в случае, если к моменту исполнения фьючерсного контракта фьючерсная цена будет

ниже спот - цены базисного актива? Объясните свой ответ

Задание 8. Рассчитайте внутреннюю стоимость для опциона пут на акцию с ценой исполнения 270 руб., если текущая цена акции 250 руб.

Задание 9. Рассчитайте внутреннюю стоимость для опциона колл на акцию с ценой исполнения 230 руб., если текущая цена акции 250 руб.

Задание 10. Рассчитайте внутреннюю стоимость для опциона колл на акцию с ценой исполнения 230 руб., если текущая цена акции 250 руб.

Задание 11. Рассчитайте цену четырехмесячного товарного фьючерса, если цена наличного инструмента равна 100 ед., процентная ставка на заемные средства составляет 12% годовых, расходы на хранение, страховку и транспортировку составляют 6% годовых.

Задание 12. Рассчитайте цену трехмесячного фьючерса на фондовый индекс, если рыночная процентная ставка равна 12% годовых, совокупные дивиденды по акциям, составляющим индекс равны 8% годовых, а значение индекса на начало периода равно 1000 ед.

Задание 13. Спот цена акции составляет 200 рублей, цена фьючерсного контракта на нее через 60 дней – 220,5 рублей.

Какова теоретическая цена фьючерсного контракта на нее через 30 дней.

Задание 14. Определите форвардную цену акции, по которой выплачивается дивиденд в размере 50 руб. на 60 дней с даты заключения форвардного контракта, если спот-цена акции равна 500 руб., а процентная ставка оставляет 30% годовых (считать, что в месяце 30 дней)

Задание 15. Рассчитайте сегодняшнюю стоимость облигации при условии, что величина годового купонного дохода составляет 1500 рублей, требуемая норма прибыли 16,4%, срок 5 лет при номинальной стоимости облигации 10000 рублей.

Задание 16. Рыночная цена акции в настоящий момент 100 руб., а ожидаемый дивиденд в текущем году 10 руб. Определите ожидаемую дивидендную доходность

Задание 17. Рыночная цена акции нормального роста в настоящий момент 1000 руб. а ожидаемый дивиденд в текущем году 50 руб., а темп роста дивидендов 7%. Определите ожидаемую норму прибыли (доходности) этой акции.

Задание 18. Определите форвардную цену акции, по которой выплачивается дивиденд в размере 50 руб. на 60 дней с даты заключения форвардного контракта, если спот-цена акции равна 500 руб., а процентная ставка оставляет 30% годовых (считать, что в месяце 30 дней)

Задание 19. Спот цена акции составляет 200 рублей, цена фьючерсного контракта на нее через 60 дней – 220,5 рублей.

Какова теоретическая цена фьючерсного контракта на нее через 30

дней.

Задание 20. Рассчитайте цену трехмесячного фьючерса на фондовый индекс, если рыночная процентная ставка равна 12% годовых, совокупные дивиденды по акциям, составляющим индекс равны 8% годовых, а значение индекса на начало периода равно 1000 ед.

Задание 21. При какой цене за фьючерсный контракт не существует возможности арбитража между вложением 1000 ед. в акции и покупной трехмесячного фьючерсного контракта на фондовый индекс, ели рыночная процентная ставка равна 12% годовых, а совокупные дивиденды по акциям равны 10% годовых.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Международная экономическая безопасность»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине..... 3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы..... 5

III. Тематический план..... 8

IV. Содержание программы..... 10

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 13

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины..... 26

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины..... 27

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине..... 27

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы..... 28

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине..... 28

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Международная экономическая безопасность» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),* утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Изучение дисциплины «Международная экономическая безопасность» ориентировано на формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков стратегии и тактики обеспечения государственной и международной экономической безопасности. Обучающиеся должны знать виды экономических угроз и уметь количественно обосновать пороговые значения экономической безопасности, методику разработки стратегии экономической безопасности, механизм выхода в безопасную зону развития.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по курсам «Право», «Финансы», «Информационные технологии в экономике», «Макроэкономика.

Знания по дисциплине «Международная экономическая безопасность» могут использоваться в курсах «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения».

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.

Цель и задачи освоения учебной дисциплины

Целью изучения дисциплины «Международная экономическая безопасность» является формирование у обучающихся:

- углубленных знаний о системе международной экономической безопасности;
- знаний принципов, форм и методов построения систем международной и внешнеэкономической безопасности;
- навыков определения путей, форм и методов решения глобальных проблем человечества для обеспечения международной и внешнеэкономической безопасности.

Задачи дисциплины:

- дать характеристику национальной экономической безопасности, национальных интересов, международной экономической безопасности, внешнеэкономических угроз и других основных категорий, описывающих проблематику учебной дисциплины;

- познакомить обучающихся со стратегией и тактикой обеспечения международной экономической безопасности отдельной страны, накопленным в этой области опытом, основными проблемами;
- раскрыть основные методы выявления долгосрочных, среднесрочных и оперативных внешнеэкономических угроз, в том числе – использование различных моделей и альтернативных «сценариев»;
- проанализировать основные внешние угрозы для экономической безопасности России и их носителей, возможные варианты нейтрализации угроз, стратегии и тактики достижения национальных целей;
- исследовать вопрос о возможных целях международной экономической безопасности России и путях достижения этих целей.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.01.03. Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности	**ОК-3**	**Знать:** • основные категории и понятия курса (З1). **Уметь:** • анализировать последствия политики государства в сфере экономической безопасности (У1). **Владеть:** • навыками использования профессиональной терминологии курса при формулировании и решении прикладных профессиональных задач (В1); • навыками анализа состояния национальной и международной экономической безопасности в целях принятия решений в профессиональной сфере (В2).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально–экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально–экономических показателей	**ПК-6**	**Знать:** • современные концепции и доктрины национальной безопасности, принципы построения международной системы МЭБ (З2); • механизмы обеспечения международной и внешнеэкономической безопасности (З3); • общие закономерности и национальные особенности обеспечения внешнеэкономической безопасности различных стран мира (З4); • основные направления теоретических и эмпирических исследований по проблемам	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		международной экономической безопасности; закономерности формирования национальных экономических интересов, их конфликта на международной арене (З5); • пороговые значения (допустимые, критические и недопустимые) уровни экономической зависимости страны (З6); • формы и виды взаимосвязей стран в условиях глобализации (З7); • основные виды киберугроз экономической безопасности (З8); • сущность и пути решения сырьевой, экологической, демографической и продовольственной проблем человечества (З9); • сущность и пути международной борьбы с теневой экономикой и коррупцией как главными угрозами МЭБ (З10); • пути, формы и методы борьбы с криминализацией экономики (З11). **Уметь:** • находить отечественные и зарубежные источники статистических данных (У2); • выбирать и интерпретировать полученную информацию (У3); • определять тенденции динамики анализируемых показателей (У4); • оценивать эффективность путей, форм и методов преодоления кризисных явлений в международных валютно-финансовых отношениях с точки зрения обеспечения международной экономической безопасности	

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		(У5). **Владеть:** • методикой анализа и выявления особенностей национальных подходов к обеспечению внешнеэкономической безопасности различных стран мира и разработки комплексов мер обеспечения международной и внешнеэкономической безопасности (В3).	
Способность , используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	**ПК-7**	**Знать:** • информационные источники отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах в сфере экономической безопасности (З12). **Уметь:** • находить отечественные и зарубежные источники статистических данных; • выбирать и интерпретировать полученную информацию (У6); • определять тенденции динамики анализируемых показателей (У7). **Владеть:** • способами оценки эффективности путей, форм и методов преодоления кризисных явлений в международных экономических отношениях с точки зрения обеспечения международной экономической безопасности (В4).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Понятие международной экономической безопасности и основные категории курса.	ОК-3 (З1, У1, В1, В2)	1	1		1					22	Реферат /7 Отчет по ситуационному практикуму / 5
Тема 2. Стратегия и тактика обеспечения внешнеэкономической безопасности.	ОК-3 (З1, У1, В1, В2) ПК-6 (З2, З3, З4, З5, З6, У2, У3, У4, В3) ПК-7 (З13, У6, У7, В4)	1								22	Реферат /7 Отчет по ситуационному практикуму / 5
Тема 3. Взаимозависимость отдельных стран в мировом хозяйстве.	ОК-3 (З1, У1, В1, В2) ПК-6 (З4, З8)	1	1	2	1					22	Реферат / 7 Отчет по практикуму по решению задач/ 5
Тема 4. Международный опыт и задачи обеспечения экономической безопасности в рамках международного разделения труда, мировой торговли и обмена.	ОК-3 (З1, У1, В1, В2) ПК-6 (З2, З3, З4, З7, У2, У3, У4, У5, В3) , ПК-7 (З12, У6, У7, В4)	1								22	Реферат /7 Отчет по ситуационному практикуму / 5
Тема 5. Энергетическая, экологическая, сырьевая, продовольственная и технологическая безопасность мира,	ОК-3 (З1, У1, В1, В2) ПК-6 (З2, З9, У2, У3, У4, В3) ПК-7 (З12,	1	1		1					21	Реферат /7 Отчет по ситуационному практикуму / 5

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
его регионов и отдельных стран.	У6, У7, В4)										
Тема 6. Теневая экономика и коррупция: главные угрозы международной экономической безопасности.	ОК-3 (З1, У1, В1, В2) ПК-6 (З2, З3, З4, З8, У2, У3, У4, В3)	1								21	Доклад и участие в обсуждении /7 Отчет по ситуационному практикуму / 5
Тема 7. Криминализация экономики и международная экономическая безопасность.	ОК-3 (З1, У1, В1, В2) ПК-6 (З10, З11) ПК-7 (З12, У6, У7, В4)	2	1	2	1					21	Доклад и участие в обсуждении /7 Отчет по ситуационному практикуму / 5 Тест/16
Всего:		**8**	**4**	**4**	**4**					**151**	**100**
Контроль, час		**9**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**180**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**5**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие международной экономической безопасности и основные категории курса

Современная концепция и доктрины национальной безопасности. Международная экономическая безопасность. Международная интеграция и региональная экономическая безопасность. Предмет изучения международной экономической безопасности.

Задачи обеспечения МЭБ. Принципы построения системы МЭБ на международном, региональном и национальном уровне. Виды международной экономической безопасности.

Формирование концепций и доктрин международной, региональной и национальной экономической безопасности.

Институциональная система МЭБ. Роль и место Организации объединенных наций, ЭКОСОС, ОЭСР, «Большой двадцатки», ФАТФ, других международных экономических организаций в укреплении международной экономической безопасности. Разработка стратегии национальной безопасности РФ.

Внешнеэкономическая безопасность страны. Аспекты международной экономической безопасности: коллективный (групповой) и национальный (государственный). Роль международных институтов в обеспечении коллективной международной экономической безопасности.

Тема 2. Стратегия и тактика обеспечения внешнеэкономической безопасности.

Национальные экономические интересы, их конфликт на международной арене. Взаимосвязь моделей социально-экономического развития стран, национальных интересов и национальных целей. Импортозамещение и «мягкая промышленная политика» как способы обеспечения экономической безопасности.

Стратегические цели, задачи и механизмы обеспечения экономической безопасности страны. Экономические, финансовые, политические, информационные, военные, идеологические и другие институты и инструменты обеспечения международной экономической безопасности страны.

Понятие экономической и внешнеэкономической угрозы. Классификации экономических угроз. Формы проявления угроз: риски, кризисная ситуация, кризис, деформационные процессы, экономическая катастрофа.

Виды угроз экономической безопасности. Основные носители угроз национальным экономическим интересам России.

Пороговые значения экономической и внешнеэкономической безопасности страны. Основные факторы повышения уровня внешнеэкономической безопасности.

Международные экономические конфликты. Причины возникновения конфликтов. Формы и виды международных экономических конфликтов. Пути и способы разрешения международных экономических конфликтов.

Тема 3. Взаимозависимость отдельных стран в мировом хозяйстве

Открытая экономика, ее показатели и задачи обеспечения внешнеэкономической безопасности. Открытая экономика и РФ.

Глобализация мирохозяйственных связей и рост экономической взаимозависимости отдельных стран в мировом хозяйстве. Новые виды зависимости в условиях глобализации.

Понятие экономической взаимозависимости стран. Двусторонняя, односторонняя и асимметрическая зависимость отдельных стран друг от друга.

Международная экономическая кибербезопасность в условиях глобализации. Киберугрозы. Понятия «киберпреступности» и «кибербезопасности». Виды киберпреступности. Уровни международной кибербезопасности. Экономические кибервойны. Роль государственных учреждений, международных экономических организаций, ТНК в обеспечении международной экономической безопасности в глобальных компьютерных сетях.

Тема 4. Международный опыт и задачи обеспечения экономической безопасности в рамках международного разделения труда, мировой торговли и обмена

Национальный и региональный опыт США, Европейского Союза, России по укреплению экономической безопасности в условиях интеграции и глобализации мирохозяйственных связей. Специфика подходов к экономической безопасности в странах Азии.

Углубление международного разделения труда, специализации и кооперации стран и усиление угроз внешнеэкономической безопасности.

Оценка последствий прямых и портфельных инвестиций в мировой экономике для внешнеэкономической безопасности страны.

Обеспечение внешнеэкономической безопасности и международная торговля. Либерализация мировой торговли и проблемы международной, региональной и внешнеэкономической безопасности.

Современная валютно-финансовая система и международная экономическая безопасность. Влияние финансовых кризисов на международную валютно-финансовую безопасность.

Участие России в международных экономических отношениях и проблемы экономической безопасности.

Тема 5. Энергетическая, экологическая, сырьевая, продовольственная и технологическая безопасность мира, его

регионов и отдельных стран.

Энергетический, экологический, сырьевой и продовольственный кризисы. Перспективы состояния энергетической, экологической, сырьевой и продовольственной составляющих мирового хозяйства в соответствии с различными сценариями развития. Проблема “золотого миллиарда” и неизбежность вынужденного отказа от потребительской психологии. Борьба за ресурсы и баланс сил.

Продовольственная независимость и меры по ее поддержанию в Европе и США. Уровни продовольственной зависимости. Возможные угрозы национальным интересам в связи с продовольственной зависимостью. Перспективы дальнейшего развертывания “зеленой революции”.

Энергетическая безопасность. Коллективная энергетическая безопасность в Европе. Экологическая безопасность мира и отдельных стран. Основные поставщики и потребители различных сырьевых ресурсов.

Понятие технологий и высоких технологий. Технологическая зависимость. Угрозы техногенных катастроф. Технологии двойного назначения и проблема их распространения во взрывоопасных регионах мира.

Технологическая, энергетическая, экологическая, сырьевая, продовольственная и другие формы зависимости и взаимозависимости.

Стратегия «устойчивого развития» ООН и пути решения глобальных проблем человечества.

Тема 6. Теневая экономика и коррупция: главные угрозы международной экономической безопасности.

Понятие теневой экономики. Классификации теневой экономики. Причины возникновения. Скрытая, неформальная, нелегальная экономика. Методы измерения объемов теневой экономики: прямые и косвенные. Масштаб теневой экономики на международном и национальном уровнях. Тенденции развития теневой экономики. Специфика теневой экономики в России. Последствия теневой экономики для экономической безопасности.

Коррупция и международная экономическая безопасность. Теоретические основы явления коррупции. Модели коррупции по итогам исследований отечественных и зарубежных авторов. Масштабы коррупции. Масштабы и специфика коррупции в России. Нормативные основы международной борьбы с коррупцией. Международные методы борьбы с коррупцией.

Тема 7. Криминализация экономики и международная экономическая безопасность

Уход от уплаты налогов и незаконный вывоз капитала. Региональная структура нелегального вывоза капитала. Международные

оценки оттока капитала. Специфика оттока капитала из России.

Отмывание денег, полученных незаконным путем. Методы и модели отмывания доходов, полученных незаконным путем.

Международная борьба с отмыванием денег, полученных незаконным путем. Борьба с отмыванием денег в России.

Проблема офшоров и международная экономическая безопасность. Типы и виды офшорных зон. Офшорные схемы. Роль ТНК в создании и процветании офшоров. Масштабы офшорного капитала и его роль в мировой экономике. Международная борьба с отрицательным воздействием офшоров на мировое хозяйство. Россия и офшоры.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Международная экономическая безопасность» используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, ситуационные практикумы, практикумы по решению задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.

Методические указания обучающимся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В заключительной части лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания обучающимся при работе на семинаре

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и докладов других студентов группы.

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.

Методические указания обучающимся по написанию доклада и участию в обсуждении

Доклад – это официальное сообщение, посвященное заданной теме, которое может содержать описание состояния дел в какой-либо сфере деятельности или ситуации; взгляд автора на ситуацию или проблему, анализ и возможные пути решения проблемы. Доклад может быть, как письменным, так и устным.

Доклад по теме реферата должен планироваться как устное выступление и соответствовать некоторым дополнительным критериям. Если письменный текст должен быть правильно построен и оформлен, грамотно написан и удовлетворительно раскрывать содержание темы, то для устного сообщения этого мало. Устное выступление должно хорошо восприниматься на слух, то есть быть интересно поданным для аудитории. Для представления устного доклада полезно составить тезисы – опорные пункты выступления докладчика (обоснование

актуальности, описание сути работы, выводы), ключевые слова, которые помогают логически стройному изложению темы, схемы, таблицы и т.п. Во время выступления можно опираться на пояснительные материалы, представленные в виде слайдов, таблиц и пр., которые относятся к рассматриваемой теме. Это поможет автору не только ярко и четко изложить материал, но и слушателям наглядно представить и понять проблему, о которой идет речь в докладе.

Как правило, структура доклада включает:

1. Введение, где:

– указывается тема и цель доклада;

– обозначается проблемное поле и вводятся основные термины доклада, а также тематические разделы содержания доклада;

– намечаются методы решения представленной в докладе проблемы и предполагаемые результаты.

2. Основное содержание доклада, где:

– последовательно раскрываются тематические разделы доклада.

3. Заключение, где:

– приводятся основные результаты и суждения автора по поводу путей возможного решения рассмотренной проблемы, которые могут быть оформлены в виде рекомендаций.

Текст доклада должен быть построен в соответствии с регламентом предстоящего выступления (не более 7 минут). При этом докладчику необходимо уложиться в отведенное время: если вас прервут на середине доклада, вы не сможете сообщить самого главного – выводов вашей самостоятельной работы. От этого пострадает качество выступления, что отразится на оценке.

Поэтому не меньшее внимание, чем написанию самого доклада, следует уделить отработке его чтения. Написанный черновой вариант следует прочесть кому-нибудь вслух. При этом следует читать не торопясь, но и без излишней медлительности, осваивая темп будущего выступления. Если не удается уложиться в регламент, следует вернуться к тексту и сократить материал: обычно бывает растянутой вводная часть, выводы следует свести к пронумерованным тезисам, сделав их предельно четкими и краткими.

Доклад, будучи устной формой сообщения, обладает определенными возможностями проявления с вашей стороны чувства юмора, нетривиальности подачи информации, литературных дарований.

Для успешной работы над докладом следует выполнить следующее: серьезно отнестись к выбору темы, освоить навыки подбора литературы, методы работы с источниками.

Методические указания обучающимся для участия в проведении ситуационного практикума

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практического занятия, целью которого является

приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся необходимо:

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки действий участников;

При выполнении задания необходимо:

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе;

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп.

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать

вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой дисциплины.

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в профессиональной лексике.

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных методологических категорий.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов тем учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся изучают рекомендованные материалы при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной литературе (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции рекомендованы для самостоятельного изучения.

Особое внимание обучающийся должен обратить на усвоение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при повторном чтении материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый

этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднения, должны быть заранее четко сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем

Реферат

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и оформления.

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не входят).

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования.

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает только те документы, которые он использовал при написании реферата.

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методич. обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Понятие международной экономической безопасности и	Современная концепция и доктрины национальной безопасности. Международная	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму Реферат

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
основные категории курса.	экономическая безопасность. Международная интеграция и региональная экономическая безопасность. Предмет изучения международной экономической безопасности. Задачи обеспечения МЭБ. Принципы построения системы МЭБ на международном, региональном и национальном уровне. Виды международной экономической безопасности. Формирование концепций и доктрин международной, региональной и национальной экономической безопасности. Институциональная система МЭБ. Роль и место Организации объединенных наций, ЭКОСОС, ОЭСР, «Большой двадцатки», ФАТФ, других международных экономических организаций в укреплении международной экономической безопасности. Разработка стратегии национальной безопасности РФ. Внешнеэкономическая безопасность страны. Аспекты международной экономической безопасности: коллективный (групповой) и	Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму Подготовка реферата		

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	национальный (государственный). Роль международных институтов в обеспечении коллективной международной экономической безопасности.			
Тема 2. Стратегия и тактика обеспечения внешнеэкономической безопасности.	Национальные экономические интересы, их конфликт на международной арене. Взаимосвязь моделей социально-экономического развития стран, национальных интересов и национальных целей. Импортозамещение и «мягкая промышленная политика» как способы обеспечения экономической безопасности. Стратегические цели, задачи и механизмы обеспечения экономической безопасности страны. Экономические, финансовые, политические, информационные, военные, идеологические и другие институты и инструменты обеспечения международной экономической безопасности страны. Понятие экономической и внешнеэкономической угрозы. Классификации экономических угроз. Формы проявления угроз: риски, кризисная ситуация, кризис, деформационные	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка реферата Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму Реферат

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	процессы, экономическая катастрофа. Виды угроз экономической безопасности. Основные носители угроз национальным экономическим интересам России. Пороговые значения экономической и внешнеэкономической безопасности страны. Основные факторы повышения уровня внешнеэкономической безопасности. Международные экономические конфликты. Причины возникновения конфликтов. Формы и виды международных экономических конфликтов. Пути и способы разрешения международных экономических конфликтов.			
Тема 3. Взаимозависимость отдельных стран в мировом хозяйстве.	Открытая экономика, ее показатели и задачи обеспечения внешнеэкономической безопасности. Открытая экономика и РФ. Глобализация мирохозяйственных связей и рост экономической взаимозависимости отдельных стран в мировом хозяйстве. Новые виды зависимости в условиях глобализации. Понятие экономической взаимозависимости стран. Двусторонняя, односторонняя и	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка реферата Подготовка к практикуму по решению задач подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач Реферат

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	асимметрическая зависимость отдельных стран друг от друга. Международная экономическая кибербезопасность в условиях глобализации. Киберугрозы. Понятия «киберпреступности» и «кибербезопасности» Виды киберпреступности. Уровни международной кибербезопасности. Экономические кибервойны. Роль государственных учреждений, международных экономических организаций, ТНК в обеспечении международной экономической безопасности в глобальных компьютерных сетях.			
Тема 4. Международный опыт и задачи обеспечения экономической безопасности в рамках международного разделения труда и мировой торговли и обмена.	Национальный и региональный опыт США, Европейского Союза, России по укреплению экономической безопасности в условиях интеграции и глобализации мирохозяйственных связей. Специфика подходов к экономической безопасности в странах Азии. Углубление международного разделения труда, специализации и кооперации стран и усиление угроз внешнеэкономической безопасности. Оценка последствий	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка реферата Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму Реферат

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	прямых и портфельных инвестиций в мировой экономике для внешнеэкономической безопасности страны. Обеспечение внешнеэкономической безопасности и международная торговля. Либерализация мировой торговли и проблемы международной, региональной и внешнеэкономической безопасности. Современная валютно-финансовая система и международная экономическая безопасность. Влияние финансовых кризисов на международную валютно-финансовую безопасность. Участие России в международных экономических отношениях и проблемы экономической безопасности.			
Тема 5. Энергетическая, экологическая, сырьевая, продовольственная и технологическая безопасность мира, его регионов и отдельных стран.	Энергетический, экологический, сырьевой и продовольственный кризисы. Перспективы состояния энергетической, экологической, сырьевой и продовольственной составляющих мирового хозяйства в соответствии с различными сценариями развития. Проблема “золотого миллиарда” и неизбежность вынужденного отказа от потребительской	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка реферата Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму Реферат

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	психологии. Борьба за ресурсы и баланс сил. Продовольственная независимость и меры по ее поддержанию в Европе и США. Уровни продовольственной зависимости. Возможные угрозы национальным интересам в связи с продовольственной зависимостью. Перспективы дальнейшего развертывания “зеленой революции”. Энергетическая безопасность. Коллективная энергетическая безопасность в Европе. Экологическая безопасность мира и отдельных стран. Основные поставщики и потребители различных сырьевых ресурсов. Понятие технологий и высоких технологий. Технологическая зависимость. Угрозы техногенных катастроф. Технологии двойного назначения и проблема их распространения во взрывоопасных регионах мира. Технологическая, энергетическая, экологическая, сырьевая, продовольственная и другие формы зависимости и взаимозависимости. Стратегия «устойчивого развития» ООН и пути решения глобальных			

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	проблем человечества.			
Тема 6. Теневая экономика и коррупция: главные угрозы международной экономической безопасности.	Понятие теневой экономики. Классификации теневой экономики. Причины возникновения. Скрытая, неформальная, нелегальная экономика. Методы измерения объемов теневой экономики: прямые и косвенные. Масштаб теневой экономики на международном и национальном уровнях. Тенденции развития теневой экономики. Специфика теневой экономики в России. Последствия теневой экономики для экономической безопасности. Коррупция и международная экономическая безопасность. Теоретические основы явления коррупции. Модели коррупции по итогам исследований отечественных и зарубежных авторов. Масштабы коррупции. Масштабы и специфика коррупции в России. Нормативные основы международной борьбы с коррупцией. Международные методы борьбы с коррупцией.	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка доклада, подготовка к обсуждению Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму Доклад и участие в обсуждении .
Тема 7. Криминализация экономики и международная экономическая безопасность.	Уход от уплаты налогов и незаконный вывоз капитала. Региональная структура нелегального вывоза капитала. Международные	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка доклада,	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму Доклад и участие в обсуждении Тест

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	оценки оттока капитала. Специфика оттока капитала из России. Отмывание денег, полученных незаконным путем. Методы и модели отмывания доходов, полученных незаконным путем. Международная борьба с отмыванием денег, полученных незаконным путем. Борьба с отмыванием денег в России. Проблема офшоров и международная экономическая безопасность. Типы и виды офшорных зон. Офшорные схемы. Роль ТНК в создании и процветании офшоров. Масштабы офшорного капитала и его роль в мировой экономике. Международная борьба с отрицательным воздействием офшоров на мировое хозяйство. Россия и офшоры.	подготовка к обсуждению Подготовка к ситуационному Практикуму Подготовка отчета по практикуму Подготовка к тестированию		

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Воробьева Н.В. Основы международной экономической безопасности: учебное пособие / Н.В. Воробьева; Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. – 64 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

Дополнительная литература.

1. Артемов А.В. Информационная безопасность: курс лекций / А.В. Артемов; Межрегиональная академия безопасности и выживания. – Орел: Межрегиональная академия безопасности и выживания, 2014. – 257 с.: табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

2. Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и

регионов: учебное пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. – Москва: Юнити, 2015. – 350 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

3. Кришталюк А.Н. Правовые аспекты системы безопасности: курс лекций / А.Н. Кришталюк; Межрегиональная академия безопасности и выживания. – Орел: Межрегиональная академия безопасности и выживания, 2014. – 204 с.: табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

4. Мировая экономика: учебник / ред. Ю.А. Щербанин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 519 с: табл., граф., схемы – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№ п/п	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Всемирная торговая организация (ВТО)	http://www.wto.org
2.	ВТО (Россия)	http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp
3.	Всемирный банк	http://www.worldbank.org
4.	Международный валютный фонд (МВФ)	http://www.imf.org
5.	Центр новостей ООН	http://www.un.org/russian/news/index.asp
6.	Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО)	http://www.unido.org
7.	Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)	http://www.oecd.org/
8.	Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)	http://www.fatf-gafi.org/
9.	Федеральная служба РФ по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)	http://www.fedsfm.ru/

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (курсовых работ): мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Международная экономическая безопасность» проводится в форме экзамена.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Тест	Система стандартизированных тестовых заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 16 тестовых заданий с несколькими вариантами ответов	1 балл – одно правильно выполненное тестовое задание, не более 16 всего.	ОК-3 (З1, У1, В1) ПК-6 (З3, З4, З5, З6, З7, З8, З9, З10, З11, З2)
2.	Ситуационные практикумы	Одна из интерактивных форм обучения, предполагающая работу в микро-группах. Оценивается по результатам обсуждения экспертного заключения, сделанного лидером группы.	Оценка отчета по кейсу: 5 – работа выполнена в срок, самостоятельно, использована требуемая информация, сделаны необходимые выводы, хорошо аргументированы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы 4 – работа выполнена в срок, самостоятельно, использована требуемая информация, необходимые выводы сделаны частично, хорошо аргументированы, даны ответы на все поставленные вопросы 3 – работа выполнена в срок, в основном самостоятельно, необходимые выводы сделаны частично, слабо аргументированы, даны ответы не на все вопросы. 1-2 – обучающийся подготовил работу несамостоятельно или не завершил в срок, выводы и ответы на вопросы отсутствуют.	ОК-3 (З1, У1, В1, В2) ПК-6 (З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, З9, З10, З11, У3, У5, В3) ПК-7 (У7, В4)
3.	Практикум по решению задач/ заданий	Практическое занятие, задачи по МЭБ ориентированы на активизацию аналитических	Отчет по практикуму 5 – практикум выполнен верно, в срок, представлен грамотный отчет. 4-3– практикум выполнен	ОК-3 (З1, У1, В1) ПК-6 (З2, З3, З4, З5, З7, З8, У3, У4)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		способностей обучающихся, их готовности к интерпретации получаемой информации и построению логических моделей поведения предприятия, государства, международных организаций для устранения угроз экономической безопасности. Продолжительность выполнения задач определяется преподавателем в зависимости от сложности	верно, в срок, представлен неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм расчета. 2- 1- практикум выполнен в срок и содержит концептуальные ошибки. 0 - практикум не выполнен.	
4.	Доклад и участие в обсуждении	Практическое занятие в форме представления докладов (самостоятельная работа обучающегося, представляющая собой публичное выступление по представлению полученных результатов изучения темы, м.б. в виде оформленных слайдов) и обсуждения в группе вопросов доклада и семинара. Продолжительность доклада 5-7 мин.	Оценки доклада: 5 – доклад выполнен в соответствии с требованиями, 10 правильно оформленных слайдов презентации, грамотное использование экономической терминологии, свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик правильные ответил на все вопросы преподавателя и обучающихся. 4 – доклад выполнен в основном соответствии с требованиями,10 не совсем правильно оформленных слайдов презентации, грамотное использование экономической терминологии, в основном свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик частично правильно ответил на все вопросы преподавателя и обучающихся. 3 – доклад выполнен в основном в соответствии с	ОК-3 (З1, У1, В1, В2) ПК-6 (З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, З9, З10, З11, У2, У3, У4, У5, В3) ПК-7 (З12, У6, У7, В4)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			требованиями,10 не совсем правильно оформленных слайдов презентации, докладчик был привязан к тексту, докладчик испытывал затруднения при ответе на вопросы преподавателя и обучающихся. 2 – доклад выполнен не в соответствии с требованиями, 10 не совсем правильно оформленных слайдов презентации, 0-1 докладчик был привязан к тексту, докладчик не смог ответить на вопросы преподавателя и обучающихся. Оценка участия в дискуссии (ответы на вопросы к семинару): 2 – два и более выступлений, ответы построены логично, аргументировано; грамотное использование экономической терминологии; 1 – одно – два выступления, ответы построены в основном логично, в целом аргументировано; грамотное использование экономической терминологии; 0 –обучаемый не участвовал в дискуссии.	
5	Реферат	Краткое изложение в письменном виде результатов теоретического анализа учебно-исследовательской темы.	7 – работа сдана в указанные сроки, обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, раскрыта тема реферата, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению; 5– основные требования к реферату и его защите	ОК-3 (З1, У1, В1, В2) ПК-6 (З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, З9, З10, З11, У2, У3, У4, У5, В3) ПК-7 (З12, У6, У7, В4)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы; 4-3 – основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, объем реферата выдержан более чем на 50%, имеются упущения в оформлении. 2 - тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление работы;	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	экзамен ОК-3, ПК-6, ПК-7	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся	Выполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-30 баллов Задание 2: 0-30 баллов Задание 3: 0-40 баллов **-90 и более (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые выкладки,

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
		принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	использована профессиональная лексика. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **-70 и более (хорошо)–** ответ в целом правильный, логически выстроен, приведены необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Ход решения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **-50 и более (удовлетворительно)–** ответ в основном правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Задания решены частично. **-Менее 50 (неудовлетворительно)**– ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

Примерные тестовые задания

1. Отслеживать потоки капиталов, «утекающих» из России, вменено в обязанность такому федеральному ведомству как:

а) Федеральная служба по финансовым рынкам;
б) Федеральная служба по финансовому мониторингу;
в) Федеральное казначейство;
г) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.

2. Экономическая безопасность представляет собой:

а) условие экономического развития;
б) цель экономического развития;
в) принцип экономического развития;

г) закон экономического развития.

3. Конкурентную среду формируют такие интересы хозяйствующих субъектов как:

а) противостоящие;

б) расходящиеся;

в) совпадающие;

г) параллельные.

4. Демографическая проблема в развивающихся странах обусловлена:

а) высокой рождаемостью и высокой смертностью;

б) низкой рождаемостью и низкой смертностью;

в) высокой рождаемостью и низкой смертностью;

г) низкой рождаемостью и высокой смертностью;

5. На проблему долгового кризиса не влияет:

а) размер кредитов;

б) наличие валютных резервов, если социальные и экономические нужды не обеспечены за счет бюджета;

в) размер учетных ставок;

г) структурные сдвиги в мировой торговле.

6. Национальная экономическая безопасность – это ...

а) формирование самодостаточной экономики, независимой от мирового рынка;

б) защита экономики страны от внутренних и внешних неблагоприятных факторов;

в) участие в таможенных союзах;

г) преимущественное развитие военно-промышленного комплекса для защиты от внешних угроз.

7. Открытость национальной экономики выражается показателем:

а) Объемом национальных инвестиций в национальную экономику

б) Величиной импортной квоты

в) Числом занятых в экспортном производстве

г) Производительностью труда на экспортно-ориентированных предприятиях

8. Взаимозависимость национальных экономик означает, что:

а) рост дохода в одной стране стимулирует рост дохода в другой

б) обязательна координация макроэкономической политики

в) страны участвуют в интеграционных объединениях

г) страны участвуют в международных экономических организациях.

9. Главным противоречием, возникающим в процессе глобализации является противоречие между:

а) странами и интеграционными региональными структурами

б) странами с рыночной экономикой и странами с переходной экономикой

в) странами с развитой экономикой и наименее развитыми странами мирового хозяйства

г) ведущими странами мирового хозяйства развивающимися странами

10. Дефицит продовольствия испытывают …

а) страны Европы и Средней Азии, некоторые страны Латинской Америки;

б) развивающиеся страны (в Африке – южнее Сахары);

в) Западная и Северная Европа, Северная Америка, Австралия и Япония;

г) Восточная Европа, СНГ и Прибалтика, Индия, Египет, Индонезия

11. Наиболее значительной тенденцией второй половины XX – начала XXI вв. является …

а) демографический взрыв в промышленно развитых странах;

б) сокращение численности населения городов в странах «третьего мира»;

в) рост населения городов в странах «третьего мира»;

г) «старение» населения в странах «третьего мира».

12. Безопасным уровнем внешнего долга страны по нормам Европейского союза считается:

а) 20% к ВВП

б) 40% к ВВП

в) 60% к ВВП

г) 80% к ВВП

д) 100% к ВВП

13. Понятие «экономическая безопасность» было впервые введено в оборот

а) в Китае

б) в России

в) в США

г) в Германии

д) в Великобритании

14. Верным утверждением можно считать заявление о том, что:

а) таможенные тарифы почти всегда улучшают уровень благосостояния страны

б) можно найти приносящий выигрыш уровень тарифа, если страна-производитель товаров может влиять на их мировые цены

в) импортные и экспортные пошлины могут оправдываться интересами обеспечения обороноспособности страны

г) экспортные пошлины характерны для стран с развитой рыночной экономикой

15. Если при режиме фиксированных валютных курсов уровень инфляции в Японии окажется выше, чем в других странах, то:

а) японский экспорт и импорт снизятся

б) японский импорт и экспорт вырастут

в) японский экспорт вырастет, а импорт снизится

г) японский экспорт снизится, а импорт вырастет

16. Главным признаком "открытой экономики" является:

а) свобода перемещения капитала и иностранных инвестиций;

б) свобода движения всех факторов производства;

в) повсеместное учреждение свободных экономических зон;

г) благоприятный инвестиционный климат.

17. Торговый и политический режим, включенный как основополагающий принцип ВТО, называется ...

а) внутренний режим

б) национальный режим

в) режим наибольшего благоприятствования

г) режим свободного предпринимательства

18. Мировой кризис внешней задолженности возник потому, что…

а) развивающиеся страны не были в состоянии обслуживать свою внешнюю задолженность

б) произошло перераспределение капитала внутри развитых стран

в) произошло падение процентных ставок в США

г) развитые страны не были в состоянии обслуживать свою внешнюю задолженность

19. Носителями мировой финансовой глобализации выступают:

а) многонациональные корпорации

б) транснациональные банки

в) транснациональные корпорации

г) центральные банки

20. Следствием укрепления российского рубля является:

а) повышение эффективности экспорта

б) снижение эффективности экспорта

в) увеличение реальной суммы внешнего долга

г) уменьшение импорта

<u>Типовые задания к ситуационным практикумам</u>

Кейс 1. ПРОБЛЕМА FATCA

1. Российские банки раскроют США данные американских клиентов. 23.10.2013

Россия согласится раскрывать информацию о вкладах граждан США в российских банках. Об этом в номере от 23 октября пишет газета «Ведомости» со ссылкой на черновик соглашения между двумя государствами.

При этом в документе отсутствуют упоминания американского закона FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Отказ Москвы от использования в договоре отсылок к законодательству США источники издания связали с политическими причинами.

Российские банки будут раскрывать информацию Федеральной налоговой службе (ФНС). Для определения гражданства клиентов планируется использовать семь параметров. В их число войдут резидентство, место рождения, частые переводы средств в США и ряд других признаков. Мониторинг будет вестись для счетов больше 50 тысяч долларов, страховых счетов больше 250 тысяч долларов, а для счетов свыше миллиона долларов будут предусмотрены ужесточенные нормы отчетности.

В том случае, если Россия до июля 2014 года не одобрит налоговый договор с США, российским банкам придется либо платить 30-процентный штраф с любых платежей, проведенных через юрисдикцию США, либо нарушать российское законодательство о раскрытии личных данных.

FATCA начнет действовать с конца марта 2015 года. Все финансовые организации мира раз в год будут обязаны отправлять в службу доходов США (IRS) данные о своих клиентах из Соединенных Штатов. До 1 июля 2014 года банки должны присоединиться к FATCA. В противном случае США начнут штрафовать фин. организации.

Альтернативным вариантом для банков является раскрытие информации собственным налоговикам, которые затем передадут сведения своим американским коллегам. Для этого необходимо подписание соглашения с США. Оно уже заключено Великобританией, Швейцарией, Мексикой, Японией, Германией и некоторыми другими государствами. Часть государств выговорили себе особые условия, в частности отсутствие ссылок на закон FATCA в тексте соглашений.

Конгресс США одобрил FATCA в 2010 году. Первоначальный срок присоединения к системе был установлен на 1 января 2014 года, однако затем он был сдвинут на полгода, необходимые банкам для адаптации к новым правилам.

Источник <http://lenta.ru/news/2013/10/23/noway/>

2. США подтвердили приостановку переговоров с Россией по FATCA

США подтвердили приостановку переговоров с Россией о присоединении к закону о контроле иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA).

"В соответствии с нашим общим подходом к двусторонним контактам с Россией Соединенные Штаты в настоящее время приостановили переговоры с Россией по соглашению FATCA", – сообщила РБК официальный представитель американского Минфина. Когда и на каких условиях переговоры могут быть возобновлены, она не уточнила.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов говорил, что переговоры с главой Минфина США Джейкобом Лью, посвященные FATCA, состоятся на этой неделе. "Мы подготовили соответствующий проект закона, который разрешает коммерческим банкам предоставлять информацию налоговым органам других государств по перечню этих государств, который определяет орган, ответственный за налоговую политику", – напомнил глава ведомства, выразив надежду, что вскоре этот документ будет рассмотрен Госдумой.

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) – закон США, обязывающий банки и финансовые организации по всему миру с 31 марта 2015г. предоставлять Службе внутренних доходов США (IRS) данные о счетах американских налогоплательщиков и аффилированных с ними юрлиц. Мера направлена на борьбу с уклонением от уплаты налогов.

В июне 2013г. с просьбой к Центробанку присоединиться к подготовке соглашения по FATCA обратилась зампред правления Сбербанка Белла Златкис. По ее словам, если бы ЦБ не поддержал российские банки, то уже через полгода они могли бы оказаться в сложнейшей ситуации. "Нам придется либо прекратить платежи в долларах США, либо на свой страх и риск что-то сообщать американским властям", – отмечала она. Летом 2013г. Силуанов обещал, что Россия подпишет соглашение об участии в реализации FATCA до конца года.

10 апреля 2014 г.

3. США отказались возобновлять переговоры о присоединении России к FATCA

Министерство финансов США не намерено возобновлять переговоры о присоединении России к закону о контроле иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) из-за позиции Москвы в украинском конфликте. Такое заявление сделал помощник министра финансов Соединенных Штатов Дэниел Глейзер, выступая на

заседании в сенатском комитете по иностранным делам, посвященном событиям на Украине, передает Reuters.

"Министерство финансов США на данном этапе не намерено возобновлять переговоры с Россией", – заявил финансист, отвечая на вопрос о возможном диалоге с Россией.

Месяц назад представитель американского Минфина подтвердила РБК, что США намерены приостановить переговоры с Россией по FATCA. "В соответствии с нашим общим подходом к двусторонним контактам с Россией Соединенные Штаты в настоящее время приостановили переговоры с Россией по соглашению FATCA", – отметила собеседница РБК.

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) – закон США, обязывающий банки и финансовые организации по всему миру с 31 марта 2015г. предоставлять Службе внутренних доходов США (IRS) данные о счетах американских налогоплательщиков и аффилированных с ними юрлиц. Мера направлена на борьбу с уклонением от уплаты налогов.

В июне 2013г. с просьбой к Центробанку присоединиться к подготовке соглашения по FATCA обратилась заместитель председателя правления Сбербанка Б. Златкис. По ее словам, если бы ЦБ не поддержал российские банки, то уже через полгода они могли бы оказаться в сложнейшей ситуации. "Нам придется либо прекратить платежи в долларах США, либо на свой страх и риск что-то сообщать американским властям", – отмечала она. Летом 2013г. министр финансов А. Силуанов обещал, что Россия подпишет соглашение об участии в реализации FATCA до конца года.

Закон начинает действовать с 1 июля 2014г., регистрация иностранных банков в американских налоговых органах завершилась 5 мая.

Эксперты полагают, что новый налоговый закон сильнее ударит по экономике России, нежели санкции, поскольку создаст большие проблемы российским банкам, пишет Associated Press. Управляющий партнер московского офиса Morgan Lewis Б.Зимблер пояснил, что если санкции Минфина США касаются определенных организаций, то новая налоговая мера затронет каждого участника рынка.

07 мая 2014 г.

Источник <http://top.rbc.ru/economics/07/05/2014/922360.shtml>

Задания:

1. Что такое FATCA? Какие цели преследует введение этого закона США для борьбы с нелегальными доходами и криминальным бизнесом для всего мира?

2. Каковы пути присоединения РФ к нормам FATCA?

3. Какие сложности возникли у российских банков в связи с введением санкций в отношении РФ?

4. Каковы пути преодоления возникших проблем?

Типовые задачи к практикуму по решению задач

Задание 1.

На конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 г. была принята Концепция «устойчивого развития». Стратегия устойчивого развития включает три основных направления. Ваша задача – объяснить, как следует понимать каждое направление.

Направление «устойчивого развития»	Содержание
Экологически устойчивое развитие,	
Экономически устойчивое развитие,	
Устойчивое социальное развитие	

Задание 2.

Разработайте сценарии укрепления международной валютно-финансовой безопасности на основе:

- придания SDR функций мировой резервной и расчетной валюты;
- превращения юаня в мировую резервную валюту;
- трансформации рубля в региональную расчетную и резервную валюту.

Задание 3.

Представьте, что Вы – руководитель крупного международного рейтингового агентства. Какие данные о состоянии экономики необходимы Вам для оценки внешнеэкономической безопасности страны? Какое место в разрабатываемом Вами рейтинге займут проблемы экономической безопасности?

Задание 4.

Заполните таблицу.

Концепции определения сущности экономической безопасности.

№	Автор концепции	Содержание концепции
1		
2		
3		

Задание 5.

Подготовьте докладную записку Президенту РФ (1 стр.) с предложением мер по борьбе с коррупцией и теневой экономикой в России.

Задание 6.

Составьте перечень примеров, которые, по Вашему мнению, свидетельствуют о вовлеченности РФ в глобализацию мировой экономики и дайте оценку состояния экономической безопасности России в связи с этим.

Задание 7.

Объясните и дайте оценку следующим утверждениям (по каждому пункту):

а) «главной причиной бедности развивающихся стран является рост рождаемости их населения»;

б) «Россия сможет добиться достойного места в системе мирового хозяйства, следуя практике США по использованию мирохозяйственных связей»;

в) «порочный круг бедности не возможен для России».

Задание 8.

Предположим, в государстве N доля населения с доходом ниже прожиточного минимума составляет 15%. Какой уровень угрозы экономической безопасности вы можете присвоить такой проблеме? Какие негативные или позитивные явления может вызвать такое значение индикатора экономической безопасности?

Задание 9.

В условную интеграционную группировку входят 28 стран. При этом у 6 стран превышены пороговые значения экономической безопасности по уровням внешнего долга и дефицита бюджета, еще у 8 стран эти индикаторы находятся практически на грани пороговых значений. Является ли, по Вашему мнению, такое положение угрозой экономической безопасности всей интеграционной группировки и какие меры Вы можете предложить для исправления ситуации?

Задание 10.

Заполните таблицу:

Виды взаимной зависимости стран.

Виды взаимной зависимости	**Признаки зависимости**	**Отрицательные последствия для экономической безопасности**
Двусторонняя зависимость		
Односторонняя зависимость		
Ассиметричная зависимость		

<u>Примерные темы рефератов, докладов и обсуждений</u>

Семинар по теме 1 «Понятие международной экономической безопасности и основные категории курса».

1. Международная экономическая безопасность: понятие, виды, уровни.
2. Цели и задачи обеспечения экономической безопасности.
3. Формирование концепций и доктрин международной экономической безопасности (международный уровень).
4. Формирование концепций и доктрин международной экономической безопасности (национальный уровень).
5. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года.
6. Основные виды международной экономической безопасности.
7. Институциональная система международной экономической безопасности: роль ООН и ее учреждений.
8. Институциональная система международной экономической безопасности: ФАТФ и ее роль.
9. Институциональная система международной экономической безопасности: региональные учреждения ОЭСР и ЕС.
10. Внешнеэкономическая (национальная) безопасность страны: теоретические подходы, объекты и субъекты МЭБ.

Семинар по теме 2 «Стратегия и тактика обеспечения внешнеэкономической безопасности».

1. Основные модели развития в современной мировой экономике. Судьба стратегии импортозамещения.
2. Национальные экономические интересы, их конфликт на международной арене.
3. Виды угроз экономической безопасности.
4. Экономические угрозы безопасности страны (на примере РФ).
5. Носители угроз экономической безопасности (на примере РФ).
6. Уровни угроз экономической безопасности страны и стратегии реагирования на них.
7. Пороговые значения экономической безопасности.
8. Стратегия обеспечения экономической безопасности в условиях достижения пороговых значений.
9. Международные экономические конфликты: причины возникновения, классификации.
10. Виды международных экономических конфликтов и разработка путей их преодоления.

Семинар по теме 3 «Взаимозависимость отдельных стран в мировом хозяйстве».

1. Открытая экономика и экономическая безопасность.

2. Проблема открытой экономики и экономической безопасности в РФ.

3. Глобализация мировой экономики и международная экономическая безопасность.

4. Новые формы зависимости стран в теории Т. Душ Сантуша.

5. Двусторонняя, односторонняя и асимметрическая зависимость отдельных стран друг от друга.

6. Цель и задачи «мягкой промышленной политики».

7. Современные киберугрозы глобальной экономики.

8. Понятия «киберпреступности» и «кибербезопасности».

9. Уровни международной экономической кибербезопасности.

10. Формирование международной правовой основы для борьбы с киберпреступностью.

11. Основные виды международной экономической киберпреступности.

12. Формы и способы борьбы с международной экономической киберпреступностью на национальном уровне.

13. Формы и способы борьбы с экономической киберпреступностью на международном уровне.

14. Законодательная основа и практические мероприятия РФ по организации противодействия экономической киберпреступности.

15. Доктрина информационной безопасности РФ 2016 г. и практические мероприятия по ее реализации.

Семинар по теме 4 «Международный опыт и задачи обеспечения экономической безопасности в рамках международного разделения труда, мировой торговли и обмена».

1. Проблемы экономической безопасности США и Канады.

2. Укрепление экономической безопасности в Европейском союзе.

3. Специфика подходов к экономической безопасности в странах Азии.

4. Проблемы обеспечения экономической безопасности в рамках международного разделения труда.

5. Опыт России по укреплению экономической безопасности в условиях углубления международного разделения труда (привести примеры).

6. Оценка последствий прямых и портфельных инвестиций в мировой экономике для внешнеэкономической безопасности страны.

7. Обеспечение внешнеэкономической безопасности и международная торговля.

8. Задачи обеспечения внешнеэкономической безопасности в условиях Всемирной торговой организации.

9. Задачи модернизации экономики России и укрепление

экономической безопасности страны.

10. Современная валютно-финансовая система и международная экономическая безопасность.

Семинар по теме 5 «Энергетическая, экологическая, сырьевая, продовольственная и технологическая безопасность мира, его регионов и отдельных стран».

1. Понятие «устойчивого развития» в решениях ООН и международная экономическая безопасность.
2. Проблема бедности и отсталости и международная экономическая безопасность.
3. Демографическая проблема и международная экономическая безопасность.
4. Экологическая проблема и международная экономическая безопасность.
5. Продовольственная проблема и международная экономическая безопасность.
6. Опыт решения продовольственной проблемы в Европе.
7. Опыт решения продовольственной проблемы в США.
8. Опыт решения продовольственной проблемы в РФ.
9. Технологическая зависимость стран и регионов в современной мировой экономике и проблема экономической безопасности.
10. Международная экономическая безопасность, «золотой миллиард» и отказ от потребительской экономики.

Семинар по теме 6 «Теневая экономика и коррупция: главные угрозы международной экономической безопасности».

1. Понятие теневой экономики.
2. Причины возникновения теневой экономики.
3. Методы измерения объемов теневой экономики.
4. Масштабы теневой экономики в современном мировом хозяйстве.
5. Последствия теневой экономики для функционирования мирового хозяйства и национальных экономик.
6. Теоретические подходы к объяснению феномена теневой экономики.
7. Теоретические основы явления коррупции.
8. Теоретические модели коррупции в работах современных авторов.
9. Масштабы коррупции в современном мире.
10. Формирование нормативных основ международной борьбы с коррупцией.
11. Особенности теневой экономики и коррупции в РФ.
12. Международные методы борьбы с коррупцией.

13. Особенности борьбы государства с коррупцией в РФ: достижения и перспективы.

14. Особенности борьбы с коррупцией в Китае и других странах Юго-Восточной Азии.

15. Особенности борьбы с коррупцией в США и странах Европы.

Семинар по теме 7. «Криминализация экономики и международная экономическая безопасность».

1. Уход от уплаты налогов и незаконный вывоз капитала.
2. Отток капитала из России: масштабы, особенности.
3. Методы отмывания денег, полученных незаконным путем.
4. Международная борьба с отмыванием денег, полученных незаконным путем.
5. Россия: борьба с отмыванием денег, полученных незаконным путем.
6. Офшоры: причины появления, роль и место в мировом хозяйстве.
7. Офшоры: типология.
8. Положительные и отрицательные черты офшоров для международной экономической безопасности.
9. Международная борьба с негативными последствиями офшорного бизнеса.
10. Офшоры и российская экономика.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

Задания 1-го типа

1. Перечислите показатели экономической безопасности и раскройте их содержание.
2. Дайте характеристику таким уровням безопасности как международная, региональная, национальная.
3. Каковы взаимосвязи между устойчивостью, развитием, расширенным воспроизводством и экономической безопасностью?
4. Какова роль национальных интересов в системе экономической безопасности?
5. Сформулируйте причины и негативное влияние теневой экономики на развитие страны.
6. Перечислите положительные и отрицательные последствия прямых иностранных инвестиций для стран-доноров.
7. Дайте определение понятия «продовольственная безопасность»

на уровне отдельной страны и мира в целом.

8. Для чего необходимы и в чем состоят критерии финансовой безопасности?

9. Что такое «голландская болезнь»? Каковы пути ее лечения?

10. Что такое пороговое значение экономической безопасности?

11. Приведите примеры двусторонней (симметричной) экономической взаимозависимости стран.

12. Назовите причины и формы международных экономических конфликтов.

13. Перечислите перспективы и проблемы реализации Киотского протокола. Расскажите о классификациях экономических угроз международной и внешнеэкономической безопасности.

14. Что, по Вашему мнению, является плюсами и минусами существующих международных конвенций и соглашений, обеспечивающих правовой фундамент международной экономической безопасности?

15. Какие последствия для страны имеет значительная дифференциация доходов различных групп населения?

16. Какие основные международные документы, формирующие правовую основу для борьбы с киберпреступностью, вам известны?

17. Какие проблемы экономической безопасности могут возникать при активном участии страны в международном разделении труда?

18. Какие задачи по обеспечению экономической безопасности способна решить Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), а какие – нет?

19. Объясните, в чем состоят «эффект вовлечения» и «эффект вытеснения» в международных инвестициях.

20. Каким образом технологическая взаимозависимость стран оказывает влияние на уровень их экономической безопасности?

21. Назовите международные организации и правоохранительные органы, осуществляющие непосредственную борьбу с экономической преступностью.

22. Дайте характеристику таким компонентам трехфазной модели отмывания денег, полученных незаконным путем, как «размещение», «расслоение», интеграция.

23. Перечислите основные количественные характеристики мирового рынка офшорных услуг.

24. Какие пути международной борьбы с офшорами Вы считаете наиболее перспективными? В какой степени они реализуются в России?

Задания 2-го типа

1. Дайте характеристику пороговых значений экономической безопасности РФ на современном этапе.

2. Назовите основные теоретические подходы к формированию

экономической безопасности и дайте им характеристику.

3. Дайте оценку протекционистской политике государств с переходной экономикой современном этапе.

4. Охарактеризуйте последствия воздействия коррупции на экономику и общество страны.

5. Дайте характеристику современной инвестиционной политики России в части формирования благоприятного делового и инвестиционного климата.

6. Как взаимосвязаны состояния финансовой системы и финансового рынка с точки зрения экономической безопасности страны?

7. Какие критерии финансовой безопасности РФ применяются в настоящее время для мониторинга экономической безопасности страны?

8. Проанализируйте эффективность тарифных и нетарифных методов регулирования внешней торговли с точки зрения обеспечения экономической безопасности страны.

9. Дайте оценку последствий процесса глобализации мировой экономики с точки зрения укрепления международной экономической безопасности.

10. Расскажите об непосредственных и опосредованных угрозах. Приведите примеры.

11. Дайте оценку протекционистской политике развитых государств на современном этапе.

12. Дайте оценку протекционистской политике развивающихся государств на современном этапе.

13. Перечислите и опишите основные показатели международной экономической безопасности.

14. Расскажите о непосредственных и опосредованных типах угроз. Приведите примеры.

15. Дайте характеристику проблемы бедности и отсталости стран на современном этапе. Каковы пути укрепления международной экономической безопасности необходимы в связи с этой проблемой?

16. Почему показатель экспортной квоты России на протяжении длительного времени находится за пределами порогового значения? Какие меры предпринимаются для исправления ситуации?

17. Является ли, по Вашему мнению, развитие интеграционных процессов на территории бывшего СССР способом установления и укрепления двусторонней симметричной взаимозависимости стран. Какие доказательства Вы можете привести в подтверждение Вашей точки зрения?

18. Как, по вашему мнению, влияют на достижение высокой конкурентоспособности экономики два противоположных подхода к обеспечению МЭБ: «национальный экономический суверенитет» и «открытая экономика»? Какой из этих подходов характерен для МЭБ России?

19. Приведите доказательства усиления протекционистских тенденций в мировой торговле и ПИИ в последние годы. Какими причинами вызвано это усиление? Какое влияние оказывает на международную экономическую безопасность?

20. В чем состоит сущность глобальных производственных систем? Какое влияние их формирование оказывает на экономическую безопасность? Каковы, по вашему мнению, перспективы ГПС в мире и участия в них РФ?

21. Сформулируйте пути, формы и методы, с помощью которых страны мира добиваются для себя обеспечения продовольственной безопасности. Какие формы и методы применяет РФ?

22. Какие особенности реформирования советской экономики оказали влияние, на Ваш взгляд, на распространение теневой деятельности?

23. Приведите примеры стран, в которых коррупция работает по моделям «невидимой руки», «помогающей руки», «грабящей руки».

24. Какая модель, по Вашему мнению, наиболее точно описывает организацию коррупции в России?

25. В чем Вы видите особую опасность методов борьбы с офшорным капиталом, которые были использованы на Кипре в 2013-2014 гг.? Могут ли такие методы стать всеобщими и постоянными?

26.Является ли, по Вашему мнению, развитие интеграционных процессов на территории бывшего СССР способом установления и укрепления двусторонней симметричной взаимозависимости стран. Какие доказательства Вы можете привести в подтверждение Вашей точки зрения?

Задания 3-го типа

Задание 1.

Охарактеризуйте модели социального экономического развития стран мира на современном этапе и составьте перечень задач укрепления экономической безопасности в рамках каждой модели.

Задание 2.

Приведите примеры того, как уже сказывается и еще скажется вступление РФ в ВТО на состоянии экономической безопасности страны. Постройте прогноз на ближайшее будущее.

Задание 3.

Расскажите (с примерами) об основных направлениях и первых итогах решения задач модернизации экономики РФ. Каковы роль и место модернизации экономики РФ в системе мер укрепления экономической безопасности страны?

Задание 4. Какими должны быть, на Ваш взгляд, параметры экономической безопасности при составлении и исполнении бюджета Российской Федерации?

Задание 5.

Дайте характеристику состояния торгового баланса РФ и покажите комплекс задач по укреплению экономической безопасности России в свете состояния ее внешней торговли.

Задание 6.

Дайте характеристику проблемы бедности и отсталости стран на современном этапе. Каковы пути укрепления международной экономической безопасности Вы могли бы наметить в связи с этим?

Задание 7.

В чем содержание и каковы различия между национальной, мировой, иностранной, региональной и международной валютой? Сформулируйте задачи укрепления национальной безопасности в условиях существования глобальной валютной системы.

Задание 8.

Вспомните, к каким эффектам приводит применение специфических и адвалорных пошлин во внешней торговле. Если в странах – крупнейших торговых партнерах России в течение ближайшего года ожидается экономический спад, какой вид пошлин Вы бы рекомендовали правительству применять более активно и почему?

Задание 9.

Государственные резервы всех стран мира включают 30,7 тыс. тонн золота.

Рассчитайте возможность возвращения к золотому стандарту в США, если золотой запас США составляет 8130 тонн золота, а денежная масса 2,66 трлн. долларов при рыночной цене золота 1600 долларов за унцию. Сделайте обоснованные выводы о реальных возможностях возвращения к золотому стандарту в мировом хозяйстве.

Задание 10.

Осенью 2013 г. в США внешний экономический долг впервые превысил 17 трлн. долл., в то время как ВВП страны составлял около 15 трлн. долл.

Является ли это угрозой экономической безопасности? К какому уровню экономической безопасности относится данный факт? Ответ обоснуйте.

Задание 11.

Объясните и дайте оценку следующим утверждениям (по каждому

пункту):

а) «главной причиной бедности развивающихся стран является рост рождаемости их населения»;

б) «Россия сможет добиться достойного места в системе мирового хозяйства, следуя практике США по использованию мирохозяйственных связей»;

в) «порочный круг бедности не возможен для России».

Задание 12.

Еще в конце 80-х гг. в большинстве стран преобладали ограничения в отношении прямых иностранных инвестиций. С тех пор и по настоящее время преобладает отход от ограничений ПИИ.

Объясните:

а) преимущества ПИИ для страны-доноры и для страны-реципиента;

б) какие негативные последствия имеет привлечение иностранного капитала для страны-реципиента?

в) преимущества и недостатки прямых иностранных инвестиций для России.

Задание 13.

Приведите примеры, которые, по Вашему мнению, свидетельствуют о вовлеченности РФ в глобализацию мировой экономики, и дайте оценку состояния экономической безопасности России в связи с этим.

Задание 14.

В условную интеграционную группировку входят 28 стран. При этом у 6 стран превышены пороговые значения экономической безопасности по уровням внешнего долга и дефицита бюджета, еще у 8 стран эти индикаторы находятся практически на грани пороговых значений.

Является ли, по Вашему мнению, такое положение угрозой экономической безопасности всей интеграционной группировки и какие меры Вы можете предложить для исправления ситуации?

Задание 15.

Предположим, в государстве N доля населения с доходом ниже прожиточного минимума составляет 15%.

Какой уровень угрозы экономической безопасности вы можете присвоить такой проблеме?

Какие негативные или позитивные явления может вызвать такое значение индикатора экономической безопасности?

Задание 16.

Осенью 2013 г. в США внешний экономический долг впервые

превысил 17 трлн. долл., в то время как ВВП страны составлял около 15 трлн. долл.

Является ли это угрозой экономической безопасности?

К какому уровню экономической безопасности относится данный факт? Ответ обоснуйте.

Задание 17.

Простейшей и чаще всего применяемой мерой вовлеченности стран в МЭО, а также измерителем степени открытости экономики является отношение стоимости экспорта товаров к величине ВВП страны (экспортная квота). Причем этот показатель выше у промышленно развитых стран (порядка 50%). Однако США, передовая страна мировой экономики, на протяжении ряда лет имела относительно небольшую экспортную квоту – чуть более 10%.

Чем это объяснить?

Задание 18.

В 70-80-е гг. XX в., а затем в 2008-09 гг. в международной торговле была отмечена волна «нового» протекционизма (неопротекционизма).

В чем причины его появления, и чем меры «нового» протекционизма отличаются от традиционных форм ограничения нежелательного импорта товаров?

Задание 19.

Прокомментируйте следующие утверждения: России следует незамедлительно рассчитаться и отказаться от внешних займов; внешние займы – удел отсталых стран; вывоз капитала характерен лишь для развитых стран.

Задание 20.

Приведите примеры, известные Вам из средств массовой информации, уголовных коррупционных дел, возбужденных в РФ в последнее время.

В каких отраслях экономики наиболее заметно проникновение коррупции? Объясните почему.

Задание 21.

Заполните таблицу: *Участие стран в международном разделении труда и экономическая безопасность.*

Группы стран	**Основные направления участия в МРТ**	**Проблемы экономической безопасности**
Промышленно развитые страны		
Новые индустриальные страны		
Основная группа развивающихся стран		

Наименее развитые страны		

Задание 22.

В декабре 2012 г. на конференции в Дохе принято решение о продлении Киотского протокола о сокращении выбросов вредных веществ в атмосферу. Заполните таблицу:

Положения Киотского протокола 2005 г.	**Решения саммита в Канкуне (2010 г.)**	**Конференция в Дурбане (2011 г.)**	**Конференция в Дохе (2012 г.)**

Задание 23.

Со времени финансового кризиса в Азии 1997-1998 гг. курс китайского юаня был зафиксирован на уровне 8,28 юаня за доллар. В июле 2005 г. Банк Китая объявил об отказе от строгой привязки своей валюты к доллару. В июле 2008 г. правительство КНР зафиксировало стоимость национальной валюты на уровне 6,83 юаня за американский доллар. Это было сделано после того как за три года она выросла в цене на 21%. Только в сентябре 2009 года в виде побочного эффекта от политики сдерживания валюты Китай собрал $68 млрд. валютных резервов. Правительство США и МВФ неоднократно заявляли о необходимости повышения курса юаня. Пока позиция американской стороны вызывает ответную критику китайских властей: официальный Пекин назвал несправедливыми требования Вашингтона укрепить юань.

Почему все это время страны Запада, а особенно США, были недовольны такой валютной политикой Пекина и постоянно призывали сделать ее более гибкой?

Задание 24.

В 2009–2010 гг. одним из самых обсуждаемых вопросов стал вопрос о новом банковском налоге, который должен способствовать созданию «стабилизационного фонда» на случай нового кризиса. Инициатором обсуждения стала Германия, полностью ее позицию разделяют Франция и Великобритания. Новый налог в размере 0,04% от размера активов способен принести до 1,2 млрд евро Германии, 2 млрд фунтов стерлингов Великобритании. В Европе все страны разделяют эту точку зрения, кроме Чехии. Противники – Канада, Япония, Россия. США поддерживают Евросоюз.

Задания:

а) Сформулируйте аргументы «за» и «против» введения

подобного налога.

b) Какой путь решения проблемы целесообразнее: введение такого налога или коррекция Базельских соглашений в части увеличения обязательных резервов?

c) Предложите альтернативные пути решения проблемы.

Задание 25.

Предположим, Вы – владелец российской компании в сфере IT технологий, и у Вас есть программный продукт, пользующийся мировой известностью.

Начертите схему «двойной ирландский виски с голландским сэндвичем», с помощью которой Вы сможете избежать уплаты налогов в бюджет России, используя преимущества офшорных территорий.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Г.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Защита цифровой информации»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 4

III. Тематический план 6

IV. Содержание дисциплины 7

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 8

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 14

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 15

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 15

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 16

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 16

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Защита цифровой информации» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 г. № 1327.

Дисциплина «Защита цифровой информации» закладывает основы для разработки комплекса мер по обеспечению защиты информационных активов организации путем их идентификации, описания, выявления уязвимостей, угроз, а также рисков, которые могут произойти в случае реализации угроз применительно к имеющимся уязвимостям информационных активов.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика и входит в вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.

Цель и задачи дисциплины.

Целью изучения дисциплины:

является ознакомление обучающихся с основными направлениями деятельности по обеспечению информационной безопасности и защите информации, рассмотрение аспектов нормативно-правовой базы, регламентирующей данную деятельность, задач руководителей, специалистов по сохранности информационных ресурсов, средств и механизмов, в том числе аппаратно-программных, используемых для этих целей и, конечно, методов их применения.

Задачи изучения дисциплины*:*

- сформировать общее представление об информационной безопасности, как о состоянии защищенности информационного ресурса сложной системы, понимание необходимости системного подхода к практической реализации такого состояния;
- передать знания о порядке организации и практической реализации типовых мероприятий по обеспечению информационной безопасности и защите информации;
- привить навыки анализа информационных ресурсов по следующим факторам: важность, конфиденциальность, уязвимость.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	**ОПК-1**	***Знать***: • основные правовые понятия, правовые акты Российской Федерации в области ЗИ (З1); • правовые нормы и стандарты по лицензированию в области обеспечения защиты коммерческой и государственной тайны и сертификации средств ЗИ (З2); • основные руководящие документы по обеспечению режима и секретности (конфиденциальности) в организации (З3). ***Уметь***: • выделять и систематизировать нормативные документы в сфере ИБиЗИ при определении категории доступа к информации организации, а также для ее защиты (У1); • выявлять уязвимости активов организации, оценивать состояние нормативно-правовой защиты информации (У2). ***Владеть***: • целостной системой навыков действий в нестандартных ситуациях, прогнозировать результаты социальной и этической ответственности за принятые решения (В1); • определения комплекса мер по модернизации системы ИБ (В2); • расчета экономической эффективности мер по модернизации системы ИБ (В3).	Контактная работа: Лекции Практикум по решению задач Самостоятельная работа
Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные	**ПК-8**	***Знать***: • основные требования к системе защиты информации классификацию средств обеспечения ИБиЗИ (З4); • физические каналы утечки информации и соответствующие способы защиты (З5); • методы анализа эффективности систем	Контактная работа: Лекции Практикум по решению задач Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
технологии		ИБиЗИ (З6); • основы организационной защиты информации, ее современные проблемы и терминологию (З7); • основные организационные и административные меры обеспечения ЗИ (З8). ***Уметь***: • определять комплекс средств обеспечения ИБиЗИ (У3); • рассчитывать величину потерь вследствие реализации угроз ИБ (У4); • определять затраты на модернизацию системы ИБ (У5). • определять группы и содержание угроз активам организации (У6). ***Владеть:*** • анализа степени выполнения задач по обеспечению ИБ (В4). • навыками оценки рисков ИБ и их ранжирования (В5); • оценки угроз активам организации (В6).	

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
Очная форма											
Тема 1. Общие проблемы безопасности. Основные положения теории информационной безопасности	ОПК-1 (З1, З2, З3, У1, У2, В1, В2, В3)	2		2						38	Отчет по практикуму по решению задач/20 Эссе/10
Тема 2. Нормативно-правовые аспекты информационной безопасности и защиты информации	ОПК-1 (З1, З2, З3, У1, У2, В1, В2, В3)	2		2						38	Отчет по практикуму по решению задач/20
Тема 3. Административно-организационные аспекты информационной безопасности и защиты информации	ПК-8 (З4, З5, З6, З7, З8, У3, У4, У5, У6, В4,В5, В6)	2		4						38	Отчет по практикуму по решению задач/ 20
Тема 4. Защита информации в информационных системах	ПК-8 (З4, З5, З6, З7, З8, У3, У4, У5, У6, В4, В5, В6)	2		4						37	Отчет по практикуму по решению задач/20 Реферат / 10
Всего:	**ОПК-1 ПК-8**	**8**		**12**						**151**	**100**
Контроль, час		**9**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**180**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**5**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Общие проблемы безопасности. Основные положения теории информационной безопасности

Основные понятия информационной безопасности (ИБ). Понятие тайны как объекта защиты ИБ. Организация защиты информации (ЗИ). Политика ИБ. Субъекты и средства, представляющие угрозу для ИБ. Субъекты и средства, осуществляющие защиту информации. Международные стандарты информационного обмена. Понятие угрозы. Концепция информационной безопасности. Виды противников (или «нарушителей»).

Тема 2. Нормативно-правовые аспекты информационной безопасности и защиты информации

Основные нормативные руководящие документы, законы РФ и т.п. касающиеся государственной тайны и защиты информации Защита государственной тайны. Защита коммерческой тайны (КТ). Доктрина ИБ РФ. Государственные органы РФ, отвечающие за нормативно-правовое обеспечение ИБ. Виды возможных нарушений информационных систем. Особенности нарушений информационных систем в конкретных предметных областях

Тема 3. Административно-организационные аспекты информационной безопасности и защиты информации

Основные положения теории информационной безопасности информационных систем. Организационная защита информации. Работа с конфиденциальной информацией. Функции службы безопасности. Классификация способов защиты информации. Основные действия по защите информации. Процессы создания и эксплуатации системы информационной безопасности. Типовая модель многорубежной системы защиты информации.

Защита программного обеспечения, основанная на идентификации пользователя.

Защита программного обеспечения, основанная на идентификации ПЭВМ. Защита программного обеспечения, основанная на идентификации исполняемого модуля.

Тема 4. Защита информации в информационных системах

Основные принципы организации процесса защиты информации. Угрозы информационной безопасности. Средства защиты информации. Методы криптографии. Защита данных. Шифрование данных и программ.

Понятие идеального шифра. Защита информации от утечки по техническим каналам. Методы защиты информации в вычислительных сетях. Обеспечение информационной безопасности в

глобальной сети Интернет. Оценка эффективности системы ИБ. Средства несанкционированного доступа и защиты аудио информации.

Средства несанкционированного доступа и защиты видео информации. Таксономия нарушений информационной безопасности вычислительной системы и причины, обусловливающие их существование. Оценка надежности защитных механизмов.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды учебной работы, как лекция, практикумы по решению задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие навыков использования профессиональной лексики, закрепление практических профессиональных компетенций, поощрение интеллектуальных инициатив.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к зачету.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины

по учебной литературе, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

В ходе выполнения решения задач необходимо следовать технологическим инструкциям, использовать материал лекций, рекомендованных учебников, источников интернета, активно использовать помощь преподавателя на занятии.

Требования к оформлению результатов практикумов по решению задач

При подготовке отчета: изложение материала должно идти в логической последовательности, отсутствие грамматических и синтаксических ошибок, правильное оформление рисунков.

Порядок проведения практикума по решению задач

Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума.

Настройка инструментальных средств, необходимых для выполнения практикума.

Выполнение заданий практикума.

1. Подготовка отчета в соответствии с требованиями.
2. Сдача отчета преподавателю.

В ходе выполнения практикума необходимо следовать технологическим инструкциям, использовать материал лекций, рекомендованных учебников, источников интернета, активно использовать помощь преподавателя на занятии.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Реферат

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и оформления.

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не входят).

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования.

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает только те документы, которые он использовал при написании

реферата.

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Эссе

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.

Структура эссе.

1. Титульный лист
2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий:

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость.

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не

только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самостоят. работы**	**Учебно-методическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Общие проблемы безопасности. Основные положения теории информационной безопасности	Основные понятия информационной безопасности (ИБ). Понятие тайны как объекта защиты ИБ. Организация защиты информации (ЗИ). Политика ИБ. Субъекты и средства, представляющие угрозу для ИБ. Субъекты и средства, осуществляющие защиту информации. Международные стандарты информационного обмена. Понятие угрозы.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму по решению задач Подготовка отчета по практикуму Написание эссе	Литература к теме	Эссе Отчет по практикуму по решению задач
Тема 2. Нормативно-правовые аспекты информационной безопасности и защиты информации	Основные нормативные руководящие документы, законы РФ и т.п. касающиеся государственной тайны и защиты информации Защита государственной	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму по решению задач Подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	тайны. Защита коммерческой тайны (КТ). Доктрина ИБ РФ. Государственные органы РФ, отвечающие за нормативно-правовое обеспечение ИБ. Виды возможных нарушений информационных систем.			
Тема 3. Административно-организационные аспекты информационной безопасности и защиты информации	Основные положения теории информационной безопасности информационных систем. Организационная защита информации. Работа с конфиденциальной информацией. Функции службы безопасности. Классификация способов защиты информации. Основные действия по защите информации. Процессы создания и эксплуатации системы информационной безопасности. Типовая модель многорубежной системы защиты информации. Защита программного обеспечения, основанная на идентификации пользователя.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму по решению задач Подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
Тема 4. Защита информации в информационных системах	Основные принципы организации процесса защиты информации. Угрозы информационной безопасности. Средства защиты информации. Методы криптографии. Защита данных. Шифрование данных и программ. Понятие идеального шифра. Защита информации от утечки по техническим каналам. Методы защиты информации в вычислительных сетях. Обеспечение информационной безопасности в глобальной сети Интернет. Оценка эффективности системы ИБ. Средства несанкционированного доступа и защиты аудио информации.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму по решению задач Подготовка отчета по практикуму Подготовка реферата	Литература к теме	Реферат Отчет по практикуму по решению задач

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Кубашева Е.С. Информатика и вычислительная техника. Информационная безопасность автоматизированных систем: учебно-методическое пособие: [16+] / Е.С. Кубашева, И.А. Малашкевич, Е.Н. Чекулаева; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2019. – 66 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

2. Ищейнов В.Я. Информационная безопасность и защита информации: теория и практика: [16+] / В.Я. Ищейнов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 271 с.: схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

Дополнительная литература

1. Шилов А.К. Управление информационной безопасностью: учебное пособие / А.К. Шилов; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Южный федеральный университет, Институт компьютерных технологий и информационной безопасности. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 2018. – 121 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

2. Смирнов В.И. Защита информации: лабораторный практикум / В.И. Смирнов; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2017. – 67 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№ п/п	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Ассоциация по вопросам защиты информации	http://bis-expert.ru/
2.	Официальный сайт Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)	http://www.ieee.org/index.html
3.	Официальный сайт компании Infowatch	http://www.infowatch.ru/
4.	Официальный сайт Лаборатории Касперского	http://www.kaspersky.ru/
5.	Официальный сайт журнала «Информационная безопасность»	http://www.itsec.ru/main.php

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование);
- помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Академии.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Защита цифровой информации» проводится в форме экзамена.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Практикум по решению задач	Практическое занятие, проводимое в письменной форме	чет по практикуму -18 – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный отчет. -10– практикум выполнен верно в срок, представлен неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм расчета. 1- практикум выполнен в срок и содержит концептуальные ошибки. - практикум не выполнен.	ОПК-1 (З1, З2, З3, У1, У2, В1, В2, В3) ПК-8 (З4, З5, З6, З7, З8, У3, У4, У5, У6, В4, В5, В6)
2.	Реферат	Краткое изложение в письменном виде результатов теоретического анализа учебно-исследовательской темы.	)-9 – грамотное использование терминологии, свободное изложение рассматриваемой проблемы, логичность и обоснованность выводов; 7 – грамотное использование терминологии, частично верные суждения в рамках рассматриваемой темы, выводы недостаточно обоснованы; -5 – грамотное использование терминологии, способность видения существующей проблемы, необоснованность выводов, неполнота аргументации собственной точки зрения.	ПК-8 (З4, З5, З6, З7, З8, У3, У4, У5, У6, В4, В5, В6)
3.	Эссе	Средство, позволяющее оценить умение обучающегося кратко письменно охарактеризовать поставленную проблему и изложить собственную позицию по ней.	)-9 – грамотное использование терминологии, свободное изложение рассматриваемой проблемы, логичность и обоснованность выводов; 7 – грамотное использование терминологии, частично верные суждения в рамках рассматриваемой темы, выводы недостаточно обоснованы; -5 – грамотное использование терминологии, способность видения существующей проблемы, необоснованность выводов, неполнота аргументации собственной	ОПК-1 (З1, З2, З3, У1, У2, В1, В2, В3)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			точки зрения.	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1	Экзамен ОПК-1, ПК-8	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	Выполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-30 баллов Задание 2: 0-30 баллов Задание 3: 0-40 баллов **-90 и более (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **-70 и более (хорошо)–** ответ в целом правильный, логически выстроен, приведены необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Ход решения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **-50 и более (удовлетворительно) –** ответ в основном правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Задания решены частично. **-Менее 50 (неудовлетворительно)** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта

деятельности в процессе освоения образовательной программы

<u>Типовые задания к практикумам по решению задач</u>

Практикум по решению задач № 1. Общие проблемы безопасности. Основные положения теории информационной безопасности.

Задание 1

1. Придумайте, компанию, для которой вы будете разрабатывать нормативное и административно-организационное обеспечение информационной безопасности. Это может быть:

- вымышленная компания;
- компания, где вы работаете;
- компания, по которой планируете выполнять дипломный проект;
- компания, где вы проходили практику;
- компания, описание и данные по которой вы использовали в рамках другого курса;

2. Приведите краткое описание компании:

- название, организационно-правовая форма, учредители
- краткая история компании (год основания, основные этапы развития)
- сфера деятельности
- миссия
- количество сотрудников
- организационная структура (представить в виде рисунка)
- способы ведения бизнеса
- основные конкуренты и конкурентная стратегия
- основные поставщики и потребители (клиенты)
- цели компании на ближайшие год (не менее 5 целей), три года (не менее 5 целей), пять лет (не менее 5 целей).

Задание 2

Определить основные активы компании, и занести данные в соответствующую таблицу. Количество активов каждого вида определяется особенностями компании и должно соответствовать информационным потокам компании, а также используемым программным и техническим средствам для их обработки.

Вид деятельности	**Наименование актива**	**Форма представления**	**Владелец актива**	**Критерии определения стоимости**	**Размерность оценки**	
					Количественная оценка	**Качественная**
Информационные активы						
Активы программного обеспечения						
Физические активы						

Задание 3

Провести ранжирование активов по пятибалльной шкале по степени их значимости для компании, выявить наиболее ценные активы. Данные представить в виде таблицы.

Наименование актива	Ценность актива (ранг)

Задание 4

Разработка политики информационной безопасности

1. Ознакомьтесь с прилагаемыми нормативными документами для разработки политики информационной безопасности (ИБ), а также учебным фрагментом политики ИБ компании «Ин Техно» (в фрагменте представлена общая политика ИБ без указания конкретных деталей, сроков, ответственных лиц и так далее).

2. Разработайте проект политики ИБ для вашей организации. При этом следует акцентировать внимание на следующих аспектах:

- цели политики ИБ;
- основные принципы;
- на кого будет распространяться эта политика;
- выделение групп пользователей
- выделение основных видов информационных ресурсов;
- определение уровней доступа (атрибутов безопасности) к информации:
  - открыто (О)
  - конфиденциально (К)
  - секретно (С),
  - совершенно секретно (СС)
  - особая важность (ОВ)
- определение политики в отношении паролей, в честности:
  - повторяемость / неповторяемость паролей
  - количество паролей, хранимое системой
  - максимальный срок действия пароля
  - минимальный срок действия пароля
  - минимальная длина пароля
  - соответствие требованиям сложности
  - параметры блокировки учетных записей (пороговое значение блокировки, время блокировки, сброс счетчика блокировки)
- определение политики в отношении доступа к ресурсам сети Internet, в частности:
  - использование доступа к сети Internet в личных целях
  - ведение «белого» или «черного» списка сайтов
  - временной интервал доступа сети Internet
  - объем скачиваемой и загружаемой информации
  - возможности использования ресурсов сети Internet различными

группами пользователей

- использование почтовых и иных сервисов
- контроль за использованием ресурсов сети Internet

- что разрешено, а что запрещено различным группам пользователей;
- рекомендации для пользователей.

Политика ИБ должна отвечать на следующие вопросы

1. Насколько возможно использование Интернет в личных целях?
2. Ограничивать ли работу в Интернет в нерабочее время?
3. Как решаются вопросы конфиденциальности корпоративной информации?
4. Какое место занимают вопросы безопасности в политике ИБ?
5. На кого распространяется эта политика?
6. Какие права оставляет за собой организация?
7. Какие юридические аспекты необходимо учитывать?
8. Прочие вопросы.

Практикум по решению задач № 2. Нормативно-правовые аспекты информационной безопасности и защиты информации.

Задание 1

Провести оценку уязвимости активов. Данные представить в виде таблицы (либо таблиц, т.к. удобнее сформировать отдельную таблицу для каждого типа активов). С примерами типовых уязвимостей можно ознакомиться в приложении D стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010.

Активы **Группа уязвимостей и содержание уязвимости**	**Актив 1**	**Актив 2**	**Актив 3**	**…**	**Актив N**
Аппаратные средства					
Программные средства					
Сеть					
Персонал					
Место функционирования организации					
Организация					

Задание 2

Определить перечень информационных активов, обязательное ограничение доступа, к которым регламентируется действующим законодательством РФ, а также отнесенных компанией к коммерческой тайне. Данные представить в виде таблицы.

№ п/п	Наименование сведений	Гриф конфиденциальности	Нормативный документ, реквизиты, №№ статей

Практикум по решению задач № 3. Административно-организационные аспекты информационной безопасности и защиты информации.

Задание 1

Проведите оценку угроз активам. Данные представить в виде таблицы.

Группа угроз/ Содержание угроз	Актив 1	Актив 2	Актив 3	…	Актив N
1. Угрозы, обусловленные преднамеренными действиями					
2. Угрозы, обусловленные случайными действиями					
3. Угрозы, обусловленные естественными причинами (природные, техногенные факторы)					

Задание 2

Проведите оценку рисков информационной безопасности Данные представьте в виде таблиц оценки «штрафных баллов» и результатов оценки рисков ИБ (таблица 3.2).

Оценивание рисков производится экспертным путём на основе анализа ценности активов, возможности применения угроз и использования уязвимостей, определённых в предыдущих заданиях. Для оценивания используется таблица с заранее предопределёнными «штрафными баллами» для каждой комбинации ценности активов, уровня угроз и уязвимостей

Пример оценки уровень угроз и уязвимостей («штрафных баллов»)

	Уровни угрозы	Низкая			Средняя			Высокая		
	Уровни уязвимости	Н	С	В	Н	С	В	Н	С	В
Ценность активов	1	*0*	*1*	*2*	*1*	*2*	*3*	*2*	*3*	*4*
	2	*1*	*2*	*3*	*2*	*3*	*4*	*3*	*4*	*5*
	3	*2*	*3*	*4*	*3*	*4*	*5*	*4*	*5*	*6*
	4	*3*	*4*	*5*	*4*	*5*	*6*	*5*	*6*	*7*
	5	*4*	*5*	*6*	*5*	*6*	*7*	*6*	*7*	*8*

В случае определения уровня уязвимости из результатов аудита или самооценки для различных процессов и при наличии экспертных оценок уровня соответствующих угроз и ценности активов можно получить меру риска ИБ для каждого процесса.

Результаты оценки рисков информационной безопасности

Риск	Актив	Ранг риска

Практикум по решению задач № 4. Защита информации в информационных системах.

На основе данных, полученных при выполнении предыдущих заданий и произвольных данных потерях из-за инцидентов информационной безопасности, и затратах на систему ИБ и провести расчет показателей эффективности системы ИБ.

Задание 1.

Рассчитать величину потерь ДО модернизации системы ИБ. Данные представить в таблице 4.1.

Величины потерь (рисков) для критичных информационных ресурсов до/после внедрения/модернизации системы защиты информации

Актив	Угроза	Величина потерь (тыс.руб.)

Задание 2.

Рассчитать объем разового и постоянного ресурса, выделяемого на защиту информации. Данные представить в таблицах Ресурс, выделяемый на защиту информации, может иметь разовый и постоянный характер. Разовый ресурс расходуется на закупку, установку и наладку дорогостоящей техники, постоянный - на заработную плату сотрудникам службы безопасности и поддержание определенного уровня безопасности, прежде всего, путем эксплуатации технических средств и контроля эффективности защиты.

Содержание и объем разового ресурса, выделяемого на защиту информации

Организационные мероприятия				
п\п	**Выполняемые действия**	**Среднечасовая зарплата специалиста (руб.)**	**Трудоемкость операции (чел.час)**	**Стоимость, всего (тыс.руб.)**
Стоимость проведения организационных мероприятий, всего				
Мероприятия инженерно-технической защиты				
№ п/п	**Номенклатура ПиАСИБ, расходных материалов**	**Стоимость, единицы (тыс.руб)**	**Кол-во (ед.измерения)**	**Стоимость, всего (тыс.руб.)**
Стоимость проведения мероприятий инженерно-технической защиты				
Объем разового ресурса, выделяемого на защиту информации				

Содержание и объем постоянного ресурса, выделяемого на защиту информации

Организационные мероприятия				
№ п\п	**Выполняемые действия**	**Среднечасовая зарплата специалиста (руб.)**	**Трудоемкость операции (чел.час)**	**Стоимость, всего (тыс.руб.)**
Стоимость проведения организационных мероприятий, всего				
Мероприятия инженерно-технической защиты				
№ п/п	**Номенклатура ПиАСИБ, расходных материалов**	**Стоимость, единицы (тыс.руб)**	**Кол-во (ед.измерения)**	**Стоимость, всего (тыс.руб.)**
Стоимость проведения мероприятий инженерно-технической защиты				
Объем постоянного ресурса, выделяемого на защиту информации				

Задание 3.

Рассчитать величину потерь ПОСЛЕ модернизации системы ИБ. Данные представить в таблице 4.1.

Задание 4.

Дополнительно опишите ваши замечания по полученным данным, в частности по оценке информационных активов, рисков, угроз, политики ИБ и так далее.

Примерные темы рефератов:

1. Сравнительный анализ сетевых сканеров.
2. Сравнительный анализ программных межсетевых экранов.
3. Сравнительный анализ аппаратных межсетевых экранов.
4. Сравнительный анализ систем обнаружения атак или вторжений.
5. Международные стандарты в сфере безопасности сетей.
6. Российское законодательство по информационной безопасности и безопасности сетей.
7. Международное законодательство по информационной безопасности и безопасности сетей.
8. Сравнительный анализ производителей аппаратных средств обнаружения и отражения сетевых атак.
9. Сравнительный анализ разработчиков программных средств обнаружения и отражения сетевых атак.
10. Сравнительный анализ комплексных программных средств обеспечения сетевой безопасности.
11. Сравнительный анализ комплексных аппаратных средств обеспечения сетевой безопасности.

12. Комплекс программных решений в области информационной безопасности компании Infowatch.

13. Комплекс программных решений в области информационной безопасности Лаборатории Касперского.

14. Комплекс программных решений в области информационной безопасности компании Symantec.

15. Комплекс программных решений в области информационной безопасности компании SearchInform.

Примерные темы эссе:

1. Защита систем трансляции, передачи сообщений и электропитания.
2. Защита помещения от утечки акустической информации через акустоэлектрические преобразователи телефонной цепи и аппарата.
3. Акустопреобразовательные элементы с передачей информативного сигнала радиоизлучением.
4. Акустоэлектрические преобразователи, технические характеристики акустопреобразовательного канала.
5. Криптографическая защита телефонных сообщений.
6. Активные способы защиты телефонных линий.
7. Пассивные способы защиты телефонных линий.
8. Телефонная линия как канал утечки информации, индуктивный и бесконтактный съем информации с телефонной линии.
9. Комбинированные способов технической защиты телефонных линий.
10. Способы технической защиты в IP телефонии.
11. Радиозакладные устройства.
12. Сетевые закладные устройства.
13. Средства и способы обнаружения радиозакладных устройств.
14. Комплексы мониторинга технических каналов утечки информации.
15. Активное противодействие закладным радиоустройствам.
16. Акустические устройства перехвата информации.
17. Защита конфиденциальной акустической информации от несанкционированной аудио записи.
18. Портативные средства аудиозаписи, способы и средства противодействия.
19. Переносные средства аудиозаписи, способы и средства противодействия.
20. Способы и средства проверки звукоизоляции помещений.
21. Средства контроля эффективности акустической защиты.
22. Аппаратно-программные комплексы виброакустическмих измерений.
23. Пассивные способы защиты акустической информации.
24. Активные способы защиты акустической информации.
25. Комплексные системы защиты акустической информации.
26. Защита конфиденциальной информации от несанкционированной видео записи.

27. Портативные средства видеозаписи, способы и средства противодействия.

28. Переносные средства видеозаписи, способы и средства противодействия.

29. Технические каналы утечки информации.

30. Технические средства информационной разведки и промышленного шпионажа.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Защита цифровой информации» проводится в форме экзамена.

Задания 1-го типа

1. Содержание понятий «информационная безопасность» и «безопасность информации». Направления обеспечения безопасности информации. Виды информации с точки зрения организации их защиты. Действия, приводящие к незаконному овладению конфиденциальной информацией.

2. Виды информации, доступ к которой должен быть органичен. Законодательно закрепленные виды тайн. Перечень и содержание информации, относящийся к различным видам тайн (государственная тайна, коммерческая тайна, сведения, затрагивающие неприкосновенность частной жизни и так далее).

3. Основные цели и задачи защиты информации. Компоненты системы защиты информации. Основные направления деятельности по защите информации. Уровни информационной безопасности. Виды информационных активов организации, порядок определения их стоимости и ранжирования по уровню ценности. Организация защиты информационных активов организации.

4. Цели, задачи, основные разделы и их содержание документа «Политика информационной безопасности». Требования к «Политике информационной безопасности».

5. Уровни нормативно-правовой защиты в сфере информационной безопасности. Структура правовых актов по защите информации. Виды деятельности по защите информации и обеспечению информационной безопасности, подлежащие обязательному лицензированию.

6. Законодательство Российской Федерации в сфере информационной безопасности и защиты информации (основные нормативные документы и их содержание). Виды преступлений в сфере информационных технологий и ответственность за них.

7. Основные нормативные документы по защите государственной тайны и их содержание. Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне и порядок их защиты.

8. Основные нормативные документы по защите коммерческой тайны и их содержание. Требования к информации, содержащей коммерческую тайну. Примерный перечень сведений, которые можно отнести к коммерческой тайне и порядок их защиты.

9. Основные составляющие национальных интересов и угроз информационной безопасности Российской Федерации в информационной сфере согласно Доктрине информационной безопасности Российской Федерации.

10. Цели и задачи организационной защиты информации. Направления организационной защиты информации и их практическая реализация.

11. Порядок работы с конфиденциальной информацией. Виды грифов конфиденциальной информации. Порядок работы с конфиденциальными документами.

12. Цели и задачи службы безопасности. Организация работы службы безопасности.

13. Перечень и содержание способов противодействия информационным угрозам.

14. Перечень и содержание основных действий по защите информации.

15. Основные требования к системе обеспечения информационной безопасности и защиты информации.

16. Виды и содержание угроз информационной безопасности.

17. Классификация, возможности и назначение средств инженерно-технической защиты информации.

18. Назначение, возможности и практическое применение средств поиска, обнаружения, детальных измерений, активного и пассивного противодействия грозам информационной безопасности.

19. Назначение, возможности и практическое применение физических средств защиты информации.

20. Назначение, возможности и практическое применение аппаратных средств защиты информации.

21. Назначение, возможности и практическое применение программных средств защиты информации.

22. Основные факторы и виды утечки информации по техническим каналам (указать технические каналы утечки и их характеристики).

23. Средства и способы защиты информации от утечки по визуально-оптическому и акустическому каналам**.**

24. Средства и способы защиты информации от утечки по электромагнитному и радио каналам.

25. Виды ресурсов, выделяемых на обеспечение информационной безопасности и защиты информации. Порядок расчета срока окупаемости мероприятий по информационной безопасности и защите информации.

Задания 2-го типа

1. Нарушение целостности данных, как правило, вызвано реализацией внешних или внутренних угроз? Обоснуйте ответ.

2. Нарушение конфиденциальности данных, как правило, вызвано реализацией внешних или внутренних угроз? Обоснуйте ответ.

3. Как соотносятся между собой понятия уязвимости и угроз? Обоснуйте ответ.

4. Как соотносятся между собой понятия угроз и рисков? Обоснуйте ответ.

5. В чем заключается отличие между разглашением и утечкой информации? Обоснуйте ответ.

6. Какими способами может быть реализовано противоправное преднамеренное овладение конфиденциальной информацией? Обоснуйте ответ.

7. Каким образом может происходить бесконтрольный выход конфиденциальной информации за пределы организации? Обоснуйте ответ.

8. В чем заключается отличие между служебной и профессиональной тайной? Обоснуйте ответ.

9. Что относится к информационным активам организации, и какие информационные активы являются наиболее ценным для организаций, осуществляющих различные виды деятельности (3-4 примера)? Обоснуйте ответ.

10. Какие сведения не могут составлять коммерческую тайну? Обоснуйте ответ.

11. Какие предъявляются требования к информации, составляющей коммерческую тайну? Обоснуйте ответ.

12. В чем заключается отличие между деятельностью ФСБ и ФСТЭК в сфере нормативно-правового регулирования защиты информации? Обоснуйте ответ.

13. В чем заключается отличие между правами собственности, владения и распоряжения информацией? Обоснуйте ответ.

14. Какая информация в соответствии с федеральными законами РФ ограничивается или запрещается к распространению? Обоснуйте ответ.

15. Какая информация в соответствии с федеральными законами РФ подлежит предоставлению или распространению? Обоснуйте ответ.

16. В чем заключается отличие между передачей и разглашением коммерческой тайны? Обоснуйте ответ.

17. В чем заключается отличие между предупреждением и выявлением угроз? Обоснуйте ответ.

18. В чем заключается отличие между выявлением и обнаружением угроз? Обоснуйте ответ.

19. Какие требования предъявляются к системе защиты информации? Обоснуйте ответ.

20. В чем заключается отличие между активными и пассивными средствами защиты информации? Обоснуйте ответ.

21. В чем заключается отличие между каналом передачи и каналом утечки информации? Обоснуйте ответ.

22. В чем заключается отличие между физическими и аппаратными

средствами защиты информации? Обоснуйте ответ.

23. В чем заключается отличие между программными средствами собственной защиты и в составе вычислительной системы? Обоснуйте ответ.

24. Что легче: локализовать или обнаружить канал утечки информации? Обоснуйте ответ.

25. В чем заключается отличие между разовым и постоянным ресурсом, выделяемым на защиту информации? Обоснуйте ответ.

Задания 3-го типа

Задание № 1.

Исходя из анализа описания предприятия определите и ранжируйте его основные активы. Результаты представьте в виде таблиц.

Задание № 2.

Исходя из анализа предложенной политики информационной безопасности, определите ее упущения и слабые места.

Задание № 3.

Исходя из анализа описания предприятия определите перечень информационных активов, обязательное ограничение доступа к которым регламентируется действующим законодательством РФ, а также отнесенных к коммерческой тайне.

Задание № 4.

Исходя из анализа описания предприятия и его основных активов определите соответствующие уязвимости. Результаты представьте в виде таблицы.

Задание № 5.

Исходя из анализа потенциальных каналов утечки информации, являющейся конфиденциальной, а также представляющей коммерческую либо государственную тайну определите перечень мер по предотвращению возможной утечки (включая установку аппаратных и программных средств).

Задание № 6.

Исходя из анализа описания, программной и технической архитектуры предприятия определите возможные каналы утечки информации, являющейся коммерческой тайной.

Задание № 7.

Исходя из анализа описания предприятия и его основных активов, определите соответствующие угрозы. Результаты представьте в виде таблицы.

Задание № 8.

Исходя из анализа описания предприятия и его основных активов, уязвимостей и угроз определите и ранжируйте соответствующие риски. Результаты представьте в виде таблицы.

Задание № 9.

По представленным данным о затратах на систему обеспечения информационной безопасности проведите расчет показателей ее экономической эффективности.

Задание № 10.

Исходя из анализа описания программной и технической архитектуры предприятия, определите комплекс средств инженерно-технической защиты информации необходимый для существенного повышения уровня ее защиты.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Г.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Управление контентом»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 4

III. Тематический план 6

IV. Содержание дисциплины 8

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 9

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 13

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 14

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 14

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 15

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 16

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Управление контентом» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 г. № 1327.

Изучение дисциплины «Управление контентом» ориентировано на получение студентами знаний о современных технологиях управления контентом организации в соответствие с российскими и международными стандартами. В рамках дисциплины изучаются процессы жизненного цикла контента, позволяющие эффективно управлять контентом, возможности повышения эффективности работы предприятия за счет организации единого информационного пространства. Рассматриваются вопросы управление доступом к контенту и защиты информации в процессах управления контентом, вопросы организации взаимодействия пользователей контента в виртуальных компаниях. Рассматриваются современные автоматизированные системы ECM (Enterprise content management), представленные на рынке программных продуктов.

Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, входит в вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки студентов по дисциплине «Информационные технологии в экономике».

Знания по дисциплине «Управление контентом» могут использоваться могут использоваться в дисциплине «Цифровизация активов и альтернативные источники инвестиций», при подготовке выпускной квалификационной работы.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.

Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Управление контентом» является формирование у студентов представления о технологиях управления контентом в организации и современных автоматизированных системах ECM.

Задачи изучения дисциплины:

- сформировать у студентов общее представление о содержании и особенностях современных технологий управления контентом, способах обработки контента;
- сформировать знания о потенциальных возможностях применения ECM - систем для решения задач управления бизнесом;
- сформировать знания о ECM-системах;
- выработать практические навыки по их использованию, анализу, выбору и применению в организации.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	**ОПК-1**	***Знать:*** • современные технологии документооборота и управления контентом (З1); • принципы организации электронного документооборота (З2); • стандарты в области документооборота (З3); • функции документов в управлении (З4). ***Уметь****:* • сформулировать задачи автоматизации документооборота (У1); • обосновать необходимость автоматизации документооборота на предприятии (У2); • применять средства информационной безопасности в процессе управления контентом (У3); ***Владеть:*** • создания схем документооборота (В1); • описания бизнес – процессов предприятия (В2); • создания маршрутов документов (В3); • создания электронных документов в соответствие с требованиями Государственных стандартов (В4); • навыками организации защищенного документооборота (В5).	Контактная работа: Лекции Лабораторные практикумы Самостоятельная работа
Способность использовать для	**ПК-8**	***Знать:*** • возможности создания и	Контактная работа: Лекции

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии		обработки документов с помощью современных инструментальных средств (З5); • возможности хранения информации и поиска документов с помощью современных инструментальных средств (З6) ***Уметь**:* • обосновывать структуру электронного архива (У4); • обосновывать состав форм и шаблонов документов (У5). ***Владеть:*** • навыками использования ПК для создания и обработки документов (В6); • навыками создания электронного архива (В7).	Лабораторные практикумы Самостоятельная работа

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная											
Тема 1. Управление корпоративным контентом: основные понятия.	ОПК-1 (З1, З2, З4, У1, У2, В2)	1					1			18	Отчет по лабораторному практикуму 1/ 10
Тема 2. Жизненный цикл контента.	ОПК-1 (З1, З2, З4, У1, У2, В1, В2, В3)	1					1			18	Отчет по лабораторному практикуму 2/ 10
Тема 3. Технологии работы с контентом	ОПК-1 (З1, З2, З3, З4, У3, В3, В4, В5) ПК-8 (З5, З6, У4, У5, В6, В7)	1					1			18	Отчет по лабораторному практикуму 3/ 10
Тема 4. Основные процессы управления контентом.	ОПК-1 (З1, З2, З4, У1, У2, В1, В2, В3) ПК-8 (З5, З6, У4, У5, В6, В7)	1					1			18	Отчет по лабораторному практикуму 4/ 10
Тема 5. Системы управления контентом-ECM-системы	ОПК-1 (З1, З2, З4, У1, У2, В1, В2, В3) ПК-8 (З5, З6, У4, У5, В6, В7)	1					1			18	Отчет по лабораторному практикуму 5/ 10 Реферат/15
Тема 6. Стандартизация в сфере управления контентом.	ОПК-1 (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В4)	1					1			17	Отчет по лабораторному практикуму 6/ 10

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная											
Тема 7. Защита информации в процессах управления контентом.	ОПК-1 (З2, З3, З4, У3, В5) ПК-8(З5, З6, У4, У5, В6, В7)	2					2			17	Отчет по лабораторному практикуму 7/ 10 Реферат/15
Всего:	**ОПК-1 ПК-8**	**8**					**8**			**124**	**100**
Контроль, час		**4**									**Зачет с оценкой**
Объем дисциплины (в академических часах)		**144**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**4**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Управление корпоративным контентом: основные понятия

Понятие информации, виды информации, свойства информации. Понятие документа, классификация документов, свойства документов, электронный документ. Понятие контента, виды контента, управление контентом.

Тема 2. Жизненный цикл контента

Захват (Capture) и обработка. Хранение. Обеспечение сохранности (Preserve). Управление (Manage) контентом. Доставка (Delivery) контента.

Тема 3. Технологии работы с контентом

Методы и средства сбора и проверки контента. Редактирование различных видов контента. Технология массового ввода бумажных документов в информационную базу данных. Обеспечение работы с содержанием контента, добавление и изменение информации. Накопление и хранение контента.

Тема 4. Основные процессы управления контентом

Управления процессами коллективной работы по созданию контента. Управление доступом к корпоративному контенту. Редактирование контента в реальном времени. Организация взаимодействия пользователей контента.

Тема 5. Системы управления контентом - ECM-системы

Основные характеристики ECM-систем. Архитектура и основные компоненты ECM-систем. Функциональные возможности. Обзор современных систем управления контентом.

Тема 6. Стандартизация в сфере управления контентом

Российские стандарты и инструктивные материалы в области электронного документооборота и управления контентом. Международные стандарты в области электронного документооборота и управления контентом. Корпоративные стандарты. Межведомственный документооборот.

Тема 7. Защита информации в процессах управления контентом

Электронная подпись, новые формы ЭП. ЭП в системах электронного документооборота. Принципы формирования ЭП. Правовые аспекты применения ЭП. Законодательство в сфере защиты информации.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Управление контентом» используются такие методы обучения как лекции, лабораторные практикумы, а также различные виды самостоятельной работы студентов по заданию преподавателя, которые направлены на развитие творческих качеств студентов и на поощрение их интеллектуальных инициатив.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к зачету с оценкой.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания по выполнению лабораторных практикумов

Лабораторные практикумы выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Порядок проведения практикума.

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума.
2. Настройка инструментальных средств, необходимых для выполнения практикума.
3. Выполнение заданий практикума.
4. Подготовка отчета в соответствии с требованиями.
5. Сдача отчета преподавателю.

В ходе выполнения практикума необходимо следовать технологическим инструкциям, использовать материал лекций, рекомендованных учебников, источников интернета, активно использовать помощь преподавателя на занятии.

Требования к оформлению результатов практикумов.

При подготовке отчета: изложение материала должно идти в логической последовательности, отсутствие грамматических и синтаксических ошибок, шрифт Times New Roman, размер – 14, выравнивание по ширине, отступ первой строки – 1,25, междустрочный интервал – 1,5, правильное оформление рисунков (подпись, ссылка на рисунок в тексте).

При подготовке презентации: строгий дизайн, минимум текстовых элементов, четкость формулировок, отсутствие грамматических и синтаксических ошибок, воспринимаемая графика, умеренная анимация.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Реферат

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и оформления.

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не входят).

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования.

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает только те документы, которые он использовал при написании реферата.

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Управление корпоративным	Понятие информации, виды информации,	Работа с литературой, источниками	Литература к теме	Отчёт по лабораторному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
контентом: основные понятия.	свойства информации. Понятие документа, классификация документов, свойства документов, электронный документ.	интернета. Подготовка к лабораторному практикуму, подготовка отчета по практикуму		
Тема 2. Жизненный цикл контента.	Захват (Capture) и обработка. Хранение. Обеспечение сохранности (Preserve).	Работа с литературой, источниками интернета. Подготовка к лабораторному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчёт по лабораторному практикуму
Тема 3. Технологии работы с контентом	Методы и средства сбора и проверки контента. Редактирование различных видов контента. Технология массового ввода бумажных документов в информационную базу данных.	Работа с литературой, источниками интернета. Подготовка к лабораторному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчёт по лабораторному практикуму
Тема 4. Основные процессы управления контентом.	Управление доступом к корпоративному контенту. Редактирование контента в реальном времени. Организация взаимодействия пользователей контента.	Работа с литературой, источниками интернета. Подготовка к лабораторному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчёт по лабораторному практикуму
Тема 5. Системы управления контентом-ECM-системы	Основные характеристики ECM-систем. Функциональные возможности. Обзор современных систем управления	Работа с литературой, источниками интернета. Подготовка к лабораторному практикуму, подготовка	Литература к теме	Отчёт по лабораторному практикуму Реферат

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	контентом.	отчета по практикуму Подготовка реферата		
Тема 6. Стандартизация в сфере управления контентом.	Российские стандарты и инструктивные материалы в области электронного документооборота и управления контентом. Международные стандарты в области электронного документооборота и управления контентом. Корпоративные стандарты. Межведомственный документооборот.	Работа с литературой, источниками интернета. Подготовка к лабораторному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчёт по лабораторному практикуму
Тема 7. Защита информации в процессах управления контентом.	Электронная подпись, новые формы ЭП. ЭП в системах электронного документооборота. Принципы формирования ЭП. Правовые аспекты применения ЭП. Законодательство в сфере защиты информации.	Работа с литературой, источниками интернета. Подготовка к лабораторному практикуму, подготовка отчета по практикуму Подготовка реферата	Литература к теме	Отчёт по лабораторному практикуму Реферат

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Организация и технология документационного обеспечения управления: электронное учебное пособие / сост. С.Е. Мишенин; Кемеровский государственный университет, Институт истории, государственного управления и международных отношений и др. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2017. – 478 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/.

Дополнительная литература:

1. Гринберг А.С. Документационное обеспечение управления: учебник / А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. – Москва: Юнити, 2015. – 391 с.: табл., граф., ил., схемы [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/.

2. Рогожин М.Ю. Документационное обеспечение управления: практическое пособие / М.Ю. Рогожин. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 398 с.: ил. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/.

3. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный документооборот: учебник /А.Г. Фабричнов, А.С. Дёмушкин, Т.В. Кондрашова, Н.Н. Куняев. – Москва: Логос, 2011. – 452 с. – (Новая университетская библиотека). [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/.

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Сайт компании Cognitive Technologies.	http://www.evfrat.ru
2.	Сайт компании «ДоксВижн».	http://www.docsvision.com
3.	Сайт компании «ИнтерТраст».	http://www.intertrust.ru
4.	Сайт компании «ЛАНИТ».	http://www.landocs.ru/
5.	Сайт компании «Электронные офисные системы».	http://www.eos.ru/
6.	Сайт компании «Директум»	https://www.directum.ru

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (курсовых работ): мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- лаборатория технических средств информатизации для проведения лабораторных работ, оснащенная лабораторным оборудованием: компьютерами, клавиатурами, манипуляторами типа «мышь» с установленным комплектом лицензионного программного обеспечения; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер,

мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;

- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации;
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управления контентом» проводится в форме зачета с оценкой.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Лабораторный практикум	Практическое занятие с применением компьютерной техники и профессионального программного обеспечения.	10 - 9 – работа выполнена в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы соответствующие формулы, правильно определены соответствующие спецификации, использована требуемая информация, правильно выполнены требуемые расчеты, правильно выбраны совместимые комплектующие, сделаны необходимые выводы, хорошо аргументированы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы; 8 - 7 – работа выполнена в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы соответствующие формулы, правильно определены соответствующие спецификации, использована требуемая информация, правильно выполнены требуемые расчеты, правильно выбраны совместимые	ОПК-1 (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4, В5) ПК-8 (З5, З6, У4, У5, В6, В7)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			комплектующие, необходимые выводы сделаны частично, хорошо аргументированы, даны ответы на все поставленные вопросы; 6 - 5 – работа выполнена в срок, в основном самостоятельно, использованы соответствующие формулы; определены соответствующие спецификации, имеются ошибки в расчетах; выбраны совместимые комплектующие необходимые, выводы сделаны частично, слабо аргументированы, даны ответы не на все вопросы; 4 – обучающийся подготовил работу несамостоятельно или не завершил в срок, описание спецификации содержит незначительные ошибки, выводы и ответы на вопросы отсутствуют.	
2.	Реферат	Краткое изложение в письменном виде результатов теоретического анализа учебно-исследовательской темы.	15-13 – полное раскрытие сути исследуемой проблемы, рассмотрение различных точек зрения, приведение собственных взглядов на проблему, логичность и обоснованность выводов, список используемых источников. 12-8 – раскрытие сути исследуемой проблемы, рассмотрение различных точек зрения, приведение собственных взглядов на проблему, выводы недостаточно обоснованы; короткий	ОПК-1 (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4, В5) ПК-8 (З5, З6, У4, У5, В6, В7).

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			список используемых источников. 7-1 – недостаточное раскрытие сути исследуемой проблемы, неполнота аргументации собственной точки зрения, необоснованность выводов, отсутствие списка литературы.	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Зачет с оценкой ОПК-1, ПК-8	Зачет с оценкой представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности;	Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-30 баллов Задание 2: 0-30 баллов Задание 3: 0-40 баллов **«Зачтено»** **— 90-100 (отлично**)– ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **— 70 -89 (хорошо)** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **— 50-69 (удовлетворительно)** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. **«Не зачтено»** **— менее 50**

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
		Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	**(неудовлетворительно)** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

<u>Типовые задания к лабораторным практикумам</u>

Задание №1

1. Создайте бланк письма с угловым центрированным размещением реквизитов.
2. Создайте документ на основе бланка письма.
3. Создайте бланк конкретного документа.
4. Создайте документ на основе бланка конкретного документа.
5. Создайте шаблон факса.

Задание №2

Обеспечение жизненного цикла контента

1. Создайте схему обработки исходящего документа в организации.
2. Постройте маршрут обработки договора с компанией партнером

Задание №3

Создайте схему обработки контента в процессе движения служебной записки на получение денежных средств для закупки картриджей на предприятии.

Задание №4

Создайте рассылку документов для десяти клиентов.

1. Создайте форму электронного документа для серийного письма.
2. Автоматически заполните ее для всех своих клиентов, используя функцию слияния и базу данных клиентов.

Задание №5

1. Опишите этапы внедрения системы управления контентом.
2. Используя ресурсы Интернета, сравните две любые системы управления контентом.
3. Подготовьте отчет с таблицей сравнения.

Задание №6

1. Рассмотрите существующие системы документации в организации.

2. Дайте характеристику каждой системе.

3. Рассмотрите классификацию управленческих документов.

4. Подготовьте отчет системам документации.

Задание №7

1. Система Директум (пробная версия). Знакомство с функциональностью и изучение интерфейса.

2. Регистрация документов в системе.

3. Создание документа в системе и подписание его электронной подписью.

Примерные темы рефератов

1. Основные характеристики ECM-систем.
2. Архитектура и основные компоненты ECM-систем.
3. Функциональные возможности ECM-систем.
4. Обзор современных систем управления контентом.
5. Развитие ECM-систем.
6. Модульная структура ECM-систем.
7. Модуль управление документооборотом,
8. Модуль управление электронными записями (Records Management),
9. Модуль управление цифровыми активами (Digital Asset Management),
10. Модуль управление веб-контентом (Web Content Management),
11. Модуль управление бизнес-процессами (Business Process Management, Workflow),
12. Система DIRECTUM
13. Система E1-Евфрат
14. Система Дело.
15. Облачные ECM-системы

Тема 7:

1. Электронная подпись,
2. Новые формы ЭП.
3. ЭП в системах электронного документооборота.
4. Принципы формирования ЭП.
5. Правовые аспекты применения ЭП.
6. Законодательство в сфере защиты информации.
7. Ключи электронной подписи.
8. Центры сертификации.
9. Носители ключей электронной подписи
10. Процедура проверки электронной подписи.
11. Функция хеширования.
12. Конфиденциальное делопроизводство

13. Защищенный электронный документооборот.
14. Использование электронной подписи в договорном процессе.
15. Социальные сети, движение и защита контента.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управления контентом» проводится в форме зачета с оценкой.

Задания 1 типа

1. Определите понятие «регистрация документа».
2. Определите понятие «официальный документ».
3. Определите понятие «документооборот».
4. Определите понятие «реквизит документа».
5. Определите понятие «текущий контроль»
6. Определите понятие «бизнес - процесс»
7. Определите понятие «деловая процедура».
8. Определите понятие «WorkFlow».
9. Определите понятие «поток работ».
10. Аутентификация пользователя.
11. Цели и способы систематизации документов.
12. Опишите информационные свойства документа.
13. Перечислите и охарактеризуйте основные характеристики документооборота.
14. Опишите процедуру приема документов.
15. Опишите процесс ввода документов в электронную систему документооборота.
16. Назначение и виды бланков.
17. Охарактеризуйте современный офис как информационную систему.
18. Охарактеризуйте современный офис как социально-техническую систему.
19. Опишите процедуру регистрации документов.
20. Опишите процедуру исполнения документа.
21. Определите понятие «идентификация пользователя»
22. Охарактеризуйте понятие «маршрут документа».
23. Определите понятие «объем документооборота».
24. Процедура исполнения документа.
25. Опишите эксплуатационные свойства документа.

Задания 2 типа

1. Сравните возможности ручной и электронной формы контроля исполнения документа.
2. Вы получили по электронной почте приказ от вышестоящей

организации, какие реквизиты документа вы внесете в регистрационную карточку

3. Сравните возможности различных видов поиска информации в системе электронного документооборота.

4. Предложите способы ввода бумажных документов в электронный архив.

5. Составьте список требований, предъявляемых к номенклатуре предприятия.

6. Сравните возможности бумажной и электронной регистрационной формы.

7. Охарактеризуйте процедуру обработки внутренних документов.

8. Какие модули входят в состав системы Директум. Поясните их функции.

9. Предложите способ систематизации документов в электронном архиве.

10. Как в системе Директум осуществляется контроль срока исполнения поручений.

11. Как можно автоматизировать ввод контента в систему?

12. Охарактеризуйте процедуру обработки исходящих документов.

13. Какие модули входят в состав системы Дело? Их функции.

14. Вы получили по электронной почте договор от организации партнера, какие реквизиты документа вы внесете в регистрационную карточку?

15. Сравните возможности различных видов поиска информации в системе электронного документооборота Директум.

16. Сравните возможности различных видов поиска контента в системе.

17. Предложите способы ввода контента в систему.

18. Обоснуйте необходимость применения электронной подписи.

19. Какие модули входят в состав системы Евфрат? Их функции.

20. Как можно автоматизировать процесс создания документа, используя возможности Microsoft Office.

21. Обоснуйте необходимость применения разграничение прав доступа пользователей к СЭД.

22. Опишите процедуру хранения контента.

23. Охарактеризуйте современный офис как коммуникационную систему.

24. Что такое версионность документов и зачем она используется в СЭД/ECM?

25. Охарактеризуйте процедуру обработки входящих документов.

Задания 3 типа

1. Создайте маршрут движения служебной записки на получение денежных средств для закупки комплектующих на предприятии.

2. Создайте схему обработки входящего документа в организации.

3. Зарегистрируйте служебную записку в СЭД и создайте маршрут ее движения.

4. Придумайте фирму, опишите ее. Составьте схему документооборота фирмы (их может быть несколько по каждому виду управленческой деятельности).

5. Придумайте фирму, опишите ее. Выделите основные бизнес – процессы, составьте схему движения документов по выбранному бизнес процессу.

6. Создайте рассылку документа нескольким сотрудникам. Продемонстрируйте все возможные варианты.

7. Создайте в Microsoft Word информационное письмо, оповещающее партнеров фирмы о проведении маркетинговых мероприятий.

8. Какие виды поиска документов существуют в системе Директум. Продемонстрируйте.

9. Вы принесли заявление в деканат на перевод в другую группу. Составьте маршрут обработки данного документа.

10. В организацию в течение месяца поступило 8 приказов от вышестоящей организации, 11 информационных писем, 5 отчетов от нижестоящей организации. Исполнение приказов сопровождалось изготовлением 15 документов, 7 из которых (копии) были направлены в 3 подведомственные организации, 4 подразделения сдали директору отчеты о работе за месяц. Подсчитайте объем документооборота организации за месяц?

11. Составьте маршрут обработки договора на поставку продукции.

12. Зарегистрируйте документ в системе Директум и введите резолюцию.

13. Создайте общий бланк организации, используя возможности Microsoft Office.

14. Изобразите схему межведомственного взаимодействия.

15. Создайте в Microsoft Word информационное письмо, оповещающее партнеров фирмы о проведении презентации продукции.

16. Зарегистрируйте служебную записку в системе Дело и создайте маршрут ее движения.

17. Какие виды поиска документов существуют в системе Дело. Продемонстрируйте

18. Зарегистрируйте в системе Директум документ, пришедший по электронной форме.

19. Продемонстрируйте технологию создания шаблона наиболее часто используемого документа для автоматизации деятельности сотрудника предприятия.

20. Создайте служебную записку на приобретение комплектующих.

21. Создайте письмо запрос на предоставление технической документации.

22. Составьте схему документооборота фирмы занимающейся

предоставлением услуг связи.

23. Придумайте фирму. Разработайте состав бланков для фирмы, обоснуйте выбранный состав, определите формы хранения и процедуру создания.

24. Выберите одну из услуг на сайте Госуслуг и опишите порядок предоставления данной услуги.

25. Создайте приказ о проведении презентации новой продукции для постоянных клиентов фирмы. Подпишите приказ видимой электронной подписью Microsoft Office.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Учебная программа дисциплины «Информационные аналитические системы»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы..... 4

III. Тематический план 6

IV. Содержание дисциплины 8

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 9

VI . Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 13

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 14

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине..... 14

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы..... 15

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине..... 16

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Информационные аналитические системы» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 г. № 1327.

Дисциплина «Информационные аналитические системы» направлена на развитие компетенций, необходимых будущим специалистам в любой предметной области. Для эффективного принятия управленческих решений необходимо оперативно отслеживать быстро меняющиеся данные, рассматривать их с разных сторон, получать сводные данные, а при необходимости углубляться в содержимое этих данных для получения более детализированной информации, составлять различные отчеты буквально на лету. Для развития этих компетентностей аналитикам не только необходимо знать современные методы и средства анализа данных, но и уметь использовать возможности информационных технологий поддержки аналитической работы на предприятии.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, входит в вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре

Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Информационные аналитические системы» (ИАС) является ознакомление обучающихся с информационными технологиями поддержки аналитической работы и их использованием на предприятии, освещение общих основ анализа информации и применения информационных аналитических систем (как универсальных, так и специализированных).

Задачи изучения дисциплины:

- сформировать общее представление о содержании и особенностях аналитической работы по подготовке и обоснованию принимаемых в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия решений;
- передать знания о технологиях реализации информационного анализа и их применении;
- привить навыки применения (работы в) информационно-аналитических систем.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	**ОПК-1**	***Знать:*** • состав и структуру информационного пространства предприятия (З1); • общую структуру и принципы работы информационно-аналитической системы (З2). ***Уметь****:* • выбирать и использовать необходимые методы и программные средства анализа и подготовки информации для поддержки принятия решений (У1). ***Владеть:*** • навыками выбора инструментальных средств для проведения OLAP-анализа (В1); • использования инструментальных средств ИАС для подготовки информации для принятия решения (В2).	Контактная работа: Лекции Лабораторные практикумы Самостоятельная работа
Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии	**ПК-8**	***Знать:*** • основные методы и технологии анализа экономической и управленческой информации: OLAP-технологии и технологии Data Mining (З3). ***Уметь****:* • выбирать и использовать необходимые методы и программные средства анализа и подготовки информации для поддержки принятия решений (У2); • определить состав	Контактная работа: Лекции Лабораторные практикумы Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		необходимых данных для анализа (У3); • составлять отчеты в ходе проведения OLAP-анализа (У4). ***Владеть:*** • навыками анализа информации с помощью инструментальных средств широкого применения (Excel, Mathcad и др.) (В3); • навыками создания различного вида отчетов, визуализации данных (В4); • навыками OLAP-анализа, прогнозирования (В5).	

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная											
Тема 1. Отчетность и анализ – функции распознавания ситуации в процессе принятия решения	ОПК-1 (З1, З2, У1, В1, В2)	1					1			16	Отчет по лабораторному практикуму/10
Тема 2. Источники данных и хранение информации на предприятии	ОПК-1 (З1, З2, У1, В1, В2)	1					1			16	Отчет по лабораторному практикуму/10
Тема 3. Инструменты интеграции данных из различных источников	ОПК-1 (З1, З2, У1, В1, В2), ПК-8 (З3, У2, У3, В3)	1					1			16	Отчет по лабораторному практикуму/10
Тема 4. Методология оперативной аналитической обработки данных (OLAP)	ПК-8 (З3, У2, В3, В4, В5)	1					1			16	Отчет по лабораторному практикуму/10 Реферат/10
Тема 5. Инструментальные средства оперативной аналитической обработки данных (OLAP)	ОПК-1 (З1, З2, У1, В1, В2), ПК-8 (З3, У2, У3, У4, В3, В4. В5)	1					1			15	Отчет по лабораторному практикуму/10
Тема 6. Интеллектуальный анализ данных (Data mining)	ОПК-1 (З1, З2, У1, В1, В2), ПК-8 (З3, У2, У3, У4, В3, В4. В5)	1					1			15	Отчет по лабораторному практикуму/10

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная											
Тема 7. Информационные системы управления эффективностью бизнеса (BPM) и системы Бизнес-интеллекта (BI)	ОПК-1 (З1, З2, У1, В1, В2), ПК-8 (З3, У2, У3, У4, В3, В4, В5)	1					1			15	Отчет по лабораторному практикуму/10 Реферат/10
Тема 8. Информационно-методический комплекс управления эффективностью бизнеса (BPM) на предприятии	ОПК-1 (З1, З2, У1, В1, В2), ПК-8 (З3, У2, У3, У4, В3, В4, В5)	1					1			15	Отчет по лабораторному практикуму/10
Всего:	**ОПК-1 ПК-8**	**8**					**8**			**124**	**100**
Контроль, час		**4**									**Зачет с оценкой**
Объем дисциплины (в академических часах)		**144**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**4**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Отчетность и анализ – функции распознавания ситуации в процессе принятия решения

Формирование аналитической отчетности и цикл принятия решения. Показатели измерения результативности работы предприятия (KPI). Единое информационное пространство предприятия – основа аналитической деятельности предприятия. Отображение показателей отчетности в информационном пространстве предприятия. Компонентная архитектура программных средств хранения данных и их аналитической обработки в Business Intelligens

Тема 2. Источники данных и хранение информации на предприятии

Способы хранения информации на предприятии и источники данных: файловое хранение, оперативные базы данных (OLTP) и хранилища данных (DWH). Свойства и структура хранилищ данных. Виды хранилищ данных. Технология работы хранилищ данных. Рынок хранилищ данных (DWH).

Тема 3. Инструменты интеграции данных из различных источников

Источники данных для формирования отчетности. Технологии интеграции данных: федерация данных (EII), консолидация данных (ETL), интеграция приложений (EAI и E-LT). Рынок средств интеграции приложений.

Тема 4. Методология оперативной аналитической обработки данных (OLAP)

Специфика оперативной аналитической обработки данных. Требования Кодда к средствам оперативной аналитической обработки. Сферы применения OLAP-технологий.

Тема 5. Инструментальные средства оперативной аналитической обработки данных (OLAP)

Классификация и структура OLAP решений. Принципы работы OLAP клиентов. Выбор архитектуры OLAP решения. Рынок OLAP решений.

Тема 6. Интеллектуальный анализ данных (Data mining)

Назначение интеллектуального анализа данных (ИАД) и примеры его применения в бизнесе. Технологические этапы проведения интеллектуального анализа данных. Программные средства ИАД. Интеграция оперативного и интеллектуального анализа данных

Тема 7. Информационные системы управления эффективностью бизнеса (BPM) и системы Бизнес-интеллекта (BI)

Информационные системы бизнес интеллекта и управления эффективностью бизнеса. Определение BPM и BI. Технологические этапы цикла управления эффективностью бизнеса (BPM). KPI в контексте BPM.

Тема 8. Информационно-методический комплекс управления эффективностью бизнеса (BPM) на предприятии

Архитектура, функциональные возможности и компоненты информационных систем управления эффективностью бизнеса. Технология внедрения BPM. Характеристика рынка инструментальных средств бизнес интеллекта, управления эффективностью бизнеса.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Информационные аналитические системы» используются такие методы обучения как лекции, лабораторные практикумы, а также различные виды самостоятельной работы студентов по заданию преподавателя, которые направлены на развитие творческих качеств студентов и на поощрение их интеллектуальных инициатив.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к зачету.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных практикумов

Лабораторные практикумы выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к выполнению лабораторного практикума, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя рекомендации о порядке выполнения заданий;
- настроить под руководством преподавателя инструментальные средства, необходимые для проведения лабораторного практикума
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, требованиях к оформлению, форме представления и критериях оценки результатов работы;

В ходе выполнения практикума необходимо следовать технологическим инструкциям, использовать материал лекций, рекомендованных учебников, источников интернета, активно использовать помощь преподавателя на занятии.

Отчет по лабораторному практикуму представляется на листах формата А4 (210х297 мм). Текст работы набирается студентом на компьютере – 8 страниц и распечатывается печатается на одной стороне листа. Отчет обязательно имеет титульный лист, на котором указывается полное наименование образовательного учреждения, наименование работы (отчет по лабораторному практикуму), Ф.И.О. обучающегося, город и год подготовки. В конце отчета проставляется дата его составления и подпись автора.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Реферат

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и оформления.

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не входят).

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования.

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает только те документы, которые он использовал при написании реферата.

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Отчетность и анализ – функции распознавания ситуации в процессе принятия решения	Показатели измерения результативности работы предприятия (KPI). Компонентная архитектура программных средств хранения данных и их аналитической обработки в Business Intelligens	Работа с литературой, источниками интернета. Подготовка к лабораторному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчёт по лабораторному практикуму
Тема 2. Источники данных и хранение информации на предприятии	Способы хранения информации на предприятии и источники данных Свойства и структура хранилищ данных. Виды хранилищ данных. Технология работы хранилищ данных. Рынок хранилищ данных (DWH).	Работа с литературой, источниками интернета. Подготовка к лабораторному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчёт по лабораторному практикуму
Тема 3. Инструменты интеграции данных из различных источников	Источники данных для формирования отчетности. Технологии интеграции данных Рынок средств интеграции приложений	Работа с литературой, источниками интернета. Подготовка к лабораторному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчёт по лабораторному практикуму
Тема 4. Методология оперативной аналитической обработки данных (OLAP)	Требования Кодда к средствам оперативной аналитической обработки. Сферы применения OLAP-технологий.	Работа с литературой, источниками интернета Подготовка к лабораторному практикуму, подготовка отчета по практикуму Подготовка реферата	Литература к теме	Отчёт по лабораторному практикуму. Реферат
Тема 5.	Классификация и	Работа с	Литература к	Отчёт по

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
Инструментальные средства оперативной аналитической обработки данных (OLAP)	структура OLAP решений. Принципы работы OLAP клиентов. Рынок OLAP решений.	литературой, источниками интернета. Подготовка к лабораторному практикуму, подготовка отчета по практикуму.	теме 5	лабораторному практикуму
Тема 6. Интеллектуальный анализ данных (Data mining)	Назначение интеллектуального анализа данных (ИАД) и примеры его применения в бизнесе. Технологические этапы проведения интеллектуального анализа данных. Программные средства ИАД.	Работа с литературой, источниками интернета. Подготовка к лабораторному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчёт по лабораторному практикуму
Тема 7. Информационные системы управления эффективностью бизнеса (BPM) и системы Бизнес-интеллекта (BI)	Информационные системы бизнес интеллекта и управления эффективностью бизнеса. Определение BPM и BI. Технологические этапы цикла управления эффективностью бизнеса (BPM). KPI в контексте BPM.	Работа с литературой, источниками интернета. Подготовка к лабораторному практикуму, подготовка отчета по практикуму Подготовка реферата	Литература к теме	Отчёт по лабораторному практикуму. Реферат
Тема 8. Информационно-методический комплекс управления эффективностью бизнеса (BPM) на предприятии	Архитектура, функциональные возможности и компоненты информационных систем управления эффективностью бизнеса. Характеристика рынка инструментальных средств бизнес интеллекта, управления эффективностью бизнеса.	Работа с литературой, источниками интернета. Подготовка к лабораторному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчёт по лабораторному практикуму

VI . Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой

для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Алдохина О.И. Информационно-аналитические системы и сети: учебное пособие / О.И. Алдохина, О.Г. Басалаева. – Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2010. – Ч. 1. Информационно-аналитические системы. – 148 с.: ил., табл., схем. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/.

Дополнительная литература:

1. Белов В.С. Информационно-аналитические системы: основы проектирования и применения / В.С. Белов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Евразийский открытый институт, 2010. – 111 с.: ил., табл., схем. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/.

2. Сергеев Н.Е. Системы искусственного интеллекта: учебное пособие / Н.Е. Сергеев; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. – Таганрог: Южный федеральный университет, 2016. – Ч. 1. – 123 с.: схем., ил., табл. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/ .

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	CNews – аналитика 2019.	https://www.cnews.ru/reviews/analitika_30_2019
2	Сайт компании BaseGroup Labs	www.basegroup.ru
3	Ресурсы для BPM	http://www.bpm.com
4	Сайт компании Intersoft Lab	http://www.iso.ru/
5	Сайт компании Business Objects	www.businessobjects.com
6	Сайт компании Терн	www.tern.ru

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (курсовых работ): мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- лаборатория технических средств информатизации для проведения лабораторных работ, оснащенная лабораторным оборудованием: компьютерами, клавиатурами, манипуляторами типа «мышь» с установленным комплектом лицензионного программного обеспечения;

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;

- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации;
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационно-аналитические системы» проводится в форме зачета с оценкой.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Лабораторный практикум	Практическое занятие с применением компьютерной техники и профессионального программного обеспечения.	10-9 – работа выполнена в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы соответствующие формулы, правильно определены соответствующие спецификации, использована требуемая информация, правильно выполнены требуемые расчеты, правильно выбраны совместимые комплектующие, сделаны необходимые выводы, хорошо аргументированы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы; 8-7 – работа выполнена в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы соответствующие формулы, правильно определены соответствующие спецификации, использована требуемая информация, правильно выполнены требуемые расчеты, правильно	ОПК-1 (З1, З2, У1, В1, В2) ПК-8 (З3, У2, У3, У4, В3, В4, В5)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			выбраны совместимые комплектующие, необходимые выводы сделаны частично, хорошо аргументированы, даны ответы на все поставленные вопросы; 6-5 – работа выполнена в срок, в основном самостоятельно, использованы соответствующие формулы; определены соответствующие спецификации, имеются ошибки в расчетах; выбраны совместимые комплектующие необходимые, выводы сделаны частично, слабо аргументированы, даны ответы не на все вопросы; 4 – обучающийся подготовил работу несамостоятельно или не завершил в срок, описание спецификации содержит незначительные ошибки, выводы и ответы на вопросы отсутствуют.	
2.	Реферат	Краткое изложение в письменном виде результатов теоретического анализа учебно-исследовательской темы.	10-8 – работа сдана в указанные сроки, обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, раскрыта тема реферата, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению; 7-5– основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении	ОПК-1 (З1, З2, У1, В1, В2), ПК-8 (З3, У2, У3, У4, В3, В4, В5)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы; 4-3 – основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочеты, например, имеются неточности в изложении материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, объем реферата выдержан более чем на 50%, имеются упущения в оформлении. 2 - тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление работы;	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Зачет с оценкой ОПК-1, ПК-8	Зачет с оценкой представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить	Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-30 баллов Задание 2: 0-30 баллов Задание 3: 0-40 баллов **«Зачтено»** **— 90-100 (отлично**) – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Обучающийся правильно интерпретирует

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
		степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	полученный результат. — **70 -89 (хорошо)** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. — **50-69 (удовлетворительно)** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. **«Не зачтено»** — **менее 50 (неудовлетворительно)** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

<u>Типовые задания к лабораторным практикумам</u>

Задание №1

Проанализируйте текучесть кадров на предприятии в разрезе филиалов, отделов, профессий, уровня образования, пола, возраста, времени.

1. Постройте информационное пространство для анализа текучести кадров на предприятии.
2. Определите иерархии измерений для каждой оси информационного пространства.
3. Подготовьте отчет.

Задание №2

1. Изучите состав и функциональности продуктов платформы Data Warehouse компании Microsoft с использованием ресурсов Интернет.

2. Подготовьте результаты исследования в виде таблицы, описывающей характеристики продуктов платформы Data Warehouse.

Задание №3

1. Изучите и проанализируйте продукты для консолидации данных различных производителей.
2. Проведите сравнительный анализ рассмотренных продуктов для консолидации данных.
3. Рассмотрите не менее трех продуктов.
4. Подготовьте отчет в виде таблицы сравнения.

Задание №4

1. Создайте в Excel таблицу успеваемости студентов группы за 3 семестра.
2. Определите лучшего студента.
3. Отобразите на графике динамику обучения одного из студентов группы за все семестры.

Задание №5

1. Проанализируйте деятельность компании с помощью сводной таблицы.
2. Создайте три разных отчета о деятельности компании за определенный период. Проиллюстрируйте их графиками.
3. Проанализируйте объем продаж различных товаров компании за первый квартал 2020 года.
4. Подведите итоги работы магазина за период, определите объем продаж каждого продавца.

Задание №6

Проведение интеллектуального анализа данных с помощью функции скользящего среднего.

1. Введите данные о деятельности компании в Microsoft Excel.
2. Составьте прогноз деятельности с помощью функции скользящего среднего.
3. Составьте прогноз скользящего среднего с помощью диаграммы.
4. Составьте прогноз деятельности с помощью функции Роста

Задание №7

1. Ознакомьтесь с компанией.
2. Разработайте стратегические цели для каждой перспективы: финансы, клиенты, процессы, развитие.
3. Постройте дерево целей.
4. Определите весовые коэффициенты для каждой цели.

Задание №8

1. Изучите рынок программного обеспечения в сфере управления эффективностью бизнеса.

2. Выберите и сравните функциональности трех BPM-систем, подготовьте таблицу сравнения.

3. Опишите состав информационно-методического комплекса, предлагаемого производителями выбранных BPM систем.

<u>Примерные темы рефератов</u>

Тема 4

1. Использование средств аналитической обработки данных на предприятии.
2. Тест FASMI.
3. Специфика оперативной аналитической обработки данных.
4. Применение OLAP-технологий в сфере продаж
5. Применение OLAP-технологий в сфере закупок.
6. Применение OLAP-технологий в сфере маркетинга.
7. Применение OLAP-технологий в сфере текучести кадров на предприятии.
8. Применение OLAP-технологий в сфере грузовых перевозок.
9. Применение OLAP-технологий в сфере использования помещений.
10. Основные требования Кодда к средствам OLAP.
11. Методы извлечения информации из кубов данных.
12. Многомерное представление данных- ключевое требование к OLAP средствам.
13. Структура отчета в системе обработки данных.
14. Базовые операции оперативного анализа данных.
15. Виды анализа, которые можно проводить с помощью OLAP-технологии

Тема 7

1. Отличия BPM систем от BI.
2. Ключевые управленческие процессы, поддерживаемые системами BPM.
3. Инструменты предметной области, входящие в BPM.
4. Инструменты BPM приложения.
5. Тенденции, влияющие на развитие и применение BPM.
6. Процессы, входящие в цикл управления в BPM.
7. Уровни прямой и обратной связи в процессе управления эффективностью.
8. Показатели KPI и цель их использования в организации.
9. Сбалансированная система показателей.
10. Коэффициенты приоритетности целей и их назначение.
11. Требования SMART.
12. Информационные системы управления эффективностью бизнеса.
13. KPI в контексте BPM.

14. История развития BPM-систем.
15. Аутсорсинг BPM-систем

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационно-аналитические системы» проводится в форме зачета с оценкой.

Задания 1 типа

1. Информационное пространство предприятия, степени структурированности, элементы структуры.
2. Функции и сферы применения информационных аналитических систем.
3. Концепции построения информационных аналитических систем.
4. Структура информационной аналитической системы.
5. Методы извлечения информации из кубов данных
6. Источники данных для проведения анализа.
7. Понятие хранилища данных, его структура.
8. Свойства и структура хранилищ данных.
9. Технология работы хранилищ данных.
10. Рынок средств интеграции приложений.
11. Виды хранилищ данных.
12. Классификация аналитических систем.
13. Требования к средствам оперативной аналитической обработки. Тест FASMI.
14. Содержание экономических показателей, система сбалансированных показателей.
15. Требования Кодда к средствам оперативной аналитической обработки.
16. Сферы применения OLAP-технологий.
17. Технологические этапы проведения интеллектуального анализа данных.
18. Назначение интеллектуального анализ данных (ИАД) и примеры его применение в бизнесе.
19. Интеграция оперативного и интеллектуального анализа данных
20. Определение BPM и BI
21. Технологические этапы цикла управления эффективностью бизнеса (BPM)
22. KPI в контексте BPM.
23. Архитектура, функциональные возможности и компоненты информационных систем
24. Технология внедрения BPM.
25. Характеристика рынка инструментальных средств бизнес интеллекта, управления эффективностью бизнеса.

Задания 2 типа

1. Чем отличается анализ информации в трех базовых сферах: сфере закономерностей, сфере агрегированных показателей и сфере детализированных данных? Приведите примеры.
2. Чем отличаются модели доступа к данным: ROLAP и MOLAP? Охарактеризуйте особенности
3. В каких случаях при анализе данных используются функции интеграции и агрегации данных? Приведите пример.
4. Можно ли поворотом информационного куба получить новый состав данных? Ответ обоснуйте на примере.
5. Каким образом отображаются в информационном кубе реквизиты-основания и реквизиты-измерения? Ответ обоснуйте на примере.
6. Возможен ли одновременный анализ данных по нескольким измерениям? Ответ обоснуйте.
7. Чем отличаются базовые операции оперативного анализа данных: поворот и срез? Охарактеризуйте особенности.
8. Продемонстрируйте. каким образом из информационного куба можно получить отчет в виде двумерной таблицы?
9. Чем отличаются OLTP-системы от хранилищ данных? Охарактеризуйте особенности.
10. В чем отличие интеллектуального анализа данных (ИАД) от оперативной аналитической обработки данных (OLAP)? Приведите пример.
11. Охарактеризуйте схему интеграции программных средств ИАД и OLAP в рамках одной корпоративной информационной системы.
12. Опишите последовательность создания OLAP-приложения.
13. Изобразите структуру сводного отчета в Excel. Поясните каждый элемент отчета.
14. Чем отличаются стратегические решения от оперативных? Охарактеризуйте особеннсти.
15. Опишите принцип работы ROLAP-клиентов?
16. Охарактеризуйте шкалы бальной оценки, используемые для количественной оценки показателей? Продемонстрируйте на примере.
17. Изобразите структуру методологической модели BPM-решения? Для чего она предназначена?
18. Изобразите структуру информационной модели BPM-решения? Для чего она предназначена?
19. Чем отличается двумерный набор данных от одномерного. Отобразите эти наборы на примере.
20. Приведите примеры использования средств аналитической обработки данных на предприятии.
21. Приведите примеры использования средств интеллектуального анализа данных на предприятии.
22. Охарактеризуйте компонентную архитектуру программных средств хранения данных и их аналитической обработки в Business

Intelligens.

23. Опишите аналитическую деятельность в процессе принятия управленческих решений. (на примере торгового предприятия)

24. Приведите основные характеристики рынка инструментальных средств бизнес интеллекта.

25. Приведите основные характеристики рынка инструментальных средств управления эффективностью бизнеса.

Задания 3 типа

1. Изобразите двухмерный набор данных для анализа продаж автомобилей за 1 и 2 квартал 2015 года.

2. Создайте в Excel аналитический документ о работе автосалона «Счастливое колесо», содержащий следующие данные:

Продавец	**Марка автомобиля**	**Дата выпуска автомобиля**	**Объем продаж, руб.**	**Дата**

Продавцов в салоне 7, продаются автомобили 5 марок, 2010-2013 годы выпуска, временной период – первый квартал (01.01.2020-31.03.2020), объем продаж - по своему усмотрению.

3. Фирма занимается оптовыми поставками и имеет несколько складов. Постройте информационный куб для анализа структуры остатков товаров на складе в разрезе видов товаров, складов, сроков хранения товаров.

4. Используя данные о работе автосалона «Счастливое колесо» создайте в Excel сводную таблицу для анализа данных продаж автосалона, детализируйте данные по маркам автомобилей, проиллюстрируйте отчет диаграммой.

5. При создании OLAP-таблицы «Отчет о продажах» были использованы следующие данные: Товары, Даты, Суммы продаж. Разместите эти данные в структуре таблице. Как можно детализировать данные в полученном отчете?

	Столбцы:
Строки:	**Данные:**

6. Выявите основные измерения и факты и постройте аналитические документы для анализа текучести кадров на предприятии.

7. Представьте себе многофилиальную компанию с главным офисом в Москве. В столице расположены большой торгово-выставочный зал компании, сеть магазинов и компьютерных салонов, распределенных по

городу. В состав компании входят филиалы, распределенные по трем регионам России - Центральному, Уральскому и Поволжью. Номенклатура товаров компании достаточно широка и охватывает практически весь спектр популярной компьютерной техники, комплектующих и аксессуаров. Изобразите информационное пространство, отображающее зависимость показателя «объем продаж» от времени, группы товаров и региона.

8. Составьте схему доставки отчетов удаленным пользователям в системе Contour BI.

9. Выявите основные измерения и факты и постройте аналитические документы для анализа использования помещений на предприятии.

10. Используя программу Excel и данные объема продаж компании за месяц, создайте прогноз продаж на следующие 10 дней.

11. Отобразите на графике динамику обучения одного из студентов группы за все семестры.

12. Составьте схему подготовки отчетности в компании с использованием средств BI.

13. Используя программу Excel и данные объема продаж компании за месяц, создайте с помощью функции роста прогноз продаж на следующие 10 дней.

14. Используя пример демонстрационной базы, проведите сравнительный анализ контрагентов (покупателей): определите среди них наиболее крупных.

15. Используя данные о работе автосалона «Счастливое колесо» создайте в Excel сводную таблицу для анализа данных продаж автосалона. Прокомментируйте структуру таблицы.

16. На основе демонстрационного примера Анализ продаж сформируйте тренд "Динамика продаж товара по месяцам".

17. Используя отчет "Анализ продаж" из демонстрационного примера выполните сравнительный анализ контрагентов, выявите крупных клиентов. Для этого установите фильтр "Больше 80%".

18. Используя отчет "Анализ продаж в разрезе товаров, контрагентов и менеджеров", оцените объем продаж по группам товаров за квартал.

19. Используя отчет «Динамика продаж» демонстрационной базы выполните анализ продаж бытовой техники и выявите товары, пользующиеся наибольшим спросом в этой группе.

20. Используя отчет "Анализ продаж в разрезе товаров, контрагентов и менеджеров" посмотрите, кто из менеджеров продавал в данном квартале бытовую технику, и определите наиболее активных.

21. Используя отчет "Анализ продаж" из демонстрационного примера выявите, какие группы товаров закупают контрагенты. Углубите детализацию и посмотрите, какие именно товары каждой группы закупает определенный контрагент.

22. Используя отчет "Анализ продаж в разрезе товаров, контрагентов и менеджеров" определите контрагентов, которые приобрели в течение

квартала товары группы "бытовая техника".

23. Используя отчет "Анализ продаж в разрезе товаров, контрагентов и менеджеров", оцените работу менеджеров за квартал.

24. Используя пример демонстрационной базы, оцените структуру закупок товаров контрагентами: посмотрите, какие товары приобретают определенные контрагенты.

25. Используя данные о работе автосалона «Счастливое колесо» подведите итоги по количеству проданных машин каждым менеджером и объему вырученных денег.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Г.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Рынок ценных бумаг»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине.....3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....5
III. Тематический план.....8
IV. Содержание дисциплины.....10
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....12
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....26
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.....28
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....28
IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....28
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....29

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Рынок ценных бумаг» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 № 1327.

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» даёт ответы на вопросы о роли рынка ценных бумаг, о том, как организован и функционирует рынок ценных бумаг, какие особые виды участников для него характерны и как регулируется их деятельность, какие виды ценных бумаг обращаются на рынке, каким образом происходят и регулируются их эмиссия и дальнейшее обращение, какими специфическими показателями как фондовыми индексами оперируют на данном рынке и каким образом.

Изучение дисциплины «Рынок ценных бумаг» ориентировано на получение обучающимися знаний на получение обучающимися знаний о механизме функционирования рынков ценных бумаг, деятельности основных участников рынка и операциях с ценными бумагами. Дисциплина предоставляет обучающимся необходимый набор знаний, позволяющих в дальнейшем отслеживать динамику фондового рынка, проводить самостоятельную работу по анализу его состояния и оценке рисков инвестирования. В рамках курса формируется ряд практических умений, позволяющих впоследствии принимать рациональные инвестиционные решения. Дисциплина является исходной теоретической и практической базой для формирования у обучающихся знаний о способах оптимального инвестирования в ценные бумаги.

Анализируемые в рамках данной дисциплины отечественный и зарубежный опыт, позитивные и негативные тенденции функционирования рынка ценных бумаг формируют более глубокое представление о возможных направлениях повышения эффективности операций на современном этапе развития отечественного финансового рынка.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, входит в вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Мировая экономика и международные экономические отношения», «Финансы», «Право», «Финансовая математика», «Экономика и финансы организации».

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» является предшествующей для таких дисциплин, как «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения», «Финансовый менеджмент», «Финансовый анализ», «Статистика финансов».

Знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, могут быть использованы при написании выпускной квалификационной работы.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.

Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» является приобретение обучающимися базовых знаний и практических навыков в области функционирования рынка ценных бумаг, системы компетенций на финансовых рынках, необходимых для практического применения в профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- ознакомление с основными понятиями и категориями рынка ценных бумаг, нормативно-правовой базой, регулирующей рынок ценных бумаг и деятельность на нём кредитных организаций;
- формирование знаний об особенностях организации и функционировании современного рынка ценных бумаг;
- формирование знаний о потенциальных возможностях применения различных видов ценных бумаг как инструментов рынка для решения инвестиционных и других финансовых задач, в том числе как инструмента в при проведении различных банковских операций;
- выработка практических навыков анализа, выбора и применения ценных бумаг в деятельности, связанной с их эмиссией и обращением;
- выработка навыков использования фондовых индексов и другой финансовой информации для анализа рынка ценных бумаг.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата):

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компетен-ции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности	**ОК-3**	***Знать (З):*** • базовые экономические понятия, объективные основы функционирования рынка ценных бумаг и поведения его участников (З1); • основные виды финансовых институтов и финансовых инструментов на рынке ценных бумаг (З2). ***Уметь (У):*** • искать и собирать финансовую и экономическую информацию (У1); • анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере (У2); • решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым планированием деятельности на рынке ценных бумаг (У3). ***Владеть (В):*** • методами финансового планирования профессиональной деятельности, использования экономических знаний в профессиональной практике на рынке ценных бумаг (В1).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности	**ОК-6**	***Знать (З):*** правовые основы функционирования рынка ценных бумаг и деятельности на нём различных категорий участников (З3); основные направления профессиональной деятельности на рынке ценных	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетен-ции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		бумаг и нормативно-правовые основы их регулирования (З4). ***Уметь (У):*** • толковать и использовать нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность на нём различных категорий участников (У4). ***Владеть (В):*** • навыками работы с нормативными правовыми документами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность на нём различных категорий участников (В2).	
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач	**ОПК-2**	***Знать (З):*** • процесс сбора финансово-экономической, статистической и бухгалтерской информации (З5); • возможности обработки собранной информации при помощи информационных технологий и различных финансово-бухгалтерских программ (З6); • варианты финансово-экономического анализа при решении вопросов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (З7). ***Уметь (У):*** • определять ценность сбора, анализа и обработки собранной финансово-экономической информации (У5); • соотносить собираемость информации на определенную дату и, проводя анализ данных, использовать различные методы статистической обработки (У6); • оценивать роль собранных данных для расчета каждого экономического показателя	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетен-ции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		(У7). ***Владеть (В):*** • навыками статистического, сравнительно-финансового анализа для определения места профессиональной деятельности в экономической парадигме (В3); • приемами анализа сложных социально-экономических показателей (В4); • навыками составления, пояснения и объяснения изменения показателей после проведенного сбора и анализа данных (В5).	
Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты	**ПК-4**	***Знать (З):*** • систему экономических процессов и явлений на рынке ценных бумаг (З8); • основные теоретические и эконометрические модели (З9); положения применения эконометрических моделей (З10). ***Уметь (У):*** • оперативно находить нужную информацию и грамотно её использовать для построения эконометрических моделей (У8); • использовать теоретические и эконометрические модели в повседневной практике (У9); принимать адекватные решения при построении эконометрических моделей (У10). ***Владеть (В):*** • навыками построения стандартных эконометрических моделей (В6); • методами анализа и содержательной интерпретации полученных результатов (В7).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Сущность и функции рынка ценных бумаг	ОК-3 ОК-6 ОПК-2 ПК-4	1	1	1	1					22	Отчет по ситуационному практикуму / 5 Тест / 5 Реферат / 5
Тема 2. Участники рынка ценных бумаг	ОК-3 ОК-6									22	Отчет о выполнении контрольной работы / 10 Эссе / 5
Тема 3. Сущность и классификация ценных бумаг	ОК-3 ОК-6 ОПК-2 ПК-4	1		1						21	Отчет по практикуму по решению задач / 5 Тест / 5 Эссе / 5
Тема 4. Эмиссия ценных бумаг	ОК-3 ОК-6 ОПК-2 ПК-4	1	1						2	21	Отчет по практикуму по решению задач / 5 Тест / 5 Реферат / 5 Участие в дидактической игре / 10
Тема 5. Обращение ценных бумаг	ОК-3 ОК-6 ОПК-2	1		1						21	Отчет о выполнении контрольной работы / 10 Эссе / 5
Тема 6. Фондовые индексы	ОК-3 ОПК-2 ПК-4									21	Отчет по практикуму по решению задач / 5 Тест / 5 Эссе / 5
Всего:	**ОК-3 ОК-6 ОПК-2 ПК-4**	**4**	**2**	**3**	**1**				**2**	**128**	**100**

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
Контроль, час		**4**									**Зачет с оценкой**
Объем дисциплины (в академических часах)		**144**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**4**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Сущность и функции рынка ценных бумаг

Сущность рынка ценных бумаг и его место в системе финансового рынка. Рынок ценных бумаг и фондовый рынок.

Функции рынка ценных бумаг: общерыночные и специфические.

Классификация рынков ценных бумаг.

Структура рынка ценных бумаг: первичный и вторичный, организованный и неорганизованный, биржевой и внебиржевой, кассовый и срочный рынки.

Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг в России: история возникновения и развития, особенности функционирования на современном этапе.

Тема 2. Участники рынка ценных бумаг

Эмитенты ценных бумаг: понятие, виды, цели выпуска ценных бумаг.

Банки как эмитенты ценных бумаг.

Инвесторы на рынке ценных бумаг: понятие и виды (институциональные и индивидуальные, стратегические и портфельные, квалифицированные инвесторы). Инвестиционные операции банков.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг: понятие, основные виды. Банки как профессиональные участники рынка ценных бумаг.

Брокеры, дилеры и управляющие компании: общее и отличия, особенности деятельности.

Депозитарии: понятие, общие принципы деятельности, расчетные и кастодиальные депозитарии, способы депозитарного учета ценных бумаг.

Расчетно-клиринговые организации: понятие, основные функции, способы осуществления клиринга.

Регистраторы: понятие, основные функции, номинальные держатели ценных бумаг.

Организаторы торговли на рынке ценных бумаг.

Совмещение видов профессиональной деятельности.

Саморегулируемые организации (СРО) на рынке ценных бумаг.

Тема 3. Сущность и классификация ценных бумаг

Ценная бумага: понятие, отличительные черты, основные права, обеспечиваемые ценной бумагой, характеристики ценных бумаг.

Общая классификация ценных бумаг: эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Классификация ценных бумаг по субъектам прав – предъявительские, именные и ордерные ценные бумаги, способы передачи прав, закрепленных этими ценными

бумагами, обязанности прежних владельцев ценных бумаг. Документарная и бездокументарная форма ценных бумаг, сертификат ценной бумаги, формы удостоверения и перехода прав на ценную бумагу.

Ценные бумаги как финансовые инструменты. Ценные бумаги как инструмент проведения банковских операций.

Классификация ценных бумаг по инвестиционным качествам.

Ценные бумаги с фиксированным доходом, их отличительные черты. Основные способы выплаты процентных сумм. Депозитные и сберегательные сертификаты, ценные бумаги денежного рынка. Облигации и их классификация.

Акции: сущность, виды (обыкновенные и привилегированные), обеспечиваемые права, инвестиционные качества. Стоимость акций и её виды. Дивиденды и дивидендная политика компании.

Производные финансовые инструменты: понятие и основные виды. Фьючерсы и биржевые опционы: отличия, виды, инвестиционные качества.

Ценные бумаги коллективных форм инвестирования.

Векселя: коммерческие, финансовые, банковские и казначейские; простые и переводные. Акцепт, аваль, индоссамент, аллонж, протест, домициляция.

Чеки: кроссированные, денежные и расчетные.

Государственные ценные бумаги РФ.

Новые финансовые инструменты: гибридные и конвертируемые ценные бумаги, структурированные финансовые продукты.

Тема 4. Эмиссия ценных бумаг

Первичный рынок ценных бумаг: понятие, размещение ценных бумаг (открытое и закрытое), эмиссия, выпуск и дополнительный выпуск ценных бумаг.

Процедура эмиссии ценных бумаг: решение о выпуске, его утверждение, государственная регистрация выпуска, отчет об итогах выпуска. Порядок эмиссии ценных бумаг кредитными организациями.

Способы эмиссии ценных бумаг: распределение акций при учреждении АО, дополнительная эмиссия акций, эмиссия акций путем конвертации, подписка на ценные бумаги, размещение ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг.

Инвестиционные компании и инвестиционные банки как посредники на первичном рынке: формирование выпуска ценных бумаг, андеррайтинг, формирование синдиката, размещение ценных бумаг, стабилизация цены размещаемых ценных бумаг.

Тема 5. Обращение ценных бумаг

Инвестиционные компании и инвестиционные банки как

посредники на первичном рынке.

Вторичный рынок ценных бумаг: понятие, организаторы торгов, организованная и неорганизованная внебиржевая торговля.

Основные принципы деятельности бирж, участники биржевых торгов. Порядок допуска ценных бумаг к торгам, котировальный лист и котировка, листинг и делистинг ценных бумаг.

Организация торгов. Виды операций с ценными бумагами: кассовые и срочные сделки. Инвестиционные стратегии с использованием фьючерсов и биржевых опционов. Маржинальные сделки. Виды заявок. Интернет-трейдинг.

Доходы по ценным бумагам: основные составляющие. Отдача и доходность ценной бумаги. Стоимость и курс ценной бумаги. Оценка доходности акций и облигаций.

Тема 6. Фондовые индексы

Фондовые индексы: сущность и основные направления использования.

Факторы, учитываемые при создании индексов: способ составления выборки, способ "взвешивания", математические методы вычисления индексов.

Основные виды и типы фондовых индексов.

Основные фондовые индексы российского рынка ценных бумаг, способы расчета и области применения.

Основные фондовые индексы зарубежных рынков.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, ситуационные практикумы, дидактические игры, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки,

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или информационному сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и докладов одногруппников.

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад с подготовленной заранее презентацией, оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не

своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть проработаны каждым обучающимся.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

В ходе выполнения практикума необходимо следовать технологическим инструкциям, активно использовать материал лекций, рекомендованных учебников, Интернет-ресурсов, а также помощь преподавателя на занятии.

Требования к оформлению результатов практикумов.

При подготовке отчета: изложение материала должно идти в логической последовательности, отсутствие грамматических и синтаксических ошибок, правильное оформление рисунков и таблиц.

Методические рекомендации по подготовке к практикумам

При подготовке к практикумам необходимо акцентировать внимание обучающихся на детальном изучении методов и алгоритмов решения задач, в том числе на примере типовых задач, рассмотренных на лекционных занятиях, и нацелить на самостоятельное решение заданий.

Порядок проведения практикума:

1. Преподаватель разъясняет приёмы и методы решения на примере типовых задач по изучаемой теме (2-3 задачи);
2. Преподаватель даёт задачи для самостоятельного решения;
3. Преподаватель контролирует решение задач обучающимися в

индивидуальном порядке, по необходимости подсказывая правильные пути решения;

4. По окончании практикума преподаватель подводит итоги, выявляет и объясняет типичные ошибки, отмечает отличившихся обучающихся, успешно решивших все задачи.

В ходе выполнения практикумов, обучающиеся более глубоко усваивают инструментарий дисциплины посредством его применения к конкретным ситуациям и задачам, учатся интерпретировать и анализировать полученные результаты.

Методические указания для обучающихся по участию в проведении ситуационного практикума

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа обучающимися заданий, сформированных на основе практических ситуаций.

Составление и решение задач в формате ситуационных практикумов (кейсов) - это вид работы обучающихся по систематизации информации в рамках постановки или решения конкретных проблем. Решение ситуационных задач - чуть менее сложное действие, чем их создание. И в первом, и во втором случае требуется самостоятельный мыслительный поиск проблемы решения поставленных задач. Такой вид самостоятельной работы направлен на: развитие мышления и творческих способностей; усвоение знаний, полученных в ходе активного поиска и самостоятельного решения проблем. Следует отметить, что такие знания более прочные, они позволяют обучающимся видеть, ставить и решать как стандартные, так и нестандартные задачи, которые могут возникнуть в дальнейшем в профессиональной деятельности.

Продумывая систему проблемных вопросов, обучающиеся должны опираться на уже имеющуюся базу данных, но не повторять вопросы, уже содержащиеся в прежних заданиях по теме. Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальные затруднения и вызывать целенаправленный мыслительный поиск. Решения ситуационных задач относятся к частично поисковому методу, предполагая третий (применение) и четвертый (творчество) уровень знаний. Характеристики выбранной для ситуационной задачи проблемы и способы её решения являются отправной точкой для оценки качества этого вида работ. В динамике обучения сложность проблемы нарастает и к моменту его завершения должна соответствовать сложности задач, поставленных

профессиональной деятельностью на начальном этапе.

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся необходимо:

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, форме представления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки действий участников.

При выполнении задания ситуационного практикума обучающемуся необходимо:

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе;

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп.

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю.

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой дисциплины.

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в профессиональной лексике.

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных методологических категорий.

Методические указания для обучающихся по выполнению контрольных работ

В соответствии с учебным планом каждый студент должен выполнить контрольные работы по дисциплине. Задания контрольной работы выдаются преподавателем индивидуально по вариантам.

Контрольная работа – письменная самостоятельная работа небольшого объема, предполагающая проверку знаний заданного к изучению материала и навыков его практического применения.

Контрольные работы являются частью процесса обучения, их обязательное выполнение свидетельствует о полноте усвоения

теоретического материала и развитии необходимых практических навыков. Задания для контрольных работ позволяют закрепить в долговременной памяти материал определённых тем и разделов дисциплины и сформировать «каркас знаний» для освоения следующих тем и разделов данной дисциплины, как и смежных дисциплин.

Цель контрольной работы – содействие оптимальному усвоению обучающимися учебного материала.

Задачи самостоятельной работы:

- углубление и систематизация знаний;
- постановка и решение познавательных задач.

Контрольные работы состоят из нескольких теоретических вопросов, в том числе в формате тестовых заданий, заданий на соответствие и последовательность, а также из одной или нескольких задач.

Перед решением задачи каждого задания нужно полностью выписать ее условие. Если несколько задач имеют общую формулировку, переписывать следует только условие задачи нужного варианта. Решение каждой задачи обучающийся должен сопровождать комментариями и ссылками на соответствующие формулы и правила. Вычисления должны быть доведены до конечного численного результата. Ответы и выводы, полученные при решении задач, следует подчеркнуть.

В случае возвращения задания на доработку следует переделать те задачи, на которые указывает преподаватель. Переделанная работа сдается на повторную проверку обязательно с первоначальным вариантом решения задания.

В случае возникновения затруднений, обучающиеся могут обратиться к преподавателю с возникшими вопросами.

Методические указания для обучающихся по участию в проведении дидактической игры

Дидактическая (деловая) игра – это форма интерактивного практического занятия, совместная деятельность обучаемых, направленная на нахождение путей оптимального решения поставленной задачи в соответствии с выбранной или назначенной ролью с целью выработки коммуникативных навыков, развития мышления, умения применять полученные теоретические знания на практике, быстроты оценки ситуации и принятия решений.

Проведение дидактической игры заключается в моделировании конкретной экономической ситуации, в которой обучающимся предоставляется возможность принимать самостоятельные решения, эффективно закреплять полученные теоретические знания, осваивать новую терминологию.

Дидактическая игра является весьма динамичной и эмоциональной

формой обучения, которая способствует развитию творческого подхода и выработке важных практических навыков: в процессе дидактической игры студент приобретает навыки командной работы, решения конкретных профессиональных задач, учится находить ответы на сложные профессионально значимые ситуации. Дидактическая игра позволяет вовлекать участников в моделирование процессов будущей профессиональной деятельности и развивает, помимо профессиональных навыков, аналитические, рефлексивные способности, умение организовать собственную деятельность и деятельность группы.

Задания (сценарий) игры должны соответствовать изучаемым темам. Дополнительная информация и распределение ролей между участниками дидактической игры осуществляется в начале соответствующего практического занятия.

По итогам работы преподаватель выставляет соответствующие баллы, которые набрали участники дидактической игры.

Прежде чем приступать к участию в дидактической игре, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о целях и практических задачах, сценарии и порядке проведения дидактической игры, форме представления результатов, критериях оценки действий участников;

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы, описание игровой ситуации и конкретную роль в дидактической игре с разъяснением функций и порядка действий по сценарию;

- принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы.

При проведении дидактической игры обучающемуся необходимо:

- активно участвовать в действиях мини-группы;

- участвовать в формировании отчета по проведению дидактической игры в своей мини-группе;

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп.

Примерный сценарий дидактической игры

Ролевая игра «Фондовая биржа» имитирует ситуацию конкурентного рынка и установление рыночной цены в результате взаимодействия спроса и предложения. В игре воспроизводится механизм фондовой биржи, котировка курса акций. Моделируется влияние ряда факторов, влияющих на курс акций: изменение рыночной конъюнктуры, выпуск новой продукции, слияние и поглощение фирм и др.

Участники игры распределяются на команды по 3-4 человека, представляющие брокерские фирмы. Двое участников выполняют

функции курсовых маклеров. Каждой фирме выдается информация о мотивах поведения и количестве имеющихся акций, бланк биржевого баланса и 2 бланка заявок (на 2 корпорации-эмитента).

У каждой фирмы на начало игры имеется одинаковый стартовый капитал. Возможно получение кредита в пределах размера стартового капитала за один период игры.

Игра проводится в 3 этапа, перед началом каждого из которых участникам игры сообщается экспертная информация о курсе акций.

При подаче заявок в ходе проведения торгов курсовой маклер проставляет очередность приема заявки, которая зависит в первую очередь от ценового преимущества, величины лота и очередности подачи заявки. Заключаемые сделки могут быть только кассовыми.

В конце игры преподаватель подводит итоги игры, победителей определяют по приросту капитала фирмы – согласно оформленному командой биржевому балансу. С учетом этого каждая команда формирует и представляет отчет.

По итогам проведения дидактической игры, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, а её объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Вопросы, которые вызывают у обучающихся затруднение при выполнении заданий самостоятельной работы, должны быть сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Самостоятельная работа обучающихся может предусматривать следующие типы заданий:

1. Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и ресурсами Интернета, статистическими данными и аналитическими обзорами является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое

отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного изучения.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

2. Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме или отдельным элементам (вопросам) темы - это вид самостоятельной работы обучающихся по систематизации объёмной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. Формирование структуры таблицы отражает склонность обучающегося к систематизации материала и развивает его умения по структурированию информации. Краткость изложения информации характеризует способность к её свертыванию, синтезу. В рамках таблицы наглядно отображаются как разделы одной темы (одноплановый материал), так и разделы разных тем (многоплановый материал). Такие таблицы помогают в изучении большого объема информации с целью придать ему оптимальную форму для запоминания. Задание чаще всего носит обязательный характер, а его качество оценивается по качеству знаний в процессе контроля. Оформляется письменно.

Реферат

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и оформления.

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не входят).

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи,

которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования.

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает только те документы, которые он использовал при написании реферата.

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Эссе

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.

Структура эссе.

1. Титульный лист

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий:

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость.

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Сущность и функции рынка ценных бумаг	Сущность рынка ценных бумаг и его место в системе финансового рынка. Рынок ценных бумаг и фондовый рынок. Функции рынка ценных бумаг: общерыночные и специфические. Классификация рынков ценных бумаг. Структура рынка ценных бумаг Государственное	Работа с литературой и Интернет-ресурсами Конспектирование Подготовка к ситуационному практикуму Подготовка отчета по практикуму Подготовка к тестированию Подготовка реферата	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму Тест Реферат

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	регулирование рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг в России: история возникновения и развития, особенности функционирования на современном этапе.			
Тема 2. Участники рынка ценных бумаг	Эмитенты ценных бумаг: понятие, виды, цели выпуска ценных бумаг. Банки как эмитенты ценных бумаг. Инвесторы на рынке ценных бумаг: понятие и виды (институциональные и индивидуальные, стратегические и портфельные, квалифицированные инвесторы). Инвестиционные операции банков. Профессиональные участники рынка ценных бумаг: понятие, основные виды. Банки как профессиональные участники рынка ценных бумаг. Брокеры, дилеры и управляющие компании: общее и отличия, особенности деятельности. Депозитарии: Способы депозитарного учета ценных бумаг. Способы осуществления клиринга. Саморегулируемые организации (СРО) на рынке ценных бумаг.	Работа с литературой и Интернет-ресурсами Конспектирование Подготовка к контрольной работе Написание эссе	Литература к теме	Отчет о выполнении контрольной работы Эссе

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
Тема 3. Сущность и классификация ценных бумаг	Ценная бумага Характеристики ценных бумаг. Общая классификация ценных бумаг: эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Классификация ценных бумаг по субъектам прав – предъявительские, именные и ордерные ценные бумаги, способы передачи прав, закрепленных этими ценными бумагами, обязанности прежних владельцев ценных бумаг. Документарная и бездокументарная форма ценных бумаг Формы удостоверения и перехода прав на ценную бумагу. Ценные бумаги как финансовые инструменты. Классификация ценных бумаг по инвестиционным качествам. Облигации и их классификация. Акции Производные финансовые инструменты Ценные бумаги и коллективные формы инвестирования Векселя, чеки. Государственные ценные бумаги РФ. Новые финансовые инструменты.	Работа с литературой и Интернет-ресурсами Конспектирование Подготовка к практикуму по решению задач Подготовка отчета по практикуму Подготовка к тестированию Написание эссе Составление сводной таблицы Составление и решение кроссвордов	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач Тест Эссе
Тема 4. Эмиссия ценных	Первичный рынок ценных бумаг:	Работа с литературой и Интернет-	Литература к теме	Отчет по практикуму по

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
бумаг	понятие, размещение ценных бумаг (открытое и закрытое), эмиссия, выпуск и дополнительный выпуск ценных бумаг. Процедура эмиссии ценных бумаг: решение о выпуске, его утверждение, государственная регистрация выпуска, отчет об итогах выпуска. Порядок эмиссии ценных бумаг кредитными организациями. Способы эмиссии ценных бумаг: распределение акций при учреждении АО, дополнительная эмиссия акций, эмиссия акций путем конвертации, подписка на ценные бумаги, размещение ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг. Инвестиционные компании и инвестиционные банки	ресурсами Конспектирование Подготовка к практикуму по решению задач Подготовка отчета по практикуму Подготовка к тестированию Подготовка реферата Подготовка к дидактической игре Составление сводной таблицы		решению задач Тест Реферат Участие в дидактической игре
Тема 5. Обращение ценных бумаг	Инвестиционные компании и инвестиционные банки как посредники на первичном рынке. Вторичный рынок ценных бумаг: понятие, организаторы торгов, организованная и неорганизованная	Работа с литературой и Интернет-ресурсами Конспектирование Подготовка к контрольной работе Написание эссе	Литература к теме	Отчет о выполнении контрольной работы Эссе

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	внебиржевая торговля. Основные принципы деятельности бирж, участники биржевых торгов. Организация торгов. Виды операций с ценными бумагами: кассовые и срочные сделки. Доходы по ценным бумагам: основные составляющие. Отдача и доходность ценной бумаги. Стоимость и курс ценной бумаги. Оценка доходности акций и облигаций.			
Тема 6. Фондовые индексы	Фондовые индексы: сущность и основные направления использования. Факторы, учитываемые при создании индексов Основные фондовые индексы российского рынка ценных бумаг, способы расчета, области применения. Основные фондовые индексы зарубежных рынков.	Работа с литературой и Интернет-ресурсами Конспектирование Подготовка к практикуму по решение задач Подготовка отчета по практикуму Подготовка к тестированию Написание эссе Составление сводной таблицы	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач Тест Эссе

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Газалиев М.М. Рынок ценных бумаг: учебное пособие /

М.М. Газалиев, В.А. Осипов. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 160 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

2. Николаева И.П. Рынок ценных бумаг: учебник / И.П. Николаева. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 255 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

3. Рынок ценных бумаг: учебник / В.А. Зверев, А.В. Зверева, С.Г. Евсюков, А.В. Макеев. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 256 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России: учебное пособие: [16+] / А.Р. Алиев. – Москва: Юнити, 2015. – 199 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

2. Найман Э. Малая энциклопедия трейдера: практическое пособие: [16+] / Э. Найман; ред. М. Савина. – 15-е изд. – Москва: Альпина Паблишер, 2016. – 458 с.: схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

3. Оценка стоимости ценных бумаг и бизнеса / Под ред. И.В. Косоруковой. – М.: МФПА «Синергия», 2016. – 904 с.

4. Пробин П.С. Финансовые рынки: учебное пособие / П.С. Пробин, Н.А. Проданова. – Москва: Юнити, 2015. – 175 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

5. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: учебник / Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, Л.Т. Литвиненко и др.; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 559 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

6. Швагер Д. Технический анализ: полный курс: [16+] / Д. Швагер; ред. А. Дзюра; пер. А. Куницын, Б. Зуев. – Москва: Альпина Паблишер, 2017. – 803 с.: схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

7. Ширшов Е.В. Финансовый рынок учебное пособие / Е.В. Ширшов, Н.И. Петрик. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 114 с.: ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

Нормативно-правовые документы

1.Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

2.Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"

3.Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг"

4.Федеральный закон от 21.11.2011 г. №325-ФЗ «Об организованных

торгах»

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Официальный сайт Банка России	https://www.cbr.ru/
2.	Сайт Московской биржи	https://moex.com/
3.	Сайт Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР)	https://www.naufor.ru/

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (курсовых работ): мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организаци.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;

- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Рынок ценных бумаг» проводится в форме зачета с оценкой.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Ситуационный практикум (кейс-стади)	Одна из интерактивных форм обучения, предполагающая работу в мини-группах. Оценивается по результатам обсуждения экспертного заключения, сделанного лидером группы.	Максимальный балл за выполнение ситуационного практикума – 5 баллов: 5 – исчерпывающие ответы с подробным обоснованием на все сформулированные вопросы даны исчерпывающие ответы; 4 – достаточно развернутые	ОК-3 (З1-З2, У1-У3, В1) ОК-6 (З3-З4, У4, В2) ОПК-2 (З5-З7, У5-У7, В3-В5)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			ответы с попыткой обоснования на сформулированные вопросы; 3 – частичные, неполные ответы без обоснования/аргументации на сформулированные вопросы; 1-2 – формальные ответы без обоснования/аргументации на сформулированные вопросы.	
2.	Практикум по решению задач	Практическое занятие, задачи ориентированы на использование необходимых формул по темам и на способность интерпретации полученных результатов.	Максимальный балл за выполнение практикума по решению задач – 5 баллов (2 задачи различного уровня сложности – 2 + 3 балла). *Оценка выполнения отдельных задач:* 2-3 – задача выполнена в срок, самостоятельно, решение и ответы преимущественно или полностью правильные; в основном или полностью сделаны необходимые выводы; аккуратное оформление; 1 – задача выполнена в срок, частично самостоятельно, решение не совсем правильное и не все ответы правильные; сделаны частичные выводы; работа оформлена небрежно или не закончена в срок, или выводы не сделаны; 0 – задача выполнена несамостоятельно, решение не совсем правильное или не все ответы правильные; выводы не сделаны; работа оформлена небрежно или не закончена в срок.	ОК-6 (З3-З4, У4, В2) ОПК-2 (З5-З7, У5-У7, В3-В5) ПК-4 (З8-З10, У8-У10, В6-В7)
3.	Тест	Система заданий специфической формы, которая позволяет качественно оценить структуру и уровень знаний обучающихся,	Максимальный балл за выполнение теста – 5 баллов (5 тестовых заданий): 5 – верные ответы составляют более 90% от общего количества;	ОК-3 (З1-З2, У1-У3) ОК-6 (З3-З4, У4)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		полученных по теме, а также умения их применять. Тест состоит из тестовых заданий с одним или несколькими вариантами правильного ответа либо заданий на соответствие.	4 – верные ответы составляют более 80% от общего количества; 3 – верные ответы составляют более 80% от общего количества; 2 – верные ответы составляют более 50% правильных ответов; 1 – верные ответы составляют менее 50% правильных ответов.	
4.	Контрольная работа	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу. Два вопроса, при ответе на которые необходимо аргументировать выбор ответа, и задача	Максимальный балл за выполнение контрольной работы из блока тестовых заданий и ряда задач – 10 (в зависимости от объема и правильности результатов). Тестовые задания (5 заданий) – оценка выполнения: 5 – верные ответы составляют более 90% от общего количества; 4 – верные ответы составляют более 80% от общего количества; 3 – верные ответы составляют более 80% от общего количества; 2 – верные ответы составляют более 50% правильных ответов; 1 – верные ответы составляют менее 50% правильных ответов. Решение задачи – оценка выполнения: 5 – задача выполнена в срок, самостоятельно, решение и ответы правильные; сделаны необходимые выводы; аккуратное оформление. 4 – задача выполнена в срок, самостоятельно, решение правильное и не все ответы правильные; сделаны частичные выводы; аккуратное оформление. 3 – задача выполнена в срок, частично самостоятельно, решение не совсем правильное и не все ответы	ОК-3 (З1-З2, У1-У3) ОК-6 (З3-З4, У4) ОПК-2 (З5-З7, У5-У7) ПК-4 (З8-З10, У8-У10, В6-В7)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			правильные; сделаны частичные выводы; работа оформлена небрежно или не закончена в срок, или выводы не сделаны. 0-2 – задача выполнена несамостоятельно, решение не совсем правильное или не все ответы правильные; выводы не сделаны; работа оформлена небрежно или не закончена в срок.	
5.	Эссе	Средство, позволяющее оценить умение обучающегося кратко письменно охарактеризовать поставленную проблему и изложить собственную позицию по ней.	5– при анализе проблематики показано свое мнение на этот счет, проведенный анализ дает однозначный ответ на поставленный вопрос, присутствует теоретическое обоснование взглядов автора, сути проблемы и т.д, имеется убедительная аргументация своих взглядов, активно и к месту используются термины, сформулированы итоговые выводы, подтверждающие или опровергающие изначально выдвинутую гипотезу, присутствует логика изложения информации, все тезисы подкрепляются нужным количеством аргументов, соблюден стиль изложения.; 4– присутствует свое мнение, при описании сути используются специальные понятия и термины, приводится в качестве довода свой или чужой опыт, наблюдаемые явления. В малой степени имеется объяснение фактов из личной жизни с научной точки зрения; 3 – имеется своя точка зрения, используются при подаче информации специальные термины, приводятся доводы из	ОК-3 (З1-З2, У1-У3, В1) ОК-6 (З3-З4, У4) ОПК-2 (З5-З7, У5-У7, В3-В5)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			личной или социальной жизни без их научного объяснения. 2 -1 - имеется своя точка зрения, проблема проанализирована слабо, аргументация практически отсутствует, специальная терминология не используется.	
6	Реферат	Краткое изложение в письменном виде результатов теоретического анализа учебно-исследовательской темы.	5 – работа сдана в указанные сроки, обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, раскрыта тема реферата, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению; 4– основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы; 3 – основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, объем реферата выдержан более чем на 50%, имеются упущения в оформлении. 2 - тема не раскрыта,	ОК-3 (З1-З2, У1-У3, В1) ОК-6 (З3-З4, У4) ОПК-2 (З5-З7, У5-У7, В3-В5)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			обнаруживается существенное непонимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление работы;	
7.	Дидактическая игра	Одна из интерактивных форм обучения, предполагающая работу в мини-группах. Этапы проведения: разработка отчета, представление и защита результатов. Оценивается по результатам обсуждения результатов проведения игры на основании экспертного заключения, сделанного лидером группы.	Оценка за участие в дидактической игре состоит из оценки за отчет и оценки за представление и защиту отчета. Максимальный балл за участие в дидактической игре – 10 баллов, из которых: 1. Оценка отчета: 5 - отчет составлен полностью и вовремя, использованы необходимые данные, сделаны требуемые выводы и заключение 4 - отчет выполнен вовремя, использованы необходимые данные, частично сделаны требуемые выводы и заключение 2-3 - отчет выполнен вовремя/ не вовремя, использованы необходимые данные, частично сделаны требуемые выводы и заключение 0-1 – отчет выполнен не полностью и невовремя, не в соответствии с требованиями, необходимые выводы не сделаны 2. Оценка представления отчета и защиты: 5 - грамотное использование терминологии, свободное изложение ситуации и полностью мотивированное обоснование принятых решений, участники группы правильно и аргументированно ответили на все вопросы преподавателя и обучающихся 4 - грамотное использование терминологии, в основном свободное изложение	**ОК-3** (З1-З2, У1-У3, В1) **ОПК-2** (З5-З7, У5-У7, В3-В5)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			ситуации и частично мотивированное обоснование, участники группы частично правильно и аргументированно ответили на все вопросы преподавателя и обучающихся 2-3 - в целом грамотное использование терминологии; участники группы испытывали затруднения при ответе на вопросы преподавателя и обучающихся, слабые обоснование принятых решений и презентация отчета 0-1 – неудовлетворительное использование терминологии, принятые решения не обоснованы, ответы участников и выводы по отчету не аргументированы	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

№ п/п	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Зачет с оценкой ОК-3, ОК-6, ОПК-2, ПК-4	Зачет с оценкой представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание № 1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание № 2 – задание на	Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-30 баллов Задание 2: 0-30 баллов Задание 3: 0-40 баллов **«Зачтено»** **— 90-100 (отлично**) – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **— 70-89 (хорошо)** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована

№ п/п	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
		анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание № 3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	профессиональная терминология. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. — **50-69 (удовлетворительно)** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. **«Не зачтено»** — **менее 50 (неудовлетворительно)** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

<u>Примерная тематика вопросов для эссе, рефератов</u>

1. Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг: сравнительная характеристика
2. Внебиржевой рынок ценных бумаг и его особенности в России
3. Тенденции развития рынка ценных бумаг
4. Влияние нефтедолларов и иностранного капитала на российский фондовый рынок
5. Государственное регулирование рынка ценных бумаг и роль профессиональных (саморегулируемых) организаций
6. Инвестиционные банки и инвестиционные компании на фондовом рынке
7. Инвестиционные фонды как основа управления капиталами в России
8. Российские депозитарные системы
9. Расчётно-клиринговые системы рынка ценных бумаг и их операции
10. Торговые системы российского рынка ценных бумаг
11. Ценные бумаги как финансовые инструменты: инструменты инвестирования и инструменты финансирования бизнеса
12. Государственные ценные бумаги на фондовом рынке России
13. Корпоративные ценные бумаги на фондовом рынке России

14. Банковские ценные бумаги на российском рынке ценных бумаг

15. Финансовые инструменты биржевого и внебиржевого срочного рынка ценных бумаг

16. Организация и регулирование биржевой деятельности на фондовом рынке

17. Системы электронных торгов и интернет-трейдинг на рынке ценных бумаг

18. Фондовые сделки: сущность, участники и механизм

19. Хеджирование и биржевая спекуляция на рынке ценных бумаг

20. Российский фондовый рынок: виды обращающихся ценных бумаг, объёмы и курсы

21. Андеррайтинг как инструмент развития фондового рынка

22. Эмиссия корпоративных облигаций и их виды

23. Государство как эмитент на рынке ценных бумаг: перспективы заимствований

24. Российские коммерческие банки как эмитенты на рынке ценных бумаг

25. Крупнейшие IPO российских компаний на отечественных и зарубежных биржах

26. Фондовые индексы как индикаторы состояния рынка ценных бумаг

27. Акционерный капитал и проблемы капитализации российских компаний

28. Рынок акций нефтяных компаний в России

29. Рынок акций банковского сектора в России

30. Рынок акций компаний потребительского сектора в России

<u>Типовые тестовые задания для проведения тестирования и контрольных работ</u>

Тема 1. Сущность и функции рынка ценных бумаг

1. Рынок ценных бумаг частью совокупного ресурсного рынка …

а) является, так как способствует оптимальному распределению ресурсов

б) не является, так как входит в совокупный рынок товаров и услуг

в) не является, так как рынок ценных бумаг – это часть совокупного валютного рынка

г) не является, так как рынок ценных бумаг – составная часть совокупного финансового рынка

2. К специфическим функциям рынка ценных бумаг относятся …

а) функция хеджирования, т.е. страхования ценовых и финансовых рисков,

б) ценовая функция, обеспечивающая процесс формирования рыночных цен,

в) функция перераспределения капиталов между отраслями и сферами экономики

г) функция финансирования дефицита госбюджета на неинфляционной основе

3. Рынок ценных бумаг можно рассматривать как составную часть таких рынков, как …

а) финансовый рынок

б) денежный рынок

в) рынок капиталов

г) рынок реальных активов

д) кредитный рынок

е) фондовый рынок

4. Биржевой рынок ценных бумаг – это …

а) институционально организованный рынок, на котором обращаются ценные бумаги наиболее высокого качества

б) профессиональное ядро рынка ценных бумаг

в) рынок, где размещаются вновь выпущенные ценные бумаги

г) отношения, складывающиеся в процессе обращения ценных бумаг

5. Кассовый рынок ценных бумаг – это рынок, где заключаются сделки со сроком исполнения не более …

а) 1-2 часов

б) 1-2 рабочих дней

в) 1 месяца

г) 3 месяцев

6. Исключительно организованным рынком ценных бумаг может быть только …

а) спот-рынок

б) вторичный рынок

в) срочный рынок

г) внебиржевой рынок

д) первичный рынок

е) биржевой рынок

7. Организованный рынок ценных бумаг – это …

а) обращение ценных бумаг на основе твёрдых и устойчивых правил между лицензированными профессиональными посредниками

б) торговля ценными бумагами на фондовых биржах

в) институционально организованный рынок, на котором обращаются ценные бумаги наиболее высокого качества

г) профессиональное ядро рынка ценных бумаг

8. Отличие американской модели фондового рынка заключается в том, что основными участниками рынка являются …

а) банковские организации

б) небанковские организации, в том числе брокерские компании

в) как банки, так и небанковские организации.

9. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в РФ в настоящее время обеспечивается …

а) Министерством финансов РФ

б) Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

в) Федеральной комиссией по ценным бумагам

г) фондовыми биржами

д) Банком России

е) саморегулируемыми организациями (СРО)

10. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации осуществляется путём …

а) установления обязательных требований к деятельности на рынке ценных бумаг и стандартов её осуществления

б) государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг

в) лицензирования профессиональной деятельности

г) создания системы защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг

д) запрещение деятельности на рынке ценных бумаг в качестве профессиональных участников лицам, не имеющим лицензии

е) государственной регистрации выпусков всех ценных бумаг

11. Каждому из приведенных терминов и понятий, отмеченных цифрами, найдите соответствующее положение как определение, обозначенное буквой:

Термин	Определение
1. Ценные бумаги	А. Рынок ценных бумаг, на котором осуществляется перелив капиталов из одних стран в другие
2. Финансовый рынок	Б. Рынок ценных бумаг с относительно замкнутым оборотом внутри определенной территории
3. Рынок ценных бумаг	В. Рынок, на котором осуществляется движение краткосрочных (сроком до 1 года) финансовых инструментов
4. Международный рынок	Г. Часть финансового рынка, где осуществляется выпуск

ценных бумаг	и обращение ценных бумаг
5. Региональный рынок ценных бумаг	Д. Специфическая сфера денежных операций, где объектом сделок являются свободные денежные средства, предоставляемые их потребителям либо в виде ссуд, либо под ценные бумаги
6. Денежный рынок	Е. Права на ресурсы, обособившиеся от своей основы и имеющие собственную материальную форму

12. *Тест на соответствие «термин-определение».* Каждому из приведенных терминов и понятий, отмеченных цифрами, найдите соответствующее положение как определение, обозначенное буквой:

Термин	Определение
1. Фондовая биржа	А. Часть рынка ценных бумаг, на котором обращаются акции и облигации как инструменты долгосрочного финансирования
2. Кассовый (спот) рынок	Б. Рынок, где заключаются сделки с ценными бумагами, расчет по которым осуществляется немедленно
3. Организованный рынок ценных бумаг	В. Рынок, где заключаются сделки с ценными бумагами, исполнение которых происходит в заранее определенный момент в будущем
4. Внебиржевой рынок ценных бумаг	Г. Организованный рынок ценных бумаг, на котором обращаются ценные бумаги, прошедшие процедуру листинга, а сделки заключаются только специально отобранными профессиональными участниками рынка ценных бумаг
5. Срочный рынок	Д. Торговля ценными бумагами за пределами фондовой биржи
6. Фондовый рынок	Е. Торговля ценными бумагами с участием профессионального участника рынка ценных бумаг - организатора торговли на рынке ценных бумаг

13. Укажите, в каком порядке хронологически те или иные органы государственной власти выступали регулятором на рынке ценных бумаг:

А. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР)

Б. Комиссия по ценным бумагам и фондовым биржам при Президенте РФ

В. Банк России

Г. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ)

14. Определите, верны или неверны следующие утверждения

1. В рыночной экономике основным механизмом перераспределения денежных средств является государственный бюджет

2. В стабильных рыночных экономиках объемы вторичного рынка значительно превышают объемы первичного рынка ценных бумаг

3. Хеджирование — это способ страхования валютных рисков

4. Рынки ценных бумаг подразделяют на первичный, вторичный и третичный

5. Фондовая биржа — это организованный, но нерегулярно функционирующий рынок по купле-продаже ценных бумаг

Тема 2. Участники рынка ценных бумаг

1. Участник торгов иметь специальную лицензию на осуществление биржевых сделок …

а) должен, это является непременным условием допуска на биржу

б) не должен, достаточно иметь лицензию брокера и/или дилера

в) не должен, если он специалист, но остальные участники торгов обязаны ее иметь

г) должен, если он брокер, а не дилер

2. Клиринг – это …

а) расчетная организация

б) депозитарная деятельность

в) учет взаимных обязательств

г) расчеты по сделкам с ценными бумагами

3. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, выполняющий функции организатора торгов (например, биржи), …

а) может принимать участие в этих торгах в качестве дилера

б) не может принимать участие в этих торгах в качестве дилера, он может выполнять лишь функции брокера, но не дилера

в) не может принимать участие в этих торгах в качестве дилера, такое совмещение недопустимо

г) может принимать участие в этих торгах в качестве дилера в случае, если это разрешается правилами конкретной биржи

4. В отличие от дилера, брокер …

а) является продавцом, в то время как дилер – это посредник

б) является посредником, в то время как дилер – это покупатель

в) получает комиссионные, тогда как дилер – заработную плату

г) заключает сделки по поручению и за счет клиентов, тогда как дилер – от своего имени, за свой счет, на свой страх и риск

5. Физическое лицо на законном основании на рынке ценных бумаг в РФ может выполнять функции …

а) брокера

б) управляющего

в) реестродержателя

г) инвестора

6. Если брокер на рынке ценных бумаг продал по поручению клиента ценные бумаги на фондовой бирже, то в этом случае он получил доход в виде …

а) прибыли от повышения курсовой стоимости ценных бумаг

б) платы за андеррайтинг

в) комиссионных

7. Основным заёмщиком на фондовом рынке, мобилизующим на нём необходимые финансовые ресурсы для финансирования своей деятельности, является …

а) государство

б) корпоративный сектор

в) коммерческие банки

г) физические лица

8. Индивидуальный предприниматель …

а) может получить соответствующую лицензию и стать дилером

б) может получить место на бирже и стать дилером

в) не может быть дилером

г) может внести этот вид деятельности в свои регистрационные документы и стать дилером

- Профессиональный участник рынка ценных бумаг, занимающийся хранением сертификатов ценных бумаг, - это …

а) брокер

б) дилер

в) регистратор

г) клиринговая организация

д) депозитарий

- Брокерская деятельность в России может осуществляться на основании договоров …

а) коммерческой концессии, поручения и комиссии

б) поручительства, поручения и комиссии

в) поручительства и комиссии

г) поручения и комиссии

- Общим между договором комиссии и поручения является то, что …

а) комиссионер и поверенный действуют от своего имени

б) комиссионер и поверенный совершают сделки за счет клиента (комитента или доверителя)

в) права и обязанности по сделке возникают у клиента (комитента или доверителя)

г) комиссионер и поверенный действуют от имени клиента

- Права и обязанности по сделке, совершенной брокером-поверенным в соответствии с договором поручения, возникают …

а) у поверенного

б) у доверителя

в) у доверителя или поверенного в соответствии с конкретными условиями договора

- Права и обязанности по сделке, совершенной брокером-комиссионером в соответствии с договором комиссии, возникают …

а) у комиссионера

б) у комитента

в) у комитента или комиссионера в соответствии с конкретными условиями договора

14. Наибольшее распространение в брокерском обслуживании клиентов благодаря минимизации рисков, связанных с оплатой ценных бумаг, получили …

а) кассовые счета

б) маржинальные счета

в) забалансовые счета

15. Организация, занимающаяся на фондовой бирже куплей-продажей ценных бумаг от своего имени и за свой счёт, - это …

а) апеллянт

б) депутант

в) риэлтор

г) комиссионер

д) дилер

16. Договор комиссии между брокером и клиентом означает, что сделка осуществляется …

а) от имени и за счёт клиента

б) от имени и за счёт брокера

в) от имени брокера, но за счёт клиента

г) от имени клиента, но за счёт брокера

17. К обслуживающей инфраструктуре рынка ценных бумаг нельзя отнести …

а) брокерские конторы

б) регистраторы

в) депозитарии

г) клиринговые организации

18. Брокер совмещать свою деятельность с деятельностью по ведению реестра …

а) может только в случае, если зарегистрирован в системе данного реестра в качестве номинального держателя ценных бумаг

б) может, если осуществляет свою деятельность на основании договора поручения с клиентом

в) может в любом случае

г) не может, поскольку по закону такое совмещение недопустимо

19. Деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг признаётся …

а) предоставление любых услуг профессиональным участникам рынка ценных бумаг

б) предоставление услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг

в) только деятельность фондовой биржи

г) только сочетание деятельности фондовой биржи с депозитарной деятельностью и клирингом

20. Если дилер от своего имени, но по поручению клиента продал именные акции, принадлежащие клиенту, то …

а) права и обязанности по этой сделке возникают у дилера;

б) права и обязанности по этой сделке возникают непосредственно у клиента;

в) эта сделка незаконна, так как дилер не мог продать именные акции клиента от своего имени, даже при наличии поручения клиента

г) эта сделка незаконна, так как дилер вообще не имеет права исполнять поручения клиентов

21. За недействительность сделок, совершенных по поручению клиента брокером-комиссионером, …

а) клиент отвечает только в случае сделок с именными ценными бумагами

б) клиент отвечает только в случае сделок с ценными бумагами на предъявителя

в) клиент всегда отвечает

г) клиент не отвечает, так как по таким сделкам обязанности возникают у брокера

22. За недействительность сделки, совершенных по поручению клиента брокером – поверенным, …

а) клиент отвечает только в случае сделок с именными ценными

бумагами

б) клиент отвечает только в случае сделок с ценными бумагами на предъявителя

в) клиент отвечает в любом случае

г) клиент не отвечает, так как по таким сделкам обязанности возникают у брокера

23. Участник рынка ценных бумаг, который может осуществлять сделки с ценными бумагами от своего имени и за свой счет, - это …

а) эмитент

б) регистратор

в) дилер

г) брокер

д) управляющий (управляющая компания)

24. Использование в брокерском обслуживании клиентов забалансовых счетов предусмотрено в случаях, когда брокерская фирма выступает в качестве …

а) поверенного

б) доверительного управляющего

в) комиссионера

г) номинального держателя

25. Срок действия договора доверительного управления активами …

а) не ограничен

б) не может превышать 1 года

в) не может превышать 3 лет

г) не может превышать 5 лет

26. Брокер передать ценные бумаги инвестора в залог при наличии поручения инвестора …

а) может только для инвесторов - юридических лиц

б) может в любом случае

в) может при наличии специального разрешения на такие операции

27. Профессиональный участник рынка ценных бумаг решил совместить брокерскую и дилерскую деятельности. Лицензия на совмещение этих видов деятельности …

а) требуется, это является непременным условием совмещения таких видов деятельности

б) не требуется, достаточно иметь лицензию хотя бы на одну из этих видов деятельности

в) не требуется, достаточно иметь лицензии на оба вида

деятельности - отдельно на дилерскую и отдельно на брокерскую

г) не требуется, достаточно иметь одну лицензию на два вида деятельности

28. Акционерное общество с числом владельцев привилегированных акций 1500 вести реестр владельцев своих акций у нескольких специализированных регистраторов …

а) не может, так как эмитент может иметь только один реестр у одного специализированного регистратора

б) может при соответствующем обмене информацией между регистраторами

в) не может, так как при таком количестве акционеров реестр должен вести сам эмитент

г) может при условии, что доля привилегированных акций не превышает 25% уставного капитала

29. Двумя элементами учетной системы на рынке ценных бумаг являются …

а) фондовая биржа и клиринговая организация

б) инвестиционные компании и эмитенты

в) регистраторы и клиринговые организации

г) депозитарии и клиринговые организации

д) депозитарии и регистраторы

30. Выберите из приведенных ниже участников рынка ценных бумаг лиц, которые могут быть участниками торгов на фондовой бирже:

А. депозитарий;

Б. эмитент акций;

В. управляющая компания;

Г. сама биржа.

Обоснуйте свой выбор.

32. Выберите из приведенных ниже участников рынка ценных бумаг лиц, которые могут быть участниками торгов на фондовой бирже:

- клиринговая организация;
- дилер;
- паевой инвестиционный фонд;
- сама биржа.

Обоснуйте свой выбор.

33. Закон разрешает совмещение функций нескольких профессиональных участников рынка ценных бумаг. Может ли брокерская компания совмещать свою деятельность с деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг, и если может, что для этого

требуется? Аргументируйте свой ответ.

34. Закон разрешает совмещение функций нескольких профессиональных участников рынка ценных бумаг. Может ли брокерская компания совмещать свою деятельность с депозитарной деятельностью, и если может, что для этого требуется? Аргументируйте свой ответ.

35. *Тест на соответствие «термин-определение».*

Найдите в правой колонке определение терминов, указанных в левой колонке:

1	Брокерская деятельность	1	Предоставление услуг, способствующих заключению сделок с ценными бумагами между профессиональными участниками рынка ценных бумаг
2	Деятельность по управлению ценными бумагами	2	Совершение сделок с ценными бумагами на основе договора комиссии и поручения
3	Дилерская деятельность	3	Деятельность держателя реестра акционеров
4	Расчетно-клиринговая деятельность	4	Деятельность по хранению ценных бумаг и учету прав на ценные бумаги
5	Депозитарная деятельность	5	Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и продажи этих ценных бумаг
6	Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг	6	Деятельность по определению взаимных обязательств по поставке ценных бумаг участников операций с ценными бумагами
7	Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг	7	Осуществление юридическим или физическим лицом от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами

36. Тест на соответствие «термин-определение». Найдите в правой колонке определение терминов, указанных в левой колонке:

1	Участники рынка ценных бумаг	1	Организация, созданная для привлечения денежных средств и размещения их от своего имени на условиях возвратности, платности и срочности
2	Эмитенты ценных бумаг	2	Имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией
3	Инвесторы	3	Открытое акционерное общество, исключительным предметом деятельности которого является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, предусмотренные Законом «Об инвестиционных фондах»
4	Банк	4	Физические и юридические лица, которые продают, покупают ценные бумаги или обслуживают их оборот и расчеты по ним, вступая между собой в определенные экономические отношения, связанные с обращением ценных бумаг
5	Паевой инвестиционный фонд	5	Физические и юридические лица, имеющие временно свободные средства и желающие инвестировать их для получения дополнительных доходов
6	Акционерный инвестиционный фонд	6	Хозяйствующие субъекты, стремящиеся получить дополнительные источники финансирования, а также органы государственной власти, выпускающие займы для покрытия части государственных расходов
7	Негосударственный пенсионный фонд	7	Хозяйствующий субъект, совершающий финансовые операции от своего имени и за свой счет
8	Брокер	8	Особая организационно-правовая форма некоммерческой организации социального обеспечения, исключительной деятельностью которой является негосударственное пенсионное обеспечение участников фонда на основании договоров о негосударственном пенсионном обеспечении населения с вкладчиками фонда в пользу участников фонда

37. *Тест на соответствие «термин-определение»* (знание терминологии, связанной с эмиссией ценных бумаг). Каждому из

приведенных ниже терминов и понятий, отмеченных цифрами, найдите соответствующее определение, обозначенное буквой:

1	Модель рынка ценных бумаг	А	Предоставление консультационных услуг по поводу выпуска и обращения ценных бумаг
2	Профессиональный участник рынка ценных бумаг	Б	Многофункциональные предприятия – профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие все виды услуг, связанные с ценными бумагами
3	Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг	В	Профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие все виды услуг, связанных с ценными бумагами, но работающие только с крупными (корпоративными) клиентами и не предоставляющие «розничные» услуги по ценным бумагам мелким клиентам
4	Инвестиционное консультирование	Г	Тип организации фондового рынка в зависимости от вида институтов, выполняющих функции финансовых посредников
5	Универсальный коммерческий банк	Д	Профессиональная деятельность по перераспределению свободных денежных средств на основе ценных бумаг, а также по организационно-техническому и информационному обслуживанию выпуска и обращения ценных бумаг
6	Инвестиционный банк	Е	Организованный рынок ценных бумаг, на котором обращаются ценные бумаги, прошедшие процедуру листинга, а сделки заключаются только специально отобранными профессиональными участниками рынка ценных бумаг
7	Компания по ценным бумагам	Ж	Банки, предоставляющие все виды услуг на финансовом рынке, услуги по кредитно-депозитной деятельности и все виды услуг по ценным бумагам

Тема 3. Сущность и классификация ценных бумаг

1. Доход по акции может быть получен в форме …

а) процента и прироста курсовой стоимости

б) дивиденда

в) прироста курсовой стоимости и дивиденда

г) прироста курсовой стоимости

2. Фьючерсный контракт …

а) обязателен для исполнения как для продавца, так и для покупателя

б) обязателен для исполнения только для продавца

в) обязателен для исполнения только для покупателя

г) не обязателен для исполнения как для продавца, так и для покупателя

3. Дивиденды по акциям устанавливаются по отношению …

а) к курсовой стоимости акции на дату, официально объявленную АО

б) к цене, по которой производилось размещение акций (эмиссионной)

в) к сумме, специально оговоренной условиями выпуска акций

г) к номиналу акции независимо от ее курсовой стоимости

4. Размер дивиденда по акциям …

а) является фиксированным для всех акций компании

б) зависит от величины чистой прибыли компании-эмитента

в) устанавливается произвольно, зачастую независимо от прибыли, если это обыкновенные акции, а для привилегированных акций размер дивиденда закреплен в Уставе как фиксированный

5. Проценты по корпоративным облигациям устанавливаются по отношению …

а) к курсовой стоимости облигации на дату, официально объявленную АО

б) к цене, по которой производилось размещение облигаций

в) к сумме, специально оговоренной условиями выпуска облигаций

г) к номиналу облигации независимо от ее курсовой стоимости

6. Различия депозитного и сберегательного сертификатов в том, что …

а) депозитный сертификат – срочный, а сберегательный – нет

б) депозитный сертификат именной, а сберегательный – нет

г) депозитный сертификат размещается выпусками, а сберегательный – нет

д) по депозитному сертификату расчеты производятся только в безналичной форме, а по сберегательному возможны и наличные расчеты

7. Если фирма-эмитент не выплатит дивиденд по привилегированной акции, имеющий фиксированную величину, то …

а) владелец акции имеет право предъявить в суд иск о признании эмитента банкротом

б) эмитент сам объявляет о своем банкротстве и за счет ликвидируемого имущества гасит долг перед держателями привилегированных акций

в) невыплаченный по отдельным видам привилегированных акций дивиденд может аккумулироваться, а затем выплачиваться в полном объеме

г) этот дивиденд выплачивается владельцам обыкновенных акций

8. Эмиссионные ценные бумаги чаще всего выпускаются в форме …

а) ордерных ценных бумаг
б) документарных ценных бумаг на предъявителя
в) именных документарных ценных бумаг
г) именных бездокументарных ценных бумаг

- Депозитный сертификат – это документ, …

а) являющийся обязательством по выплате размещенных в банке депозитов, право требования по которому может уступаться одним лицом другому
б) удостоверяющий факт хранения ценных бумаг в депозитарии
в) удостоверяющий факт внесения клиентом банка ценных бумаг, драгоценных металлов или иных ценностей на счет в банке

- Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала акционерного общества не должна превышать …

а) 5%
б) 25%
в) 50%

- В России выпуск акций на предъявителя …

а) разрешен без каких-либо ограничений
б) разрешен в определенном отношении к величине определенного уставного капитала
в) разрешен только для привилегированных акций, не дающих права голоса на общих собраниях акционеров
г) запрещен

- Для осуществления прав, закрепленных эмиссионной бездокументарной ценной бумагой, обязательная идентификация владельца ценной бумаги …

а) необходима
б) необязательна
в) необязательна, поскольку такие ценные бумаги вообще не выпускаются
г) необходима, если такую необходимость устанавливает сам эмитент

- Закон «О рынке ценных бумаг» регулирует правоотношения, возникающие при обращении …

а) документарных ордерных ценных бумаг
б) неэмиссионных ценных бумаг на предъявителя
в) документарных эмиссионных ценных бумаг
г) именных ценных бумаг на предъявителя

o Вексель является …

а) эмиссионной именной ценной бумагой

б) неэмиссионной ценной бумагой на предъявителя

в) эмиссионной ордерной ценной бумагой

г) неэмиссионной ордерной ценной бумагой

o Термин «номинал» применительно к облигации, выпущенной акционерным обществом (АО), означает …

а) долю уставного капитала АО, приходящегося на одну облигацию

б) цену, по которой размещаются дисконтные облигации

в) сумму, которую должно заплатить АО акционеру при ликвидации АО

г) сумму, которую должно заплатить АО акционеру при погашении облигации

o По депозитному сертификату процентные суммы …

а) не выплачиваются, в этом и состоит отличие депозитного сертификата от сберегательного

б) не выплачиваются, но это верно только в отношении депозитных сертификатов на предъявителя

в) должны выплачиваться

г) не выплачиваются, но это верно только в отношении именных сертификатов

o Эмитентом сберегательного сертификата могут быть …

а) любые юридические лица, в том числе и некоммерческие организации

б) только коммерческие организации

в) любые кредитные организации

г) только банки

o Если физическое лицо заключает с коммерческим банком договор банковского вклада, ему как клиенту в качестве ценной бумаги может быть выдан такой документ, как …

а) сберегательный сертификат

б) депозитный сертификат

в) договор банковского вклада

г) сберегательная книжка на предъявителя

o Дивиденд по привилегированной акции, определенный уставом общества, …

а) должен выплачиваться раньше дивиденда по обыкновенной акции – закон запрещает выплату дивидендов по обыкновенным акциям до расчетов с владельцами привилегированных акций

б) должен выплачиваться раньше дивиденда по обыкновенной акции, но это справедливо только для кумулятивных привилегированных акций, а по остальным типам привилегированных акций дивиденд может выплачиваться и после расчетов по обыкновенным акциям

в) не должен выплачиваться раньше дивиденда по обыкновенной акции, поскольку порядок выплаты дивидендов определяется общим собранием акционерного общества

г) может выплачиваться раньше дивиденда по обыкновенной акции, если владелец обыкновенной акции не использует свое преимущественное право, так как дивиденд по таким акциям выплачивается до дивидендов по привилегированным акциям

- Ценные бумаги с фиксированным доходом …

а) должны иметь заранее определенную схему выплаты дивидендов, это является отличительной особенностью таких ценных бумаг

б) не должны иметь заранее определенной схемы выплаты дивидендов, поскольку для дивидендов вообще не вводится схема их выплаты

в) не должны иметь заранее определенной схемы выплаты дивидендов, так как по ценным бумагам этого вида дивиденды вообще не выплачиваются

г) должны иметь заранее определенную схему выплаты дивидендов, но только для депозитов

21. Облигации право на участие в управлении компанией-эмитентом …

а) дают, если это предусмотрено условиями эмиссии

б) дают в любом случае

в) дают, если это записано в Уставе

г) не дают

22. Облигация является …

а) долговым обязательством инвестора перед эмитентом

б) долговым обязательством эмитента перед инвестором

в) удостоверением права собственности инвестора на часть имущества эмитента

23. Срок обращения депозитных сертификатов не может превышать …

а) 1 года

б) 3 лет

в) 5 лет

г) не регламентирован

24. Основным мотивом для покупки акций для инвесторов является …

а) право на участие в управлении компанией-эмитентом, которое не даёт никакая другая ценная бумага

б) право на участие в распределении прибыли компании в виде дивиденда

в) возможность получения дохода в случае роста курсовой стоимости акций на рынке

г) другие имущественные и неимущественные права

25. Проранжируйте возможные направления использования исключительно производных инструментов (фьючерсных и опционных контрактов) по убыванию их значимости:

а) раскрытие цены

б) спекуляция

в) хеджирование

26. Проранжируйте ценные бумаги в качестве возможных инструментов, ориентированных на получение стабильного текущего дохода, начиная с наиболее предпочтительных:

а) акции венчурных (высокотехнологичных) компаний

б) бескупонные корпоративные облигации

в) привилегированные акции первоклассных компаний

27. Проранжируйте ценные бумаги по уровню риска в порядке его убывания:

а) государственные облигации

б) акции

в) банковские сертификаты

г) корпоративные облигации

д) производные ценные бумаги

е) ипотечные облигации

28. *Тест на соответствие «термин-определение».* Для каждого из вариантов ценных бумаг, отмеченных цифрами, укажите подходящие названия, отмеченные буквами (возможны несколько верных вариантов ответа):

Цель использования ценных бумаг	**Вид ценных бумаг**
1. Ценные бумаги, обеспечивающие фиксированный доход	А. Вексель
2. Ценные бумаги, поддерживающие коммерческий оборот	Б. Облигация
3. Ценные бумаги, предназначенные для привлечения депозитных ресурсов	В. Чек

Цель использования ценных бумаг	Вид ценных бумаг
4. Ценные бумаги, используемые при приватизации	Г. Акция
5. Ценные бумаги, используемые для хеджирования	Д. Депозитный сертификат
6. Ценные бумаги, используемые в спекулятивных целях	Е. Фьючерсный контракт
	Ж. Приватизационный чек
	З. Опционный контракт

Тема 4. Эмиссия ценных бумаг

1. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) быть эмитентом именных эмиссионных облигаций на предъявителя …

а) не может, такие облигации могут быть только государственными

б) не может, такие облигации выпускаются только акционерными обществами

в) может, поскольку эмитентом облигаций может быть любое юридическое лицо

г) не может, такие облигации вообще не выпускаются

2. Привилегированные акции могут выпускаться различных типов, …

а) но у одного эмитента привилегированные акции разных типов не могут иметь разную номинальную стоимость, т.к. это запрещено законом

б) причем у одного эмитента привилегированные акции разных типов могут иметь разную номинальную стоимость, поскольку закон это не запрещает

в) причем у одного эмитента привилегированные акции разных типов могут иметь разную номинальную стоимость, поскольку номинальная стоимость любых акций в принципе не фиксируется

г) но некорректно говорить о том, что у одного эмитента привилегированные акции разных типов могут иметь разную номинальную стоимость, так как для акций вообще не вводится понятия номинальной стоимости, этот термин присущ только для ценных бумаг с фиксированным доходом

3. Если при создании акционерного общества (АО) в 1998 г. обыкновенные акции распределялись среди учредителей общества по номинальной стоимости 1 руб., а в декабре 2010 г. АО решило провести выпуск дополнительных 100 000 обыкновенных акций, то в этом случае установить номинальную стоимость этих дополнительных акций в 5 руб. акционерное общество …

а) не может, разрешается только понижать номинальную стоимость новых акций

б) не может, т.к. по закону все обыкновенные акции должны иметь

одну номинальную стоимость

в) может, если устав АО предусматривает выпуск обыкновенных акций разной номинальной стоимости

г) может только в случае если акционеры уведомляют АО о желании воспользоваться преимущественным правом

4. Акционерное общество (АО) обязано зарегистрировать проспект эмиссии ценных бумаг, кроме случая …

а) учреждения АО с распределением акций среди 800 акционеров

б) распределения 1 млн дополнительных акций номинальной стоимостью 1 руб. среди 600 акционеров

в) закрытой подписки на 1 млн акций номинальной стоимостью 5 руб. среди 400 заранее известных инвесторов

г) размещения 10 млн акций номинальной стоимостью 10 коп. среди неограниченного числа инвесторов

5. Если в момент учреждения акционерного общества (АО) осуществляется дополнительный выпуск акций, то необходимость подготовки проспекта эмиссии этих акций …

а) возникает, когда проводится открытая подписка на акции дополнительного выпуска

б) возникает, если число учредителей АО превышает 500

в) не возникает, так как в момент учреждения АО дополнительный выпуск акций не проводится

г) возникает, если число учредителей АО неограниченно

6. Акции размещаются путем их распределения среди учредителей при …

а) закрытой подписке только среди акционеров

б) учреждении акционерного общества

в) распределении дополнительных акций среди акционеров

г) консолидации акций

7. Объем дополнительного выпуска акций …

а) может превысить объем выпуска акций, если такой объем дополнительных акций предусмотрен в уставе акционерного общества

б) не может превысить объем выпуска акций, так как понятие «выпуск» и «дополнительный выпуск» идентичны

в) не может превысить объем выпуска акций, так как это запрещено законом

г) может превысить объем выпуска акций, но акционерное общество может разместить такой дополнительный выпуск только с разрешения регулятора

8. Если акционерное общество принимает решение о размещении дополнительных акций путем их консолидации, то …

а) эмиссия акций проводится путем их конвертации

б) в данном случае эмиссия акций не проводится

в) эмиссия осуществляется путем открытой подписки

г) эмиссия осуществляется путем закрытой подписки

9. Когда андеррайтер выкупает весь объем предполагаемой эмиссии ценных бумаг, это может быть выгодно эмитенту, потому что …

а) он продает андеррайтеру ценные бумаги по цене выше предполагаемой цены размещения и получает прибыль

б) в этом случае не требуется готовить и регистрировать проспект эмиссии

в) андеррайтер выплачивает необходимую сумму сразу, хотя и оставляет на эмитенте риск неудачи размещения ценных бумаг

г) андеррайтер выплачивает необходимую сумму сразу и берет на себя риск неудачи размещения ценных бумаг

10. Когда андеррайтер выкупает весь объем предполагаемой эмиссии ценных бумаг, это …

а) вынужденная мера для андеррайтера, и никакой прибыли от этого он не имеет

б) может быть выгодно самому андеррайтеру, потому что в таком случае он перекладывает риск неудачи размещения на самого эмитента

в) может быть выгодно самому андеррайтеру, потому что он получает выгоду в виде валового спрэда

г) может быть выгодно самому андеррайтеру, потому что он в таких случаях получает право менять в ходе размещения объявленную цену размещения

11. Ситуация на вторичном рынке на процесс размещения ценных бумаг нового выпуска …

а) воздействия не оказывает, так как первичный и вторичный рынки абсолютно не связаны между собой

б) оказывает косвенное воздействие, поскольку цены на вторичном рынке могут служить ориентиром для инвесторов на первичном рынке

в) воздействия не оказывает, так как объявленная цена размещения фиксирована и не может меняться, поэтому ситуация на вторичном рынке не может сказываться на процессе размещения ценных бумаг

г) оказывает прямое воздействие, поскольку падение цен на вторичном рынке может привести к неудаче размещения ценных бумаг на первичном рынке

12. Если уставный капитал акционерного общества состоит из 1 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. и общество решает разместить облигации, конвертируемые в 10 тыс. привилегированных акций, номинальной стоимостью 10 руб., то тогда после конвертации всех облигаций уставный капитал общества …

а) возрастет на 100 тыс. руб.

б) уменьшится на 100 тыс. руб.

в) не изменится, поскольку облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, не существует

г) не изменится, так как в том случае, когда уставный капитал акционерного общества состоит только из обыкновенных акций, нельзя выпускать облигации, конвертируемые в привилегированные акции

13. В результате формирования синдиката доходность размещаемых ценных бумаг …

а) снижается

б) увеличивается

в) не меняется

г) устанавливается синдикатом

14. Снижению риска размещения ценных бумаг при формировании эмиссионного синдиката способствует тот факт, что …

а) синдикату разрешается менять цену размещения в установленных пределах

б) синдикат регистрируется лицензирующим органом как профессиональный участник рынка ценных бумаг

в) синдикат может установить несколько цен размещения

г) синдикат имеет более широкие финансовые возможности для проведения андеррайтинга

д) члены синдиката не платят налог на прибыль

15. *Тест на соответствие «термин-определение»* (знание терминологии, связанной с эмиссией ценных бумаг). Каждому из приведенных ниже терминов и понятий, отмеченных цифрами, найдите соответствующее определение, обозначенное буквой:

1	Эмиссия ценных бумаг	А	Совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объём прав владельцам и имеющих одинаковые условия размещения
2	Выпуск ценных бумаг	Б	Организация процесса эмиссии ценных бумаг для клиента – эмитента ценных бумаг с предоставлением гарантий их размещения на первичном рынке
3	Конструирование ценных бумаг	В	Присвоение выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера
4	Размещение ценных бумаг по открытой подписке	Г	Юридическое лицо (как правило, финансовый институт), выступающее посредником между эмитентом и будущими инвесторами, который берет

			на себя все вопросы по размещению ценных бумаг
5	Размещение ценных бумаг по закрытой подписке	Д	Любые имущественные и неимущественные права, закреплённые документарной или бездокументарной форме независимо от их наименования, размещаемые крупными выпусками и имеющие равные объём и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения
6	Проспект ценных бумаг	Е	Процесс определения индивидуальных свойств и характеристик конкретного выпуска ценных бумаг (стандартного финансового инструмента) данного эмитента
7	Государственная регистрация выпуска ценных бумаг	Ж	Ценные бумаги, не выпускаемые на массовой основе, выпуск и обращение которых не связан с процедурой государственной регистрации
8	Решение о выпуске ценных бумаг	З	Документ установленной формы, содержащий все необходимые сведения об эмитенте и ценных бумагах эмитента
9	Эмиссионные ценные бумаги	И	Публичное размещение ценных бумаг среди неограниченного и заранее неизвестного круга лиц
10	Неэмиссионные ценные бумаги	К	Частное размещение ценных бумаг среди ограниченного и заранее известного круга лиц
11	Андеррайтинг ценных бумаг	Л	Установленная законодательством последовательность действий эмитента по первичному размещению эмиссионных ценных бумаг
12	Андеррайтер на рынке ценных бумаг	М	Документ, содержащий данные, достаточные для установления объёма прав, закреплённых ценными бумагами

16. *Тест на установление последовательности*. Установите верную последовательность этапов эмиссии эмиссионных ценных бумаг, согласно действующему законодательству:

- Подготовка проспекта эмиссии
- Размещение ценных бумаг
- Решение о выпуске ценных бумаг
- Внесение изменений в устав
- Регистрация выпуска и проспекта эмиссии
- Регистрация отчёта об итогах выпуска
- Публикация информации, содержащейся в проспекте эмиссии
- Публикация информации, содержащейся в отчёте об итогах выпуска

Тема 5. Обращение ценных бумаг

1. Использование разницы в ценах для получения определённого дохода составляет основу …

а) спекулятивной операции

б) проверки рынка

в) прогнозирования рынка

2. В опционной сделке позиции покупателя и продавца опциона …

а) не различаются, так как оба получают опционную премию

б) различаются, так как покупатель опциона должен иметь лицензию, а продавец – нет

в) различаются, поскольку покупатель опциона имеет право и реализовать, и не реализовать опцион, а продавец обязан совершить опционную сделку

г) различаются, поскольку продавец опциона имеет право и реализовать, и не реализовывать опцион, а покупатель обязан совершить опционную сделку

3. Если между инвесторами *A* и *B* заключается опционная сделка, согласно которой инвестор *B* обязан продать инвестору *A* 100 акций компании «Вега», и инвестор *A* примет решение реализовать опцион, то в этом случае инвестор *B* является …

а) покупателем опциона на продажу

б) продавцом опциона на продажу

в) покупателем опциона на покупку

г) продавцом опциона на покупку

1. Если ценная бумага включена в котировальный список, то она …

а) обязательно включена в список ценных бумаг, допущенных к торгам на данной бирже

б) обязательно включена в список ценных бумаг, допущенных к торгам на данной бирже, но только в отношении акций, а не облигаций

в) не обязательно включена в список ценных бумаг, допущенных к торгам на данной бирже, – это два не связанных между собой списка

г) не обязательно включена в список ценных бумаг, допущенных к торгам на данной бирже, – вопрос о включении таких бумаг в данный список решает сама биржа

2. Если ценная бумага прошла процедуру листинга, то это …

а) означает, что она включена в котировальный лист, только если это определено правилами конкретной биржи

б) еще не означает, что она включена в котировальный лист

в) означает, что она включена в котировальный лист

г) означает, что она включена в котировальный лист второго уровня, но не первого

3. Маржинальные сделки – это сделки …

а) по покупке/продаже ценных бумаг с использованием заемных средств

б) под гарантии другой, более крупной брокерско-дилерской компании

в) по продаже ценных бумаг с обязательством обратного выкупа

г) по истечении срока которых один из контрагентов должен уплатить сумму разности между курсами, установленными при заключении сделки, и курсами, фактически сложившимися в момент ликвидации сделки

7. Фьючерсная сделка – это сделка, обязательная:

а) для исполнения обеих сторон в сделке;

б) только для продавца;

в) только для покупателя.

8. Пут-опцион – это опцион, дающий право:

а) держателю опциона продать ценные бумаги;

б) подписчику (надписателю) опциона продать ценные бумаги.

9. Колл-опцион – это опцион, дающий право:

а) держателю опциона купить ценные бумаги;

б) попдисчику (надписателю) опциона купить ценные бумаги.

- Продавец опциона на продажу (пут-опциона) ведет игру …

а) на повышение цены базового средства

б) на понижение цены базового средства

в) интуитивно, поскольку в данном случае его позиция не определена

г) на повышение, если рыночная цена базовой акции выше цены реализации, и на понижение, если ниже

11. Длинная позиция по фьючерсному контракту – это …

а) покупка контракта на любой срок

б) продажа контракта на любой срок

в) покупка или продажа контракта на длительный период времени

12. Покупка колл-опциона используется для …

а) игры на повышение

б) игры на понижение

в) комбинационной игры

13. Продажа пут-опциона используется для:

а) игры на повышение;

б) игры на понижение;

в) комбинационной.

14. Подписчик (надписатель) опциона – это …

а) покупатель опциона

б) продавец опциона

в) депозитарий, в котором хранится базовый актив опциона

г) гарант совершения опционной сделки

15. При покупке колл-опциона …

а) держатель опциона играет на понижение, а подписчик – на повышение

б) держатель опциона играет на повышение, а подписчик – на понижение

в) держатель и подписчик играют на повышение

г) держатель и подписчик играют на понижение

16. При покупке пут-опциона …

а) держатель опциона играет на понижение, а подписчик – на повышение

б) держатель опциона играет на повышение, а подписчик – на понижение

в) держатель и подписчик играют на повышение

г) держатель и подписчик играют на понижение

17. Первоначальная маржа по фьючерсным контрактам взимается с его сторон для того, чтобы …

а) компенсировать издержки биржи на совершение операции

б) кредитовать участников торговли при совершении сделок «без покрытия»

в) гарантировать исполнение сделки

г) обеспечить необходимый размер комиссионных брокера

18. Короткая позиция по фьючерсному контракту представляет собой …

а) заключение обратной сделки по фьючерсному контракту

в) продажу фьючерсного контракта

в) покупку или продажу фьючерсного контракта на короткий срок

19. Фиксированная цена, по которой покупатель опциона может реализовать свое право на продажу или покупку базисного актива, называется …

а) страйковая цена (страйк)

б) внутренняя стоимость

в) премия

20. Операция репорта – это вариант стратегии:

а) игры на повышение;

б) игры на понижение;

в) комбинационной.

21. Операция депорта – это вариант стратегии:
а) игры на повышение;
б) игры на понижение;
в) комбинационной.

22. Игроки-«быки» прибегают к операциям:
а) депорта;
б) репорта;
в) одновременно и к тем, и к другим.

23. Игроки-«медведи» прибегают к операциям:
а) депорта;
б) репорта;
в) одновременно и к тем, и к другим.

24. Рыночная ситуация «контанго» характеризуется тем, что:
а) складывается соотношение цен, при котором цены сделок на срок ниже цен на кассовом рынке;
б) складывается соотношение цен, при котором цены сделок на срок превышают цены на кассовом рынке;
в) на бирже преобладают кассовые операции.

25. Рыночная ситуация «бэквордэйшн» характеризуется тем, что:
а) складывается соотношение цен, при котором цены сделок на срок ниже цен на кассовом рынке;
б) складывается соотношение цен, при котором цены сделок на срок превышают цены на кассовом рынке;
в) на бирже преобладают срочные операции.

26. Опцион называется опционом «без денег», если:
а) цена исполнения превышает текущую цену;
б) цена исполнения равна текущей цене;
в) цена исполнения ниже текущей цены.

27. Опцион называет опционом «в деньгах», если:
а) цена исполнения превышает текущую цену;
б) цена исполнения равна текущей цене;
в) цена исполнения ниже текущей цены.

28. Инвесторы, ориентированные на долгосрочные вложения, обычно прибегают к выдаче:
а) стоп-заказов;

б) лимитных приказов;
в) рыночных приказов;
г) рыночных приказов с установлением предельной цены.

29. Инвесторы, ориентированные на краткосрочные вложения, обычно прибегают к выдаче:
а) стоп-заказов;
б) лимитных приказов;
в) рыночных приказов;
г) рыночных приказов с установлением предельной цены.

30. Клиентами, полностью доверяющими своим брокерам, обычно применяются заказы типа:
а) «приму в любом виде»;
б) «на собственный выбор»;
в) «всё или ничего»;
г) «или-или».

31. Короткая продажа – это:
а) продажа ценных бумаг, взятых взаймы;
б) продажа фьючерсов и опционов;
в) продажа ценных бумаг в течение одного торгового дня.

32. Клиент отдаёт брокеру приказ продать принадлежащие ему 100 акций компании, как только в торговой системе будут зафиксированы сделки по продаже этих акций по цене 50 руб. за акцию. Данный приказ является:
а) рыночным приказом;
б) лимитным приказом;
в) стоп-приказом.

33. Приказы, которые остаются в силе до момента их выполнения или отмены клиентом, называются:
а) открытыми;
б) безлимитными;
в) бессрочными.

34. *Тест на соответствие «термин-определение»* (знание терминологии, связанной с обращением ценных бумаг). Каждому из приведенных ниже терминов и понятий, отмеченных цифрами, найдите соответствующее определение, обозначенное буквой:

1	Котировка ценных бумаг	А	Процедура исключения ценных бумаг из числа обращающихся на фондовой бирже
2	Фондовая биржа	Б	Список ценных бумаг, обращающихся на фондовой бирже

3	Листинг	В	Биржевые сделки с ценными бумагами, расчет по которым осуществляется немедленно
4	Делистинг	Г	Биржевые сделки с ценными бумагами, исполнение которых происходит в заранее определенный момент в будущем
5	Маркет-мэйкер	Д	Процедура допуска ценных бумаг к обращению на фондовой бирже
6	Кассовые сделки	Е	Организованный рынок ценных бумаг, на котором обращаются ценные бумаги, прошедшие процедуру листинга, а сделки заключаются только специально отобранными профессиональными участниками рынка ценных бумаг
7	Срочные сделки	Ж	Член фондовой биржи, взявший на себя обязательство поддерживать рынок определенных ценных бумаг путем поддержания двусторонних котировок
8	Котировальный список	З	Участник рынка, выставляющий котировки ценных бумаг и совершающий сделки покупки-продажи с инвесторами по объявленным ценам от своего имени и за свой счет
9	Брокер	И	Доступная для всех участников рынка информация о рыночной цене ценной бумаги
10	Дилер	К	Юридическое лицо, которое на основании лицензии заключает сделки с ценными бумагами за счет и по поручению клиентов

35. *Тест на соответствие «термин-определение».* Найдите в правой колонке определение терминов, указанных в левой колонке:

1	Приказ на покупку стандартной партии ценных бумаг	1	Приказ, который позволяет брокеру самостоятельно выбирать возможную наилучшую цену сделки
2	Кассовый (наличный) счет	2	Приказ, который фиксирует, уточняет цену, по которой сделка может состояться
3	Маржинальный (маржевый) счет	3	Приказ, который считается действительным в течение дня поступления на биржу или той части торговой сессии, которая остается с момента получения брокером приказа до ее окончания
4	Рыночный приказ	4	Приказ, который должен быть введен в систему биржевого торга в течение нескольких минут после открытия биржи, до определенного, установленного часа
5	Лимитный приказ	5	Приказ, в котором указывается объем сделки в лотах
6	Стоп-приказ	6	Счет, который дает право клиенту осуществлять операции с ценными бумагами только в пределах средств, находящихся у него на счете
7	Дневной приказ	7	Приказ, который определяет конкретную цену покупки или продажи, которую должен обеспечить брокер, либо цену, более благоприятную для клиента
8	Открытый приказ	8	Счет, который дает право клиенту на получение кредита от брокерской фирмы для покупки ценных бумаг
9	Приказ «на момент закрытия»	9	Приказ, который является действительным, пока он не исполнен или отменен клиентом или пока контракт не истечет
10	Приказ «на момент открытия»	10	Приказ, который вводится в любое время рабочего дня, но будет выполнен в момент закрытия биржи, настолько близко по времени закрытия, насколько позволяют условия сделки

36. Авторитетные эксперты, не раз делавшие точные предсказания, говорят, что в ближайшие дни курс доллара резко возрастёт, а у вас на руках крупный пакет государственных облигаций. Какие меры смогут защитить ваши вложения:

а) продажа гособлигаций;

б) покупка долларов;

в) продажа или покупка фьючерсов на гособлигации;

г) продажа или покупка фьючерсов на доллары?

Выберите наилучшие в данной ситуации варианты действий и

аргументируйте своё решение. Допускается несколько вариантов ответа.

Тема 6. Фондовые индексы

1. С помощью индекса Доу-Джонса судить о состоянии экономики США в целом …

а) можно

б) нельзя

в) можно, но это верно только для периодов экономического подъема

г) можно, но только при экономических спадах

2. С помощью рыночного индекса РТС вычислить доходность управляемого портфеля из 10 акций российских эмитентов …

а) можно, если в портфель объединяют наиболее активные в РТС акции

б) нельзя, поскольку с помощью индекса можно вычислить доходность рыночного, а не управляемого портфеля

в) можно, но только если длительность холдингового периода не превышает год

г) нельзя, так как по рыночному индексу можно вычислить доходность портфеля, объединяющего свыше 30 акций

3. С помощью фондового индекса вычислить доходность управляемого портфеля из акций 10 эмитентов …

а) можно, если в портфель объединяют наиболее активные акции

б) нельзя, т.к. с помощью фондового индекса можно вычислить доходность рыночного, а не управляемого портфеля

в) можно, но только если длительность холдингового периода не превышает год

г) нельзя, так как по фондовому индексу можно вычислить доходность портфеля, объединяющего свыше 30 акций

4. Возможными областями применения фондовых индексов могут выступать …

а) оценка показателей управляемых портфелей

б) оценка темпов инфляции

в) оценка причин, воздействующих на изменение цен акций

г) использование в качестве базового средства для индексных фьючерсов и опционов

д) оценка состояния экономики в целом

5. Если используемый индекс является взвешенным по цене, то это означает, что …

а) цена каждой акции выборки взвешивается долей этой акции в рыночном портфеле

б) при исчислении данного индекса используются ценовые показатели акций выборки

в) при составлении выборки учитывается вес каждой акции в суммарной рыночной стоимости всех акций рынка

г) цена акции взвешивается выплачиваемыми по ней дивидендами

6. В своем изначальном понимании индекс Доу-Джонса должен находиться как …

а) сумма рыночных стоимостей всех акций выборки, деленная на 30

б) сумма цен акций выборки, деленная на 30

в) геометрическое среднее цен акций выборки

г) среднее значение цен акций выборки за холдинговый период

4. Если вы хотите использовать фондовый индекс для оценки показателей двух портфелей *A* и *B*, содержащих 5 и 50 ценных бумаг соответственно, то …

а) более точные результаты будут получены для портфеля *A*, поскольку в данном случае проще с помощью индекса оценить доходность портфеля

б) более точные результаты будут получены для портфеля *B*, так как чем больше ценных бумаг в портфеле, тем ближе его показатели к характеристикам рыночного портфеля

в) для обоих портфелей оценки будут одинаковыми

г) этот подход является ошибочным, так как с помощью фондового индекса вообще нельзя оценивать показатели управляемых портфелей

5. Ситуация, когда в одно и то же время один российский фондовый индекс будет возрастать, а другой будет снижаться, …

а) не может сложиться теоретически

б) может сложиться только в случае если данные индексы имеют абсолютную положительную корреляцию

в) может сложиться, если эти индексы основываются на разных выборках

г) может сложиться, если эти индексы основываются на одинаковых выборках

6. Пусть при подсчете взвешенного по цене индекса используется выборка из 50 акций и в настоящее время для исчисления индекса применяется делитель $D = 1{,}2$ – тогда, если компания «Вега», акции которой участвуют в выборке, объявит о консолидации своих акций из расчета 1:4, после этой операции делитель *D* должен …

а) возрасти в 4 раза

б) уменьшится в 4 раза

в) уменьшиться

г) увеличиться
д) остаться без изменения

7. Пусть при подсчете взвешенного по цене индекса используется выборка из 50 акций и в настоящее время для исчисления индекса применяется делитель $D = 1{,}2$ – тогда, если компания «Вега», акции которой участвуют в выборке, объявит о дроблении своих акций из расчета 4:1, после этой операции делитель D должен …

а) возрасти в 4 раза
б) уменьшится в 4 раза
в) уменьшиться
г) увеличиться
д) остаться без изменения

8. Пусть при подсчете взвешенного по стоимости индекса используется выборка из 50 акций и в настоящее время величина индекса составляет 150 – тогда, если компания «Вега», акции которой участвуют в выборке, объявит о консолидации своих акций из расчета 1:4, после этой операции индекс должен …

а) возрасти в 4 раза
б) уменьшиться в 4 раза
в) уменьшиться
г) увеличиться
д) остаться без изменения

12. Проранжируйте методы расчёта фондовых индексов в порядке убывания степени их распространённости с учётом того, насколько точно они позволяют учесть масштабы компаний-эмитентов и объем торговли их акциями:

а) средней арифметической
б) средней геометрической
в) средней арифметической взвешенной

Типовые задания к практикумам по решению задач и контрольным работам

Задание № 1.

Уставный капитал АО составляет 300 тыс. р. Продано всего 3000 акций, в том числе 2700 обыкновенных и 300 привилегированных. Общая сумма чистой прибыли, подлежащая распределению в виде дивидендов, составляет 63 млн. р. По привилегированным акциям фиксированная ставка дивиденда утверждена в размере 30%. Рассчитать размер и ставку дивиденда на обыкновенные акции.

Задание № 2.

Облигация со сроком обращения 5 лет, номинальной стоимостью 500 руб. и купонной ставкой 30% приобретается с дисконтом 10%. Рассчитайте ее текущую доходность и конечную доходность (к погашению).

Задание № 3.

Инвестор приобрел облигацию по курсу 112% от номинала с купонной ставкой 24% при номинальной стоимости 500 руб. Через 2,5 года облигация была им продана по курсу 108%. Рассчитайте ее текущую и конечную доходность.

Задание № 4.

Определите текущую и конечную доходность привилегированной акции, если известно, что она приобретена по номинальной стоимости 100 руб. при ставке дивиденда 20%, а рыночная стоимость через год после выпуска составила 145 руб.

Задание № 5.

Инвестор приобрел за 5000 рублей привилегированную акцию акционерного общества номиналом 4000 рублей. По акции были установлены дивиденды в размере 5% годовых. Через 2 года акция была им продана за 5500 рублей. Определить текущую и конечную доходность акции.

Задание № 6.

Облигация номиналом 1000 рублей с 30% годовым доходом, дисконтом при эмиссии 10% выпущена на 3 года. Во сколько раз отличается конечная доходность этой облигации от ее текущей доходности?

Задание № 7.

Инвестор приобрел облигацию номиналом 5000 рублей по курсу 87%, сроком до погашения 3 года, с купонной ставкой 30% (выплачивается ежеквартально) и предполагает держать ее до погашения. Определить доход инвестора от владения ценной бумагой.

Задание № 8.

Авторитетные эксперты, не раз делавшие точные предсказания, говорят, что в ближайшие дни курс доллара резко возрастёт, а у вас на руках крупный пакет государственных облигаций. Какие меры смогут защитить ваши вложения:

а) продажа гособлигаций;

б) покупка долларов;

в) продажа или покупка фьючерсов на гособлигации;

г) продажа или покупка фьючерсов на доллары?

Выберите наилучшие в данной ситуации варианты действий и аргументируйте своё решение. Допускается несколько вариантов ответа.

Задание № 9.

Инвестор 27.09.2013 г. купил за 400 рублей опцион на покупку 100 акций с ценой исполнения опциона К = 28 рублей. Рыночная цена акций в этот момент была 24 рубля. Срок окончания опциона 10.02.2014 г.

А. В момент совершения данной ……. получит на руки сумму ……, которая называется ……..

Б. 25.10.2013 г. цена акций поднялась до 35 рублей. Если владелец опциона будет реализовывать его в этот день, ……(кто?) будет продавать акции ……. (кому?) по цене ……..

В. Если владелец опциона реализовал опцион 12 января 2014 года, то этот опцион надо отнести к …….. опциону.

Задание № 10.

В таблице приводятся данные о цене и количестве проданных акций за биржевой день:

Эмитент	Курс акций в базовом периоде (руб.)	Число акций (тыс. шт.)	Изменение цены по отношению к базовому периоду (%)
A	40	24	+10
B	50	30	-6
C	10	70	+15

По данным таблицы рассчитайте индексы:

- аналогичные индексу Dow-Jones;
- аналогичные индексу РТС (начальное значение равно 100).

Задание № 11.

На некотором национальном рынке акций торгуются всего 3 акции: «Нефтегаз», «Телеком», «Будетсвет». На 01.01.2007 были зарегистрированы следующие цены этих акций:

Наименование	Цена (руб.)
Нефтегаз	1200
Телеком	0.78
Будетсвет	56

Сводный индекс национального рынка акций — индекс ЕКЛМБ рассчитывается с 01.01.1999 и на дату начала своего расчета был равен 100 пунктам. На 01.01.2007 значение индекса ЕКЛМБ составило 1674.73 пункта. С 01.01.2007 также установлены веса каждой акции в индексе ЕКЛМБ, которые в течение всего 2007 года останутся неизменными. Эти веса представлены в таблице:

Наименование	Вес (доля) в индексе
Нефтегаз	45%
Телеком	26%
Будетсвет	29%
Всего:	100%

Пусть цены каждой акции на 01.01.2008 составили:

Наименование	Цена (руб)	Доходность за 1 год
Нефтегаз	1500	25%
Телеком	1	28.2%
Будетсвет	58	3.6%

Задание № 12.

1) Найти значение условного индекса, который определяется по методу индекса DJ. Пусть в него входят 3 акции с ценами:

a. компания А - 10 долл.

b. компания В - 20 долл.

c. компания С -25 долл.

2) Продолжите решение предыдущей задачи для следующего периода времени, если цены акций изменились так:

компания А - 5 долл.

компания В - 20 долл.

компания С - 26 долл.

3) Найти значение девизора или делителя в случае, если в компании В роизошел сплит акций в соотношении 1:2, причем цена акций изменилась в той же пропорции к исходной цене.

4) Условный фондовый индекс определяют по 3 компаниям: I (цена 20) II (цена 25), III (цена 40). Девизор равен -3,02. Включают в расчет индекса компанию IV (30). Чему будет равен новый девизор?

Задание № 13.

Раскройте особенности электронной торговли ценными бумагами (в том числе Интернет-трейдинга) с точки зрения ее сравнительных преимуществ и недостатков. Объясните, чем обусловлено особенно бурное развитие и популярность подобной торговли в последнее время.

Преимущества	Недостатки

…	…

Задание № 14.

Раскройте особенности биржевой и внебиржевой торговли ценными бумагами, в том числе с точки зрения их сравнительных преимуществ и недостатков. Объясните, чем обусловлено развитие опережающими темпами последнее время внебиржевой торговли в различных формах.

Биржевая торговля	**Внебиржевая торговля**
…	**…**

Задание № 15.

Раскройте особенности и отличительные черты первичного и вторичного рынков ценных бумаг, в том числе с точки зрения их различных функций.

Первичный рынок	**Вторичный рынок**
…	…

<u>Типовые задания для разбора конкретных ситуаций в ходе проведения ситуационного практикума</u>

Задание № 1.

Какова минимальная номинальная стоимость акций закрытого АО, если известно, что каждый акционер общества владеет одной акцией?

Ответьте на поставленный вопрос, обосновав свой ответ с указанием соответствующего нормативного акта, регулирующего рынок ценных бумаг. Приведите в подтверждение номер статьи и текст использованного нормативного документа, которым Вы руководствовались при выборе своего решения.

Задание № 2.

В каких случаях акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом принадлежащих им акций?

Ответьте на поставленный вопрос, обосновав свой ответ указанием соответствующего нормативного акта, регулирующего рынок ценных бумаг. Приведите в подтверждение номер статьи и текст использованного нормативного документа, которым Вы руководствовались при выборе своего решения.

Задание № 3.

Возможна ли ситуация, когда реестр акционеров одного эмитента ведется несколькими реестродержателями (регистраторами), каждый из которых ведет свою часть реестра?

Ответьте на поставленный вопрос, обосновав свой ответ указанием соответствующего нормативного акта, регулирующего рынок ценных бумаг. Приведите в подтверждение номер статьи и текст использованного нормативного документа, которым Вы руководствовались при выборе своего решения.

Задание № 4.

У Вас есть выбор: поместить средства в акции именные обыкновенные и привилегированные на предъявителя акционерного предприятия "Гранит". Чем бы Вы руководствовались при принятии решения о вложении средств в акции этого предприятия? Какие бы акции Вы приобрели?

Задание № 5.

Анализ конъюнктуры рынка показал, что акции компании "Карпаты" падают в цене. Не имея в наличии этих акций, клиент брокерской конторы обращается с поручением к брокеру заключить для него сделку на продажу 100 акций 10 марта с её ликвидацией 15 апреля по цене 100 руб. 15 апреля эти акции котируются по 80 руб.

Требуется:

1. Указать мотивы, которыми руководствовался клиент, обращаясь к брокеру со своим поручением;
2. Указать действия клиента во взаимоотношениях с брокером, чтобы извлечь из сложившейся ситуации прибыль для себя;
3. Определить результат сделки с учётом предпринятых клиентом действий по реализации своих интересов.

Задание № 6. Ситуация на бирже и хеджирование с помощью фьючерсов

Ваша роль: представитель руководства российской компании – производителя соков.

Ваша компания решила застраховаться от возможного повышения цен на апельсиновый сок и через своего брокера на Чикагской товарной бирже купила фьючерсные контракты на свежезамороженный апельсиновый сок. Контрагенты вашей фирмы – марокканский предприниматель, осуществляющий оптовую торговлю апельсинами, и американский спекулянт. Внезапно на биржу приходит известие о том, что метеорологи предсказывают этим летом засуху, которая может погубить урожай цитрусовых в Марокко. Оцените ситуацию, ответив на следующие вопросы:

1) Как на это известие отреагирует биржа в плане динамики цен на свежезамороженный апельсиновый сок на товарной бирже?

2) Кто окажется в выигрыше, а кто – в убытке?

Задание № 7. Спекулятивные операции на бирже с использование фьючерсов

Ваша роль: частный инвестор.

Ваш друг детства, известный биолог и энтомолог, только что вернулся из экспедиции. Он был командирован в США, где собирал материалы для диссертации о жизни и биологических особенностях жука-долгоносика. Как бы невзначай он рассказал о том, что популяция жуков-долгоносиков этим летом очень сильно увеличилась: жучки поели древесину, и в результате лесонасаждениям был нанесён серьёзный ущерб. Вы имеете доступ на биржу, где торгуют фьючерсами на пиломатериалы. Как вы можете с выгодой для себя использовать ценнейшую информацию друга-учёного?

Предложите и аргументируйте вариант сделок на фьючерсном рынке.

Типовые задания для дидактических игр

Деловая игра «Фондовая биржа»

Деловая игра «Фондовая биржа» имитирует ситуацию конкурентного рынка и установление рыночной цены в результате взаимодействия спроса и предложения. В игре воспроизводится механизм фондовой биржи, котировка курса акций. Моделируется влияние ряда факторов, влияющих на курс акций, таких как изменение рыночной конъюнктуры, выпуск новой продукции, слияние и поглощение фирм и др.

Участники игры распределяются на брокерские фирмы – 10-15 фирм. Двое студентов выполняют функции курсовых маклеров. Каждой фирме выдается информация о мотивах поведения и количестве имеющихся акций, бланк баланса и два бланка заявок. У каждой фирмы на начало игры имеется капитал 20000 у.е.

Перед началом каждого этапа участникам игры сообщается экспертная информация о курсе акций. В заявках курс акций устанавливается в рамках коридора +; - 5 пунктов от экспертной цены.

Торги проводятся лотами кратными 50. Целесообразно ограничивать максимально возможный размер лота до 200 штук. За нарушения коридора курса и лота с фирм берется штраф 100 у.е.

При подаче заявок курсовой маклер проставляет очередность приема заявки. Очередность выполнения заявки фирмы зависит в первую очередь от ценового преимущества, величины лота и

очередности подачи заявки. Заключаемые сделки могут быть только кассовыми. Возможно получение кредита в размере до 20000 у.е. под 1% за один период игры.

В конце игры преподаватель подводит итоги игры, победителей определяют по приросту капитала фирмы.

Мотивы действий брокерских фирм могут быть следующими:

При покупке акций

1. Игра на понижение курса при срочных сделках

2. Надежда на повышение курса акций

3.Скупка большего пакета акций для стимулирования роста их курса

4. Участие в управление фирмой и контроль за ее деятельностью в интересах крупного акционера

При продаже акций:

1. Игра на понижение курса при срочных сделках

2. Привлечение наличных денег для производственных или личных целей

3. Опасение падения курса и их дивидендов

4. Стимулирование уменьшения курса

К торгам на биржу допущены ценные бумаги двух корпораций: А и Б, прошедших процедуру листинга. Они относятся к котировальному списку 1-го уровня.

Корпорация А. Выпускает компьютерную технику, действует на насыщенном, остро конкурентном рынке. Это крупное, экономически мощное предприятие. В настоящее время конкурентам удалось в определенной степени ослабить позиции корпорации А на рынке. Однако фирма А ведет переговоры по слиянию с одним из предприятий отрасли. Сообщения об этой сделке противоречивы. Финансовые эксперты считают, что если соглашение состоится, то курс акций фирмы А существенно возрастет. Срыв договора приведет к падению курса. Таким образом, может стать выгодной и покупка, и продажа акций.

Корпорация Б. Занимает сильные позиции в автостроении, ее акции обычно высоко котируются. Фирма стремится постоянно поддерживать стабильные дивиденды, по возможности, постоянно увеличивая их, чтобы привлекать новых акционеров. Фирма Б делает все возможное, чтобы не допускать падения своих акций. Однако динамичный автомобильный рынок больше подвержен мало предсказуемым изменениям, нежели компьютерный рынок: индивидуальные вкусы, мода, цены на энергоносители.

Коммерческая информация по брокерским фирмам-участникам:

Фирма 1. У Вас есть 250 акций А и 250 акций Б. Однако, полученная Вами и неизвестная остальным информация, свидетельствует о том, что намеченное слияние фирмы А с другой компанией не состоится. Данное обстоятельство неизбежно приведет к

падению курса акций компании А. Вы можете использовать эти сведения для игры на понижение курса – выполняете роль «медведя».

Фирма 2. Ваше предприятие технологически связано с фирмой Б, и Вы заинтересованы в участии в управлении фирмой Б. Попробуйте купить дополнительный пакет акций фирмы Б. На начало игры у Вас есть 250 акций А и 250 акций Б.

Фирма 3. Ваше предприятие технологически связано с фирмой А, и Вы заинтересованы в участии в управлении фирмой А. Попробуйте купить дополнительный пакет акций фирмы А. На начало игры у Вас есть 250 акций А и 250 акций Б.

Фирма 4. Ваша фирма владеет только акциями фирмы Б в количестве 500 штук. Вы нуждаетесь в наличных средствах для поддержки другого бизнеса, есть опасения, что банк не даст необходимый кредит. Выход из положения – вынужденная продажа определенного пакета акций. Вас может спасти также удачная игра на фондовой бирже.

Фирма 5. Ваша фирма владеет только акциями фирмы А в количестве 550 штук. Вы нуждаетесь в наличных средствах для поддержки другого бизнеса, есть опасения, что банк не даст необходимый кредит. Выход из положения – вынужденная продажа определенного пакета акций. Вас может спасти также удачная игра на фондовой бирже.

Фирма 6. Ваша фирма владеет акциями фирмы А в количестве 400 штук и акциями фирмы Б в количестве 100 штук. По имеющейся у Вас информации корпорация Б готовит к очередному автосалону новую перспективную модель своего автомобиля. Эта информация не известна другим участникам. Вы можете сыграть на повышение, скупив пакет акций. Вместе с тем, учтите, что рынок по акциям Б неустойчив и возможны колебания курса.

Фирма 7. У Вас есть 250 акций А и 250 акций Б. Ваша фирма зависит от корпорации А. Вам выгодно поддерживать высокий уровень курса акций А. Играйте на повышение курса акций А, покупая их по высокой цене.

Фирма 8. У Вас есть 250 акций А и 250 акций Б. Ваша фирма зависит от корпорации А. Вам выгодно снижать уровень курса акций Б. Играйте на понижение курса акций Б, продавая их по возможно низкой цене. При этом помните, что главное все-таки увеличение дохода фирмы.

ЗАЯВКА

Фирма №_____	**Корпорация А**		
	Купить	**Продать**	**Цена**
I			
II			
III			

ЗАЯВКА

Фирма №	Корпорация Б		
	Купить	Продать	Цена
I			
II			
III			

ЗАЯВКА

Фирма №	Корпорация А		
	Купить	Продать	Цена
I			
II			
III			

ЗАЯВКА

Фирма №	Корпорация Б		
	Купить	Продать	Цена
I			
II			
III			

ЗАЯВКА

Фирма №	Корпорация А		
	Купить	Продать	Цена
I			
II			
III			

ЗАЯВКА

Фирма №	Корпорация _Б		
	Купить	Продать	Цена
I			
II			
III			

Биржевой баланс фирмы №____

	Начало Игры			I этап			Итог I этапа			II этап			Итог II этапа			III этап			Итог III этапа		
	А	Б	Наличные	А	Б	Наличные	А	Б	Наличные	А	Б	Наличные	А	Б	Наличные	А	Б	Наличные	А	Б	Наличные
Кол-во акций																					
Курс																					
Сумма по курсу																					
Кредит																					
Итого																					

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Рынок ценных бумаг» проводится в форме зачета с оценкой.

Задания 1 типа

1. Охарактеризуйте экономическую сущность и роль рынка ценных бумаг.
2. Охарактеризуйте основные сегменты рынка ценных бумаг.
3. Какие существуют основные критерии классификации рынка ценных бумаг?
4. Охарактеризуйте отличия между биржевым и внебиржевым рынками ценных бумаг.
5. Эмитенты на рынке ценных бумаг и основные цели выпуска финансовых инструментов.
6. Профессиональные и непрофессиональные участники рынка ценных бумаг: состав и принципиальные отличия.
7. Раскройте преимущества листинга ценных бумаг на фондовой бирже для эмитентов и для потенциальных инвесторов.
8. Особенности деятельности брокеров, дилеров и управляющих.
9. Особенности депозитарной и клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг.
10. Регистраторы и их роль на организованном рынке ценных бумаг.
11. Ценные бумаги с фиксированным доходом: свойства и виды.
12. Верно или ошибочно следующее утверждение: "Ценные бумаги с фиксированным доходом должны иметь заранее установленную схему выплаты по ним дивидендов"? Обоснуйте ответ.
13. Обыкновенные и привилегированные акции: отличия и сравнительные преимущества.
14. Основные характеристики и виды производных финансовых инструментов.
15. Как с помощью опционных и фьючерсных контрактов возможно страхование от потерь (хеджирование)? Покажите это на примерах.
16. В момент окончания срока обращения фьючерса его владелец, как и продавец, обязан совершить сделку. Согласны ли Вы с этим утверждением? Аргументируйте ответ.
17. Ценные бумаги коллективных форм инвестирования и их основные характеристики.
18. В чём принципиальное отличие ценных бумаг денежного рынка от облигаций?
19. И облигации, и сберегательные сертификаты являются ценными бумагами с фиксированным доходом, то есть имеют однородные признаки.

Что же тогда отличает эти ценные бумаги?

20. В чем преимущества и риски андеррайтинга для каждой из сторон?

21. В чем состоит деятельность фондовой биржи?

22. Охарактеризуйте деятельность организаторов торговли на рынке ценных бумаг. С какой иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг может совмещаться деятельность по организации торговли, почему?

23. Возможна ли такая ситуация, когда участником торгов на фондовой бирже становится какой-либо инвестиционный институт (например, паевой инвестиционный фонд)? Аргументируйте ответ.

24. Выберите из приведенных ниже участников рынка ценных бумаг лиц, которые могут быть участниками торгов на бирже: депозитарий; клиринговая организация; эмитент облигаций; эмитент акций; управляющая компания; сама биржа. Обоснуйте свой выбор.

25. Раскройте особенности электронной торговли ценными бумагами (в том числе Интернет-трейдинга) с точки зрения ее преимуществ и недостатков.

Задания 2 типа

1. На российском рынке ценных бумаг преобладает первичное размещение, а обращение развито незначительно. В чем причины такого положения? Наносит ли это вред инвестиционным процессам в экономике?

2. Чем объясняется подавляющий удельный вес сделок с государственными ценными бумагами в их общей сумме на финансовом рынке России? Чем это чревато для экономики?

3. Крупнейшими рынками акций, корпоративных облигаций и рынком секьюритизированных инструментов располагают США, в то время как Западная Европа придерживается в существенной степени традиционной схемы банковского кредитования и использования банковских институтов для других форм финансирования. Чем обусловлены подобные различия в модели развития финансового рынка в разных странах?

4. По оценке Еврокомиссии, финансовый рынок России по своим масштабам относится к числу средних, составляя около 10% рынка США, 20% – КНР, 40% – Японии, 50% – Великобритании, примерно равен южнокорейскому и южноафриканскому и является типичным развивающимся рынком. Как Вы оцениваете дальнейшие перспективы развития отечественного финансового рынка, какие факторы сдерживают его развитие, а какие могут его стимулировать?

5. После объединения ММВБ и РТС Московская биржа стала высоко диверсифицированной торговой платформой, предлагающей акции, облигации, производные, валютные и краткосрочные денежные инструменты. Насколько это соответствует мировым тенденциям развития финансового рынка и какую роль играет с точки зрения возможностей дальнейшего развития российского финансового рынка?

6. Мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 г., подтвердил, что фондовый рынок выполняет роль своеобразного буфера между провалами на финансовом рынке и социально-экономическим развитием. В чем выражается эта роль и как отражается на развитии самого рынка?

7. На развитых рынках ценных бумаг рынок облигаций значительно преобладает над рынком акций. Чем можно объяснить подобную структуру рынка?

8. По каким критериям выделяют развитые и развивающиеся (формирующиеся) рынки ценных бумаг? К какому виду относится российский рынок ценных бумаг и почему?

9. В последнее время бурными темпами развивается рынок депозитарных расписок? Какие явления и тенденции в экономической жизни обусловили его стремительное развитие?

10. Компании-эмитенты для привлечения капитала могут выпускать различные ценные бумаги. В каких случаях и из каких соображений эмитенту выгоднее эмитировать акции, а когда и по каким причинам – облигации?

11. На рынке ценных бумаг получила развития практика составления и публикации кредитных рейтингов облигаций. Какую роль подобные рейтинги играют для эмитентов и для инвесторов?

12. При наличии эффективной биржевой торговли внебиржевая торговля ценными бумагами не исчезает, а напротив, развивается быстрыми темпами. Чем можно объяснить подобную тенденцию?

13. Закон разрешает совмещение функций нескольких профессиональных участников РЦБ. Брокерская компания желает совмещать свою деятельность с деятельностью по ведению реестра. Может ли она это сделать, и что для этого требуется? Обоснуйте ответ.

14. Инвестор собирается продать облигации, но оставить за собой право получить по ним причитающийся при погашении номинал. Вправе ли он сделать это? Аргументируйте ответ.

15. Инвестор собирается продать акции, но оставить за собой право получить по ним причитающуюся при ликвидации АО ликвидационную стоимость. Вправе ли он сделать это? Аргументируйте ответ.

16. Обычно финансовые специалисты предлагают банкам, планирующим публичное размещение собственных акций, заблаговременно подготовиться и начать с размещения на открытых рынках долговых ценных бумаг по схеме; эмиссия векселей, —> выпуск облигаций —> первичное публичное размещение акций. Почему? Приведите примеры применения данной схемы на практике.

17. При выпуске акций объявлены: цена размещения акций – 25 рублей, объем эмиссии – 100.000 штук. В период подписки удалось разместить 15.000 акций. Можно ли по окончании этого периода снизить цену и продолжить размещение акций? Ответ обоснуйте.

18. В ходе проведения годового отчётного собрания открытого

акционерного общества большинством в 75% голосов было принято решение выплатить сначала дивиденды по обыкновенным акциям, а затем по привилегированным акциям. Правомочно ли такое решение? Обоснуйте ответ.

19. При создании акционерного общества (АО) в 2010 году обыкновенные акции распределялись среди учредителей общества по номинальной стоимости 1 рубль. В декабре 2012 года АО решило провести выпуск дополнительных 100.000 обыкновенных акций. Имеет ли право АО установить номинальную стоимость этих дополнительных акций в 5 рублей? Обоснуйте ответ.

20. ОАО в момент своего учреждения решило параллельно осуществить выпуск дополнительных акций путём открытой подписки. Согласно требованиям закона, был подготовлен проспект этих дополнительных акций. Однако в регистрации дополнительного выпуска и проспекта акций было отказано. В чём заключается причина отказа? Обоснуйте ответ.

21. Уставный капитал акционерного общества состоит из 1 млн. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. Общество решает разместить облигации, конвертируемые в 10 тыс. привилегированных акций, номинальной стоимостью 10 руб. Изменится ли после конвертации всех облигаций уставный капитал общества и каким образом? Обоснуйте ответ.

22. Акционер для подтверждения своего права на имеющиеся у него акции и для участия в общем собрании ОАО представил выписку из депозитария. Однако он получил отказ от участия в собрании на том основании, что права на акции может подтверждать только выписка из реестра данного ОАО. Правильное ли решение приняли в отношении данного акционера? Обоснуйте ответ.

23. Инвестор 27.09.2012 г. купил за 500 рублей опцион на покупку 100 акций с ценой реализации опциона P_E = 26 рублей. Рыночная цена акций в этот момент была 20 рублей. Срок окончания опциона 10.02.2013 г. 25.10.2012 г. рыночная цена акций поднялась до 35 рублей. Если владелец опциона будет реализовывать его в этот день, кто, кому и по какой цене будет продавать акции? К какому типу опциона – европейскому, американскому, дисконтному или конвертируемому – его надо отнести? Аргументируйте ответ.

24. Между инвесторами А и В заключается опционная сделка, согласно которой инвестор В обязан продать инвестору А 100 акций компании "Вега" по цене 25 руб., если инвестор А примет решение реализовать опцион. Кем должен являться в этой сделке инвестор В – покупателем опциона на продажу, продавцом опциона на продажу, покупателем опциона на покупку или продавцом опциона на покупку? Обоснуйте ответ.

25. Инвестор 20.04.12 г. приобрел на первичном рынке за 10 руб. опцион на покупку акций "Веги" с ценой реализации 60 руб. В момент заключения сделки рыночная цена базовой акции составляла 45 руб. Срок окончания опциона 20.10.12 г. Если 19.10.12 г. рыночная цена базовой акции составит

55 рублей, то имеет ли смысл владельцу опциона реализовывать данный опцион?

Задания 3 типа

Задание № 1.

Размер уставного капитала акционерного общества зарегистрирован в сумме 5 000 000 рублей и сформирован обыкновенными и привилегированными акциями в отношении 75 : 25. Номинал обыкновенных акций 1 000 рублей, привилегированных – 500 рублей.

Определите количество выпущенных в обращение акций каждого вида и размер дивиденда, приходящийся на каждую акцию, если фиксированный процент по привилегированным акциям составляет 15%, и на выплату дивидендов было направлено 500 000 рублей прибыли.

Задание № 2.

Уставный капитал акционерного общества сформирован обыкновенными и привилегированными акциями одинаковой номинальной стоимостью 100 рублей. Количество обыкновенных акций предприятия составляет 7500 штук, привилегированных – 2500 штук. На выплату дивидендов за истекший год обществом было направлено 400 000 рублей чистой прибыли. Фиксированный процент по привилегированным акциям составляет 15%.

Определите размер уставного капитала акционерного общества. Рассчитайте сумму дивидендов, приходящуюся на одну привилегированную и одну обыкновенную акцию.

Задание № 3.

Акционерное общество зарегистрировало эмиссию 30 тыс. обыкновенных акций с номинальной стоимостью 1000 рублей, из которых 26 тысяч было продано акционерам, а 4 тысячи остались непроданными. Через некоторое время еще 1000 акций была выкуплена обществом у акционеров. По окончании отчетного года собранием акционеров принято решение о распределении в качестве дивидендов 3 млн рублей прибыли.

Какая сумма дивиденда на каждую акцию может быть выплачен?

Задание № 4.

Инвестор располагает 250.000 обыкновенных акций компании "Бета" из общего числа 10 млн. акций. Если фирма намерена осуществить дополнительный выпуск акций в размере 1 млн. штук, то на какое максимальное количество акций нового выпуска может претендовать данный инвестор, если он реализует преимущественное право?

Задание № 5.

Определите доходность акции, если известно, что акция приобретена по номинальной стоимости 100 рублей при ставке дивиденда 60% годовых. Рыночная стоимость акции через год после выпуска составила 180 рублей.

Задание № 6.

Определите конечную доходность от операции с облигацией номиналом

500 руб., купленной с дисконтом 20%, если она была продана по номиналу через 3 года. Весь срок ее обращения составляет 5 лет, а купон 10% годовых.

Задание № 7.

Номинальная стоимость акции 15 000 рублей, размер годового дивиденда по ней 10% от номинальной стоимости.

Определите текущую доходность акции, если рыночная цена данной акции 20 000 рублей.

Задание № 8.

Каковы текущая и конечная доходность (к погашению) облигации, купленной по курсу 75% к номиналу, если номинальная стоимость оставляет 200 руб., срок обращения 3 года, а ежеквартальный купон составляет 5%?

Задание № 9.

По акции номинальной стоимостью 100 000 рублей выплата дивидендов предусмотрена в размере 12% годовых. Рыночная стоимость акции ежегодно возрастает на 5% по отношению к номиналу.

Определите доходность от продажи данной акции через 5 лет после приобретения, если покупная стоимость составила 105 000 рублей.

Задание № 10.

Акция приобретена на рынке за 15 000 рублей и была продана через 8 месяцев после покупки за 16 000 рублей.

Рассчитайте доходность операции в процентах годовых.

Задание № 11.

Инвестор приобрел за 2300 рублей привилегированную акцию АО номинальной стоимостью 2000 рублей с фиксированным размером дивиденда 15% годовых. Через 5 лет (в течение которых дивиденды регулярно выплачивались) акция была им продана за 2100 рублей.

Определите конечную (в пересчете на год) доходность по данной акции.

Задание № 12.

Инвестор купил акцию за 500 рублей и через 120 дней продал за 600 рублей. За этот период на акцию был выплачен дивиденд в размере 50 рублей.

Определите доходность операции инвестора?

Задание № 13.

Облигация с номиналом 1000 рублей и сроком до погашения 1 год куплена на вторичном рынке с дисконтом 2%, а продана через 6 месяцев с премией 3%.

Рассчитайте доход инвестора от данной инвестиции, если условиями выпуска облигации предусмотрены купонные выплаты по ставке 20% (выплачиваются 2 раза в год).

Задание № 14.

Каковы текущая и конечная доходность к погашению облигации, купленной за 85 руб. при номинале 100 руб., если срок ее обращения 5 лет, а купон составляет 10% годовых?

Задание № 15.

Облигация номиналом 500 руб. с купонной ставкой 30% годовых и дисконтом 20% выпущена на 10 лет.

Во сколько раз конечная доходность к погашению больше ее текущей доходности?

Задание № 16.

Облигация номинальной стоимостью 1 000 рублей приобретена инвестором на рынке ценных бумаг за 800 рублей, срок погашения облигации – через 3 года. По облигации выплачивается купонный доход по ставке 15%.

Рассчитайте доходность к погашению.

Задание № 17.

Номинальная стоимость акций АО составляет 100 рублей за акцию, а текущая рыночная цена – 600 рублей за акцию. Компания выплачивает квартальный дивиденд в размере 20 рублей на акцию.

Определите текущую доходность акций в годовом исчислении.

Задание № 18.

Акционерное общество с уставным капиталом 2 млн рублей выпустило еще 10 тыс. обыкновенных акций на 1 млн рублей и 500 облигаций на 500 тыс. рублей с купонной ставкой 20% годовых. Чистая прибыль АО составила 250 тыс. рублей.

Определите сумму дохода на одну акцию.

Задание № 19.

Инвестор приобрел за 900 рублей привилегированную акцию номинальной стоимостью 1000 рублей с фиксированным размером дивиденда 70% годовых. Спустя два года инвестор решил продать акцию, когда курсовая стоимость акции достигла 1200 рублей.

Определите доходность акции в годовом исчислении (без учета налогов).

Задание № 20.

Депозитный сертификат был куплен за 6 месяцев до срока его погашения по цене 1000 рублей и продан за 4 месяца до срока погашения по цене 1400 рублей.

Определите доходность этой операции в годовом исчислении (без учета налогов).

Задание № 21.

Рассматривается возможность приобретения нескольких облигаций. Облигация № 1 имеет купон 13% годовых с выплатой 1 раз в год и продается по курсу 72,5. Облигация № 2 имеет купон 15% годовых с выплатой 1 раз в год и продается по курсу 65,5. Облигация № 3, имеющая купон 16% годовых с выплатой 1 раз в год, продается по номиналу.

Определите, какую облигацию следует приобрести как наиболее доходную?

Задание № 22.

Номинальная стоимость обыкновенной акции 300 руб. Курс на

вторичном рынке 330 руб. Дивиденды выплачены в размере 160 руб.

Определите доходность акции.

Задание № 23.

Депозитный сертификат номиналом 200 тыс. руб. размещен на шесть месяцев под 10% годовых.

Определите доходность этой ценной бумаги.

Задание № 24.

АО выпустило 1600 обыкновенных акций, 150 привилегированных акций, 160 облигаций. Номинал всех ценных бумаг – 1000 рублей. Ставка процентного дохода по облигациям – 12% годовых, размер дивиденда по привилегированным акциям – 11% годовых.

Разместите держателей ценных бумаг компании в порядке убывания дохода, если чистая прибыль к распределению между ними составила 1200 тысяч рублей.

Задание № 25.

Привилегированные акции с номинальной стоимостью 1000 рублей каждая приобретены инвестором в количестве 10 штук по цене 120 рублей каждая, а через 2 года проданы по цене 250 рублей. Дивиденды за каждый год выплачивались в размере 10% годовых.

Определите общий доход инвестора.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Основы финансового мониторинга»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва, 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 2

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы **3**
III. Тематический план **7**
IV. Содержание дисциплины **10**
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины **11**
VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины **19**
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины **20**
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине **21**
IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы **21**
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине **22**

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Основы финансового мониторинга» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки *38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),* утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 № 1327.

Изучение дисциплины «Основы финансового мониторинга» ориентировано на получение обучающимися базовых теоретических знаний об организационно-правовых и экономических основах финансового

мониторинга, о содержании, формах и видах в деятельности банков.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и входит в вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору.

Знания по дисциплине «Основы финансового мониторинга» могут использоваться при прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в банках и небанковских финансово-кредитных организаций, в научно-исследовательской деятельности, а также при подготовке выпускной квалификационной работы.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.

Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является: формирование у обучающихся теоретических и прикладных знаний о сущности финансового мониторинга, особенностях его организации на уровне государства; о специфике использования и методах реализации финансового мониторинга в банковской сфере, а также формирование целостного понимания концепции финансовой безопасности банка.

Задачи дисциплины:

- формирование базовых знаний в области финансового мониторинга;
- ознакомление с основными законодательными и нормативными документами, определяющими содержание и организацию финансового мониторинга в банковской сфере;
- формирование практических навыков определения типологий отмывания преступных доходов и финансирования терроризма с помощью методов финансового мониторинга;
- формирование и закрепление у обучающихся навыков использования теоретических знаний при разрешении конкретных профессиональных задач.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	ПК-1	***Знать:*** • основы институционально-правовой национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, основные международные стандарты по ПОД/ФТ (З1); • особенности и принципы организации финансового мониторинга банка, формы и методы взаимодействия банка с уполномоченными по ПОД/ФТ государственными контрольными органами (З2); • критерии выявления и определения признаков необычных сделок, идентификации клиентов и выгодоприобретателей, типологию (схемы, процедуры) отмывания денежных средств, виды проводимых клиентами операций, которые попадают под контроль финансового мониторинга банка (З3); • правила внутреннего контроля, программы и процедуры внутреннего контроля, документирования процесса финансового мониторинга клиентов банка по ПОД/ФТ (З4); • виды деятельности и отчётность сотрудника, ответственного за ПОД/ФТ (З5). ***Уметь:*** • применять знания нормативно-правовых актов по ПОД/ФТ, методы проведения финансового мониторинга; проводить идентификацию клиентов банка, выявлять операции, подлежащие обязательному контролю и подозрительные сделки (У1); • формулировать и принимать риск-решения, необходимость в которых возникает в ходе мониторинга в профессиональной деятельности (У2); • контролировать соблюдение требований законодательных актов РФ банком и его клиентами по ПОД/ФТ (У3); • проверять документы, подтверждающие законность операций и денежных средств (У4);	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

		• применять методическую и нормативную базу для оценки рисков проведения клиентами и выгодоприобретателями сомнительных сделок, документировать проводимые клиентами сделки, подпадающие по контроль финансового мониторинга (У5). ***Владеть:*** • навыками анализа учредительных документов условных клиентов банка в целях проведения их идентификации (В1); • навыками проведения экспертизы условных платежной и финансовой документации условного клиента в целях выявления подозрительных операций, подлежащих обязательному финансовому контролю (В2); • навыками сбора, анализа, проверки информации об условном корпоративном заемщике в отношении гипотетической (заданной в рамках решаемой проблемы) операции, по которой возникли подозрения, что она осуществляется с нарушением требований по ПОД/ФТ (В3); • использования знаний по соблюдению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства РФ по ПОД/ФТ (В4); • формирования документов и отчетности по мониторингу операций клиентов с денежными средствами или иным имуществом, подпадающих под контроль финансового мониторинга (В5).	
Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	ПК-2	***Знать:*** • законодательство Российской Федерации, нормативные документы Банка России, устанавливающие требования к правилам внутреннего контроля банков по ПОД/ФТ в области проводимых банком кредитных операций (З6); • типологии отмывания денежных средств, виды проводимых клиентами кредитных операций, которые попадают под контроль финансового мониторинга банка (З7); • правила, программы и процедуры внутреннего контроля, документирования процесса финансового мониторинга корпоративных заемщиков по ПОД/ФТ (З8); • виды деятельности и отчётность сотрудника подразделения по ПОД/ФТ,	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

		порядок его взаимодействия с сотрудниками иных подразделений банка (З9); • методическую и нормативную базу для анализа и оценки кредитных рисков, подпадающих под контроль финансового мониторинга, способы и меры по их предупреждению (З10). ***Уметь*:** • применять типовые методики проверки и анализа кредитных документов, финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности корпоративного заемщика с целью их соответствия требованиям внутреннего контроля банка по ПОД/ФТ (У6); • применять критерии выявления и определения признаков необычных сделок, идентификации клиентов и выгодоприобретателей, с учетом степени(уровня) риска совершения клиентом потенциальных сомнительных сделок (кредитных операций) (У7); ***Владеть*:** • навыками аналитической работы с документами корпоративного заемщика для подготовки проекта заключения о возможности/невозможности заключения кредитной сделки (В6); • навыками документальной фиксации информации (составление документов), полученной по результатам проведенного анализа и проверки документов клиента, подготовки проектов заключений о целесообразности заключения кредитной сделки с учетом требований по ПОД/ФТ (В7);	
Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	ПК-7	***Знать*:** • отечественные и зарубежные источники информации, используемые для составления информационных обзоров, аналитических отчетов в области ПОД/ФТ (З11) • задачи и этапы формирования единой международной системы ПОД/ФТ, основные международные стандарты в области ПОД/ФТ, нормы федеральных законов и иных нормативно-правовых актов по вопросам, связанным с финансовым мониторингом в деятельности банков (З12); ***Уметь:*** • использовать отечественные и зарубежные источники информации для подготовки информационных обзоров и	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

		аналитических отчетов в области ПОД/ФТ (У8); • анализировать, обобщать информацию по заданной тематике, формировать информационные обзоры и составлять аналитические отчеты в области ПОД/ФТ (У9) ***Владеть:*** • навыками подготовки информационного обеспечения аналитического отчета; научным стилем изложения материала по заданной тематике в области ПОД/ФТ (В8); • навыками работы по подготовке информационных обзоров и аналитических отчетов анализа отечественных и зарубежных источников информации в области ПОД/ФТ (В9); • навыками подготовки информационного обзора или аналитического отчет по заданной тематике в области ПОД/ФТ**,** включая организацию и оценку работы финансового мониторинга в банке (В10).	

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетен	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)			тельная работа обучающи	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия	Интерактивные занятия		

			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Институциональные и правовые основы финансового мониторинга	ПК-1 (З1, З2, З3, З5; У1; В4) ПК-2 (З6, З7; У7) ПК-7 (З11, З12; У8, У9; В8, В9, В10)	1	1	1	2					43	Отчет по практикуму по решению задач/10 Отчет по ситуационному практикуму /15
Тема 2. Финансовый мониторинг в банковской сфере	ПК-1 (З2, З3, З4, З5; У1, У2 У3, У4; У5; В4, В5) ПК-2 З7, З6, З8, З9, З10; У6, У7; В6, В7) ПК-7 (У9; В8, В10)	2		1						43	Отчет по практикуму по решению задач/10 Отчет по ситуационному практикуму /15 Отчет по ситуационному практикуму /15
Тема 3. Организация работы внутреннего контроля банков в целях ПОД/ФТ	ПК-1 (З1, З2, З4, З5; У1, У2, У3, У4, У5; В1, В2, В3, В4, В5) ПК-2 З6, З7, З8, З9, З10; У6, У7; В6, В7) ПК-7 З12; У9; В8, В10).	1		1	2					42	Отчет по практикуму по решению задач/10 Отчет по ситуационному практикуму /15 Отчет по практикуму по решению задач/10
Всего	ПК-1 ПК-2 ПК-7	**4**	**1**	**3**	**4**					**128**	**100**
Контроль, час	**4**										**Зачет с оценкой**
Объем дисциплины (в академических	**144**										

часах)	
Объем дисциплины (в зачетных единицах)	**4**

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Институциональные и правовые основы финансового мониторинга

Финансовый мониторинг как вид финансового контроля. Исторический путь становления международных стандартов ПОД/ФТ.

Роль финансового мониторинга в обеспечении финансовой безопасности государства. Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Институциональные основы международной системы ПОД/ФТ. Международные организации в сфере ПОД/ФТ (ФАТФ).

Виды финансового мониторинга. Федеральные органы финансового контроля в России: основные задачи и функции.

Федеральная служба по финансовому мониторингу. Правовые основы деятельности и организационная структура. Цели и задачи Росфинмониторинга. Надзорная деятельность: объекты финансового контроля, основные виды надзорной деятельности

Национальная и секторальная оценка рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности (ПОД/ФТ).

Тема 2. Финансовый мониторинг в банковской сфере

Роль банков в противодействии легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности (ПОД/ФТ). Требования российского законодательства к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом

Система финансового мониторинга в российских банках. Правовые основы финансового мониторинга кредитных организаций. Организация системы финансового мониторинга в банках. Инструменты, применяемые банками в области ПОД/ФТ.

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в российской банковской системе и иных сферах финансового рынка Российской Федерации.

Современные модели отмывания денег и финансирования терроризма через банковскую систему Российской Федерации. Типологии отмывания денежных средств через банковский сектор. Финансовые продукты и услуги как основные каналы для отмывания преступных доходов. Внешние и внутренние источники об операциях клиентов, выгодоприобретателей и конечных бенефициаров.

Виды ответственности за нарушения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Роль Банка России по поддержке участников финансового рынка по вопросам применения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и валютного контроля.

Тема 3. Организация работы внутреннего контроля банков в целях ПОД/ФТ

Структура системы, положение о статусе, функциях, правах и обязанностях специалиста службы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Взаимодействие специалиста по финансовому мониторингу со структурными подразделениями, включая обособленные структурные подразделения, банка.

Сомнительные операции: выявление операций, подлежащих контролю, порядок контроля. Операции, подлежащие обязательному контролю. Операции, в отношении которых возникают подозрения в ПОД/ФТ. Критерии выявления и признаки необычных сделок организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

Идентификация клиентов и выгодоприобретателей. Правило «знай своего клиента». Перечень документов, необходимых для идентификации клиентов/выгодоприобретателей. Обеспечение конфиденциальности информации. Выявление подозрительных операций. Порядок проверки информации, полученной от клиентов/выгодоприобретателей. Организация и сроки хранения информации. Основания отказа от заключения договоров с клиентом/выгодоприобретателей.

Подготовка информации о подозрительных операциях. Предоставление дополнительной информации по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу России.

Порядок информирования сотрудниками банка, руководителей банка и Службы внутреннего контроля о ставших им известными фактах нарушения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, допущенных сотрудниками Банка.

Показатели оценки эффективности работы структурных подразделений и банка в целом по ПОД/ФТ.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Основы финансового мониторинга» используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, ситуационные практикумы, а также

различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся для участия в семинаре в диалоговом режиме

Семинарское занятие в диалоговом режиме структурировано следующим образом:

Вступление преподавателя должно содержать:

- название, сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
- живую интересную форму изложения;
- акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой он должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

Обсуждение (диалог) целенаправленного конкретного вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами.

Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым.

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Результатам выполнения Практикума по решению задач является Отчет о его выполнении, который сдается преподавателю в письменной форме в установленный преподавателем срок.

Методические указания для обучающихся по выполнению ситуационного практикума (кейс-стади)

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся необходимо:

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки действий участников;

При выполнении задания необходимо:

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе;

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп.

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю.

Наряду с участием в ситуационном практикуме обучающийся обязан подготовить и сдать преподавателю на проверку Аналитический отчет – анализ деловой ситуации (индивидуально каждый обучающийся в письменной форме и в установленный преподавателем срок).

Примерная структура аналитического отчета по проведенному анализу деловой ситуации

1. Титульный лист
2. Ситуация получения задания или возникновения аналитической инициативы (кем, когда, в связи с чем было дано задание и как формулировались поставленные вопросы).
3. Исполнители и соисполнители.
4. Проблемная ситуация (характеристика проблемы, подлежащей решению). Может излагаться по следующей схеме: история вопроса (ситуация возникновения проблемы); предпринятые меры и оценка результатов; ситуация на текущий момент (с акцентом на открытые и нерешенные вопросы).
5. Предложения по воздействию на проблемную ситуацию.
6. Заключение (общие выводы и предложения).
7. Приложения (источники, литература, официальные документы, статистические и социологические материалы и т.д.).

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, нормативно-правовыми документами, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Особого внимания при изучении дисциплины «Основы финансового мониторинга» требует самостоятельная работа с нормативными и законодательными актами. Во время лекционных занятий преподаватель не имеет возможности ознакомить обучающихся со всем объемом правовой и нормативной информации. Поэтому обучающийся во время самостоятельной работы должен глубже изучить рекомендованные по отдельным темам (вопросам темы) Федеральные законы, регулирующие деятельность банков и нормативные акты Банка России. В связи с постоянным изменением законодательных и нормативных актов их необходимо изучать, используя актуальные информационные источники – Консультант плюс, Гарант.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Основы финансового мониторинга» определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся руководствуются методическими рекомендациями по дисциплине при минимальном участии преподавателя.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоятельной работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
Тема 1. Институциональные и правовые основы финансового мониторинга	Финансовый мониторинг как вид финансового контроля. Исторический путь становления международных стандартов ПОД/ФТ. Роль финансового мониторинга в обеспечении финансовой безопасности государства. Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Институциональные основы международной системы ПОД/ФТ. Международные организации в сфере ПОД/ФТ (ФАТФ). Виды финансового мониторинга. Федеральные органы финансового контроля в России: основные задачи и функции. Федеральная служба по финансовому мониторингу. Правовые основы деятельности и организационная структура. Цели и задачи Росфинмониторинга. Надзорная деятельность: объекты	Работа с литературой, нормативно-правовыми актами, источниками в сети Internet. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму Решение кейс-задачи, подготовка Аналитического отчета по проведенному анализу деловой ситуации	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач Отчет по ситуационному практикуму

	финансового контроля, основные виды надзорной деятельности Национальная и секторальная оценка рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности (ПОД/ФТ).			
Тема 2. Финансовый мониторинг в банковской сфере	Роль банков в противодействии легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности (ПОД/ФТ). Требования российского законодательства к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом Виды ответственности за нарушения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ. Роль Банка России по поддержке участников финансового рынка по	Работа с литературой, нормативно-правовыми актами, источниками в сети Internet. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму Решение кейс-задачи, подготовка Аналитического отчета по проведенному анализу деловой ситуации	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач Отчет по ситуационному практикуму

	вопросам применения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и валютного контроля.			
Тема 3. Организация работы внутреннего контроля банков в целях ПОД/ФТ	Структура системы, положение о статусе, функциях, правах и обязанностях специалиста службы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Взаимодействие специалиста по финансовому мониторингу со структурными подразделениями, включая обособленные структурные подразделения, банка. Сомнительные операции: выявление операций, подлежащих контролю, порядок контроля. Операции, подлежащие обязательному контролю. Операции, в отношении которых возникают подозрения в ПОД/ФТ. Критерии выявления и признаки необычных сделок организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей. Правило «знай своего клиента». Перечень документов, необходимых для идентификации клиентов/выгодоприобретателей. Обеспечение	Работа с литературой, нормативно-правовыми актами, источниками в сети Internet. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму Решение кейс-задачи, подготовка Аналитического отчета по проведенному анализу деловой ситуации	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач Отчет по ситуационному практикуму

	конфиденциальности информации. Выявление подозрительных операций. Порядок проверки информации, полученной от клиентов/выгодоприобретателей. Организация и сроки хранения информации. Основания отказа от заключения договоров с клиентом/выгодоприобретателей. Показатели оценки эффективности работы структурных подразделений и банка в целом по ПОД/ФТ.			

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Финансовый мониторинг: учебник: [16+]/В.И. Глотов, А.У. Альбеков, Е.Н. Алифанова и др.; под ред. В.И. Глотова, А.У. Альбекова; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 174 с.: схем., табл., ил. – URL: https://biblioclub.ru/

2. Банковское дело: учебник / Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, Н.В. Собченко [и др.]; под общ. ред. Ю.М. Скляровой; Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ), 2017. – 400 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru

Дополнительная литература:

1. Ревенков П.В. Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей / П.В. Ревенков; Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов. – Москва: КНОРУС: ЦИПСиР, 2016. – 64 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

Нормативные и законодательные акты:

1. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ

2. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I «О банках и банковской деятельности»

3. Положение Банка России от 16.12.2003 №242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах».

4. Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

5. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (ред. от 14.07.2021)

6.Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 **N** 59 "О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями"

7.Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15.02.2019 "Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев"

8.Указание Банка России от 6 декабря 2017 года N 4638-У «О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности».

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Научный журнал Банка России	https://rjmf.econs.online
2.	Информационный портал Росфинмониторинг	https://fedsfm.ru
3.	Информационный портал Банки.Ру	http://www.banki.ru/
4.	Научная электронная библиотека «Киберленинка»	https://cyberleninka.ru
5.	Ващекина И.В. Российские кредитные организации в международной системе противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма. //Вестник РЭУ им. Г.В.Плеханова. – 2018. - № 5. – С.26-36.	https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskie-kreditnye-organizatsii-v-mezhdunarodnoy-sisteme-protivodeystviya-legalizatsii-otmyvaniyu-dohodov-i-finansirovaniyu/viewer
6.	Евстратова Т.А., Кабанова Е.Е., Ветрова Е.А. Деятельность Росфинмониторинга по осуществлению контроля поднадзорных организаций по операциям с денежными средствами. /Гуманитарные, социально. экономические и общественные науки – 2021. - № 4-2. – С.56-63.	https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-rosfinmonitoringa-po-osuschestvleniyu-kontrolya-podnadzornyh-organizatsiy-po-operatsiyam-s-denezhnymi-sredstvami/viewer
7.	Ионина Т.Р. Совершенствование методов банковского контроля по противодействию	https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-metodov-bankovskogo-

	легализации доходов, полученных преступным путем. //Вестник экспертного совета – 2018. - № 4. – С.110-114.	kontrolya-po-protivodeystviyu-legalizatsii-dohodov-poluchennyh-prestupnym-putem/viewer
8.	Максутова А.А. Использование информации о вовлечении заемщика банка в проведение операций по легализации отмывания незаконно полученных доходов при управлении кредитным риском. //Учет. Анализ. Аудит. – 2019. Т.6 - № 4. – С.84-93.	https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-informatsii-o-vovlechenii-zaemschika-banka-v-provedenie-operatsii-po-legalizatsii-otmyvaniya-nezakonno-poluchennyh/viewer
9.	Рогатенюк Э.В. Риски вовлечения организаций в процессы легализации преступных доходов: сущность, подходы к идентификации. //Экономика строительства и природопользования. – 2020. - № 3(20). – С.34-39.	https://cyberleninka.ru/article/n/riski-vovlecheniya-organizatsiy-v-protsessy-legalizatsii-prestupnyh-dohodov-suschnost-podhody-k-identifikatsii/viewer

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (курсовых работ): мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- лаборатория технических средств информатизации для проведения лабораторных работ, оснащенная лабораторным оборудованием: компьютерами, клавиатурами, манипуляторами типа «мышь» с установленным комплектом лицензионного программного обеспечения; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации;

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы финансового мониторинга» проводится в форме *зачета с оценкой*.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
Практикум по решению задач	Практическое занятие, проводимое в письменной форме	Отчет по практикуму 10-8 – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный отчет. 7-4 – практикум выполнен верно в срок, представлен неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм расчета. 3-1 - практикум выполнен в срок и содержит концептуальные ошибки. 0 - практикум не выполнен.	ПК-1 (З1, З2, З3, З4, З5; У1, У2 У3, У4; У5; В1, В2, В3, В4, В5) ПК-2 З7, З6, З8, З9, З10; У6, У7; В6, В7) ПК-7 (З12, У9; В8, В9, В10)
Ситуационный практикум	Самостоятельная работа обучающийся - в виде анализа конкретной ситуации, конкретной проблемы. Обучающийся должен разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. Защита кейса – участие в ситуационном практикуме По результатам выполненной работы обучающийся готовит Аналитический отчет (в письменной форме)	Участие в ситуационном практикуме и Отчет по кейс-стади 10-15 полные и верные ответы на вопросы кейса, ответы аргументированы, убедительны. Отчет выполнен в срок, самостоятельно, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы, сделаны обоснованные выводы. 5-9 частично верные ответы при их недостаточной аргументации. Отчет выполнен в срок, самостоятельно, ответы на поставленные вопросы даны достаточно полно, выводы обоснованы недостаточно аргументированно. 1-4 - поверхностные и неточные ответы, отсутствие аргументации. Отчет сдан с нарушением сроков, даны ответы не на все вопросы, недостаточно аргументированы выводы. 0 – обучающийся не принял участие в ситуационном практикуме. Отчет в срок не представлен или представлен с задержкой, ответы даны не на все вопросы, их содержание поверхностно. Выводы не аргументированы.	ПК-1 (З1, З2, З4, З5; У1, У2, У3, У4, У5; В1, В2, В3, В4, В5) ПК-2 З6, З7, З8, З9, З10; У6, У7; В6, В7) ПК-7 З11, З12; У8, У9; В8, В9, В10).

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
Зачет с оценкой ПК-1 ПК-2 ПК-3	Зачет с оценкой представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины (курса), а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины (курса), понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины (курса) и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины (решение задачи).	Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале: 1 вопрос: 0-30; 2 вопрос: 0-30; 3 вопрос: 0-40. **«Зачтено»** **— 90-100 (отлично**) – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **— 70 -89 (хорошо)** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **— 50-69 (удовлетворительно)** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. **«Не зачтено»** **— менее 50 баллов неудовлетворительно)** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

Примерные задания для практикума по решению задач

Тема 1. Институциональные и правовые основы финансового мониторинга

Задача 1. Используя учебную литературу и Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" N 115-ФЗ, составьте глоссарий по теме, раскрыв содержание не менее 10 базовых понятий, содержащихся в законе.

Задача 2. В 1989 г. была создана Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания капиталов (ФАТФ, Financial Action Task Force of money laundering), которая координирует международное сотрудничество в области борьбы с незаконными валютными операциями и финансированием международного терроризма (после терактов в США 11 сентября 2001 г.). В 1990 г. ведущие страны приняли Страсбургскую конвенцию Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности". В том же году ФАТФ выпустила 40 базовых рекомендаций, устанавливающих общие рамки борьбы с отмыванием "грязных" денег.

Составьте блок-схему, отразив в ней исторический путь (временные этапы) становления международной системы противодействия легализации доходов, формируемых преступными методами. стандартов ПОД/ФТ.

Задача 3. Перечислите меры административной, гражданской и уголовной **ответственности** виновных лиц, предусмотренные Федеральным законодательством за нарушение требований Федерального закона №115-ФЗ.

Тема 2. Финансовый мониторинг в банковской сфере

Задача 1. Банки разрабатывают программу идентификации клиента. Эта программа предусматривает ряд обязательных регламентов, мероприятий, которые обязан предусмотреть и реализовать банк, в частности:

- порядок идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;
- способы взаимодействия банка с клиентом при запросе сведений и документов, необходимых для проведения идентификации, а также особенностей взаимодействия с клиентом, который обслуживается с использованием систем дистанционного банковского обслуживания;
- порядок обеспечения доступа сотрудников кредитной организации к информации, полученной при проведении идентификации;
- порядок оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, основания оценки такого риска и др.

Задание 1. Дополните данный перечень регламентов и мероприятий, которые обязан реализовать банк в целях ПОД/ФТ.

Ответьте на вопросы:

1) Может ли банк разрабатывать собственную программу идентификации клиента? Должен ли он при этом учитывать требования, установленные Банком России и Росфинмониторингом?

2) Программа идентификации клиента является общей для всех клиентов банка, представителей клиентов, выгодоприобретателей,

бенефициарных владельцев или программа идентификации или для каждой категории идентифицируемого лица она специфична?

Задача 2. Как известно, под рисками банковской деятельности понимается возможность утраты банком ликвидности или возникновения финансовых потерь, связанная с внутренними и внешними факторами, влияющими на деятельность банка. Традиционно и понимание видов рисков, с которыми банк сталкивается: рыночные, кредитные, валютные, операционные, стратегические и так далее. Особое место в деятельности банков занимают риски легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Изучив главу 4 Положения Банка России от 2 марта 2012 года №375 (в ред. 20.10.2020) «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», раскройте понятие «управление риском легализации…».

Ответьте на вопросы:

1) Относится данный вид риска к категории внешних или внутренних рисков банка?
2) Какие факторы влияют на возникновение данного вида риска?
3) Каковы подходы Банка России к оценке факторов, влияющих на такие риски клиента, как:

- риск, связанный с проведением клиентом определенного вида операций;
- страновой риск.

4) Какие элементы в соответствии с требованиями Банка России должны быть включены банком в Программу управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма?

Тема 3. Организация работы внутреннего контроля банков в целях ПОД/ФТ

Задача 1. Особое значение для любого банка имеет разработка программы своевременного выявления в деятельности клиентов операций, которые подлежат обязательному контролю, а также тех операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Задание 1. Раскройте содержание понятия «сомнительные операции», назовите критерии их выявления и признаки необычных сделок, проводимых клиентами банков.

Сформулируйте перечень признаков, которые указывают, с вашей точки зрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Задание 2. Составьте план действий управления по финансовому мониторингу в банке в случае выявления схемы легализации преступных наличных денежных средств физическими лицами.

Задание 3. Раскройте суть правила «знай своего клиента».

Ответьте на вопросы:

1. Какие существуют типологии отмывания денежных средств через банковский сектор?
2. Какие существуют типологии отмывания денежных средств с использованием операций с ценными бумагами?
3. Какие документы необходимы для идентификации клиентов и выгодоприобретателей?
4. Каковы задачи и необходимость взаимодействие специалиста по финансовому мониторингу со структурными подразделениями, включая обособленные структурные подразделения, банка?

Примерные задания к ситуационному практикуму (кейс-стади)

Кейс-Задание 1.

Описание ситуации. Согласно миссии Росфинмониторинга, его главная функция и цель деятельности - защита финансовой системы и экономики России от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. При этом Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам. В основе функционирования Росфинмониторинга лежит Стратегия, реализованная в конкретных целях и задачах деятельности.

Задание. Изучите содержание документа «Стратегические цели Росфинмониторинга на 2021-2023 годы» (сайт Федеральной службы финансового мониторинга (Электронный ресурс: https://fedsfm.ru/about/declaration)

и заполните таблицу ниже:

Стратегические цели	**Задачи, решение которых необходимо для достижение стратегических целей**

Снижение имеющихся рисков легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения	
Соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и специалистами, входящими в национальную систему.	
Повышение уровня прозрачности экономики, в том числе за счет применения механизма установления бенефициарных владельцев хозяйствующих субъектов.	
Предупреждение нецелевого расходования бюджетных средств и обеспечение повышения эффективности их использования.	
Снижение уровня террористической угрозы и экстремистских проявлений в обществе, обеспечение законности и прозрачности деятельности некоммерческих организаций.	
Дальнейшее укрепление роли Российской Федерации в международной системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.	
Повышение уровня финансовой грамотности граждан в сфере борьбы с незаконными финансовыми операциями	

Ответьте на вопросы:

1) Какие из указанных стратегических целей деятельности Росфинмониторинга, с вашей точки зрения, наиболее приоритетны в обеспечении экономической безопасности нашей страны?

2) Реализация каких из указанных целей деятельности Росфинмониторинга лежит в сфере интересов международного сотрудничества в сфере противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма?

3) Насколько результативным для реализации стратегических целей Росфинмониторинга, с вашей точки зрения, является выполнение поставленных им задач?

Ответы аргументируйте и представьте в виде аналитического отчета.

Кейс-Задание 2.

Описание ситуации. Росфинмониторинг постоянно взаимодействует с иностранными государствами, зарубежными институтами в области ПОД/ФТ. Так, под председательством Российской Федерации в дистанционном режиме в 2020 году были проведены две пленарных сессии Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), два заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств (СРПФР). Подведены итоги проекта «Финансирование терроризма за счет доходов, полученных преступным путем, в том числе доходов от организованной преступности»: продемонстрированные Росфинмониторингом механизмы создания специальных профилей и финансовых индикаторов, описывающих взаимосвязь организованной преступности и международных террористических организаций (МТО) нашли практическое применение в работе подразделений финансовых разведок стран ЕАГ.

Большой интерес также вызвали промежуточные результаты анализа рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе и исследования «Типологии использования превентивных мер финансовых учреждений для выявления преступления и оценки рисков». По итогам обсуждения согласованы дальнейшие шаги по продолжению выявления новых рисков.

Все это сделало как никогда актуальным запущенный Росфинмониторингом в 2019 году проект по созданию Международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (МЦОР), главной целью которого является организация взаимодействия подразделений финансовой разведки и других заинтересованных органов Содружества для выявления и реагирования на угрозы ОД/ФТ в регионе.

Задание. Сформулируйте собственное суждение о целесообразности и возможности взаимодействия Росфинмонииторинга с зарубежными организациями в области ПОД/ФТ.

Задание. Изучив годовые отчеты Росфинмониторинга за 2019, 2020 годы:

- https://fedsfm.ru/content/files/documents/2021/отчет%202020.pdf
- https://fedsfm.ru/content/files/documents/2020/отчет%2019.pdf

Подготовьте независимое суждение (аналитический отчет) о перспективах международного сотрудничества в области ПОД/ФТ. Обоснуйте необходимость и целесообразность использования противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма я передового зарубежного опыта в сфере ПОД/ФТ.

Ответьте на вопросы:

1) Какие факторы определяют развитие системы финансового мониторинга в мировом аспекте?

2) Какая страна является инициатором формирования системы финансового мониторинга в мировом масштабе?

3) Может ли взаимодействие зарубежных стран и обмен опытом противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма оказать негативное влияние на экономическую безопасность России?

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме *зачета с оценкой*.

Задания 1 типа

1. Понятие легализации преступных доходов и её влияние на развитие экономики. Причины и условия легализации преступных доходов.
2. Отмывание денег: понятие, формы, способы отмывания денег. Последствия отмывания денег для банковской системы и экономики страны в целом.
3. Понятие, сущность, основные формы и источники финансирования терроризма.
4. Роль финансового мониторинга в обеспечении финансовой безопасности государства. Финансовый мониторинг как вид финансового контроля. Виды финансового мониторинга.
5. Единая международная система ПОД/ФТ, ее правовые и институциональные основы. Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности (ПОД/ФТ).
6. Основные этапы становления и структура национальной системы ПОД/ФТ. Федеральный закон РФ №115-ФЗ как основной источник права в сфере финансового мониторинга в Российской Федерации.
7. Федеральная служба по финансовому мониторингу. Правовой статус Росфинмониторинга, полномочия, функции и основные направления деятельности. Цели и задачи Росфинмониторинга.
8. Формы надзора и виды проверок, проводимых Росфинмониторингом.
9. Банк России как надзорный орган в сфере ПОД/ФТ.
10. Роль банков в противодействии легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности (ПОД/ФТ).
11. Требования российского законодательства к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом. Правовые основы финансового мониторинга кредитных организаций.
12. Виды ответственности за нарушения требований законодательства в

сфере ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ.

13. Системы внутреннего контроля: понятие, назначение, основные задачи и обязательные процедуры внутреннего контроля.

14. Организация системы финансового мониторинга в банках. Способы и инструменты, применяемые банками в области ПОД/ФТ.

15. Статус, функции, права и обязанности специалиста службы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

16. Цель и задачи взаимодействия специалиста по финансовому мониторингу со структурными подразделениями, включая обособленные структурные подразделения, банка.

17. Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок.

18. Современные модели отмывания денег и финансирования терроризма через банковскую систему Российской Федерации.

19. Типологии отмывания денежных средств через банковский сектор. Финансовые продукты и услуги как основные каналы для отмывания преступных доходов.

20. Внешние и внутренние источники об операциях клиентов, выгодоприобретателей и конечных бенифициаров.

21. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей. Правило «знай своего клиента».

22. Обеспечение конфиденциальности информации. Организация и сроки хранения информации. Порядок и сроки представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг.

23. Виды ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ. Меры административной ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

24. Порядок информирования сотрудниками банка, руководителей банка и Службы внутреннего контроля о ставших им известными фактах нарушения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, допущенных сотрудниками Банка.

25. Показатели оценки эффективности работы структурных подразделений и банка в целом по ПОД/ФТ.

Задания 2 типа

1. Почему в государстве с рыночной экономикой обеспечение финансовой безопасности невозможно без проведения финансового мониторинга? Ответ аргументируйте.

2. Охарактеризуйте факторы, которые определили развитие системы финансового мониторинга в мировом аспекте. Какая страна является

инициатором формирования системы финансового мониторинга в мировом масштабе?

3. Каковы причины формирования в России системы финансового мониторинга? Ответ обоснуйте.

4. Какими федеральными законами и другими нормативными актами определяются основы осуществления финансового мониторинга в Российской Федерации? Приведите пример.

5. Какое место в федеральных законах и других нормативных актах, касающихся финансовой безопасности Российской Федерации, занимают проблемы финансового мониторинга? Приведите пример.

6. В чем особенности терминов «отмывание денег» и «грязные деньги»?

7. Каковы геополитические ориентиры России в области финансового мониторинга?

8. Сколько подсистем имеет национальная система ПОД/ФТ? Дайте характеристики.

9. В чем выражается системный подход в надежном обеспечении экономической безопасности Российской Федерации? Ответ обоснуйте.

10. Назовите критерии включения организации в число субъектов первичного мониторинга. Перечислите субъекты первичного мониторинга.

11. Перечислите основные категории операций, которые подлежат обязательному контролю.

12. Какова роль Банка России в организации и проведении финансового мониторинга в банковской системе страны?

13. Какой орган осуществляет государственный финансовый мониторинг в России? Охарактеризуйте особенность деятельности.

14. Перечислите и охарактеризуйте организационные и правовые принципы построения системы финансового мониторинга в банках.

15. Какие квалификационные требования должны предъявляться ответственному сотруднику банка по ПОД/ФТ? Назовите и раскройте содержание.

16. Какими функциями должен обладать ответственный сотрудник по ПОД/ФТ в банке и какова его ответственность? Назовите и раскройте содержание.

17. Какие показатели используют банки для оценки эффективности работы как подразделений по ПОД/ФТ, так и всего банка в целом? Охарактеризуйте особенности.

18. Какова периодичность проведения финансового мониторинга в банках? Почему?

19. Раскройте принципы идентификация клиентов, выгодоприобретателей и конечных бенефициаров.

20. Охарактеризуйте внешние и внутренние источники об операциях клиентов, выгодоприобретателей и конечных бенефициаров.

21. В чем заключается специфика идентификации клиентов,

выгодоприобретателей и конечных бенефициаров? Охарактеризуйте особенности.

22. Какие условия необходимы для осуществления качественной идентификации клиентов, выгодоприобретателей и конечных бенефициаров? В чем особенности?

23. Охарактеризуйте основные типологии отмывания денежных средств через банковский сектор.

24. В чем особенности проведения финансового мониторинга в условиях интернет-платежей? Приведите пример.

25. Каковы основные способы управления риском вовлечения российского банка в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма? Приведите пример.

Задания 3 типа

Задача 1.

Согласны ли Вы с утверждением: «Сегодня многие склонны возлагать большие надежды на технологии будущего в сфере банковского обслуживания, полагая, что их внедрение значительно повысит информационную и экономическую безопасность банков и их клиентов». Данное утверждение справедливо, но с большими оговорками, а в целом – сомнительно». Аргументируйте свою точку зрения.

Задача 2. Раскройте логическую последовательность идентификации клиента, подавшего заявку на получение кредита в банке. Какие риски могут возникнуть у банка или его клиента при совершении данной операции?

Задача 3. Дайте характеристику элементам современной российской системы финансового мониторинга Результаты представьте в следующей таблице:

Национальная система финансового мониторинга	

Задача 4. Росфинмониторинг и другие контролирующие организации усиливают внимание за исполнением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма с учётом рисков. В Российской Федерации двухуровневая национальная система финансового уровня.

Раскройте цели, функции и задачи первого и второго уровня системы финансового мониторинга. Ответ обоснуйте.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Г.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Методы оптимальных решений»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 4

III. Тематический план 7

IV. Содержание дисциплины 8

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 8

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 13

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 13

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 13

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 14

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 15

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Методы оптимальных решений» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327.

Дисциплина посвящена изучению базовых понятий и формированию представлений у обучающихся о терминологии и основных понятиях линейного программирования, математического моделирования, двойственных задач, решении типовых задач с функциями многих переменных. Дисциплина формирует общую систему теоретических и концептуальных представлений необходимых для освоения дисциплин, использующих алгебраические понятия.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика и входит в вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки по дисциплинам «Теория вероятностей и математическая статистика», «Статистика».

Знания по дисциплине «Методы оптимальных решений» могут использоваться при изучении таких дисциплин как «Финансовый анализ», «Статистика финансов».

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.

Цель и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины:

- изучить математический аппарат и т.д. стандартного базового курса профессионального цикла, включающегося в себя методы решения систем уравнений со многими переменными, матричные методы и т.д.
- сформировать у обучающихся знания и умения, позволяющие применять математический материал к решению задач различного характера.

Задачи изучения дисциплины:

- раскрыть роль основных дискретных понятий курса, как важнейшего инструмента исследования, приспособленного к задачам практики;
- научить формулировать и излагать теоретические вопросы в общем виде, анализировать накопившийся конкретный материал с общих позиций, создавая основу для введения фундаментальных понятий методов оптимизации;
- научить основным методам исследования и решения задач.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач	**ОПК-2**	***Знать (З):*** •общую теорию финансов, их роль в условиях рыночной экономики (З1); •основы организации и функционирования финансовой системы страны в целом и отдельных ее сфер, и звеньев (З2). ***Уметь (У):*** •ориентироваться в действующем финансовом законодательстве Российской Федерации (У1); •анализировать происходящие финансовые процессы, давать им объективную оценку (У2). ***Владеть (В):*** •конкретной методологией, базовыми методами, позволяющими осуществлять решение широкого класса задач научно-исследовательского и прикладного характера в области финансов (В1)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы	**ОПК-3**	Знать (З): • перечень инструментальных средств, используемых для обработки экономических данных и принципы их отбора в соответствии с поставленной задачей (З3); • экономическую сущность и методику расчета экономических показателей, используемых для оценки различных сторон деятельности организации (З4); Уметь (У): • экономически грамотно обосновывать выбор	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей (У3); • анализировать экономические показатели в соответствии с поставленной целью (У4); • формировать экономически обоснованные выводы по результатам анализа (У5); Владеть (В): • анализировать современными методами сбора, обработки и анализа экономических показателей (В2); • способностью содержательно интерпретировать результаты обработки исходной информации (В3); • способностью экономического обоснования полученных выводов (В4)	
Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии	**ПК-8**	***Знать:*** • принципы использования современных информационных технологий и инструментальных средств для решения различных задач в своей профессиональной деятельности (З5); • основные программные продукты, используемые в социально-экономических системах (З6) • возможности программы по экономическому и финансовому анализу предприятия (З7) ***Уметь:*** • работать с программными продуктами общего назначения, соответствующими современным требованиям мирового рынка (У6); • работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией (У7);	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		• интерпретировать и использовать результаты обработки информации экономико-ориентированными программными продуктами (У8) ***Владеть:*** • основными информационными технологиями, позволяющими обрабатывать социально-экономическую информацию прикладных процессов (В5); • владеть основами автоматизации процессов решения экономических задач (В6); • основными приемами работы с техническими средствами при решении экономических и исследовательских задач (В7)	

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА/ балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Задачи оптимизации в экономике и финансах	ОПК-2 ОПК-3 ПК-8	2		2						47	Отчет по практикуму по решению задач/ 25
Тема 2. Финансово-экономические приложения линейного программирования	ОПК-2 ОПК-3 ПК-8	2		2						47	Отчет по практикуму по решению задач/ 25
Тема 3. Транспортные задачи	ОПК-2 ОПК-3 ПК-8	2		4						47	Отчет по практикуму по решению задач/ 25
Тема 4. Задачи выпуклого программирования	ОПК-2 ОПК-3 ПК-8	2		4						46	Отчет по практикуму по решению задач/ 25
Всего:	**ОПК-2, ОПК-3, ПК-8**	**8**		**12**						**187**	**100**
Контроль, час		**9**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**216**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**6**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Задачи оптимизации в экономике и финансах

Общая постановка задачи оптимизации. Задача математического программирования. Производственные функции, функции полезности, функции спроса. Решение финансово-экономических оптимизационных задач при помощи дифференциального исчисления функций одной переменной (задача об оптимизации налогового бремени, задача об оптимизации налогообложения, задача о моменте сделки). Критерий оптимального набора товаров. Эластичность функции нескольких переменных

Тема 2. Финансово-экономические приложения линейного программирования

Двойственные задачи линейного программирования. Экономический смысл двойственной задачи. Примеры двойственных задач линейного программирования с финансово-экономическим содержанием. Предпосылки двойственного симплекс-метода. Псевдорешение. Алгоритм решения задач линейного программирования двойственным симплекс-методом. Постановка задачи целочисленного программирования. Графический метод решения задач целочисленного программирования. Метод Гомори. Происхождение и постановка задачи многокритериальной оптимизации.

Тема 3. Транспортные задачи

Транспортная задача. Открытая и закрытая модель транспортной задачи. Методы решения транспортной задачи. Метод потенциалов и двойственность. Экономический смысл потенциалов. Постоптимальный анализ. Открытая и закрытая модели двойственной задачи. Различные типы ограничений в транспортной задаче.

Тема 4. Задачи выпуклого программирования

Постановка задачи выпуклого программирования. Условия регулярности системы ограничений задачи оптимизации (условия Слейтера). Функция Лагранжа. Теорема Куна-Таккера. Экономический смысл множителей Лагранжа. Связь с седловыми точками функции Лагранжа. Задача квадратичного программирования. Решение задач финансово-экономических задач выпуклого программирования при помощи теоремы Куна-Таккера.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Методы оптимальных решений» используются такие виды учебной работы, как лекции,

практикумы по решению задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикумы выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Порядок проведения практикума.

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума.
2. Настройка инструментальных средств, необходимых для выполнения практикума.
3. Выполнение заданий практикума.
4. Подготовка отчета в соответствии с требованиями.
5. Сдача отчета преподавателю.

В ходе выполнения практикума необходимо следовать технологическим инструкциям, использовать материал лекций, рекомендованных учебников, источников интернета, активно использовать помощь преподавателя на занятии.

Требования к оформлению результатов практикумов.

При подготовке отчета: изложение материала должно идти в логической последовательности, отсутствие грамматических и

синтаксических ошибок, правильное оформление рисунков.

Методические указания для обучающихся по выполнению контрольных работ

В соответствие с учебным планом каждый студент должен выполнить контрольные работы по дисциплине. Задачи контрольной работы выдаются преподавателем индивидуально по вариантам.

Правила:

- работа должна быть сдана за 10 дней до мероприятий промежуточной аттестации;
- студент обязан выполнять контрольные работы только своего варианта.

Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой работы ученической тетради, оставляя поля для замечаний преподавателя. Рекомендуется оставлять в конце тетради несколько чистых страниц для исправлений и дополнений в соответствии с указаниями преподавателя.

На обложке тетради студент должен указать форму обучения, направление, профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, отчество, номер работы, номер зачетной книжки, номер варианта; ученую степень (звание) фамилию, имя, отчество преподавателя.

В конце работы необходимо привести список.

Перед решением задачи каждого задания нужно полностью выписать ее условие. Если несколько задач имеют общую формулировку, переписывать следует только условие задачи нужного варианта. Решение каждой задачи студент должен сопровождать подробными объяснениями и ссылками на соответствующие формулы, теоремы и правила. Вычисления должны быть доведены до конечного числового результата. Ответы и выводы, полученные при решении задач, следует подчеркнуть.

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те задачи, на которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого указания вся контрольная работа должна быть выполнена заново. Переделанная работа сдается на повторную проверку обязательно с не зачтенной ранее работой.

В случае возникновения затруднений студент может обратиться к преподавателю или на кафедру.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине «Математическая логика» определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методич. обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Задачи оптимизации в экономике и финансах	Общая постановка задачи оптимизации. Задача математического программирования. Критерий оптимального набора товаров. Эластичность функции нескольких переменных	Работа с литературой, источниками интернета. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчёт по практикуму по решению задач
Тема 2. Финансово-экономические	Двойственные задачи линейного программирования.	Работа с литературой, источниками	Литература к теме	Отчёт по практикуму по

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
приложения линейного программирования	Экономический смысл двойственной задачи. Постановка задачи целочисленного программирования. Графический метод решения задач целочисленного программирования. Метод Гомори. Происхождение и постановка задачи многокритериальной оптимизации	интернета. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму		решению задач
Тема 3. Транспортные задачи	Транспортная задача. Открытая и закрытая модель транспортной задачи. Методы решения транспортной задачи. Метод потенциалов Экономический смысл потенциалов. Различные типы ограничений в транспортной задаче.	Работа с литературой, источниками интернета. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчёт по практикуму по решению задач
Тема 4. Задачи выпуклого программирования	Функция Лагранжа. Экономический смысл множителей Лагранжа. Задача квадратичного программирования. Решение задач финансово-экономических задач выпуклого программирования при помощи теоремы Куна-Таккера	Работа с литературой, источниками интернета. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчёт по практикуму по решению задач

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Мицель А.А. Методы оптимизации: учебное пособие / А.А. Мицель, А.А. Шелестов, В.В. Романенко; Томский Государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Факультет дистанционного обучения. – Томск: ТУСУР, 2017. – 198 с. ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

2. Самков Т.Л. Математические методы исследования экономики и математическое программирование: учебное пособие: [16+] / Т.Л. Самков; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 115 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1. Семенихина О.Н. Методы оптимизации. Линейные и нелинейные методы и модели в экономике: учебное пособие / О.Н. Семенихина, И.Н. Мастяева. – Москва: Евразийский открытый институт, 2011. – 422 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

2. Струченков В.И. Методы оптимизации в прикладных задачах: практическое пособие / В.И. Струченков. – Москва: СОЛОН-ПРЕСС, 2009. – 315 с. – (Библиотека профессионала). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№ п/п	Полное название ресурса	Адрес ресурса
1.	Современная Россия. Информационно-аналитический портал	http://www.nasledie.ru
2.	Математическая онлайн-библиотека	http://math.ru
3.	Справочники по математике	http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/handbooks.htm

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное

оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;

- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая

система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методы оптимальных решений» проводится в форме экзамена.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенции
1.	Практикум по решению задач	Практическое занятие, проводимое в письменной форме	Отчет по практикуму 25-18 – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный отчет. 17 - 10– практикум выполнен верно в срок, представлен неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм расчета. 9 - 2- практикум выполнен в срок и содержит концептуальные ошибки. 0 практикум не выполнен.	ОПК-2 (З1, З2, У1, У2, В1), ОПК-3 (З3, З4, У3, У4, У5, В2, В3, В4), ПК-8 (З5, З6, З7, У6 У7, У8, В5, В6, В7)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Экзамен/ ОПК-2, ОПК-3, ПК-8	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из	Выполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-30 баллов Задание 2: 0-30 баллов Задание 3: 0-40 баллов **-90 и более (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат.

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
		предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	**-70 и более (хорошо)–** ответ в целом правильный, логически выстроен, приведены необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Ход решения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **-50 и более (удовлетворительно)–** ответ в основном правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Задания решены частично. **-Менее 50 (неудовлетворительно)**– ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

Типовые задания к практикумам по решению задач

Задание № 1

А) Найти начальное опорное решение методом северо-западного угла: A=(300,250,250); B=(150,140,300,210).

Б) Найти начальное опорное решение методом наименьшей стоимости:

$$A = (200,400,300);\ B = (100,120,330,350);\ C = \begin{pmatrix} 5 & 8 & 7 & 9 \\ 4 & 1 & 2 & 5 \\ 7 & 3 & 5 & 8 \end{pmatrix}.$$

Задание № 2

Найти оптимальное решение: A=(200,400,300);

B=(100,120,330,350);

$$C = \begin{pmatrix} 5 & 8 & 7 & 9 \\ 4 & 1 & 2 & 5 \\ 7 & 3 & 5 & 8 \end{pmatrix}.$$

Задание № 3

Решить графическим методом задачу линейного программирования:

$$f(x_1, x_2) = x_1 - 4x_2 \to \min; \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 \geq 8, \\ -3x_1 + 10x_2 \leq 16, \end{cases} x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

Задание № 4

Найти экстремум функции $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 + x_3 \to \min$ при ограничениях $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4, \\ 2x_1 - 3x_2 = 12. \end{cases}$

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методы оптимальных решений» проводится в форме экзамена.

Задания 1 типа

1. Общая постановка задачи оптимизации. Целевая функция. Оптимальное решение (оптимальный план).
2. История моделирования в экономике.
3. Составление математических моделей экономических задач.
4. Метод перебора.
6. Метод золотого сечения.
7. Метод общего поиска.
8. Метод штрафных функций.
9 . Метод покоординатного спуска.
10 . Метод градиентного спуска.
11 . Метод наискорейшего спуска.
12 . Задача о рационе.
13 . Задача о смесях.
14 . Задача на использование мощностей оборудования.
15 . Решение задач целочисленного программирования методом ветвей и границ.
16 . Задача о замене оборудования.
17 . Постановка и математические модели задач целочисленного программирования.

18 . Экономические задачи целочисленного программирования и методы их решения.

19 . Графический метод в целочисленном программировании. Решение задач целочисленного программирования методом отсечений.

20 . Задача о распределении средств между предприятиями.

21 . Дробно-линейное программирование.

22 . Метод множителей Лагранжа.

23 . Сведение задачи дробно-линейного программирования к задаче линейного программирования.

24 . Экономическая интерпретация множителей Лагранжа.

25 . Расчет экономико-математической модели при нелинейных реализациях продукции.

26 . Решение игры в чистых стратегиях.

27 . Решение игр в смешанных стратегиях.

28 . Решение игровых задач методами линейного программирования.

29 . Классические и производные критерии принятия решений.

30 . Игра «Дилемма заключенного».

Задания 2 типа

1. Приведите причины принятия оптимальных решений в экономике.

2. Что такое целевая функция и критерий оптимальности? В чем их различие?

3. Приведите общую форму записи задачи математического программирования.

4. Приведите общую форму записи задач линейного программирования (ЗЛП).

5. Какие формы записи ЗЛП Вы знаете? Приведите примеры.

6. Что такое допустимое решение?

7. Что такое оптимальное решение?

8. Какие ЗЛП можно решить графическим методом?

9. Что такое уравнение границ неравенства?

10. Как определить многоугольник решений ЗЛП?

11. Что может представлять собой многоугольник решений ЗЛП?

12. Что такое линия уровня целевой функции? Как она определяется?

13. Как определяется градиент целевой функции?

14. Как найти оптимальное решение на многоугольнике решений ЗЛП?

15. Приведите графическую интерпретацию для случаев: единственного решения, множества оптимальных решений и отсутствия оптимальных решений.

16. Изложите правила получения канонической формы записи ЗЛП. Приведите пример.

17. Приведите определение выпуклого множества. Дайте

графическую интерпретацию выпуклого множества. Основные свойства выпуклых множеств.

18. Докажите, что множество допустимых решений ЗЛП выпукло.

19. Что такое фундаментальное и базисное решение системы линейных уравнений?

20. Докажите, что оптимальное решение любой ЗЛП следует отыскивать в классе допустимых базисных решений или их произвольной выпуклой линейной комбинации.

21. Изложите принципы построения алгоритма симплекс-метода.

22. Как установить, что текущее решение ЗЛП не является оптимальным?

23. Если текущее решение ЗЛП не является оптимальным, то как определить свободную переменную для перевода ее в состав базисных в новом решении?

24. Обоснуйте правило определения разрешающей строки.

25. Обоснуйте правило, по которому можно установить, что ЗЛП имеет множество оптимальных решений.

26. Обоснуйте правило, по которому можно установить, что ЗЛП не имеет решения, поскольку ее целевая функция неограниченно возрастает (убывает) на множестве допустимых решений.

27. Определите двойственную задачу по отношению к общей задаче линейного программирования, заданной в канонической форме записи.

28. Определите двойственную задачу по отношению к общей задаче линейного программирования, заданной в симметричной форме записи.

29. Определите двойственную задачу по отношению к общей задаче линейного программирования, заданной в произвольной форме записи.

30. Как используются двойственные переменные в качестве показателя чувствительности оптимального значения целевой функции к изменению условий.

31. Как выявить с помощью двойственных переменных наиболее эффективные направления использования ресурсов.

Задания 3 типа

Задание № 1

Предположим, что в производстве двух видов продукции А и В принимают участие три предприятия. При этом на изготовление единицы изделия А первое предприятие тратит 5 ч, второе предприятие – 9 ч, третье предприятие – 10 ч. На изготовление единицы изделия В первое предприятие тратит 7 ч, второе предприятие – 9 ч, третье предприятие – 8 ч. На производство всех изделий первое предприятие может затратить не более чем 343 ч, второе предприятие – 587 ч, третье предприятие – 587 ч. От реализации единицы готовой продукции вида А прибыль составляет 11 руб., а вида В – 7 руб.

Определите максимальную прибыль от реализации всей продукции видов А и В. Решить задачу симплекс-методом. Дать геометрическую

интерпретацию математической формулировки.

Задание № 2

Имеются три пункта поставки однородного груза и четыре пункта потребления этого груза. На пунктах отправки находится груз соответственно в количестве 300, 320 и 380 т. В пункты назначения требуется доставить соответственно 250, 200, 290 и 260 т груза. Расстояние между пунктами поставки и пунктами потребления приведено в следующей таблице:

Пункты отправления	**Пункты назначения**				**Запасы**
	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	1	4	5	11	300
A_2	12	8	3	14	320
A_3	10	15	7	9	380
Потребности	250	200	290	260	1000

Найдите план перевозок .

Задание № 3

Имеются стержни длиной 5 м. Необходимо их разрезать на заготовки 2-х видов: А – длиной 1,5 м; В – длиной 0,8 м для производства 20 изделий. На каждое изделие требуется две длинных заготовки (А) и три коротких (В).

Определите число стержней, которое необходимо разрезать каждым из возможных способов, чтобы изготовить нужное число изделий и минимизировать отходы.

Задание № 4

Определите оптимальный план перевозок с целью минимизации общих затрат на транспортировку с заданными векторами $\overline{a}$ и $\overline{b}$ и матрицей стоимостей C.

$\overline{a}$	$\overline{b}$	C
$(27,13,2,8)$	$(7,12,16,1,4)$	$\begin{pmatrix} 10 & 2 & 3 & 10 & 2 \\ 10 & 8 & 7 & 10 & 1 \\ 10 & 1 & 6 & 10 & 8 \\ 7 & 10 & 10 & 5 & 1 \end{pmatrix}$

Задание № 5

Предприятие может выпускать продукцию двух видов: П1 и П2. Используется три вида ресурсов: оборудование, сырье и электроэнергия. Нормы расхода, запасы ресурсов и прибыль от реализации единицы продукции представлены в таблице.

	Нормы расхода на единицу продукции		**Запас ресурса**
Ресурсы	П1	П2	
Оборудование, ч Сырье, кг Электроэнергия, кВт-ч	2 1 2	3 1 1	30 12 20
Прибыль от реализации единицы продукции, ден. ед.	5	4	

Найдите оптимальный план выпуска продукции.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Теория игр»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине..... 3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 5

III. Тематический план 7

IV. Содержание учебной дисциплины 9

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 10

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 15

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины 16

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 16

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 16

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 17

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Теория игр» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),* утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Дисциплина направлена на получение студентами прочных теоретических знаний и твердых практических навыков в области математической подготовки будущих бакалавров. Такая подготовка необходима для успешного усвоения многих специальных дисциплин, читаемых для бакалавров по направлению подготовки Экономика. Дисциплина является одной из важнейших теоретических и прикладных математических дисциплин, определяющих уровень профессиональной подготовки современного бакалавра в области управления различными социально-экономическими процессами.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика и входит в вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки по дисциплинам «Теория вероятностей и математическая статистика», «Статистика».

Знания по дисциплине «Методы оптимальных решений» могут использоваться при изучении таких дисциплин как «Финансовый анализ», «Статистика финансов».

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.

Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Теория игр» является формирование одного из аспектов конкурентоспособности бакалавра экономического профиля на мировом рынке труда на основе изучения фундаментальных основ моделирования и анализа конфликтных ситуаций в экономике, конкурентного взаимодействия экономических агентов с использованием методологического инструментария и принципов теории игр.

Задачей изучения данной дисциплины является прочное усвоение студентами теоретических основ теории игр, обучение использованию методов этой дисциплины в экономических исследованиях.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- рассмотреть общие закономерности моделирования

экономических конфликтов;

- сформировать знания в области применения специфических экономико-математических методов в рамках игрового подхода;
- изучить природу рационального поведения с позиций теоретического инструментария теории игр;
- изучить различные методические подходы по принятию адекватных экономических решений в условиях неопределенности и риска.
- рассмотреть вопросы устойчивости этих решений и оценку их эффективности.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компетен-ции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы	**ОПК-3**	***Знать (З):*** • основы теории игр, необходимые для решения экономических задач (З1). ***Уметь (У):*** • применять аппарат теории игр для математического моделирования теоретического и экспериментального исследования для решения экономических задач (У1). ***Владеть (В):*** • навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач (В1).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	**ПК-1**	***Знать (З):*** • основы построения математических моделей теории игр, необходимые для расчета социально-экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия (З2). ***Уметь (У):*** • анализировать исходные данные для построения математических моделей теории игр для решения экономических задач (У2). ***Владеть (В):*** • методикой построения математических моделей, анализа и применения для оценки состояния, и прогноза развития экономических явлений и	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетен-ции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		процессов (В2).	
Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты	**ПК-4**	***Знать (З):*** • базовые возможности основных моделей теории игр и способы их построения, анализировать и правильно интерпретировать полученные результаты при решении задач в предметных областях (З3). ***Уметь (У):*** • выбрать для решения конкретной прикладной задачи стандартные и эконометрические модели теории игр, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты при решении прикладных задач (У3). ***Владеть (В):*** • методикой анализа и построения стандартных теоретических и эконометрических моделей теории игр для описания экономических процессов, навыками использования построенных моделей и способами их применения для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (В3).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Введение в теорию игр	ОПК-3 ПК-1 ПК-4	1		2						32	Отчет по практикуму по решению задач/5
Тема 2. Антагонистические игры	ОПК-3 ПК-1 ПК-4	1		2						31	Отчет о выполнении контрольной работы по темам №1,2/25
Тема 3. Бескоалиционные неантагонистические игры	ОПК-3 ПК-1 ПК-4	1		2						31	Отчет по практикуму по решению задач/5
Тема 4. Кооперативные игры	ОПК-3 ПК-1 ПК-4	1		2						31	Отчет по практикуму по решению задач/5 Отче о выполнении контрольной работы по темам №3,4/25
Тема 5. Позиционные игры	ОПК-3 ПК-1 ПК-4	2		2						31	Отчет по практикуму по решению задач/5
Тема 6. Игры с неполной информацией и игры с природой	ОПК-3 ПК-1 ПК-4	2		2						31	Отчет по практикуму по решению задач/5 Отчет о выполнении контрольной работы по темам №5,6/25

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Всего:	**ОПК-3 ПК-1 ПК-4**	**8**		**12**						**187**	**100**
Контроль, час		**9**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**216**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**6**									

IV. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Введение в теорию игр

Многосторонность интересов в процессе исследования, моделирования и управления в экономике. Задачи многокритериальной оптимизации.

Основные определения и положения математической теории игр. Общая математическая модель игры, понятия участников игры, стратегий, функций выигрыша.

Классификация игр, проблематика математической теории игр и общие сведения о методах их решения.

Составление математических моделей прикладных задач из области экономики, менеджмента и других с позиций теории игр.

Тема 2. Антагонистические игры

Матричные игры. Платежная матрица. Нижняя и верхняя цена игры. Седловая точка. Свойства оптимальных стратегий и цена игры. Методы решения. Игры 2x2. Игры 2xn, mx2. Доминирование. Решение парных конечных игр в смешанных стратегиях, аналитический метод. Геометрическая интерпретация матричной игры 2×2.

Методы линейного программирования как инструмент решения игровой задачи. Приведение матричной игры к задаче теории линейного программирования. Симплекс-метод в теории игр. Решение модельных примеров из экономики.

Графоаналитический метод решения матричных игр 2×n и m×2. Решение игр 3x3 геометрическими методами. Анализ решений классических задач теории игр.

Итеративный метод Брауна. Применение теории игр для анализа проблем микроэкономики.

Тема 3. Бескоалиционные неантагонистические игры

Неантагонистические игры. Их классификация. Бескоалиционная игра n лиц. Понятие о бескоалиционной игре в нормальной форме. Биматричные игры. Примеры игр.

Принципы оптимальности в бескоалиционных играх. Ситуации равновесия по Нэшу. Теорема Нэша. Свойства ситуаций равновесия.

Оптимальность по Парето. Смешанное расширение бескоалиционной игры. Решение статических бескоалиционных игр с конечными множествами стратегий сторон. Моделирование реальных конфликтов бескоалиционными играми.

Тема 4. Кооперативные игры

Арбитражные схемы. Классические кооперативные игры. Принцип оптимальности в форме С-ядра и вектора Шепли. Решение кооперативных игр на основе характеристической функции, на основе вычисления С-ядра и вектора Шепли. Моделирование реальных

конфликтов кооперативными играми.

Тема 5. Позиционные игры

Математические модели конфликтов, учитывающие динамику. Позиционные игры с полной информацией. Конечно-шаговые игры с полной информацией. Графическое представление позиционной игры, информационные множества.

Точки равновесия в позиционных играх. Игры с идеальной памятью. Примеры. Иерархические игры (кооперативная теория) Примеры. Подходы к решению.

Тема 6. Игры с неполной информацией и игры с природой

Игра с переговорами двух лиц с неполной информацией с двух сторон, с одной стороны. Понятие выбора решения в условиях неопределенности. Многошаговые игры с неполной информацией. Игра с природой. Критерии рационального выбора в играх с природой. Критерий максимакса, Максиминный критерий Вальда, минимаксный критерий Сэвиджа, критерий обобщенного максимина Гурвица. Принятие решений в условиях риска, критерии.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

При изучении данной дисциплины используются такие виды учебной работы, как лекции, практикумы по решению задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических

положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикумы выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Порядок проведения практикума.

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума.
2. Настройка инструментальных средств, необходимых для выполнения практикума.
3. Выполнение заданий практикума.
4. Подготовка отчета в соответствии с требованиями.
5. Сдача отчета преподавателю.

В ходе выполнения практикума необходимо следовать технологическим инструкциям, использовать материал лекций, рекомендованных учебников, источников интернета, активно использовать помощь преподавателя на занятии.

Требования к оформлению результатов практикумов.

При подготовке отчета: изложение материала должно идти в логической последовательности, отсутствие грамматических и синтаксических ошибок, правильное оформление рисунков.

Методические указания для обучающихся по выполнению контрольных работ

В соответствие с учебным планом каждый студент должен выполнить контрольные работы по дисциплине. Задачи контрольной работы выдаются преподавателем индивидуально по вариантам.

Правила:

- работа должна быть сдана за 10 дней до мероприятий промежуточной аттестации;
- студент обязан выполнять контрольные работы только своего варианта.

Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой работы ученической тетради, оставляя поля для замечаний преподавателя. Рекомендуется оставлять в конце тетради несколько чистых страниц для исправлений и дополнений в соответствии с указаниями преподавателя.

На обложке тетради студент должен указать форму обучения, направление, профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя,

отчество, номер работы, номер зачетной книжки, номер варианта; ученую степень (звание) фамилию, имя, отчество преподавателя.

В конце работы необходимо привести список.

Перед решением задачи каждого задания нужно полностью выписать ее условие. Если несколько задач имеют общую формулировку, переписывать следует только условие задачи нужного варианта. Решение каждой задачи студент должен сопровождать подробными объяснениями и ссылками на соответствующие формулы, теоремы и правила. Вычисления должны быть доведены до конечного числового результата. Ответы и выводы, полученные при решении задач, следует подчеркнуть.

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те задачи, на которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого указания вся контрольная работа должна быть выполнена заново. Переделанная работа сдается на повторную проверку обязательно с не зачтенной ранее работой.

В случае возникновения затруднений студент может обратиться к преподавателю или на кафедру.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой(конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Введение в теорию игр	Многосторонность интересов в процессе исследования, моделирования и управления в экономике. Задачи многокритериальной оптимизации. Основные определения и положения математической теории игр. Общая математическая модель игры, понятия участников игры, стратегий, функций выигрыша. Классификация игр Составление математических моделей прикладных задач из области экономики, менеджмента и других с позиций теории игр.	Работа с литературой, источниками интернета. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач
Тема 2. Антагонистические игры	Матричные игры. Платежная матрица Методы линейного программирования как инструмент решения игровой задачи. Методы линейного программирования как инструмент решения игровой задачи. Приведение матричной	Работа с литературой, источниками интернета. Подготовка к контрольной работе по темам 1,2	Литература к теме	Отчет о выполнении контрольной работы

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	игры к задаче теории линейного программирования. Симплекс-метод в теории игр. Решение модельных примеров из экономики. Итеративный метод Брауна.			
Тема 3. Бескоалиционные неантагонистическ ие игры	Неантагонистические игры. Их классификация. Бескоалиционная игра n лиц. Понятие о бескоалиционной игре в нормальной форме. Биматричные игры. Примеры игр. Принципы оптимальности в бескоалиционных играх. Ситуации равновесия по Нэшу Свойства ситуаций равновесия. Решение статических бескоалиционных игр с конечными множествами стратегий сторон..	Работа с литературой, источниками интернета. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач
Тема 4. Кооперативные игры	Арбитражные схемы. Классические кооперативные игры Решение кооперативных игр на основе характеристической функции, на основе вычисления С-ядра и вектора Шепли.	Работа с литературой, источниками интернета. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к контрольной работе по тема 3,4	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач Отчет о выполнении контрольной работы
Тема 5. Позиционные игры	Математические модели конфликтов, учитывающие динамику. Позиционные игры с полной информацией Точки равновесия в позиционных играх.	Работа с литературой, источниками интернета. Подготовка к практикуму по решению задач,	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	Игры с идеальной памятью. Примеры. Иерархические игры (кооперативная теория) Примеры. Подходы к решению.	подготовка отчета по практикуму		
Тема 6. Игры с неполной информацией и игры с природой	Игра с переговорами двух лиц с неполной информацией с двух сторон, с одной стороны. Понятие выбора решения в условиях неопределенности. Многошаговые игры с неполной информацией. Игра с природой. Критерии рационального выбора в играх с природой. Критерий максимакса, Принятие решений в условиях риска, критерии.	Работа с литературой, источниками интернета. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к контрольной работе по темам 5,6	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач Отчет о выполнении контрольной работы

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Шелехова Л.В. Теория игр в экономике: учебное пособие / Л.В. Шелехова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 119 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3995-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1. Шагин В.Л. Теория игр: учебник и практикум / В.Л. Шагин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 223 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03263-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469243

2. Челноков А.Ю. Теория игр: учебник и практикум для вузов / А.Ю. Челноков. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 223 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00233-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489321

3. Федорова М.А. Теория игр: учебно-методическое пособие: [16+] / М.А. Федорова; Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва: Дело, 2018. – 123 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

4. Алехин В.В. Теория игр в экономике: лекции и примеры / В.В. Алехин; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Южный федеральный университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов-на-Дону; Таганрог Южный федеральный университет, 2018. – 153 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/.

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Национальный Открытый университет	http://www.intuit.ru/
2.	Российское образование. Федеральный портал	http://www.edu.ru/
3.	Единый портал интернет-тестирования в сфере образования	http://www.i-exam.ru/

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория игр» проводится в форме экзамена.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенции
1.	Контрольная работа	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу. Два вопроса, при ответе на которые необходимо аргументировать выбор ответа, и задача	25 – верные ответы составляют более 90% от общего количества; 15 – верные ответы составляют 80-50% от общего количества; 8 – менее 50% правильных ответов.	ОПК-3 (З1; У1; В1) ПК-1 (З2; У2; В2) ПК-4 (З3; У3; В3)
2.	Практикум по решению задач Составление таблицы	Практическое занятие, проводимое в письменной форме, состоящие из двух частей (максимум 5 баллов)	Оценка части 1: 3 – логичное изложение, без пропусков, основных идей исторического материала, заданного для самостоятельного ознакомления и изучения. Корректные категории сравнения, сопоставления. Грамотное оформление таблицы. 2-1 – не вполне логичное изложение, с единичными пропусками, основных идей исторического материала, заданного для самостоятельного ознакомления и изучения. Не вполне корректные категории сравнения, не вполне корректное сопоставление. В оформлении таблицы есть недочёты. 0 – нелогичное изложение, с пропусками, основных идей исторического материала, заданного для самостоятельного ознакомления и изучения. Не	ОПК-3 (З1; У1; В1) ПК-1 (З2; У2; В2) ПК-4 (З3; У3; В3)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенции
			корректные категории сравнения, некорректное сопоставление. В оформлении таблицы есть ошибки.	
	Составление схемы	Продукт самостоятельной работы студента, который представляет из себя обобщённое, формализованное знание, полученное при самостоятельном изучении заданной темы, когда ход выполнения анализа изучаемого исторического материала оформляется виде схемы.	Оценка части 2: 2 – логичное изложение, без пропусков, основных идей исторического материала, заданного для самостоятельного ознакомления и изучения. 1 – не вполне логичное изложение, с единичными пропусками, основных идей исторического материала, заданного для самостоятельного ознакомления и изучения. 0 – нелогичное изложение, с пропусками, основных идей исторического материала, заданного для самостоятельного ознакомления и изучения	ОПК-3 (З1; У1; В1) ПК-1 (З2; У2; В2) ПК-4 (З3; У3; В3)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1	Экзамен ОПК-3, ПК-1, ПК-4	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 –	Выполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-30 баллов Задание 2: 0-30 баллов Задание 3: 0-40 баллов

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
		теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	**-90 и более (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **-70 и более (хорошо) –** ответ в целом правильный, логически выстроен, приведены необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Ход решения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **-50 и более (удовлетворительно) –** ответ в основном правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Задания решены частично. **-Менее 50 (неудовлетворительно)** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

Типовые кконтрольные вопросы для проверки готовности к практикуму по решению задач

1. Дайте определение матричной игры.
2. Что представляют собой элементы платежной матрицы?
3. Как определяются верхняя и нижняя цены игры (соответственно, минимаксная и максиминная стратегии игроков), как они связаны между собой?
4. Как найти седловую точку в платежной матрице? Сформулируйте необходимое и достаточное условие существования седловой точки.
5. Сформулируйте лемму о масштабе. Где она применяется?
6. Как определяются смешанные стратегии игроков?

7. Как определяются цена игры, оптимальные стратегии игроков (чистые и смешанные), решение игры?

8. Сформулируйте свойства оптимальных стратегий.

9. Сформулируйте основную теорему теории матричных игр.

10. Как можно решить (2 х 2)-игру?

11. В чем заключается графоаналитический метод решения, для каких матричных игр он применяется?

12. Дайте определения доминируемых стратегий для 1-го и 2-го игроков. Сформулируйте теорему о доминируемых стратегиях.

13. Сколько решений может иметь матричная игра? Как найти множество всех решений?

14. Как свести матричную игру к двойственной задаче линейного программирования?

15. Приведите примеры применения матричных игр в экономике.

Типовые задания практикумов по решению задач

1. Найти решение в смешанных стратегиях антагонистических игр с платежными матрицами: а) $A=\begin{pmatrix}5 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$; б) $A=\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 0\\ -4 & 2\\ 1 & -3\end{pmatrix}$

2. Дана игра. Выполните доминирование по чистым и смешанным стратегиям и решите ее: а) $\begin{pmatrix}3 & 2 & 4 & 0\\ 3 & 2 & 2 & 4\\ 4 & 1 & 3 & 0\\ 0 & 4 & 0 & 8\end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix}2 & 0 & 1 & 4\\ 1 & 1 & 4 & 3\\ 4 & 1 & 2 & 2\end{pmatrix}$

3. Даны функции общих издержек двух фирм на дуополистическом рынке

$TC_1=100+4q^2$, $TC_2 = 200+ q^2$. Определить равновесие на данном рынке: объёмы продаж фирм и равновесную цену.

4. Найдите равновесие Нэша в смешанных стратегиях в следующей игре:

	S	**T**
W	2, 1	0, 2
V	1, 2	3, 0

Типовые задания контрольных работ

Задание 1.

Игра задана следующей платежной матрицей:

$$\begin{pmatrix} & B_1 & B_2 & B_3\\ A_1 & -1 & 3 & 1\\ A_2 & 2 & -2 & 3\\ A_3 & -3 & 4 & 6\end{pmatrix}$$

Найти решение матричной игры, а именно:
- найти верхнюю цену игры;
- нижнюю цену игры;
- чистую цену игры;
- указать оптимальные стратегии игроков.

Задание 2.

Найти решение в смешанных стратегиях антагонистической игры с платежной матрицей:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Задание 3.

Решить игру с матрицей (тип 2xn). В ответе указать цену игры и вероятности применения стратегий, т.е. *v, p, q*.

а) $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 & -8 & 7 \\ 8 & 1 & -2 & 9 & -1 \end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix} 2 & 7 & 6 & 9 & 0 \\ 3 & -3 & 0 & -6 & 9 \end{pmatrix}$.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

Задания 1-го типа

1. Общая математическая модель игры, понятия участников игры, стратегий, функций выигрыша.
2. Классификация игр, проблематика математической теории игр и общие сведения о методах их решения. Антагонистические игры (общие понятия).
3. Оптимальность в антагонистических играх.
4. Матричные игры, стратегии и функции выигрыша.
5. Максиминные и минимаксные стратегии.
6. Понятие верхней и нижней цены игры, связь между ними.
7. Понятие о седловой точке в матричной игре.
8. Понятия о смешанных стратегиях. Математическое ожидание выигрыша.
9. Существование решения матричной игры в классе смешанных стратегий.
10. Теорема о минимаксе. Цена игры.
11. Нахождение седловых точек в чистых стратегиях.
12. Понятие о бескоалиционной игре в нормальной форме.
13. Основные соотношения между бескоалиционными играми.
14. Оптимальность в бескоалиционной игре.
15. Смешанное расширение бескоалиционной игры. Равновесие по Нэшу.
16. Теорема Нэша. Свойства ситуаций равновесия. Ситуации, оптимальные по Парето.

17. Биматричные игры. Нахождение оптимумов по Нэшу и по Парето в чистых стратегиях.

18. Классификация коалиционных игр двух и трех лиц.

19. Позиционные игры с полной информацией.

20. Графическое представление позиционной игры, информационные множества.

21. Точки равновесия в позиционных играх. Игры с идеальной памятью. Примеры.

22. Иерархические игры (кооперативная теория) Примеры. Подходы к решению.

23. Понятие игры с природой.

24. Критерий максимакса.

25. Максиминный критерий Вальда,

26. Минимаксный критерий сэвиджа,

27. Критерий обобщенного максимина Гурвица.

28. Показатели для принятия решений в условиях риска.

Задания 2-го типа

Задание 1.

Найдите точки равновесия в биматричной игре (А – матрица выигрышей игрока 1, В – матрица выигрышей игрока 2)

а) $A = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -4 & 4 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 5 & 9 \\ 14 & 9 \end{pmatrix}$.

Задание 2.

Имеется три предприятия (I, II, III); которые выпускают продукцию $П_1$, продукцию $П_2$ и продукцию $П_3$. В таблице представлены общие выпуски продукции по каждому предприятию. Продукция продается комплектами (1ед. - $П_1$, 1ед. - $П_2$, и 1ед. - $П_3$). Спрос неограничен. Комплект стоит 1 тыс. руб.

Требуется решить вопрос о целесообразности объединения предприятий, найти максимальный возможный доход объединения, справедливый дележ – вектор Шепли.

а)

…	⋮	P_1	P_2	P_3
…	⋮	…	…	…
I	⋮	400	200	0
II	⋮	500	0	800
III	⋮	0	1000	300

;

б)

…	⋮	P_1	P_2	P_3
…	⋮	…	…	…
I	⋮	400	700	0
II	⋮	900	0	700
III	⋮	0	800	200

.

Задание 3.

Создается ателье для ремонта телевизоров в стационарных условиях. Пусть поток заявок на ремонт выражается числами 6 , 7, 8, 9 заявок в год. Из предыдущего опыта известно, что прибыль от ремонта одного телевизора составляет 50 у.е. в год. Потери, вызванные отказом в ремонте ввиду недостатка мощности 2 у.е. Убытки простоя специалистов и оборудования при отсутствии заявок 3 у.е. за каждую заявку.

Необходимо принять решение в этих условиях по:

- критерию максимакса;
- максиминному критерию Вальда;
- минимаксному критерию Сэвиджа;
- критерию обобщенного максимина Гурвица.

Задание 4. Имеем две лотереи: $L_1=(0,3A_1; 0,2A_2; 0,5A_3)$ и $L_2=(0,2A_1; 0,4A_2; 0,4A_3)$, причем $A_1 \square A_2 \square A_3$ и $A_2 \sim (0,7A_1, 0,3A_3)$.

Какая из этих двух лотерей предпочтительнее для индивидуума?

Задание 5. Пусть индивидуум может принять участие в одной из двух лотерей, возможные исходы которых A_1 — 10000 рублей, A_2 — 7000 рублей, A_3 — 1000 рублей и A_4 — без выигрыша. В первую лотерею разыгрываются 100 билетов, из которых 10 дают исход A_1, 15 —A_2, 20 — A_3, остальные A_4, т.е. без выигрыша. Во вторую лотерею разыгрываются 120 билетов, из которых 12 дают A_1, 20 — A_2, 25 — A_3, остальные без выигрыша.

Какая из двух лотерей лучше в смысле средней ожидаемой полезности?

Задание 6. Продемонстрируйте индивидуальный выбор решения при неопределенности. Постановка задачи. Матрица исходов. Матрица полезностей и переходы к матрицам потерь и сожалении.

Задание 7. Продемонстрируйте детерминированные и рандомизированные решения задач выбора при неопределенности. Критерии оптимальности: минимаксный, Гурвица, Сэвиджа, Байеса и Неймана–Пирсона.

Задание 8. Понятие позиционной игры. Продемонстрируйте задание игры в развернутой форме.

Задание 9. Понятие чистой стратегии игрока. Продемонстрируйте нормальную форму игры.

Задание 10. Игры двух лиц с нулевой суммой. Продемонстрируйте решение в чистых стратегиях.

Задание 11. Продемонстрируйте решение игр двух лиц с нулевой суммой в смешанных стратегиях. Теорема о минимаксе.

Задание 12. Продемонстрируйте первую геометрическую интерпретацию игр двух лиц с нулевой суммой.

Задание 13. Найдите оптимальные смешанные стратегии для

игроков А

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Задание 14. Найдите оптимальные смешанные стратегии для игроков А

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 5 & 8 & 2 \\ 3 & 2 & 9 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

Задание 15. Найдите оптимальные смешанные стратегии для игроков В.

$$A = \begin{pmatrix} 43 \\ 25 \\ 72 \\ 91 \\ 32 \\ 76 \end{pmatrix}$$

Задание 16.

Предприниматель, осуществляющий ремонт автомашин, хочет определить, какое ему надо выбрать число ремонтных мест в мастерской, чтобы в последующем получить максимальную выручку. При этом у него имеются следующие данные: выручка с каждой обслуженной машины будет составлять 19 у. е., простой (когда машин на обслуживании нет) — 16 у. е., а убыток от невозможности обслужить (нет ремонтных мест) — 15 у. е. и ремонтных машиномест может быть 2, 3,5, 8.

Требуется составить платежную матрицу, если машины будут поступать на ремонт в количестве 2, 3, 5 и 8 шт.

Задание 17.

Игрок А имеет $1000 для приобретения путевки на курорт. Предположим, что курс доллара к рублю – 1:60. Пусть по некоторым причинам покупка путевки переносится на месяц. В этой ситуации первый игрок должен ответить на вопрос: как поступить с деньгами?

Опишите игру, составьте матрицу потерь для игрока А.

Задание 18.

Ежемесячно страховая компания «Гарантия» страхует 100 объектов фирмы «Волна». Каждый из объектов страхуется на 1000 руб. Страховщик забирает себе 10 % от страховой суммы при заключении контракта. В следующем году страховщик намерен увеличить свой доход путем повышения процентной ставки на 1, 2 или 3 процента.

Страховая компания не намерена увеличивать расходы на страхование, а поэтому готова уменьшить количество страхуемых объектов на 5, 10 или 15 штук.

Смоделируйте дальнейшее сотрудничество страховой компании со страхователем, построив платежную матрицу. При каких условиях оно остается выгодным для страховщика?

Задание 19.

Сельскохозяйственное предприятие может посеять одну из трех культур — A_1, A_2,A_3. Необходимо определить, какую из культур сеять, если при прочих равных условиях урожаи этих культур зависят главным образом от погоды, а статистические данные о погодных условиях отсутствуют. План посева должен обеспечить наибольший доход. Состояния погоды можно охарактеризовать тремя вариантами: B_1 — сухо, B_2 — нормально, B_3 — влажно. Показатели урожайности культур в зависимости от состояний погоды и цена п у.е. каждой культуры приведены в табл. 1.

Состояния погоды	**Урожайность культуры в центнерах**		
	B_3	B_3	B_3
B_1	20	7,5	0
B_2	5	12,5	7,5
B_3	15	5	10
Цена за 1ц. у.е. центнер в у. е.	2	4	8

Составьте платежную матрицу задачи.

Задание 20.

Два магазина могут продавать некоторый товар по 10 руб., по 12 руб. и по 14 руб. за шт. Каждый день покупатели приобретают в этих магазинах 100 ед. этого товара. Если цена будет одинаковая, то в обоих магазинах купят равное количество товара. Если разница в ценах будет 2 руб., то более дешевый товар купят 70 % покупателей. Если разница в ценах будет 4 руб., то более дешевый товар купят 90 % покупателей.

Составьте платежную матрицу, отражающую разность дохода первого и второго магазинов при любом сочетании стратегий.

Задание 21.

Найдите выигрыши игроков А и В биматричной игры.

а) $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}$

Задание 22.

Найдите оптимальные стратегии игроков по критерию Гурвица, если весовой коэффициент

равен 0,7.

Платежная матрица имеет вид: $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 6 & 4 \\ 5 & 5 & 9 & 7 \\ 8 & 8 & 12 & 10 \end{pmatrix}$.

Задание 23.

Найдите наилучшие стратегии по критерию максимакса для следующей

платежной матрицы игры с природой:

$$\begin{pmatrix} 5 & -3 & 6 & -8 & 7 & 4 \\ 7 & 5 & 5 & -4 & 8 & 1 \\ 1 & 3 & -1 & 10 & 0 & 2 \\ 9 & -9 & 7 & 1 & 3 & -6 \end{pmatrix}.$$

Задание 24.

Найдите оптимальную стратегию по критерию Гурвица для следующей платежной матрицы игры с природой: $\begin{pmatrix} 1 & 5 & 5 & 9 \\ 3 & 9 & 4 & 3 \\ 4 & 7 & 6 & 2 \end{pmatrix}$, $\alpha = 0{,}6$.

Задание 25.

1-й ход делает игрок А: он выбирает число x из множества двух чисел: {1,2}.

2-й ход делает игрок В: не зная выбранное игроком А число x, он выбирает число y из множества двух чисел: {1,2}.

3-й ход делает игрок А: зная выбранное игроком В числе y на 2-м ходе, и забыв выбранное им на 1-м ходе число x, он выбирает число z из множества двух чисел: {1,2}.

После этого игроки расплачиваются по правилу:

W(1,1,1)= -2 W(2,1,1)=3

W(1,1,2) =4 W(2,1,2)=0

W(1,2,1)= 1 W(2,2,1)=-3

W(1,2,2)= -4 W(2,2,2)= 5

Дайте графическое представление, приведите к нормальной форме и найдите точное решение позиционной игры.

Задания 3 типа

Задание 1. Пользуясь критериями оптимальности с параметрами: λ=0,6; q_1=0,3; L_0^1=2, найдите оптимальные детерминированные и рандомизированные в задаче выбора при неопределенности со следующей матрицей потерь:

	S1	S2

α1	–1	3
α2	2	6
α3	4	–2
α4	5	1

Задание 2. Применяя первую геометрическую интерпретацию, найдите решение игры со следующей платежной матрицей:

	β1	β2	β3
α1	11	8	5
α2	3	4	6

Задание 3. Продемонстрируйте вторую геометрическую интерпретацию игр двух лиц с нулевой суммой.

Задание 4. Применяя вторую геометрическую интерпретацию, найдите решение игры со следующей платежной матрицей:

	β1	β2	β3
α1	8	7	4
α2	3	6	9

Задание 5. Продемонстрируйте представление игры двух лиц с нулевой суммой в виде задач линейного программирования.

Задание 6. Продемонстрируйте метод фиктивной партии.

Задание 7. Продемонстрируйте игры двух лиц с ненулевой суммой. Решение в некооперативном варианте. Игры типа «семейный спор» и «дилемма заключенного». Геометрическая интерпретация.

Задание 8. Продемонстрируйте кооперативные игры. Совместные смешанные стратегии. Геометрическая интерпретация.

Задание 9. Продемонстрируйте решения кооперативных игр. Арбитражная схема Нэша.

Задание 10. Используя арбитражную схему Нэша, найдите решение игры:

	β1	β2

α1	(5,1)	(4,8)
α2	(2,7)	(6,3)

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Финансовый анализ»

Направление подготовки: 38.03.01*Экономика*
Профиль подготовки: *Финансы и кредит*
Квалификация выпускника: *Бакалавр*
Форма обучения: *заочная*

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 5

III. Тематический план 5

IV. Содержание дисциплины 8

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 8

VI . Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 13

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 14

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 14

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 14

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 15

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Финансовый анализ» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),* утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Изучение дисциплины «Финансовый анализ» ориентировано на получение обучающимися знаний о финансовом состояние предприятия.

Дисциплина «Финансовый анализ» позволяет сформировать и развить общекультурные и профессиональные компетенции, обеспечивающие способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, собрать, преобразовать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, подготавливать информацию, выполнять расчеты, необходимые для принятия управленческих решений, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, входит в вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору.

Знания, приобретенные в результате изучения дисциплины «Финансовый анализ», способствуют формированию системного мышления, которое выражается в рассмотрении всех процессов, происходящих в финансово-хозяйственной деятельности организации в их взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленности.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам «Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ».

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.

Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Финансовый анализ» является формирование у слушателей аналитического творческого мышления путем освоения методологических основ и приобретения практических навыков финансового анализа деятельности, необходимых в практической работе, а также формирование у слушателей глубоких знаний по организации и методике проведения анализа показателей, содержащихся в формах бухгалтерской, управленческой, статистической и налоговой отчетности, для объективного представления о достигнутых

результатах финансовой деятельности организации; разработки и обоснования вариантов принимаемых решений для реализации финансовой политики и управления производством, обеспечивающих повышение эффективности использования финансовых ресурсов организации.

Задачи дисциплины:

- получение теоретических знаний, навыков практических расчетов, знакомство с основными понятиями финансового анализа;
- освоение методологии аналитических расчетов, развитие в студенте аналитических способностей;
- изучение способов определения финансового положения организации, эффективности его финансовой деятельности на основе анализа всех форм бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- определение оценки влияния результатов финансовой деятельности организации на результаты снабженческой, сбытовой, производственной, инвестиционной деятельности;
- изучение способов выявления и количественной оценки резервов увеличения эффективности финансовой деятельности организации.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности**
Способность к самоорганизации и самообразованию	**ОК-7**	**Знать (З):** • организовывать работу по определению объектов и предмета финансового анализа (З1). **Уметь:** • самостоятельно преобразовывать информацию, содержащуюся в формах отчетности организации для проведения финансового анализа. (У1) **Владеть:** • способами подготовки информации для проведения финансового анализа -и приемами обоснования результатов финансового анализа (В1)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы	**ОПК-3**	**Знать (З):** • методы и приемы финансового анализа; методики финансового анализа (З2); **Уметь (У):** • выбирать методы, приемы, методики финансового анализа для решения поставленных целей и задач анализа; ~~и~~ обосновывать выводы по результатам расчетов финансового анализа (У2); **Владеть (В):** • приемами расчета показателей в методиках финансового анализа; приемами составления аналитических выводов по результатам расчетов (В2).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность на основе описания экономических процессов и явлений	**ПК-4**	**Знать (З):** • основные методы стохастического и детерминированного	Контактная работа: Лекции Практические занятия

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности
строить стандартные теоретические и экономические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты		факторного анализа (З3). **Уметь (У):** • применять и проводить расчеты с использованием методов стохастического и детерминированного факторного анализа (У3); **Владеть (В):** • приемами интерпретации результатов расчетов с использованием методов стохастического и детерминированного факторного анализа (В3).	Самостоятельная работа
Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений	**ПК-5**	**Знать (З):** • содержание и состав внешней финансовой отчетности организации (З4); **Уметь (У):** • проводить анализ внешней финансовой отчетности с использованием методов, приемов и методик финансового анализа (У4). **Владеть (В):** • навыками интерпретации результатов анализа финансовой отчетности, формулирования выводов и рекомендаций для принятия управленческих решений (В4).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Финансовый анализ в системе управления компанией, информационное обеспечение анализа	ОК-7 (З1, У1, В1) ОПК 3 (З2,В2, У2)	2		2						57	Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 2. Анализ имущественного потенциала организации	ОПК 3 (З2,В2, У2) ПК5 (З4,У4, В4)	2		1						57	Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 3. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости	ОПК 3 (З2,В2, У2) ПК5 (З4,У4, В4)	2		2	2					57	Отчет по ситуационному практикуму/10 Тест 30
Тема 4. Анализ финансовых результатов	ОПК 3 (З2,В2, У2) ПК 4 (З3,У3, В3), ПК5 (З4,У4, В4)	2		1						56	Отчет по практикуму по решению задач/10 Тест 30
Всего:	**ОК-7 ОПК-3 ПК-4 ПК-5**	**8**		**6**	**2**					**227**	**100**
Контроль, час		**9**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**252**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**7**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Финансовый анализ в системе управления компанией, информационное обеспечение анализа

Роль и значение и содержание финансового анализа предприятия в управлении его финансами. Пользователи результатов финансового анализа. Методы и приемы финансового анализа: горизонтальный анализ, вертикальный анализ, трендовый анализ. Факторный анализ финансовых показателей. Информационная база финансового анализа: внешняя и внутренняя финансовая отчетность организации. Система показателей финансового анализа. Терминология финансового анализа. Отличия и взаимосвязь российской и зарубежной практики финансового анализа.

Тема 2. Анализ имущественного потенциала организации

Основные задачи анализа имущественного потенциала организации. Составление агрегированного баланса. Вертикальный и горизонтальный анализ баланса. Анализа внеоборотных активов организации. Анализ НМА, ОС, незавершенного строительства. Анализ оборотных активов организации. Анализ изменений в структуре и динамике активов и пассивов баланса. Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности. Анализ источников формирования имущества.

Тема 3. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости

Анализ ликвидность активов. Анализ ликвидности баланса. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. Построение баланса ликвидности предприятия. Коэффициенты ликвидности и платежеспособности. Принципы и значение анализа финансовой устойчивости организации. Задачи анализа финансовой устойчивости. Коэффициенты финансовой устойчивости. Модель обеспеченности запасов источниками их финансирования. Бальная оценка финансовой устойчивости. Эффект финансового рычага.

Тема 4. Анализ финансовых результатов

Основные задачи анализа финансовых результатов. Анализ доходов и расходов организации. Система показателей прибыли организации. Анализ уровня, динамики, качества, формирования и использования прибыли. Анализ дивидендного дохода. Система показателей рентабельности и деловой активности организации. Факторный анализ показателей прибыльности компании. Маржинальный анализ. Анализ результатов деятельности на основе экономической добавленной стоимости.

V. Методические указания для обучающихся по освоению

дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Финансовый анализ» используются такие виды учебной работы, как лекции, практикумы по решению задач, ситуационные практикумы, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения

занятия, критериях оценки результатов работы;

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Методические указания для обучающихся по выполнению ситуационных практикумов.

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся необходимо:

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки действий участников;

При выполнении задания необходимо:

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе;

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп.

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой дисциплины.

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в профессиональной лексике.

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных методологических категорий.

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках изучения дисциплины

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
Тема 1. Финансовый анализ в системе управления компанией, информационное обеспечение анализа	Пользователи результатов финансового анализа. Методы и приемы финансового анализа Информационная база финансового анализа: внешняя и внутренняя финансовая отчетность организации Терминология финансового анализа. Отличия и взаимосвязь российской и зарубежной практики финансового анализа.	Работа в библиотеке Работа с литературой и интернет-источниками Конспектирование Подготовка к практикуму по решению задач Подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач
Тема 2. Анализ имущественного потенциала организации.	Основные задачи анализа имущественного потенциала организации Анализ НМА, ОС, незавершенного строительства. Анализ изменений в структуре и динамике активов и пассивов баланса. Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности.	Работа с литературой и Интернет-источниками Конспектирование Подготовка к практикуму по решению задач Подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач
Тема 3. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости.	Анализ ликвидность активов. Анализ ликвидности баланса. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия Коэффициенты ликвидности и платежеспособности Принципы и значение анализа финансовой устойчивости организации. Задачи анализа финансовой устойчивости Модель обеспеченности запасов источниками их финансирования. Бальная оценка финансовой устойчивости. Эффект финансового рычага.	Работа с литературой и Интернет-источниками Конспектирование Подготовка к ситуационному практикуму Подготовка отчета по практикуму Подготовка к тестированию	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму Тест

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
Тема 4. Анализ финансовых результатов.	Основные задачи анализа финансовых результатов. Анализ дивидендного дохода. Маржинальный анализ. Анализ результатов деятельности на основе экономической добавленной стоимости. Система показателей рентабельности и деловой активности организации. Факторный анализ показателей прибыльности компании. Маржинальный анализ. Анализ результатов деятельности на основе экономической добавленной стоимости.	Работа с литературой и Интернет-источниками Конспектирование Подготовка к практикуму по решению задач Подготовка отчета по практикуму Подготовка к тестированию	Литература к теме	Отчет по практикуму по решению задач Тест

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами: учебное пособие / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 639 с. – режим доступа http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117958&sr=1

Дополнительная литература:

1. Финансовый анализ и финансовое моделирование: учебное пособие Шнюкова Е.А. Селезнева Н.Н. - Красноярск: СФУ, 2017 https://biblioclub.ru./index.php?page=book_red&id=497527&sr=1

2. Математические методы финансового анализа: учебное пособие Автор: Сахарова Л.В. , Рогожин С.В.- Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018- https://biblioclub.ru./index.php?page=book_red&id=568462&sr=1

Нормативная документация

3. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 19.04.2019) "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2010 N 18023)

4. Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 N 367 "Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа"

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Корпоративный менеджмент	http://www.cfin.ru/
2.	Портал Финансы	http://www.finansy.ru/
3.	Административно-управленческий портал	http://www.aup.ru/
4.	Финансовый директор	http://www.fd.ru/
5.	Министерство финансов Российской Федерации [электронный ресурс]: Нормативные и методические материалы. – Москва, ул. Ильинка, 9.	http://www.minfin.ru/
6.	Финансы и кредит	http://www.fin-izdat.ru/

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине,в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовый анализ» проводится в форме экзамена.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Тест	Система стандартизированных тестовых заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	27-30 – верные ответы составляют более 90% от общего количества; 16-27 – верные ответы составляют более 80% от общего количества; 1-15 – более 50% правильных ответов.	**ОК-7** (31,У1, В1) **ОПК-3** (32, У2, В2) **ПК-4** (33, У3, В3) **ПК-5** (34, У4, В4)
2.	Практикум по решению задач-	Практическое занятие, проводимое в письменной форме Задачи ориентированы на использование необходимых формул по темам и на способность интерпретации полученных результатов Умение обучающегося рассчитать основные показатели, сделать анализ и написать выводы по полученным результатам.	Отчет по практикуму 10-9 – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный отчет. 8-7 – практикум выполнен верно в срок, представлен неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм расчета. 6-3- практикум выполнен в срок и содержит концептуальные ошибки. 2-0 - практикум не выполнен.	**ОПК-3** (32, У2,В2) **ПК-4** (33,У3, В3) **ПК-5** (34, У4, В4)
3.	Ситуационный практикум	Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.	Отчет по ситуационному практикуму: 10-9 – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный отчет. 8-7 – практикум выполнен верно в срок, представлен неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм расчета. 6-3- практикум выполнен в срок и содержит концептуальные ошибки. 2-0 - практикум не выполнен.	**ОПК-3** (32, У2, В2) **ПК-4** (33, У3, В3) **ПК-5** (34, У4, В4)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания промежуточной аттестации

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Экзамен	Экзамен представляет собой	Выполнение обучающимся

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
	ОК-7, ОПК-3, ПК-4, ПК-5	выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины. (решение задачи).	заданий оценивается по следующей балльной шкале: 1:0-30; 2:0-30; 3:0-40 **.** **-90 и более (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые формулы, использована профессиональная лексика. Задача решена правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **-70 и более (хорошо) –** ответ в целом правильный, логически выстроен, приведены необходимые формулы, использована профессиональная лексика. Ход решения задачи правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **-50 и более (удовлетворительно)–** ответ в основном правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые формулы, использована профессиональная лексика. Задача решена частично. **-Менее 50 (неудовлетворительно**) – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задача не решена

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры проведения текущего контроля успеваемости

Типовые задания к практикуму по решению задач

1. На основании данных таблицы проанализируйте структуру имущества организации за отчетный период и определить абсолютное и относительное изменение показателей, структуру средств и ее изменение. Сформулируйте выводы об имущественном положении организации.

Показатели	**На начало периода**	**На конец периода**
1. Внеоборотные активы:		
Нематериальные активы	333	1 391
Основные средства	94 165	90 955
Долгосрочные финансовые вложения	15	15
2. Оборотные активы:		
Запасы	90 738	140 472
НДС по приобретенным ценностям	35	126
Дебиторская задолженность краткосрочная	17 608	2 039
Краткосрочные финансовые вложения	0	131
Денежные средства	4 255	20 739
Баланс	**207 149**	**255 868**

2. На основании данных таблицы проанализируйте состояние и структуру источников формирования имущества организации за отчетный период, определите:

- абсолютное изменение показателей;
- структуру средств и ее изменение;
- темп роста показателей.

Сформулировать выводы.**Показатели**	**На начало года**	**На конец года**
3. Капитал и резервы:		
Уставный капитал	89 658	89 658
Добавочный капитал	27 478	26 838
Резервный капитал	2 030	2 030
Фонд социальной сферы	8 169	7 538
Целевые финансирования и поступления	9	9
Нераспределенная прибыль прошлых лет	6 579	0
Нераспределенная прибыль отчетного года	0	13 725
4. Долгосрочные обязательства:		
Заемные средства	14 343	17 553
5 Краткосрочные обязательства:		
Заемные средства	3 041	3 201
Кредиторская задолженность	55 842	95 316
Баланс	**207 149**	**255 868**

3. На основании таблицы проанализируйте состояние и движение собственного капитала организации, сформулируйте выводы.

Показатели	Сумма, тыс. руб.		
	остаток на начало года	поступило	использовано
Уставный капитал	350	70	-
Добавочный капитал	20 590	1 245	-
Резервный капитал	1 367	518	285
Фонды социальной сферы	80 995	2 560	3 840
Целевые финансирования и поступления	2 520	8 920	1 680
Нераспределенная прибыль	340	2 562	1 050

4. На основании данных таблицы проанализируйте:

- состояние кредиторской задолженности, определив, отсутствующие в таблице показатели;
- движение кредиторской задолженности, рассчитав коэффициенты поступления и выбытия задолженности.

По результатам анализа сформулировать выводы. **Показатели**	Сумма, тыс. руб.		
	остаток на начало периода	возникло	погашено
Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	55 841	553 782	514 307
просроченная	7 720	112 301	110 014
из нее длительностью свыше 3 месяцев	4231	6 483	7 333
Долгосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	15 640	85 406	81 222
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	2 303	5 500	4 503

5. На основании имеющихся данных таблицы определите платежный излишек или недостаток средств предприятия на начало и конец периода, охарактеризоуйте баланс данного предприятия с точки зрения его ликвидности.

	Сумма, тыс. руб.	
	на начало периода	на конец периода
Актив		
Наиболее ликвидные активы	153253	134795
Быстрореализуемые активы	305365	358143
Медленно реализуемые активы	86276	112482
Труднореализуемые активы	120623	128987
Пассив		
Наиболее срочные обязательства	405885	465006

	Сумма, тыс. руб.	
	на начало периода	**на конец периода**
Актив		
Краткосрочные пассивы	-	-
Долгосрочные пассивы	24660	27344
Постоянные пассивы	234972	242057

6. На основании имеющихся данных определите коэффициенты абсолютной, срочной и текущей ликвидности:

- денежные средства – 50 тыс. руб.
- краткосрочные финансовые вложения – 16 тыс. руб.
- дебиторская задолженность – 84 тыс. руб.
- запасы – 100 тыс. руб.
- основные средства – 236 тыс. руб.
- нематериальные активы – 20 тыс. руб.
- кредиторская задолженность – 81 тыс. руб.
- краткосрочные кредиты – 136 тыс. руб.

7.На основании произведенных расчетов сформулируйте выводы. На основании имеющихся данных определите коэффициенты финансовой независимости и финансовой устойчивости:

- оборотные активы – 2730 тыс. руб.
- внеоборотные активы – 3169 тыс.руб.
- собственный капитал – 1043 тыс.руб.
- долгосрочные обязательства – 306 тыс. руб.
- краткосрочные обязательства – 4550 тыс. руб.

По результатам расчетов сформулируйте выводы.

8.На основании данных таблицы проанализируйте оборачиваемость дебиторской задолженности организации. Сформулируйте выводы.

Показатели	**Прошлый год**	**Отчетный год**
Дебиторская задолженность, тыс. руб., в том числе: в том числе:	148 493	203 852
краткосрочная	98 853	177 201
сомнительная	564	821
Оборотные активы, всего, тыс. руб.	618 720	926 600
Выручка от продажи продукции, тыс. руб.	266 516	472 347

Типовой тест.

Документ финансовой отчетности, отражающий имущество и источники формирования имущества организации – это …

а) отчет об изменении капитала
б) отчет о прибылях и убытках
в) отчет о движении денежных средств
г) бухгалтерский баланс

1. Основным источником информации при проведении анализа являются данные …
а) финансовой отчетности
б) бухгалтерского учета
в) актов ревизий и проверок
г) статистической отчетности

2. Структуру средств организации и их источников изучают с помощью …
а) вертикального анализа
б) горизонтального анализа
в) трендового анализа
г) факторного анализа

3. Все имущество организации отражается в …
а) активе бухгалтерского баланса
б) пассиве бухгалтерского баланса
в) отчете об изменениях капитала
г) справке о забалансовых счетах

4. Величина собственного оборотного капитала равна:
а) Собственный капитал + Долгосрочные обязательства – внеоборотные активы
б) оборотные активы
в) долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства + оборотные активы

5. Источниками финансирования внеоборотных активов должен быть:
а) долгосрочный собственный и заемный капитал
б) заемный капитал
в) долгосрочные обязательства

6. Увеличение внеоборотных активов говорит о:
а) развитии организации
б) сокращении потенциала предприятия.

7. Рост доли внеоборотных активов общей величине активов в скорее всего приведет:
а) к замедлению оборачиваемости всех активов

б) к увеличению оборачиваемости всех активов

8. Нематериальные активы и основные средства в форме №5 приводятся:

а) по первоначальной стоимости

б) по остаточной стоимости

в) по ликвидационной стоимости

г) вообще не приводятся

9. Большому удельному весу внеоборотных активов в составе имущества организации должен соответствовать …

а) большой удельный вес долгосрочных источников финансирования

б) малый удельный вес долгосрочных источников финансирования

в) большой удельный вес собственного капитала в составе совокупных пассивов

г) малый удельный вес собственного капитала в составе совокупных пассивов

10.Стоимость имущества организации характеризуют статьи баланса: …

а) внеоборотные активы + оборотные активы

б) внеоборотные активы

в) собственный капитал + краткосрочные обязательства

г) основные средства + нематериальные активы

11.В состав внеоборотных активов входят …

а) основные средства

б) денежные средства

в) долгосрочные финансовые вложения

г) краткосрочные финансовые вложения

12. К оборотным активам относятся

а) нематериальные активы

б) дебиторская задолженность

в) денежные средства

г) долгосрочные финансовые вложения

13.Коэффициент абсолютной ликвидности показывает возможность погашения организацией в ближайшее время …

а) краткосрочных обязательств

б) общей величины обязательств

в) долгосрочных обязательств

14.К медленно реализуемым активам относятся …

а) запасы + НДС по приобретенным товарам
б) внеоборотные активы
в) краткосрочная дебиторская задолженность
г) уставный капитал

Типовая контрольная работа

1. Опишите методику проведения анализа ликвидности баланса предприятия.

2. Задача.

На основании данных таблицы проанализируйте ликвидность баланса организации. Сформулируйте аналитические выводы.

Актив	**На начало периода, тыс. руб.**	**На конец периода, тыс. руб.**	**Пассив**	**На начало периода, тыс. руб.**	**На конец периода, тыс. руб.**
$А_1$	4 255	20 870	$П_1$	55 842	95 316
$А_2$	17 608	2 039	$П_2$	3 041	3 201
$А_3$	90 773	140 598	$П_3$	14 343	17 553
$А_4$	94 513	92 361	$П_4$	133 923	139 798
Баланс			Баланс		

.

3. Задача.

Проведите коэффициентный анализ ликвидности баланса. Сделайте выводы по полученным результатам.

Выписка из бухгалтерского баланса (тыс. руб.).

Пояс-нения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013года	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	2984	1460	2592
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	841	341	596
	Дебиторская задолженность	1230	21775	22316	37512
	Финансовые вложения	1240	250	-	113
	Денежные средства и денежные эквиваленты.	1250	2	8	12
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	**1200**	**25 852**	**24 125**	**40 825**
	БАЛАНС	**1600**	**88 778**	**88 845**	**73264**

Выписка из бухгалтерского баланса (тыс. руб.)

	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013года	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1510		124	
	Кредиторская задолженность	1520	26 416	24 237	19 906
	Доходы будущих периодов	1530	324	324	
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	91	881	-
	Итого по разделу V	1500	26 831	25 566	19 906
	БАЛАНС	**1700**	**88 778**	**88 845**	**73 264**

Типовые задания к ситуационным практикумам

На основании данных финансовой отчетности, проведите финансовый анализ предприятия. И напишите пояснительную записку для финансовой отчетности организации.

Бухгалтерский баланс

на_____ 20 XX г.

Коды

	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число, месяц, год)	
Организация XXX	по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384 (385)

Местонахождение (адрес)

Пояснения[1]	Наименование показателя [2]	На 20 г.[3]	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 12 г.[5]
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		150	165
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства		209284	335179
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения		3865	4809
	Отложенные налоговые активы			1
	Незавершенное стоительство		87639	17490
	Прочие внеоборотные активы		1084	
	Итого по разделу I		**302022**	**357644**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы		330349	483118
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		101095	130711
	Дебиторская задолженность		348497	339094
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)		30509	31665
	Денежные средства и денежные эквиваленты			
	Прочие оборотные активы		1563	2874
	Итого по разделу II		**888319**	**1062613**
	БАЛАНС		**1190341**	**1420257**

Пояснения[1]	Наименование показателя [2]	На 20 г.[3]	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 12 г.[5]
	ПАССИВ			

	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)		128500	128500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	( )[7]	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов			
	Добавочный капитал (без переоценки)		107972	107972
	Резервный капитал		6425	6425
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		285249	287371
	Итого по разделу III		**528146**	**530268**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Отложенные налоговые обязательства		-	959
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства		3255	
	Итого по разделу IV		**3255**	**959**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства		39335	
	Кредиторская задолженность		717942	885992
	Доходы будущих периодов		5	21
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства		1658	2017
	Итого по разделу V		**658940**	**889030**
	БАЛАНС		**1190341**	**1420257**

Руководитель _____ _____ Главный бухгалтер _____ _____

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

“____” _____ 20___г.

Дополнительна информация для анализа

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчет-ного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет-ного периода
наименование					
1	2	3	4	5	6
Здания		147 725	111 494	(443)	258 776
Сооружения и передаточные устройства		20 498		(6696)	13 802
Машины и оборудование		165 181	36 809	(34 976)	167 014
Транспортные средства		21567	2616	(457)	23 726
Производственный и хозяйственный инвентарь		6078	2403	(493)	7988
Рабочий скот				()	-
Продуктивный скот				()	-
Многолетние насаждения				()	-
Другие виды основных средств		262	259	(50)	471
Земельные участки и объекты природопользования			12 657	()	12 657
Капитальные вложения на коренное улучшение земель				()	
Итого		**361 311**	**166 238**	**(43 115)**	**484 434**

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование			
1	2	3	4
Амортизация основных средств — всего		152 027	149 255
в том числе: зданий и сооружений		75 571	70 180
машин, оборудования, транспортных средств		76 456	79 075
других			
Передано в аренду объектов основных средств — всего		3248	3237
в том числе: здания		2633	2585
сооружения			
Машины и оборудование		524	524
Транспортные средства		91	128
Переведено объектов основных средств на консервацию			
Получено объектов основных средств в аренду — всего		227 217	325 612
в том числе:			
Здания		23 083	16 975
Сооружения			
Машины, оборудование		204 134	308 637
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации			

СПРАВОЧНО.		На начало отчетного года	На начало предыдущего года
		3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости			
амортизации			

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование			
1		3	4
Материальные затраты		4 535 413	2 671 349
Затраты на оплату труда		396 552	269 420
Отчисления на социальные нужды		116 191	96 882
Амортизация		22 162	19 787
Прочие затраты		377 378	304 108
Итого по элементам затрат		5 447 696	3 361 546
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]): незавершенного производства		79 253	(10 002)
расходов будущих периодов		4438	8195
резерв предстоящих расходов			

Показатель		Отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование			
1	2	3	4
Среднесписочная численность работающих		4256	3980

Показатель	Предыдущий год	Отчетный год
Средний процент по кредиту, %	20	20
Темп инфляции, %	15,10	13,30
Мультипликатор P/S (отношение капитализации к реализации)	0,5	0,5
Мультипликатор P/E (отношение капитализации к прибыли)	9	9

Отчет о финансовых результатах

за _____ 20 XX г.

	Форма по ОКУД	
	Дата (число, месяц, год)	
Организация _____	по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	
Вид экономической деятельности _____	по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма/форма собственности _____		
_____	по ОКОПФ/ОКФС	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384 (385)

		За			За		

Пояснения[1]	Наименование показателя [2]	20 12 г.[3]	20 11 г.[4]
	Выручка [5]	5535261	3570430
	Себестоимость продаж	(5023089)	(3010602)
	Валовая прибыль (убыток)	512172	559828
	Коммерческие расходы	(90877)	(63833)
	Управленческие расходы	(333730)	(287111)
	Прибыль (убыток) от продаж	87565	208884
	Доходы от участия в других организациях		
	Проценты к получению	1188	2965
	Проценты к уплате	(16911)	(13311)
	Прочие доходы	798049	1069663
	Прочие расходы	(650192)	(1104016)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	**219699**	**164185**
	Текущий налог на прибыль	(56168)	(44068)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	959	
	Изменение отложенных налоговых активов	1	
	Прочее		
	Чистая прибыль (убыток)	162573	120117

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

Задания 1 типа

1. Финансовый анализ и его назначение в системе управления.
2. Информационная база для проведения финансового анализа.
3. Основные пользователи финансовой отчетности
4. Методика факторного анализа финансовых показателей.
5. Анализ имущественного потенциала компании.
6. Методика горизонтального и вертикального анализа баланса
7. Трендовый анализ финансовых показателей
8. Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
9. Сравнительная оценка оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности
10. Финансовый и операционный циклы компании.
11. Коэффициентный анализ ликвидности предприятия.

12. Анализ и оценка ликвидности баланса по имущественному подходу

13. Анализ и оценка ликвидности баланса по функциональному подходу

14. Коэффициентный анализ финансовой устойчивости.

15. Определение типа финансовой устойчивости на основе анализа обеспеченности запасов организации источниками финансирования.

16. Коэффициентный анализ деловой активности организации.

17. Эффект финансового рычага.

18. Анализ долгосрочного и краткосрочного финансирования.

19. Коэффициентный анализ показателей рентабельности предприятия.

20. Модель Дюпон и ее преобразования

21. Факторный анализ показателей доходности и рентабельности организации.

22. Основные аспекты анализа ликвидности и платежеспособности организации.

23. Источники информации, используемые для расчета показателей рентабельности организации.

24. Основные направления анализа агрегированного баланса.

25. Анализ ликвидного денежного потока.

Задания 2 типа

1. Верно ли утверждение, что финансовый анализ является частью экономического анализа? Поясните ответ

2. Верно ли утверждение, что актив - это ресурс который имеет стоимостную оценку, контролируемый предприятием в результате прошлых событий, от которых не ожидается приток экономических выгод в будущем?

3. Согласны ли вы с утверждением что доходы организации являются увеличением экономических выгод, которое проявляется либо в росте активов, либо в уменьшении обязательств, либо одновременно в том и другом и доходы приводят к росту капитала организации?

4. Согласны ли вы с утверждением что собственный капитал - это остаточная сумма после вычета всех обязательств предприятия из всех его активов.

5. Считаете ли вы верным, что величина чистых активы должны быть меньше собственного капитала?

6. Верно ли утверждение, что увеличение внеоборотных активов предприятия приведет к увеличению оборачиваемости всей суммы активов предприятия?

7. Верно ли утверждение, что рентабельность активов, рентабельность продаж и оборачиваемость взаимозависимы? Поясните ответ.

8. Считаете ли вы верным что если рентабельность активов больше цены капитала предприятие получает прибыль?

9. Считаете ли вы верным утверждение, что если рентабельность активов ниже цены капитала, то предприятие получает убытки?

10. Верно ли утверждение что объем цена и себестоимость продукции связаны прямой зависимостью с прибылью?

11. Считаете ли верным, что если растут запасы в активе предприятия, но не растет выручка, то у предприятия происходит залеживание товаров и уменьшается оборачиваемость?

12. Верно ли утверждение, что собственный капитал должен быть заемного капитала?

13. Верно ли утверждение, что собственный капитал и долгосрочные заемные средства должны финансировать внеоборотные активы?

14. Считаете ли вы верным, что уменьшение запасов предприятия при одновременном увеличении краткосрочных обязательств приведет к снижению коэффициента текущей ликвидности? Поясните ответ

15. Верно ли утверждение, что увеличение оборотных активов предприятия приведет к увеличению коэффициента собственных оборотных средств? Поясните ответ.

16. Согласны ли вы с утверждением что увеличение прибыли приведет к увеличению рентабельности? Поясните ответ на примере рентабельности активов

17. Как вы считаете влияет ли цена изменение рентабельности предприятия? Поясните ответ.

18. Верно ли утверждение что вся чистая прибыль публичной компании в обязательном порядке идет на выплату дивидендов?

19. Верно ли утверждение, что при абсолютной ликвидности материальные запасы должны финансироваться только за счет собственных оборотных средств?

20. Считаете ли вы верным, что увеличение собственного капитала увеличит коэффициент автономии предприятия? Поясните ответ?

21. Верно ли утверждение что темпы роста оборотных активов должны быть выше, чем темпы роста внеоборотных активов

22. Считаете ли вы верным что доля собственных средств в оборотных активах должна быть больше 10%;

23. Верно ли утверждение, что наличие долгосрочных финансовых вложений в форме вкладов в уставные капиталы других организаций свидетельствует о том, что организация функционирует в составе Группы организаций, а это делает бизнес более устойчивым и конкурентоспособным?

24. Считаете ли вы верным утверждение: если длительность оборота по запасам 60 дней, а по дебиторской задолженности 40, то операционный цикл равен 100 дней. Это означает, что при таких условиях запасов у компании на 60 дней, и на 40 дней компания дает

отсрочку платежа. Это значит, что в данных условиях денег, чтоб обеспечить свою бесперебойную деятельность нужно на 100дней.

25. Верно ли, что чем короче время, необходимое для завершения операционного цикла, тем быстрее образуется финансовый результат в виде наращения прибыли.

Задания 3 типа

Задание № 1.

Преобразуйте исходную кратную факторную модель рентабельности активов в двухфакторную мультипликативную зависимость от коэффициента оборачиваемости активов, рентабельности продаж. По данным бухгалтерской отчетности рассчитайте влияние факторов на изменение рентабельности активов в отчетном году по сравнению с предыдущим годом.

Выписка из отчета о финансовых результатах (тыс. руб.).

Пояс-нения	Наименование показателя	За год 2013	За год 2012
	Выручка	58092	50976
	Себестоимость продаж	(53210)	(45384)
	Валовая прибыль (убыток)	4882	5592
	Коммерческие расходы	(117)	(87)
	Прибыль (убыток) от продаж	**4765**	**5505**
	Доходы от участия в других организациях	10	10
	Прочие доходы	2375	1388
	Прочие расходы	(4185)	(3434)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2965	3469
	Текущий налог на прибыль	(799)	(993)
	Чистая прибыль (убыток)	**2166**	**2476**

Выписка из баланса предприятия (тыс. руб.).

Пояс-нения	Наименование показателя	Код строки	На31 де-кабря 2013года	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	Внеоборотные активы	1100	62926	64720	32439
	Оборотные активы	1200	25 852	24 125	40 825
	Баланс	1700	88 778	88 845	73 264
	Капитал и резервы	1300	61 947	63 279	53 358
	Краткосрочные обязательства	1500	26 831	25 566	19 906

	Баланс	1700	88 778	88 845	73 264

Задание № 2.

На основе данных бухгалтерской отчетности рассчитайте коэффициенты оборачиваемости дебиторской задолженности и периоды ее погашения за отчетный и предыдущий годы.

Определите влияние отдельных факторов на ускорение (замедление) оборачиваемости дебиторской задолженности.

Выписка из баланса предприятия (тыс. руб.).

Поясн-ения	Наименование показателя	Код строки	На31 де-кабря 2013года	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	2984	1460	2592
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	841	341	596
	Дебиторская задолженность	1230	21775	22316	37512
	Финансовые вложения	1240	250	-	113
	Денежные средства и денежные эквиваленты.	1250	2	8	12
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	**1200**	**25 852**	**24 125**	**40 825**
	БАЛАНС	**1600**	**88 778**	**88 845**	**73264**

Выписка из отчета о финансовых результатах (тыс. руб.).

Пояс нения	Наименование показателя	За год 2013	За год 2012
	Выручка	58092	50976
	Себестоимость продаж	(53210)	(45384)
	Валовая прибыль (убыток)	4882	5592
	Коммерческие расходы	(117)	(87)
	Прибыль (убыток) от продаж	**4765**	**5505**

Задание № 3.

Проведите анализ ликвидности баланса по абсолютным данным. Рассчитайте необходимые коэффициенты для оценки качества структуры баланса.

Выписка из баланса (тыс. руб.).

Актив	Код	2011 г.	2012 г.	2013 г.
I. Внеоборотные активы	1100			

Актив	Код	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Основные средства	1130	8765	8716	9120
Финансовые вложения		39	39	39
Итого по разделу I	**1100**	**8804**	**8755**	**9159**
II.Оборотные активы Запасы	1210	7491	3823	5340
НДС	1220	294	456	510
Дебиторская задолженность	1 1230	858	783	1100
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250		920	1029
Итого по разделу II	**1200**	**8643**	**5982**	**7979**
БАЛАНС	**1700**	**17447**	**14737**	**17138**
Пассив				
III. Капитал и резервы Уставный капитал	1310	12	12	12
Добавочный капитал	1350	18460	18460	18460
Резервный капитал	1260	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9841)	(13259)	(11345)
Итого по разделу III	**1300**	**8632**	**5214**	**7116**
IY. Долгосрочные обязательства Займы и кредиты	1410	420		500
Прочие долгосрочные обязательства		90		110
Итого по разделу IY	**1400**	**510**		**610**
Y.Краткосрочные обязательства Займы и кредиты	1510	0	200	560
Кредиторская задолженность	1520	8000	9018	9157
Доходы будущих периодов	1530	305	305	305
Итого по разделу Y	**1500**	**8305**	**9523**	**10022**
БАЛАНС	**1700**	**17447**	**14737**	**17138**

Задание № 4.

По данным отчета о финансовых результатах о проанализируйте и оцените структуру и динамику доходов и расходов организации.

Выписка из отчета о финансовых результатах (тыс. руб.)

Пояснения	Наименование показателя	За год 2013	За год 2012
	Выручка	58092	50976
	Себестоимость продаж	(53210)	(45384)
	Валовая прибыль (убыток)	4882	5592
	Коммерческие расходы	(117)	(87)

	Прибыль (убыток) от продаж	**4765**	**5505**
	Доходы от участия в других организациях	10	10
	Прочие доходы	2375	1388
	Прочие расходы	(4185)	(3434)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2965	3469
	Текущий налог на прибыль	(799)	(993)
	Чистая прибыль (убыток)	**2166**	**2476**

Задание № 5.

Задача.

Имеются следующие данные: денежные средства – 70 тыс. руб.; краткосрочные финансовые вложения – 28 тыс. руб.; дебиторская задолженность – 130 тыс. руб.; основные средства – 265 тыс. руб.; нематериальные активы – 34 тыс. руб.; производственные запасы – 155 тыс. руб., кредиторская задолженность – 106 тыс. руб., краткосрочные кредит банка – 95 тыс. руб.; долгосрочные кредиты – 180 тыс. руб.

Определите коэффициент текущей ликвидности, коэффициент срочной ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности.

Задание № 6.

Задача.

Имеются следующие данные из финансовой отчетности компании:

Денежные средства -116 т.р.

Краткосрочные финансовые вложения – 65 т.р

Дебиторская задолженность – 140 т.р.

Основные средства – 310 т.р.

Нематериальные активы – 73 т.р.

Производственные запасы – 238 т.р.

Собственный капитал – 550 т.р.

Долгосрочные кредиты – 230 т.р.

Определите коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент автономии.

Задание № 7.

Задача.

Следующие данные относятся к компании YYY по состояния на конец отчетного периода 31 декабря 20XX года имеются следующие данные:

Нераспределенная прибыль 53.000 р.

Акционерный капитал ??

Долгосрочная ссуда 70.000р.

Остаток денежных средств ??? р.

Запас для перепродажи 50.000 р.

Транспортные средства 18.000 р.

Станки и механизмы 45.000р.
Инвестиции (краткосрочные) 10.000 р.
Текущее налогообложение 15.000 р.
Кредиторы 60.000 р.
Дебиторы 80.000 р.
Земля и оборудование 85.000 р.
Банковский овердрафт 12.000 р.
Суммарные чистые оборотные активы 55.000 р.

На основании выше приведенной информации подготовьте баланс на 31 декабря 20XX года, рассчитайте величину пропущенного показателя и следующие коэффициенты:

- коэффициент текущей ликвидности;
- коэффициент срочной ликвидности;
- долгосрочная задолженность/собственный капитал.

Сделайте анализ по полученным данным.

Задание № 8

Задача.

По состоянию на 31 декабря 20XX года о компании XYZ имеется следующая информация

Оборот за год (все продажи в кредит) 240.000 р.
Закупки за год (в кредит) 140.000 р.
Начальный запас 90.000 р.
Конечный запас 60.000 р.
Торговые дебиторы на конец года 40.000 р.
Торговые кредиторы на конец года 45.000 р.
Остатки денежных средств в кассе и на счете 55.000 р.
Долгосрочные ссуды на конец года 80.000 р.
Акционерный капитал 155.000 .
Основные средства на конец года 125.000 р.

1. Рассчитайте Валовую прибыль компании и себестоимость реализованной продукции.
2. Рассчитайте Чистые оборотные активы по состоянию на конец года.

Задание № 9.

Задача.

Имеются следующие данные из финансовой отчетности компании:
Денежные средства – 116 т.р.
Краткосрочные финансовые вложения – 65 т.р
Дебиторская задолженность – 140 т.р.
Основные средства – 310 т.р
Нематериальные активы – 73 т.р.
Производственные запасы – 238т.р.

Собственный капитал – 550 т.р.

Долгосрочные кредиты – 230 т.р.

Определите коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент автономии.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Статистика финансов»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине..... 3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы..... 4

III. Тематический план..... 7

IV. Содержание дисциплины 9

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 13

VI . Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины..... 27

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины..... 28

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине..... 29

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы ... 29

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине..... 29

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Статистика финансов» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 г. № 1327.

Изучение дисциплины «Статистика финансов» ориентировано на формирование у студентов теоретических основ и практических навыков в области сбора, обработки и обобщения данных, решения прикладных задач статистического анализа в сфере финансовых отношений в целях выявления закономерностей их развития, необходимых для оценки состояния и прогнозирования развития социально-экономических и финансовых процессов на микро- и макроуровне.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика и входит вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по курсам «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Корпоративные финансы», «Статистика», «Налоги и налогообложение», «Банковское дело», «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения».

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.

Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Статистика финансов» является ознакомление обучающихся с основным комплексом статистических методов обобщения и анализа финансовой информации, приобретение ими навыков проведения статистических расчетов, формирование у обучающихся статистической культуры в процессе обработки и представления финансовой информации.

Задачи дисциплины:

- ознакомление с основными способами сбора, анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о финансовых процессах и явлениях;
- развитие аналитического мышления;
- формирование практических навыков работы по выбору инструментальных средств для обработки статистических данных о финансовых процессах и явлениях и представления результатов в соответствии с поставленной задачей.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы	**ОПК-3**	***Знать:*** • связь статистики финансов с другими дисциплинами (З1); • особенности методологии и современной организации статистики финансов (З2). ***Уметь:*** • выбирать инструментальные средства для обработки финансовых данных в соответствии с поставленной задачей (У1); • применять способы финансово-экономических расчетов (У2). ***Владеть:*** • навыками анализа результатов статистических исследований и получения аргументированных выводов (В1).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	**ПК-1**	***Знать:*** • принципы группировки институциональных единиц по секторам, структуру секторов экономики (З3); • источники статистической информации о финансах хозяйствующих субъектов и способы ее сбора (З4); • научно обоснованную систему взаимосвязанных финансовых показателей, их экономическое содержание и практическое применение в сфере финансовых отношений. (З5); ***Уметь:*** • формулировать цели, задачи и выбирать основные направления статистического	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		анализа (У3); • систематизировать и представлять данные статистического наблюдения в виде рядов распределения, группировок, динамических рядов, графиков и таблиц (У4). ***Владеть:*** • навыками расчета и анализа обобщающих показателей, применяемых для оценки состояния хозяйствующих субъектов (В2); • навыками выявления закономерностей и основных тенденций развития финансовых показателей хозяйствующих субъектов; (В3).	
Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей	**ПК-6**	***Знать:*** • основные периодические издания перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для получения отечественной и зарубежной статистики о финансово-экономических процессах и явлениях (З6); • основные пакеты прикладных программ для статистического анализа (З7); ***Уметь:*** • систематизировать и представлять данные статистического наблюдения в виде рядов распределения, группировок, динамических рядов, графиков и таблиц (У5). ***Владеть:*** навыками конструктивного использования методов статистического анализа для решения прикладных задач управления финансовыми процессами(В4).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность используя	**ПК-7**	***Знать:*** • обобщающие индикаторы	Контактная работа: Лекции

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет		отечественной и международной финансовой статистики (З8); • методологические основы подготовки информационных обзоров и аналитических отчетов (З9); ***Уметь:*** • выбирать способы международных статистических сопоставлений (У6); ***Владеть:*** • навыками подготовки информационных обзоров и аналитических отчетов (В5).	Практические занятия Самостоятельная работа

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики финансов. Основы расчета финансово-экономических показателей	ОПК-3 (З1, З2 У1, У2, В1) ПК-1 (У4)	1		1						29	Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 2. Современная организация статистики финансов	ПК-1 (З3, З4, З5, У3) ПК-6 (З6)	1		1						29	Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 3. Отражение финансовых потоков в системе национальных счетов	ОПК-3 (В1) ПК-1 (З3,З5, У4, В2,В3)	1		1						29	Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 4. Статистика государственных финансов	ОПК-3 (В1) ПК-1 (З3,З5, У3,У4, В2,В3)	1		1						28	Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 5. Статистика финансов организаций нефинансового сектора	ОПК-3 (В1) ПК-1 (З4, З5, У3, У4, В2, В3)	1		1						28	Отчет по практикуму по решению задач/10 Эссе/10
Тема 6. Статистика финансовых институтов	ОПК-3 (В1) ПК-1 (З3,З5, У3,У4, В2,В3)	1		1						28	Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 7. Статистика состояния финансового рынка	ОПК-3 (В1) ПК-1 (З5, У3, У4) ПК-6	1		1						28	Отчет по практикуму по решению задач/10

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
	(З6, З7, У5, В4) ПК-7 (В5)										
Тема 8. Статистика финансового положения РФ	ПК-7 (З8, З9, У6, В5)	1		1						28	Отчет по практикуму по решению задач/10 Эссе/10
Всего:	**ОПК-3 ПК-1 ПК-6 ПК-7**	**8**		**8**						**227**	**80**
Контроль, час		**9**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**252**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**7**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики финансов. Основы расчета финансово-экономических показателей

Статистика финансов как отрасль социально-экономической статистики. Объект и предмет статистики финансов. Задачи статистики финансов на современном этапе развития общества. Особенности методологии статистики финансов. Статистическая закономерность и закон больших чисел в статистике финансов. Вероятность и статистика. Государственная и корпоративная (бизнес-) статистика финансов и их задачи. Отличие задач статистики финансов от задач финансового (бухгалтерского) учета. Связь статистики финансов с другими дисциплинами. Определение резидентства, экономической территории, центра экономического интереса. Понятие институциональной единицы, их виды. Принципы группировки институциональных единиц по секторам, структура секторов экономики. Сектор финансовых корпораций, сфера охвата. Подсектора сектора финансовых корпораций. Сектор нефинансовых корпораций, сектор органов государственного управления, сектор домашних хозяйств, некоммерческие организации, обслуживающие сектор домашних хозяйств. Статистика на институциональной и функциональной основе. Важнейшие показатели статистики финансов. Место финансово-экономических расчетов в дисциплине «Статистика финансов». Сущность и задачи финансово-экономических расчетов (ФЭР) и их значение в современных условиях. Инструментальные средства для обработки финансовых данных.

Тема 2. Современная организация статистики финансов

Источники и классификация статистической информации о финансах. Организация государственных статистических работ по сбору и представлению информации о финансовых процессах в России. Особенности получения статистических данных о финансах. Финансовая и статистическая отчетность: основные виды и роль в информационном обеспечении статистики финансов. Финансовая статистическая информация неправительственных организаций, занимающихся ее распространением. Место статистической финансовой информации в единой информационной системе России. Периодические статистические издания. Статистические, бухгалтерские, банковские информационные системы (ИС). ИС рынка ценных бумаг. Центральная база статистических данных (ЦБС). Банк готовых документов. Единая межведомственная информационно-статистическая система. Показатели муниципальных образований. Автоматизированная система представления и WEB-публикации (АС ППСД). Статистика в Internet. Комплексы электронной обработки информации. Концепция развития информационно-вычислительной системы.

Основные пакеты прикладных программ для статистического анализа. Распространение официальной финансовой статистики. Международная практика организации статистики финансов и кредита. Международные

статистические организации, их подразделения. Специальный стандарт распространения данных.

Тема 3. Отражение финансовых потоков в системе национальных счетов

Национальное счетоводство. Назначение, основные принципы и концепции построения, институциональные единицы и сектора, определение резидентной принадлежности. Определение и классификация финансовых активов. Понятие и виды финансовых потоков и запасов. Методы стоимостной оценки финансовых активов и пассивов. Определение стандартной расчетной единицы и времени отражения операций в учете. Агрегирование, консолидация, сальдирование. Система национальных счетов. Основные счета, правила построения и направления анализа. Счета текущих операций. Счета накопления и балансы активов и пассивов. Статистика инвестиций, показатели объема, структуры, динамики. Компоненты и балансирующие статьи счетов, ВВП, ключевые макроэкономические взаимосвязи между ними. Счета финансовых потоков. Назначение и формы счетов финансовых потоков, их практическое применение. Базовые счета, единый финансовый счет, детализированные матрицы финансовых потоков. Источники статистической информации разработки национальных счетов в России. Проблема оценки компонентов СНС в постоянных ценах. Дефлятирование. Международные сопоставления общего объема и элементов ВВП.

Тема 4. Статистика государственных финансов

Понятие государственных финансов. Задачи статистического изучения консолидированного, федерального и региональных (субъекта Российской Федерации), а также бюджетов государственных внебюджетных фондов. Основные определения статистики государственных финансов. Статьи бюджетной классификации доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. Функциональный, экономический и ведомственный принципы группировки расходов бюджетов. Международные бюджетные классификации. Налоговая статистика: основные показатели, методология расчета и анализа. Источники информации. Направления статистического анализа исполнения бюджетов и факторов, влияющих на выполнение отдельных показателей. Источники финансирования федерального бюджета и их статистическое изучение. Взаимосвязь доходов и расходов региональных бюджетов и проблемы ее статистического изучения. Использование методов статистического анализа для составления бюджетов и прогнозирования их выполнения. Статистика резервного фонда и фонда национального благосостояния. Статистика государственного долга, его структура, динамика, влияющие факторы. Связь показателей государственных финансов с показателями системы национальных счетов (СНС). Источники статистической информации.

Тема 5. Статистика финансов организаций нефинансового сектора

Предмет статистики финансов организаций — хозяйствующих субъектов — и ее задачи. Система финансовых показателей деятельности организаций: сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток), выручка (нетто) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), рентабельность проданных товаров, продукции, активов, убыточность. Статистика расчетов. Объем оплаченной продукции, структура платежей. Суммарная задолженность по обязательствам, дебиторская, кредиторская, просроченная задолженности. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости организаций. Статистика оборотных и внеоборотных активов, оборачиваемость оборотных средств. Статистические методы измерения влияния отдельных факторов на данные показатели. Формы государственной статистической и финансовой (бухгалтерской) отчетности о финансовой деятельности организации: содержание, сроки, периодичность представления.

Тема 6. Статистика финансовых институтов

Статистика банковского сектора. Понятие, состав банковской системы и банковской деятельности, задачи банковской статистики. Статистика основных показателей и инструментов денежно-кредитной политики Центрального банка: ключевая ставка, нормативы обязательных резервов, показатели ломбардного кредитования, показатели по депозитным операциям и кредитам, операциям с ценными бумагами, операции на валютном рынке, официальные курсы валют, и др. Статистика денежной массы. Национальное определение денежной массы. Денежные агрегаты. Денежная база. Международные стандарты показателей денежной массы. Денежный мультипликатор. Баланс Банка России: структура и направления анализа. Статистика сети учреждений банковской системы. Показатели количества, структуры кредитных организаций, числа филиалов. Основные группировки: по величине зарегистрированного уставного капитала, по величине активов, по величине собственных средств, по субъектам Российской Федерации, по доле участия нерезидентов в уставном капитале.

Понятие кредита, задачи его статистического изучения. Формы кредита. Виды ссуд в зависимости от уровня кредитного риска. Группировки кредитования по видам экономической деятельности, по категориям заемщиков, по единицам кредита, по срокам, по ставкам. Общая сумма задолженности по кредитам. Просроченная задолженность. Показатели, связанные с условиями и возможностями выдачи кредита. Показатели, связанные с анализом уровня кредитного риска заемщика. Показатели расчета процентов за выданный кредит. Статистика уровня и структуры цен. Методология исчисления средних цен. Способы изучения динамики цен. Система индексов цен: способы исчисления и проблемы использования. Сущность и виды инфляции. Задачи статистического изучения инфляционных процессов. Статистические методы оценки уровня инфляции. Понятие, основные определения страхования и задачи страховой статистики.

Страховые риски и статистическая закономерность. Значение статистических методов в проведении страховых расчетов.

Тема 7. Статистика состояния финансового рынка

Понятие, виды бирж. Место бирж среди финансовых институтов и финансовых рынков. Биржа как источник статистической информации о финансовых процессах. Статистика сети бирж. Основные группировки бирж. Источники информации. Биржевые цены и курсы как предмет статистического изучения. Котировка цен и курсов. Статистическая закономерность и закон больших чисел в формировании цен на бирже. Статистика операций на фондовой бирже. Рынок государственных ценных бумаг. Рынок корпоративных ценных бумаг. Цены открытия, закрытия, рыночная. Цены спроса и предложения: текущая, низшая, высшая. Основные статистические показатели: количество эмитентов ценных бумаг, объем совершенных сделок, количество проданных ценных бумаг, средняя сумма сделки, оборачиваемость ценных бумаг. Показатели емкости и пропорциональности. Эластичность. Вариация и волатильность. Статистические методы исчисления уровня, среднего уровня, динамики финансовых показателей фондовой биржи. Анализ факторов, влияющих на уровень и изменение котировок ценных бумаг фондовой биржи. Фондовые индексы и средние. Применяемые графики: назначения и правила чтения. Основные показатели рынка межбанковских кредитов и операций РЕПО. Статистика операций на валютной бирже. Понятие курса валют и валютной котировки. Минимальная и максимальная цена сделки, цена открытия, закрытия. Методология вычисления среднего валютного курса. Объем и количество сделок, количество участников. Показатели емкости и пропорциональности. Эластичность. Применяемые графики: назначения и правила чтения. Раскрытие информации о биржевых торгах. Информация о торгах в режиме реального времени. Специфика внебиржевых торгов. Система сбора и раскрытия информации о внебиржевых сделках. Основные показатели. Общие (биржевого и внебиржевого сегментов) показатели валютных операций: суммарный объем заключенных сделок по межбанковским операциям в распределении по видам валют, по срокам сделки, по используемой ставке. Показатели срочного валютного рынка: система показателей цен и котировок. Величина открытой позиции, измерение динамики. Показатели по методике Банка международных расчетов. Статистика операции с наличной иностранной валютой: количество сделок, средние показатели - размера разовой сделки, среднемесячного курса, средней стоимости по операции. Баланс движения наличной иностранной валюты через уполномоченные банки в отчетном году.

Понятие рыночной конъюнктуры. Методология статистического анализа биржевой конъюнктуры. Прогнозирование спроса, предложения, цены сделки.

Тема 8. Статистика финансового положения РФ

Финансово-экономические показатели Российской Федерации Понятие платежного баланса, основные концепции, категории, принципы построения и анализа. Аналитическое и нейтральное представление ПБ. Счет текущих операций, сезонные корректировки его компонентов. Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами. Источники информации для разработки ПБ. Прямые инвестиции, их виды, группировка по субъектам, в которых зарегистрированы резиденты, по видам экономической деятельности. Принципы оценки реинвестированных доходов. Показатели внешнего долга. Внешний долг в национальной и иностранной валюте, группировки по срокам погашения и финансовым инструментам, показатели внешней долговой устойчивости. Международные резервы, их структура и показатели достаточности. Международная инвестиционная позиция (МИП). МИП банковского сектора и банковской системы. Показатели структуры и динамики МИП. Статистика внешней торговли. Показатели по методологии платежного баланса. Показатели по данным таможенной статистики. Обобщающие индикаторы международной статистики: Валютный курс, паритет покупательной способности и инфляция, СДР.

Основные показатели международного кредитного, фондового рынков и сырьевых рынков: курсы, котировки, цены, объемы торгов. Важнейшие биржевые индикаторы. Источники статистической информации.

Международные сопоставления. Цели, основные понятия и использование результатов международными организациями и правительствами стран. Методологические основы международных статистических сопоставлений, используемые категории, способы сопоставлений. Базовый подход Европейской программы сопоставлений: этапы расчета, сопоставимые показатели.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды учебной работы, как лекции, практикумы по решению задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие навыков использования профессиональной лексики, закрепление практических профессиональных компетенций, поощрение интеллектуальных инициатив.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления

результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

В ходе выполнения практикума необходимо следовать технологическим инструкциям, использовать материал лекций, рекомендованных учебников, источников интернета, активно использовать помощь преподавателя на занятии.

Требования к оформлению результатов практикумов.

При подготовке отчета: изложение материала должно идти в логической последовательности, отсутствие грамматических и синтаксических ошибок, правильное оформление рисунков.

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям.

При подготовке к практическим занятиям необходимо акцентировать внимание студентов на детальное изучение методов решения задач и примеров, рассмотренных на лекционных занятиях и нацелить на самостоятельное решение заданий из учебника, приведенных в конце каждой главы учебника.

Порядок проведения практикума.

1. Преподаватель разъясняет приёмы и методы решения на примере типовых задач по изучаемой теме (2-3 задачи).
2. Преподаватель даёт 2-3 задачи для самостоятельного решения.
3. Преподаватель контролирует решение задач обучающимися в индивидуальном порядке, подсказывает правильные пути решения.
4. По окончании практикума преподаватель подводит итоги, вскрывает типичные ошибки и отмечает отличившихся обучающихся, успешно решивших все задачи.

В ходе выполнения практикума, обучающиеся более глубоко усваивают физические законы посредством применения их к конкретным физическим ситуациям и процессам, учатся моделировать физические явления и анализировать полученные результаты.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Статистика финансов» определяется учебным планом.

При самостоятельной работе студенты руководствуются методическими рекомендациями по дисциплине при минимальном участии преподавателя.

Эссе

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.

Структура эссе.

1. Титульный лист

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий:

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость.

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самостоят. работы**	**Учебно-методическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики финансов. Основы расчета финансово-экономических показателей	Статистика финансов как отрасль социально-экономической статистики. Объект и предмет статистики финансов. Задачи статистики финансов на современном этапе развития общества. Особенности	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по	Литература к теме	Отчёт по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	методологии статистики финансов. Статистическая закономерность и закон больших чисел в статистике финансов. Вероятность и статистика. Государственная и корпоративная (бизнес-) статистика финансов и их задачи. Отличие задач статистики финансов от задач финансового (бухгалтерского) учета. Связь статистики финансов с другими дисциплинами. Определение резидентства, экономической территории, центра экономического интереса. Понятие институциональной единицы, их виды. Принципы группировки институциональных единиц по секторам, структура секторов экономики. Сектор финансовых корпораций Сущность и задачи финансово-экономических расчетов (ФЭР) и их значение в современных условиях. Инструментальные средства для обработки финансовых данных.	практикуму		
Тема 2. Современная организация статистики финансов	Источники и классификация статистической информации о финансах. Организация государственных статистических работ по сбору и представлению	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка	Литература к теме	Отчёт по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	информации о финансовых процессах в России. Особенности получения статистических данных о финансах. Финансовая и статистическая отчетность: основные виды и роль в информационном обеспечении статистики финансов. Финансовая статистическая информация неправительственных организаций, занимающихся ее распространением. Место статистической финансовой информации в единой информационной системе России. Периодические статистические издания. Статистические, бухгалтерские, банковские информационные системы (ИС). ИС рынка ценных бумаг. Центральная база статистических данных Основные пакеты прикладных программ для статистического анализа. Международные статистические организации, их подразделения. Специальный стандарт распространения данных.	отчета по практикуму		
Тема 3. Отражение финансовых потоков в системе национальных	Национальное счетоводство. Назначение, основные принципы и концепции построения, институциональные	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму по	Литература к теме	Отчёт по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
счетов	единицы и сектора, определение резидентной принадлежности. Определение и классификация финансовых активов. Понятие и виды финансовых потоков и запасов Методы стоимостной оценки финансовых активов и пассивов. Определение стандартной расчетной единицы и времени отражения операций в учете. Система национальных счетов. Основные счета, правила построения и направления анализа. Счета текущих операций. Счета накопления и балансы активов и пассивов. Статистика инвестиций, показатели объема, структуры, динамики. Компоненты и балансирующие статьи счетов, ВВП, ключевые макроэкономические взаимосвязи между ними. Счета финансовых потоков. Назначение и формы счетов финансовых потоков, их практическое применение. Базовые счета, единый финансовый счет, детализированные матрицы финансовых потоков. Источники статистической информации разработки национальных счетов в России	решению задач, подготовка отчета по практикуму		
Тема 4. Статистика	Понятие государственных	Работа с литературой,	Литература к теме	Отчёт по практикуму по

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
государственных финансов	финансов. Задачи статистического изучения консолидированного, федерального и региональных (субъекта Российской Федерации), а также бюджетов государственных внебюджетных фондов. Основные определения статистики государственных финансов. Статьи бюджетной классификации доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. Функциональный, экономический и ведомственный принципы группировки расходов бюджетов. Международные бюджетные классификации. Налоговая статистика Использование методов статистического анализа для составления бюджетов и прогнозирования их выполнения. Связь показателей государственных финансов с показателями системы национальных счетов (СНС). Источники статистической информации.	источниками в сети Internet Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму		решению задач
Тема 5. Статистика финансов организаций нефинансового сектора	Предмет статистики финансов организаций — хозяйствующих субъектов — и ее задачи. Система финансовых показателей деятельности организаций:	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка	Литература к теме	Отчёт по практикуму по решению задач Эссе

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток), выручка (нетто) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), рентабельность проданных товаров, продукции, активов, убыточность. Статистика расчетов. Объем оплаченной продукции, структура платежей. Суммарная задолженность по обязательствам, дебиторская, кредиторская, просроченная задолженности. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости организаций Формы государственной статистической и финансовой (бухгалтерской) отчетности о финансовой деятельности организации: содержание, сроки, периодичность представления.	отчета по практикуму Написание эссе		
Тема 6. Статистика финансовых институтов	Статистика банковского сектора. Понятие, состав банковской системы и банковской деятельности, задачи банковской статистики. Статистика основных показателей и инструментов денежно-кредитной политики Центрального банка: ключевая ставка, нормативы обязательных резервов, показатели	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчёт по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	ломбардного кредитования, показатели по депозитным операциям и кредитам, операциям с ценными бумагами, операции на валютном рынке, официальные курсы валют, и др. Статистика денежной массы. Национальное определение денежной массы. Денежные агрегаты. Денежная база. Международные стандарты показателей денежной массы. Денежный мультипликатор. Баланс Банка России: структура и направления анализа. Статистика сети учреждений банковской системы. Показатели количества, структуры кредитных организаций, числа филиалов. Основные группировки: по величине зарегистрированного уставного капитала, по величине активов, по величине собственных средств, по субъектам Российской Федерации, по доле участия нерезидентов в уставном капитале. Понятие кредита, задачи его статистического изучения. Формы кредита. Виды ссуд в зависимости от уровня кредитного риска. Группировки кредитования по видам экономической деятельности, по категориям заемщиков, по единицам кредита,			

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	по срокам, по ставкам. Общая сумма задолженности по кредитам. Просроченная задолженность. Показатели, связанные с условиями и возможностями выдачи кредита. Показатели, связанные с анализом уровня кредитного риска заемщика.			
Тема 7. Статистика состояния финансового рынка	Понятие, виды бирж. Место бирж среди финансовых институтов и финансовых рынков. Биржа как источник статистической информации о финансовых процессах. Статистика сети бирж. Основные группировки бирж. Источники информации. Биржевые цены и курсы как предмет статистического изучения. Котировка цен и курсов. Статистическая закономерность и закон больших чисел в формировании цен на бирже. Статистика операций на фондовой бирже. Рынок государственных ценных бумаг. Рынок корпоративных ценных бумаг. Цены открытия, закрытия, рыночная. Цены спроса и предложения: текущая, низшая, высшая. Основные статистические показатели: количество эмитентов ценных бумаг, объем совершенных сделок, количество проданных	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчёт по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	ценных бумаг, средняя сумма сделки, оборачиваемость ценных бумаг. Показатели емкости и пропорциональности. Эластичность. Вариация и волатильность. Статистические методы исчисления уровня, среднего уровня, динамики финансовых показателей фондовой биржи. Анализ факторов, влияющих на уровень и изменение котировок ценных бумаг фондовой биржи. Фондовые индексы и средние. Применяемые графики: назначения и правила чтения. Основные показатели рынка межбанковских кредитов и операций РЕПО. Статистика операций на валютной бирже. Понятие курса валют и валютной котировки. Понятие рыночной конъюнктуры. Методология статистического анализа биржевой конъюнктуры. Прогнозирование спроса, предложения, цены сделки.			
Тема 8. Статистика финансового положения РФ	Финансово-экономические показатели Российской Федерации Понятие платежного баланса, основные концепции, категории, принципы построения и анализа. Аналитическое и нейтральное представление ПБ. Счет текущих операций, сезонные	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Написание эссе	Литература к теме	Отчёт по практикуму по решению задач Эссе

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	корректировки его компонентов. Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами. Источники информации для разработки ПБ. Прямые инвестиции, их виды, группировка по субъектам, в которых зарегистрированы резиденты, по видам экономической деятельности. Принципы оценки реинвестированных доходов. Показатели внешнего долга. Внешний долг в национальной и иностранной валюте, группировки по срокам погашения и финансовым инструментам, показатели внешней долговой устойчивости. Международные резервы, их структура и показатели достаточности. Международная инвестиционная позиция (МИП). МИП банковского сектора и банковской системы. Показатели структуры и динамики МИП. Статистика внешней торговли. Показатели по методологии платежного баланса. Показатели по данным таможенной статистики. Обобщающие индикаторы международной статистики: Валютный курс, паритет покупательной способности и			

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	инфляция, СДР. Основные показатели международного кредитного, фондового рынков и сырьевых рынков: курсы, котировки, цены, объемы торгов. Важнейшие биржевые индикаторы. Источники статистической информации. Цели, основные понятия и использование результатов международными организациями и правительствами стран. Методологические основы международных статистических сопоставлений, используемые категории, способы сопоставлений. Базовый подход Европейской программы сопоставлений: этапы расчета, сопоставимые показатели.			

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Васильева Э.К. Статистика: учебник / Э.К. Васильева, В.С. Лялин. – Москва: Юнити, 2015. – 399 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

2. Стрельникова Н.М. Статистика финансов: учебное пособие / Н.М. Стрельникова, Н.В. Скобелева; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2017. – 80 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1. Финансово-экономическая статистика: учебное пособие / Т.Г. Гурнович, Л.В. Агаркова, А.Н. Герасимов, Е.И. Громов; Ставропольский

государственный аграрный университет. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. – 232 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

2. Герасимов А.Н. Статистика финансов: учебное пособие / А.Н. Герасимов, Е.И. Громов, Ю.С. Скрипниченко; Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. – 96 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1	Официальный сайт Министерства финансов России	http://www.minfin.ru
2	Официальный сайт Казначейства России	https://roskazna.gov.ru/
3	Официальный сайт Банка России	http://www.cbr.ru
4	Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики	https://rosstat.gov.ru/
5	Официальный сайт статистической службы Европейского союза	http://ec.europa.eu/eurostat
6	Россия в цифрах (статистический ежегодник)	http://www.demoscope.ru/weekly/2021/0889/biblio03.php

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных курсового проектирования (курсовых работ): мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.

- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Статистика финансов» проводится в форме экзамена.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Практикум по решению задач	Практическое занятие, проводимое в письменной форме	Отчет по практикуму 10 – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный отчет. 9-5– практикум выполнен верно в срок, представлен неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм расчета. 4-1- практикум выполнен в срок и содержит концептуальные ошибки. 0 - практикум не выполнен.	ОПК-3 (З1, З2 У1, У2, В1) ПК-1 (З3-З5, У3, У4, В2, В3) ПК-6 (З6, З7, У5, В4) ПК-7 (З8, З9, У6, В5)
2.	Эссе	Средство, позволяющее оценить умение обучающегося кратко письменно охарактеризовать поставленную проблему и изложить собственную позицию по ней.	10-8– при анализе проблематики показано свое мнение на этот счет, проведенный анализ дает однозначный ответ на поставленный вопрос, присутствует теоретическое обоснование взглядов автора, сути проблемы и т.д, имеется убедительная аргументация своих взглядов, активно и к месту используются термины, сформулированы итоговые выводы, подтверждающие или опровергающие	ОПК-3 (З1, З2 У1, У2, В1) ПК-1 (З3-З5, У3, У4, В2, В3) ПК-6 (З6, З7, У5, В4) ПК-7 (З8, З9, У6, В5)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			изначально выдвинутую гипотезу, присутствует логика изложения информации, все тезисы подкрепляются нужным количеством аргументов, соблюден стиль изложения.; 7-5– присутствует свое мнение, при описании сути используются специальные понятия и термины, приводится в качестве довода свой или чужой опыт, наблюдаемые явления. В малой степени имеется объяснение фактов из личной жизни с научной точки зрения; 4-3 – имеется своя точка зрения, используются при подаче информации специальные термины, приводятся доводы из личной или социальной жизни без их научного объяснения. 2-1 - имеется своя точка зрения, проблема проанализирована слабо, аргументация практически отсутствует, специальная терминология не используется.	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	**Экзамен** ОПК-3, ПК-1, ПК-6, ПК-7	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий	Выполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-30 баллов Задание 2: 0-30 баллов Задание 3: 0-40 баллов **-90 и более (отлично)** – ответ

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
		предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	правильный, логически выстроен, приведены необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **-70 и более (хорошо) –** ответ в целом правильный, логически выстроен, приведены необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Ход решения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **-50 и более (удовлетворительно) –** ответ в основном правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Задания решены частично. **-Менее 50 (неудовлетворительно)**– ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

<u>Примерные задания по практикуму по решению задач</u>

Практикум по решению задач по теме 1.

1. Кредит в размере 100 млн. руб. выдан на 5 лет. Проценты начисляются в конце каждого квартала по номинальной годовой ставке 15 %.

Определите сумму долга к окончанию срока сделки.

2. Через 180 дней после подписания договора должник возвратит 1294,7 млн. руб. Кредит был выдан под 16% годовых.

Определите первоначальную сумму, полученную в долг, и размер дисконта (при условии использования в расчетах точных процентов).

3. Вклад в 3 500 тыс. руб. размещён в банк на 3 года под 7% годовых, предполагаемый уровень инфляции составляет 8% за год.

Необходимо определить наращенную сумму вклада: а) без учёта уровня инфляции; б) с учетом уровня инфляции.

Практикум по решению задач по теме 2.

Используя статистические сборники Федеральной службы государственной статистики, периодической печати, а также ресурсы Интернета, подберите соответствующий цифровой материал, характеризующий структуру или развитие финансовых явлений или процессов в Российской Федерации, и проанализируйте его диаграммами:

а) столбиковой;

б) секторной;

в) линейной;

г) радиальной.

Практикум по решению задач по теме 3.

На основании приведенных данных в текущих ценах (млрд. руб.) определите уровни дефицита консолидированного бюджета (в %): доходы консолидированного бюджета составили 12188, расходы – 12795, валовой внутренний продукт – 35930.

Практикум по решению задач по теме 4.

Доходы консолидированного бюджета в базисном году составили 63500,9 млрд. д.е., в отчетном году – 94870,5 млрд. д.е., а валовой внутренний продукт в текущих ценах, соответственно, 192426,4 и 11 268755,0 млрд. д.е. Индекс физического объема валового внутреннего продукта равен на 104,1 %.

Определите: 1. Уровень доходов консолидированного бюджета в ВВП за каждый год. 2. Абсолютный прирост уровня доходов консолидированного бюджета, обусловленный изменением: а) суммы доходов; б) стоимости ВВП. 3. Темп прироста реальной величины доходов бюджета и реальную их сумму в отчетном году. 4. Абсолютный прирост общей суммы доходов консолидированного бюджета, в том числе вызванный изменением: а) физического объема ВВП; б) цен; в) уровня доходов в ВВП.

Практикум по решению задач по теме 5.

По двум отраслям имеются следующие данные (млн. д.е.): размер долгосрочного кредита в мероприятия по техническому перевооружению за период составил по первой отрасли 1905, по второй – 1769; прирост прибыли, полученный в результате внедрения этих мероприятий, - 762 и 743 млн. д.е. соответственно.

Определите: 1. Уровень эффективности кредита в каждой отрасли. 2)

Превышение прибыли в первой отрасли по сравнению с другой, полученной в результате: а) различия в уровне эффективности кредита; б) отклонения в размере кредита. Сделать выводы.

Практикум по решению задач по теме 6

По отделению банка имеются следующие данные о кредитовании предприятий за 2 квартал (млн. д.е.):

Показатели	**период**	
	базисный	**отчетный**
Задолженность по кредитам на:		
1 апреля	816	838
1 мая	802	874
1 июня	816	800
1 июля	850	884
Сумма погашенных кредитов за квартал	2205,9	2366

Определите: 1. Показатели оборачиваемости краткосрочных кредитов за каждый период. 2. Динамику скорости обращения кредитов, исчисленную по числу оборотов и по времени обращения. 3. Сумму эффекта от ускорения оборачиваемости краткосрочных кредитов.

Практикум по решению задач по теме 7.

Известны следующие данные по основным показателям деятельности крупнейших банков одной из областей Российской Федерации:

Таблица - Показатели деятельности коммерческих банков одной из областей РФ, млн. руб.

№ п/п	**Сумма активов**	**Собственный капитал**	**Привлеченные ресурсы**	**Балансовая прибыль**	**Объем вложений в государственные ценные бумаги**	**Ссудная задолженность**
1	645,6	12,0	27,1	8,1	3,5	30,8
2	636,9	70,4	56,3	9,5	12,6	25,7
3	629,0	41,0	95,7	38,4	13,3	26,4
4	619,6	120,8	44,8	38,4	4,4	25,3
5	616,4	49,4	108,7	13,4	15,0	20,9
6	614,4	50,3	108,1	30,1	19,1	47,3
7	608,6	70,0	76,1	37,8	19,2	43,7
8	601,1	52,4	26,3	41,1	3,7	29,1
9	600,2	42,0	46,0	9,3	5,2	56,1
10	600,0	27,3	24,4	39,3	13,1	24,9
11	592,9	72,0	65,5	8,6	16,7	39,6
12	591,7	22,4	76,0	40,5	7,5	59,6
13	585,5	39,3	106,9	45,3	6,7	44,9
14	578,6	70,0	89,5	8,4	11,2	32,2
15	577,5	22,9	84,0	12,8	19,3	45,1
16	553,7	119,3	89,4	44,7	19,4	24,5

17	543,6	49,6	93,8	8,8	5,7	31Д
18	542,0	88,6	26,7	32,2	7,8	37,1
19	517,0	43,7	108,1	20,3	8,3	23,1
20	516,7	90,5	25,2	12,2	9,7	15,8

По исходным данным:

а). Постройте группировку коммерческих банков по величине собственного капитала, выделив четыре группы с равными интервалами. Рассчитайте по каждой группе сумму активов, собственный капитал, привлеченные ресурсы, балансовую прибыль. Результаты группировки представьте в табличной форме и сформулируйте выводы.

б). Постройте полигон и гистограмму распределения банков по величине собственного капитала.

в). Постройте структурную группировку коммерческих банков по величине собственного капитала. Рассчитайте по каждой группе сумму активов, собственный капитал, привлеченные ресурсы, балансовую прибыль. Результаты группировки представьте в табличной форме и сформулируйте выводы.

г). Постройте аналитическую группировку коммерческих банков по величине собственного капитала. Рассчитайте по каждой группе сумму активов, собственный капитал, привлеченные ресурсы, балансовую прибыль. Результаты группировки представьте в табличной форме и сформулируйте выводы.

Практикум по решению задач по теме 8.

Имеются следующие данные о внешнеторговом обороте предприятий и организаций г. Москвы с 2010 по 2018гг. в млрд. долл. США. Постройте все возможные диаграммы и дайте словесное описание полученных графических образов.

	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Всего	235,1	305,1	322,9	341,9	333,4	213,0	194,4	247,2	301,0
экспорт	143,8	188,0	199,8	215,8	215,4	138,6	118,2	148,6	197,6
импорт	91,3	117,1	123,1	126,1	118,0	74,4	76,2	98,6	103,4
в том числе									
со странами СНГ - всего	17,1	20,6	21,8	18,7	14,1	6,0	18,0	23,4	26,5
экспорт	14,0	16,6	17,3	14,4	11,0	4,1	11,8	15,5	17,8
импорт	3,1	4,0	4,5	4,3	3,1	1,9	6,2	7,9	8,7
со странами дальнего зарубежья - всего	218,0	284,5	301,1	323,2	319,3	207,0	176,4	223,8	274,5
экспорт	129,8	171,4	182,5	201,4	204,4	134,5	106,4	133,1	179,8
импорт	88,2	113,1	118,6	121,8	114,9	72,5	70,0	90,7	94,7

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Статистика финансов» проводится в форме экзамена.

Задания 1-го типа

1. Статистика финансов как отрасль социально-экономической статистики. Объект, предмет и задачи статистики финансов на современном этапе развития общества.
2. Особенности методологии статистики финансов. Отличие задач статистики финансов от задач финансового (бухгалтерского) учета. Связь статистики финансов с другими дисциплинами.
3. Важнейшие показатели статистики финансов.
4. Сущность и задачи финансово-экономических расчетов (ФЭР) и их значение в современных условиях. Инструментальные средства для обработки финансовых данных.
5. Источники и классификация статистической информации о финансах. Организация государственных статистических работ по сбору и представлению информации о финансовых процессах в России. Место статистической финансовой информации в единой информационной системе России.
6. Международная практика организации статистики финансов и кредита. Международные статистические организации, их подразделения. Специальный стандарт распространения данных.
7. Система национальных счетов. Основные счета, правила построения и направления анализа.
8. Источники статистической информации разработки национальных счетов в России. Проблема оценки компонентов СНС в постоянных ценах. Дефлятирование. Международные сопоставления общего объема и элементов ВВП.
9. Задачи статистического изучения консолидированного, федерального и региональных (субъекта Российской Федерации), а также бюджетов государственных внебюджетных фондов. Функциональный, экономический и ведомственный принципы группировки расходов бюджетов.
10. Налоговая статистика: основные показатели, методология расчета и анализа. Источники информации.
11. Статистика государственного долга, его структура, динамика, влияющие факторы.
12. Формы государственной статистической и финансовой (бухгалтерской) отчетности о финансовой деятельности организации: содержание, сроки, периодичность представления.
13. Система финансовых показателей деятельности организаций. Статистические методы измерения влияния отдельных факторов на

финансовые показатели.

14. Статистика основных показателей и инструментов денежно-кредитной политики Центрального банка.

15. Статистика денежной массы. Денежные агрегаты. Денежная база. Международные стандарты показателей денежной массы. Денежный мультипликатор. Баланс Банка России: структура и направления анализа.

16. Основные группировки в банковской статистике.

17. Статистика уровня и структуры цен. Методология исчисления средних цен. Система индексов цен: способы исчисления и проблемы использования. Статистические методы оценки уровня инфляции.

18. Страховые риски и статистическая закономерность. Значение статистических методов в проведении страховых расчетов.

19. Статистика сети бирж. Основные группировки бирж. Источники информации. Биржевые цены и курсы как предмет статистического изучения.

20. Статистические методы исчисления уровня, среднего уровня, динамики финансовых показателей фондовой биржи. Анализ факторов, влияющих на уровень и изменение котировок ценных бумаг фондовой биржи. Фондовые индексы и средние. Применяемые графики.

21. Понятие платежного баланса, основные концепции, категории, принципы построения и анализа. Аналитическое и нейтральное представление ПБ.

22. Показатели внешнего долга. Основные группировки

23. Международные резервы, их структура и показатели достаточности.

24. Статистика внешней торговли. Показатели по методологии платежного баланса. Показатели по данным таможенной статистики. Обобщающие индикаторы международной статистики.

25. Методологические основы международных статистических сопоставлений, используемые категории, способы сопоставлений. Базовый подход Европейской программы сопоставлений: этапы расчета, сопоставимые показатели.

Задания 2-го типа

1. В чем заключаются, на ваш взгляд, преимущества и недостатки распределительного метода определения ВВП?

2. В чем заключаются, на ваш взгляд, преимущества и недостатки метода конечного использования определения ВВП?

3. В чем заключаются, на ваш взгляд, преимущества и недостатки определения ВВП производственным методом?

4. В каких случаях целесообразно применение балансовой увязки?

5. Приведите примеры использования метода статистических группировок в статистике финансов.

6. Приведите примеры использования метода обобщающих показателей в статистике финансов.

7. Приведите примеры использования выборочного метода в статистике финансов.

8. Приведите примеры структурного анализа финансово-денежных отношений.

9. Приведите примеры дисперсионного анализа финансово-денежных отношений.

10. Проведите сравнение традиционной системы агрегатов денежной массы и системы агрегатов по методологии МВФ.

11. Раскройте принцип построения индексной системы уравнения обмена.

12. Раскройте принцип построения денежного мультипликатора.

13. Перечислите и охарактеризуйте источники внутренней и внешней статистической информации о государственном бюджете.

14. Перечислите и охарактеризуйте источники внутренней и внешней информации о статистике налогообложения.

15. Перечислите и охарактеризуйте источники внутренней и внешней информации о банковской статистике.

16. Перечислите и охарактеризуйте источники внутренней и внешней статистической информации о денежном обращении.

17. Перечислите и охарактеризуйте источники внутренней и внешней статистической информации о финансах организаций.

18. Перечислите и охарактеризуйте источники внутренней и внешней статистической информации о кредите.

19. Перечислите и охарактеризуйте источники внутренней и внешней статистической информации о ценах и инфляции.

20. Какие ограничения накладывает индекс Ласпейреса при определении динамики цен?

21. Какие ограничения накладывает индекс Пааше при определении динамики цен?

22. Приведите примеры биржевых индексов, поясните их экономический смысл.

23. Раскройте на примере экономический смысл дисконтирования?

24. В чем состоит особенность учета по сложным процентам? Приведите примеры.

25. В чем состоит особенность учета по простым процентам? Приведите примеры.

Задания 3-го типа

Задание №1.

По отделению банка имеются данные о кредитной задолженности предприятий в течение 1 квартала 2019 года (млрд. руб.):

на 1 января – 44,0

на 1 февраля – 38,0

на 1 марта – 40,0

на 1 апреля – 42,0

Рассчитайте средние остатки задолженности по кредитам за I квартал.

Задание №2.

Оборачиваемость краткосрочных кредитов в базисном и отчетном году составила соответственно: 3,87 и 4 оборота.

На сколько дней сократилась длительность пользования кредитом в отчетном году по сравнению с базисным?

Задание №3.

В отчетном году по сравнению с базисным доля пострадавших объектов увеличилась на 1%, среднее страховое возмещение – на 2%, а средняя страховая сумма выросла с 10,0 млн.д.е. до 12,4 млн.д.е.

Определите, на сколько процентов изменилась убыточность страховой суммы.

Задание №4.

Сумма налогооблагаемой прибыли за год увеличилась на 6,8%, а индекс динамики налога на прибыль составил 1,085.

Определите коэффициент эластичности налоговых доходов от налоговой базы.

Задание №5.

Доходы консолидированного бюджета в базисном периоде составили 6100 млрд. руб., в отчетном году – 9050 млрд. руб., а валовой внутренний продукт был равен 18484 и 25857 млрд. руб. соответственно.

Определите абсолютный прирост уровня доходов консолидированного бюджета (в процентных пунктах), обусловленный изменением стоимости валового внутреннего продукта.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Оценка интеллектуальной собственности»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине.....3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....5

III. Тематический план.....7

IV. Содержание дисциплины.....9

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....9

VI . Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....20

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.....21

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....23

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....23

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....24

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Оценка интеллектуальной собственности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015г. № 1327.

Изучение дисциплины «Оценка интеллектуальной собственности» ориентировано на получение обучающимися знаний о многообразии видов интеллектуальной собственности, вопросах их правовой охраны, высоким риском вложений в подобные активы. Дисциплина формирует общую систему теоретических и концептуальных представлений об оценке нематериальных активов и интеллектуальной собственности, а также развивает ряд практических навыков и умений, позволяющих студентам впоследствии определять рыночную или иную стоимость объектов интеллектуальной собственности.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика и входит вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам «Право», «Финансовая математика», «Макроэкономика», «Статистика», «Оценочная деятельность».

Знания по дисциплине «Оценка интеллектуальной собственности» могут использоваться при подготовке выпускной квалификационной работы.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.

Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Оценка интеллектуальной собственности» является формирование у студентов базовой системы знаний в области профессиональной оценочной деятельности в части оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности.

Задачи дисциплины:

- приобретение студентами знаний положений действующего законодательства, как в области оценочной деятельности, так и в области интеллектуальной собственности;
- приобретение студентами навыков сбора и анализа исходных данных внешней и внутренней среды объекта оценки;
- использование студентами методов анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм для формирования базы исходных данных для проведения расчетов стоимости объекта оценки;
- обучение студентов методам оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности на основе общепринятых подходов к оценке

- приобретение студентами навыков составления отчетов об оценке с учетом требований законодательства в области оценочной деятельности, с использованием современных технических средств и информационных технологий.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности**
Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	**ПК-2**	***Знать (З):*** • состав объектов интеллектуальной собственности, особенности их правовой охраны (З1); • понятия и определения курса, представленные в нормативно-правовой базе и стандартах оценки (З2); • подходы и методы оценки стоимости (З3). ***Уметь (У):*** • рассчитывать стоимость объекта оценки (У1); • делать выводы по результатам расчетов стоимости объекта оценки (У2). ***Владеть (В):*** • навыками применения методологии сравнительного подхода в оценке стоимости объекта оценки (В1); • навыками применения методологии затратного подхода в оценке стоимости объекта оценки (В2); • навыками применения методологии доходного подхода в оценке стоимости объекта оценки (В3).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и	**ПК-5**	***Знать (З):*** •состав и содержание внешней бухгалтерской отчетности организации (З4). ***Уметь (У):*** •находить необходимую отчетность объекта оценки и его аналогов (У3); •анализировать данные внешней финансовой отчетности организации (У4). ***Владеть (В):*** • навыками формулировать	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений		выводы по результатам анализа данных об объекте оценке, рынке объекта оценки и его аналогов и интерпретировать их для целей оценки стоимости конкретного объекта оценки (В4); • навыками прогнозировать изменения показателей оцениваемого объекта в доходном подходе исходя из результатов анализа отчетности (В5).	
Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	**ПК-7**	***Знать (З):*** •требования Федерального стандарта оценки к проведению анализа рынка (З5); • отечественные и зарубежные источники поиска информации об объекте оценки и его аналогах (З6). ***Уметь (У):*** •описывать сведения и факты, связанные с объектом оценки и его аналогами (У5); •характеризовать динамику показателей на рынке объекта оценки и их влияние на стоимость объекта оценки (У6). ***Владеть (В):*** •навыками составления раздела отчета «Анализ рынка» в соответствии с требованиями Федерального стандарта оценки (В6).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Рынок нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности	ПК-2 (З1) ПК-7 (З5)	1								17	Эссе / 10
Тема 2. Основные вопросы бухгалтерского и налогового учета нематериальных активов	ПК-5 (З6, У6, В6)			1						17	Тест / 10
Тема 3. Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности	ПК-2 (З1)	1		1	1					17	Тест / 10 Отчет по ситуационному практикуму / 10
Тема 4. Основы оценки стоимости интеллектуальной собственности	ПК-2 (З2, З3) ПК-7 (З5-З6)	1		1						17	Тест / 10
Тема 5. Особенности применения сравнительного подхода в оценке стоимости интеллектуальной собственности	ПК-2 (З3, У1, У2, В1) ПК-5 (З4, У3, У4, В4) ПК-7 (З5, З6 У5, У6, В6)	1								17	Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 6. Затратный подход к оценке интеллектуальной собственности	ПК-2 (З3, У1, У2, В2) ПК-5 (З4, У3, У4, В5) ПК-7 (З5, З6 У5, У6,	2		1	1					17	Отчет по практикуму по решению задач/10 Отчет по ситуационному практикуму / 10

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
	В6)										
Тема 7. Доходный подход к оценке интеллектуальной собственности	ПК-2 (З3, У1, У2, В1-В3) ПК-5 (З4, У3, У4, В3) ПК-7 (З5, З6 У5, У6, В6)	2		1	1					17	Отчет по практикуму по решению задач/10 Отчет по ситуационному практикуму / 10
Всего/сем.:	**ПК-2 ПК-5 ПК-7**	**8**		**5**	**3**					**119**	**100**
Контроль, час		**9**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**144**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**4**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Рынок нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности

Основные этапы формирования мирового рынка интеллектуальной собственности. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ИС), ее основные функции. Особенности и перспективы отечественного рынка интеллектуальной собственности. Основные функции Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента). Система патентования. Рынок оценки стоимости нематериальных активов (НМА) и ИС, история его развития, современное состояние.

Тема 2. Основные вопросы бухгалтерского и налогового учета нематериальных активов

Бухгалтерский учет нематериальных активов (НМА). Признаки НМА и критерии их признания. Состав НМА. Первоначальная стоимость НМА. Амортизация НМА, определение срока полезного использования. Списание НМА. Налогообложение НМА.

Тема 3. Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности

Нормативные документы, обеспечивающие защиту ИС. Состав объектов интеллектуальной собственности:

1) объекты патентного права: изобретение, полезная модель, промышленный образец, селекционное достижение4
2) средства индивидуализации: товарный знак (знак обслуживания), наименование места происхождения товара, фирменное наименование, коммерческое обозначение;
3) объекты авторского права: произведения науки, литературы, искусства, программа для ЭВМ, топология интегральной микросхемы;
4) объекты прав, смежных с авторскими: исполнения, фонограммы, сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, базы данных, права публикатора на произведения науки, литературы и искусства;
5) секреты производства (ноу-хау).

Интеллектуальные права. Основные этапы оформления охранного документа в Роспатенте: регистрация изобретения, регистрация товарного знака. Передача другим лицам права использования объектов интеллектуальной собственности на основе предоставления договора об отчуждении исключительного права и лицензионного договора. Требования к составлению лицензионного договора. Виды лицензионных договоров.

Тема 4. Основы оценки стоимости интеллектуальной

собственности

Объекты оценки. Виды стоимости в оценке интеллектуальной собственности. Общие требования к проведению оценки. Задание на оценку. Анализ рынка объекта оценки. Идентификация интеллектуальной собственности. Подходы к оценке. Процесс оценки. Предпочтительность применения подходов к оценке стоимости объектов интеллектуальной собственности ИС. Требования к оформлению отчета об оценке стоимости ИС. Особенности оценки стоимости деловой репутации. Согласование результатов оценки и определение итоговой величины стоимости.

Тема 5. Особенности применения сравнительного подхода в оценке стоимости интеллектуальной собственности

Общая характеристика сравнительного подхода. Метод качественного анализа для корректировки данных. Метод параметрической оценки (корреляционно-регрессионного анализа). Достоинства и недостатки сравнительного подхода в оценке стоимости ИС.

Тема 6. Затратный подход к оценке интеллектуальной собственности

Общая характеристика затратного подхода. Этапы жизненного цикла интеллектуальной собственности. Затраты, связанные с созданием объектов интеллектуальной собственности. Метод индексации прошлых затрат. Метод стоимости создания. Метод стоимости замещения. Достоинства и недостатки затратного подхода.

Тема 7. Доходный подход к оценке интеллектуальной собственности

Общая характеристика доходного подхода. Метод освобождения от роялти. Способы определения ставки роялти. Метод преимущества в доходах (прибылях). Метод выигрыша в себестоимости. Метод дробления прибыли. Метод избыточной прибыли.

Факторы риска в оценке стоимости интеллектуальной собственности. Методы расчета ставки дисконтирования в оценке стоимости ИС: метод рыночной экстракции, метод средневзвешенной стоимости капитала компании (бизнеса), модель кумулятивного построения ставки дисконта. Достоинства и недостатки доходного подхода.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Оценка стоимости

интеллектуальной собственности» проводятся такие виды учебной работы, как лекции, практикумы по решению задач, ситуационные практикумы, а также различные виды самостоятельной работы по заданию преподавателя, направленные на развитие навыков использования профессиональной лексики, закрепление практических профессиональных компетенций, поощрение интеллектуальных инициатив.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения

занятия, критериях оценки результатов работы;

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

В ходе выполнения практикума необходимо следовать технологическим инструкциям, использовать материал лекций, рекомендованных учебников, источников интернета, активно использовать помощь преподавателя на занятии.

Требования к оформлению результатов практикумов.

При подготовке отчета: изложение материала должно идти в логической последовательности, отсутствие грамматических и синтаксических ошибок, правильное оформление рисунков.

Результаты практикума должны быть представлены в письменном виде или в электронном виде, если задание выполнялось с использованием MS Excell. Решение должно быть представлено полностью.

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям.

При подготовке к практическим занятиям необходимо акцентировать внимание студентов на детальное изучение методов решения задач и примеров, рассмотренных на лекционных занятиях и нацелить на самостоятельное решение заданий из учебника, приведенных в конце каждой главы учебника.

Порядок проведения практикума.

1. Преподаватель разъясняет приёмы и методы решения на примере типовых задач по изучаемой теме (2-3 задачи).
2. Преподаватель даёт 2-3 задачи для самостоятельного решения.
3. Преподаватель контролирует решение задач обучающимися в индивидуальном порядке, подсказывает правильные пути решения.
4. По окончании практикума преподаватель подводит итоги, вскрывает типичные ошибки и отмечает отличившихся обучающихся, успешно решивших все задачи.

Методические указания для обучающихся по участию в проведении ситуационного практикума

Ситуационный практикум – анализ и решение обучаемыми заданий, сформированными на основе практических ситуаций, с целью приобретения навыков решения проблем в профессиональной области.

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений командной работы навыков

выработки решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся необходимо:

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки действий участников;

При выполнении задания необходимо:

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе;

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп.

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю.

Требования к оформлению результатов практикумов.

При подготовке отчета: изложение материала должно идти в логической последовательности, отсутствие грамматических и синтаксических ошибок, шрифт Times New Roman, размер – 14, выравнивание по ширине, отступ первой строки – 1,25, междустрочный интервал – 1,5, правильное оформление рисунков (подпись, ссылка на рисунок в тексте).

При подготовке презентации: строгий дизайн, минимум текстовых элементов, четкость формулировок, отсутствие грамматических и синтаксических ошибок, воспринимаемая графика, умеренная анимация.

Методические указания для обучающихся по подготовке эссе

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.

Структура эссе.

1. Титульный лист

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий:

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость.

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Методические указания для обучающихся по подготовке к

тесту

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой дисциплины. Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных методологических категорий.

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в профессиональной лексике.

При написании тестовых заданий обучающийся должен продемонстрировать не только знание той или иной темы изучаемый дисциплины, но и умения и навыки, предусмотренные заложенными в данную дисциплину компетенциями, необходимые для решения практических задач, построения умозаключений на основе известного теоретического материала. Каждому тестовому заданию соответствует несколько вариантов ответов. Количество правильных ответов может быть различным, в зависимости от сложности задания.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Оценка интеллектуальной собственности» определяется учебным планом.

При самостоятельной работе студенты руководствуются методическими рекомендациями по дисциплине при минимальном участии преподавателя.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самостоят. работы**	**Учебно-методическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Рынок нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности	Основные этапы формирования мирового рынка интеллектуальной собственности. Всемирная организация интеллектуальной собственности, ее основные функции. Особенности и перспективы отечественного рынка интеллектуальной собственности. Цели, основные понятия и использование результатов международными организациями и правительствами стран. Методологические основы международных статистических сопоставлений, используемые	Работа с литературой, источниками в сети Internet Написание эссе	Литература к теме	Эссе

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	категории, способы сопоставлений. Базовый подход Европейской программы сопоставлений: этапы расчета, сопоставимые показатели.			
Тема 2. Основные вопросы бухгалтерского и налогового учета НМА	Бухгалтерский учет нематериальных активов (НМА). Признаки НМА и критерии их признания. Состав НМА. Амортизация НМА, определение срока полезного использования. Списание НМА. Налогообложение НМА.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к тестированию	Литература к теме	Тест
Тема 3. Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности	Нормативные документы, обеспечивающие защиту ИС. Состав объектов интеллектуальной собственности: 1) объекты патентного права: изобретение, полезная модель, промышленный образец, селекционное достижение4 2) средства индивидуализации: товарный знак (знак обслуживания), наименование места происхождения товара, фирменное наименование, коммерческое обозначение; 3) объекты авторского права: произведения науки, литературы, искусства, программа для ЭВМ, топология интегральной	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к тестированию Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Тест Отчёт по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	микросхемы; 4) объекты прав, смежных с авторскими: исполнения, фонограммы, сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, базы данных, права публикатора на произведения науки, литературы и искусства; 5) секреты производства (ноу-хау). Интеллектуальные права. Требования к составлению лицензионного договора. Виды лицензионных договоров.			
Тема 4. Основы оценки стоимости НМА и ИС	Объекты оценки. Виды стоимости в оценке интеллектуальной собственности. Общие требования к проведению оценки. Задание на оценку. Анализ рынка объекта оценки. Идентификация интеллектуальной собственности. Подходы к оценке. Процесс оценки. Предпочтительность применения подходов к оценке стоимости объектов интеллектуальной собственности ИС. Требования к оформлению отчета об оценке стоимости ИС. Особенности оценки стоимости деловой репутации.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к тестированию	Литература к теме	Тест
Тема 5. Особенности	Общая характеристика сравнительного	Работа с литературой,	Литература к теме	Отчёт по практикуму по

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
применения сравнительного подхода в оценке стоимости НМА и ИС	подхода. Метод параметрической оценки (корреляционно-регрессионного анализа). Достоинства и недостатки сравнительного подхода в оценке стоимости ИС.	источниками в сети Internet Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму		решению задач
Тема 6. Затратный подход к оценке НМА и ИС.	Общая характеристика затратного подхода. Этапы жизненного цикла интеллектуальной собственности. Затраты, связанные с созданием объектов интеллектуальной собственности. Достоинства и недостатки затратного подхода.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчёт по практикуму по решению задач Отчёт по ситуационному практикуму
Тема 7. Доходный подход к оценке НМА и ИС.	Общая характеристика доходного подхода. Метод преимущества в доходах (прибылях). Метод выигрыша в себестоимости. Метод дробления прибыли. Метод избыточной прибыли. Факторы риска в оценке стоимости интеллектуальной собственности. Методы расчета ставки дисконтирования в оценке стоимости ИС: метод рыночной экстракции Достоинства и недостатки доходного подхода.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчёт по практикуму по решению задач Отчёт по ситуационному практикуму

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Оценка стоимости имущества: учебник: / Н.В. Мирзоян, О.М. Ванданимаева, Н.Н. Ивлиева и др.; под ред. И.В. Косоруковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Университет Синергия, 2017. – 760 с.: ил. – (Университетская серия). — Библиогр.: с. 732-749. – ISBN 978-5-4257-0251-7. – Текст: электронный - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490815

2. Остапенко Г.Ф. Управление интеллектуальной собственностью учебное пособие / Г.Ф. Остапенко, В.Д. Остапенко. – Москва: Дашков и К°, 2017. – 160 с.: ил. – (Учебные издания для магистров). — Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02574-7 – Текст : электронный – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573450 .

Дополнительная литература:

1. Зенин И.А. Проблемы российского права интеллектуальной собственности (избранные труды). - М.: Статут, 2015. - 525 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1095-8. – Текст : электронный - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450764

2. Право интеллектуальной собственности: учебное пособие / под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 327с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02649-7. – Текст : электронный - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426636

3. Рожкова М.А. Защита интеллектуальных прав: законодательные ошибки при определении статуса и компетенции специализированных органов, разрешающих дела в сфере промышленной собственности: учебное пособие. - М.: Статут, 2016. - 286с. – библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1244-0. – Текст: электронный - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452575

4. Сафарян К.В. Инновационный бизнес: практические аспекты оценки: учебное пособие. - М.: Дело, 2012. - 187с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7749-0576-8. – Текст: электронный - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443242

5. Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебник для бакалавров. - 3-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 253 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02368-2. – Текст: электронный - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496100

Нормативно-правовые документы

Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 297 "Об утверждении Федерального стандарта оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО N 1)

Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 298 "Об утверждении Федерального стандарта оценки "Цель оценки и виды

стоимости (ФСО N 2)"

Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 299 "Об утверждении Федерального стандарта оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)"

Приказ Минэкономразвития России от 22.06.2015 N 385 "Об утверждении Федерального стандарта оценки "Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (ФСО N 11)"

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1	Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности»	http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200061#0
5	Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть IV.	http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200850#0
6	Приказ Министерства финансов РФ «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» от 27.12. 2007 г. № N 153н , ПБУ 14/2007.	http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=199488#0
7	Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ.	http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201168#0
8	Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ.	http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200913#0
9	Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ.	http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=160225-10&rnd=C0A28EF6D70C3B1A25AB5FAA3D97764B&req=doc&base=LAW&n=296152&REFDOC=160225&REFBASE=LAW#ea3pjf59pi8
10	Всемирная организация интеллектуальной собственности	https://www.wipo.int/portal/ru
11	Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС)	http://www1.fips.ru
12	Бесплатный поиск и продажа торговых марок и товарных знаков в России	http://www.findtm.ru
13	Поиск патентов и изобретений, зарегистрированных в РФ и СССР	http://www.findpatent.ru
14	Российское Авторское Общество (РАО), некоммерческая общественная организация	http://www.rao.ru
15	Рейтинговое агентство ООО «РАЭКС Аналитика»	https://raex-a.ru/
16	Вестник оценщика	http://www.appraiser.ru
17	Портал, созданный при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям	http://www.copyright.ru
18	Каталог франшиз	https://www.beboss.ru/franchise
19	Каталог франшиз	https://franshiza.ru/franchise/category/

№	**Наименование портала (издания, курса, документа)**	**Ссылка**
20	Интернет-сайт журнала Суда по интеллектуальным правам	http://ipcmagazine.ru

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- лаборатория технических средств информатизации для проведения практикумов по решению задач, ситуационных практикумов, оснащенная лабораторным оборудованием: компьютерами, клавиатурами, манипуляторами типа «мышь» с установленным комплектом лицензионного программного обеспечения; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации;
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного

производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Оценка интеллектуальной собственности» проводится в форме экзамена.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания для проведения текущего контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1	Тест	Система стандартизированных тестовых заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений	10 – на все тестовые задания даны правильные ответы; 6-9 – на большую часть тестовых заданий даны правильные ответы; 5 –50% тестовых заданий выполнены правильно; 1 – 4 - менее 50% тестовых заданий выполнены	ПК-2 (З1, З2, З3) ПК-5 (З4, У3, В5) ПК-7 (У5, У6)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		обучающегося.	правильно; 0 – тест не выполнен	
2	Практикум по решению задач	Практическое занятие, проводимое в письменной форме	Отчет по практикуму 10 – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный отчет; 6-9 – большая часть заданий (60-90%) решена правильно, представлен неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм расчета; 5 – более 50% заданий практикума решены правильно, практикум выполнен в срок и содержит концептуальные ошибки; 1-4– практикум выполнен в срок и содержит концептуальные ошибки; 0 - практикум не выполнен	ПК-2 (З3, У1, У2, В1, В2, В3) ПК-5 ПК-7
3	Эссе	Краткое изложение в письменном виде результатов теоретического анализа учебно-исследовательской темы.	10 – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески, во время публичного выступления использованы технические средства, обучающийся хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент; 6-9 – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при анализе отдельных моментов допущены небольшие отклонения; общий вид доклада (презентации) аккуратный; 5 – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с	ПК-2 (З3, У1, У2, В1, В2, В3) ПК-5 ПК-7

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			нарушением технологической последовательности, отдельные моменты не соответствуют нормативной базе или текущей ситуации; доклад (презентация) оформлен и доложен небрежно или не закончен в срок; 1 - 4 – обучающийся самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении допущены грубые ошибки, доклад (презентация) не оформлен, оформлен небрежно и имеет незавершенный вид 0 – реферат не выполнен	
4	Ситуационный практикум	Практическое занятие с применением компьютерной техники	Отчет по практикуму 10 – работа выполнена верно в срок, самостоятельно, использована требуемая информация, правильно выполнены требуемые расчеты , представлен грамотный отчет; 6-9 – большая часть заданий (60-90%) решена правильно, в срок, самостоятельно, использована требуемая информация, правильно выполнены требуемые расчеты, представлен неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм расчета; 5 – работа выполнена в срок, в основном самостоятельно, более 50% заданий практикума решены правильно, имеются ошибки в расчетах; 1-4– работа выполнена в срок, в основном самостоятельно, менее 50% заданий практикума решены правильно, имеются ошибки в расчетах; 0 - обучающийся подготовил	ПК-2 (З3, У1, У2, В1, В2, В3) ПК-5 ПК-7

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			работу несамостоятельно или не завершил в срок, работа содержит концептуальные ошибки.	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания промежуточной аттестации

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Экзамен ПК-2, ПК-5, ПК-7	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-30 баллов Задание 2: 0-30 баллов Задание 3: 0-40 баллов — **90-100 (отлично**) – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. — **70-89 (хорошо)** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. — **50-69 (удовлетворительно)** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. — **менее 50 (неудовлетворительно)** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры проведения текущего контроля успеваемости

Примерные темы эссе

1. Анализ современного состояния рынка интеллектуальной собственности и рынка оценочных услуг в области НМА.
2. Развитие российского рынка высоких технологий. Место России на мировом рынке высокотехнологичной продукции.
3. ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной собственности). История, функции, управление.
4. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент). Его функции и структура.
5. Российское авторское общество. История развития. Функции. Структура.
6. Контрафактная продукция. Анализ реализации контрафактной продукции в РФ.
7. Источники финансирования инноваций в России.
8. Возникновение и эволюция авторских прав в России.
9. История становления и развития промышленной собственности в России.
10. Меры по борьбе с производством и реализацией контрафакта.
11. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения НМА.
12. Учет операций, связанных с предоставлением права на использование нематериальных активов. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности.
13. Учет НМА за рубежом (МСФО).
14. Международные стандарты оценки НМА и ИС.
15. Виды товарных знаков.
16. Функции товарных знаков.
17. Эволюция товарного знака как объекта промышленной собственности.
18. Коллективный товарный знак и общеизвестный товарный знак. Примеры из российской экономической практики.
19. Секрет производства. Коммерческая тайна. Информация, не являющаяся коммерческой тайной.
20. Служебное изобретение. Объект и субъект исключительного права на служебное изобретение.
21. Единая технология. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.
22. Понятие интеллектуального капитала. Его состав, область использования.
23. Научное открытие как объект интеллектуальной собственности.
24. Интеллектуальные права.
25. Государственная регистрация изобретения и выдача патента на

изобретение: этапы, сроки, затраты.

26. Государственная регистрация товарного знака и выдача свидетельства на товарный знак: этапы, сроки, затраты.

27. Особенности правовой охраны НМПТ (наименование места происхождения товара).

28. Право преждепользования и право послепользования. Досрочное прекращение исключительного права на различные объекты ИС.

29. Ответственность за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности.

30. Охрана авторских прав в сети Интернет.

31. Исключительное (имущественное) право на объекты интеллектуальной собственности. Сущность, сроки действия, досрочно прекращение.

32. Особенности правовой охраны и использования изобретений, составляющих государственную или военную тайну.

33. Особенности оформления прав на селекционные достижения.

34. Права на объекты интеллектуальной собственности, созданные при выполнении работ по договору, созданные по заказу и созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту.

35. Свободное использование (воспроизведение, исполнение) объектов авторских прав.

36. Лицензионный договор. Его обязательные условия, виды вознаграждения. Виды лицензионных договоров.

37. Особенности российской экономической практики в области франчайзинга. Примеры.

38. Условия договоров франчайзинга (на основе современного состояния соответствующего рынка).

39. Кредитование под залог интеллектуальной собственности. Основные схемы. Примеры из практики российских банков.

40. Использование ИС в качестве вклада в уставный фонд (капитал) предприятия. Преимущества. Процедура внесение ИС в уставный фонд (капитал) предприятия.

41. Этапы инновационного проекта.

42. Доходный подход в оценке стоимости интеллектуальной собственности.

43. Сравнительный подход в оценке стоимости интеллектуальной собственности.

44. Затратный подход в оценке стоимости интеллектуальной собственности.

45. Особенности использования затратного подхода в оценке стоимости товарного знака.

46. Оценка прав в случае принудительного лицензирования.

47. Оценка стоимости объектов патентного права.

48. Оценка стоимости объектов авторского права и смежных прав.

49. Оценка стоимости программы для ЭВМ.

50. Метод дробления прибыли в оценке стоимости объектов патентного права.

51. Особенности оценки стоимости деловой репутации юридического лица.

52. Метод освобождения от роялти в оценке стоимости интеллектуальной собственности. Его разновидности.

53. Аналоговый метод затратного подхода в оценке стоимости интеллектуальной собственности. Область применения, алгоритм вычислений.

54. Особенности оценки прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при бюджетном финансировании.

55. Оценка стоимости ноу-хау. Секрет производства как объект оценки.

56. Соотношение между деловой репутацией, брэндом и товарным знаком. Особенности их оценки.

57. Оценка стоимости товарного знака.

58. Оценка ущерба при нарушении исключительных прав.

59. Особенности определения ущерба при нарушении патентных прав.

60. Особенности определения ущерба при нарушении авторских и смежных прав.

61. Этапы жизненного цикла НМА и ИС. Затраты, связанные с каждым этапом.

62. Анализ рисков в оценке стоимости НМА и ИС.

63. Определение ставки дисконтирования в оценке стоимости НМА и ИС.

64. Виды опционных моделей в оценке стоимости НМА и ИС. Биноминальная модель опционного ценообразования в оценке стоимости НМА и ИС/

65. Определение возможных границ интервала итоговой стоимости.

Примерные тестовые задания

1. В состав интеллектуальной собственности входят:

а) деловая репутация;

б) изобретения;

в) произведения науки;

г) организационные расходы;

д) исполнения;

е) фирменные наименования;

ж) коммерческая тайна.

2. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности (изобретение) переходит от правообладателя к приобретателю в момент:

а) заключения лицензионного договора;

б) заключения исключительного лицензионного договора;

в) заключения договора об отчуждении исключительного права;

г) государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права.

3. При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных необходимо выполнение ряда условий:

а) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;

б) наличие материальной формы или материального носителя;

в) способность приносить экономические выгоды в будущем;

г) организацией предполагается последующая перепродажа данного имущества;

д) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг.

4. В методе освобождения от роялти по величине дополнительной прибыли лицензиата учитываются следующие виды риска:

а) инвестиционный;

б) производственный;

в) организационный;

г) коммерческий;

д) маркетинговый.

5. Доля лицензиара в дополнительной прибыли от реализации продукции с использованием изобретения может быть определена с помощью коэффициентов:

а) достигнутого результата;

б) сложности дизайнерской задачи;

в) сложности решение технической задачи;

г) промышленной применимости;

д) оригинальности;

е) новизны;

ж) изобретательского уровня.

6. При заключении лицензионного договора исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации:

а) переходит к лицензиату;

б) переходит к лицензиару;

в) остается у лицензиата;

г) остается у лицензиара;

д) распределяется между лицензиаром и лицензиатом пропорционально риску каждого из них.

<u>Примерные задания по практикуму по решению задач</u>

Практикум по решению задач № 1

Применение методов сравнительного подхода в оценке стоимости интеллектуальной собственности.

Рассчитайте стоимость простого лицензионного договора на программу для ЭВМ методом сравнения рыночных продаж. Стоимость аналога №1 составляет 155 000 руб., аналога №2 190 000 руб. Вес аналога №1 – 35%, аналога №2 – 65%.

Практикум по решению задач № 2

Применение методов затратного подхода в оценке стоимости интеллектуальной собственности.

Компания 3 года назад зарегистрировала свой товарный знак. Затраты на создание и регистрацию товарного знака составили 150 тыс. руб.

Определите текущую стоимость затрат на создание и регистрацию товарного знака, если в первый год после регистрации годовые темпы инфляции составляли 6 %, во второй – 7%, а за последний год были на уровне 4%.

Практикум по решению задач № 3

Применение методов доходного подхода в оценке стоимости интеллектуальной собственности.

Рассчитайте стоимость исключительного лицензионного договора на объект интеллектуальной собственности (ОИС) методом преимущества в прибыли, используя капитализацию. Чистая прибыль до использования ОИС составляла 13 руб. на 1 ед. продукции. После внедрения ОИС чистая прибыль составила 14,5 руб. на 1 ед. продукции. Объем реализации – 63 500 штук в год. Ставка дисконтирования – 19%. Долгосрочные годовые темпы роста чистой прибыли– 5%. Прогнозный период 3 года.

<u>Типовые задания к ситуационным практикумам</u>

Ситуационный практикум № 1

Анализ предоставления правовой охраны объектам интеллектуальной собственности.

В соответствии с договором А за продавцом объекта интеллектуальной собственности сохраняется право на использование объекта интеллектуальной собственности и не сохраняется право выдачи лицензионных соглашений другим лицам. В соответствии с договором Б происходит продажа всех исключительных прав на объект интеллектуальной собственности и приобретение этих прав другим лицом.

Определите вид каждого договора. В чем их отличие.

Ситуационный практикум № 2

Определение стоимости воссоздания объекта интеллектуальной собственности в рамках применения затратного подхода.

Дата оценки 01.01.2020. 4 года назад на создание ОИС было потрачено 300 тыс. руб.

Чему равен коэффициент приведения прошлых затрат к дате оценки, если известно, что затраты осуществлялись в начале года, и в 2019г инфляция составила 4 %, в 2018 – 4%, в 2017 - 3 %, в 2016 - 8%.

Ситуационный практикум № 3

Расчет ставки дисконтирования для определения стоимости объекта интеллектуальной собственности доходным подходом.

Определите ставку дисконтирования методом CAPM для товарного знака организации страховой отрасли на 1.01.2020 года.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Оценка интеллектуальной собственности» проводится в форме экзамена.

Задания 1-го типа

1. Рынок оценки стоимости НМА и ИС, история его развития, современное состояние.
2. Бухгалтерский учет НМА. Признаки НМА и критерии их признания. Состав НМА.
3. Первоначальная стоимость НМА. Амортизация НМА, определение срока полезного использования. Списание
4. Налогообложение НМА.
5. Нормативные документы, обеспечивающие защиту ИС.
6. Состав объектов интеллектуальной собственности.
7. Объекты патентного права: изобретение, полезная модель, промышленный образец, селекционное достижение.
8. Средства индивидуализации: товарный знак (знак обслуживания), наименование места происхождения товара, фирменное наименование, коммерческое обозначение.
9. Объекты авторского права: произведения науки, литературы, искусства, программа для ЭВМ, топология интегральной микросхемы.
10. Объекты прав, смежных с авторскими: исполнения, фонограммы, сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, базы данных, права публикатора на произведения науки, литературы и искусства
11. Секрет производства (ноу-хау).

12. Интеллектуальные права: исключительное право, являющееся имущественным правом, личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

13. Основные этапы оформления охранного документа в Роспатенте: регистрация изобретения.

14. Основные этапы оформления охранного документа в Роспатенте: регистрация товарного знака.

15. Передача другим лицам права использования объектов интеллектуальной собственности на основе предоставления договора об отчуждении исключительного права и лицензионного договора. Требования к составлению лицензионного договора.

16. Виды лицензионных договоров.

17. НМА как объекты оценки. Виды стоимости в оценке НМА. Общие требования к проведению оценки

18. Общие требования к проведению оценки НМА. Задание на оценку.

19. Общие требования к проведению оценки НМА. Анализ рынка объекта оценки.

20. Экспертиза НМА.

21. Процесс оценки. Подходы к оценке. Предпочтительность применения подходов к оценке стоимости НМА и ИС.

22. Требования к оформлению отчета об оценке стоимости НМА и ИС.

23. Общая характеристика сравнительного подхода. Достоинства и недостатки сравнительного подхода в оценке стоимости НМА и ИС.

24. Общая характеристика доходного подхода. Достоинства и недостатки доходного подхода.

25. Общая характеристика затратного подхода. Достоинства и недостатки затратного подхода.

Задания 2-го типа

1. Охарактеризуйте основные этапы формирования мирового рынка НМА и ИС.

2. Всемирная организация интеллектуальной собственности, охарактеризуйте ее основные функции.

3. Охарактеризуйте особенности и перспективы отечественного рынка НМА и ИС.

4. Охарактеризуйте основные функции Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента).

5. Охарактеризуйте систему патентования.

6. Охарактеризуйте особенности оценки стоимости деловой репутации.

7. Прокомментируйте процесс согласования результатов оценки и определения итоговой величины стоимости.

8. Охарактеризуйте метод качественного анализа для корректировки данных.

9. Охарактеризуйте метод параметрической оценки (корреляционно-регрессионного анализа).

10. Охарактеризуйте особенности этапов жизненного цикла НМА и ИС. Затраты, связанные с формированием НМА и ИС.

11. Охарактеризуйте метод индексации прошлых затрат.

12. Охарактеризуйте метод стоимости создания в оценке стоимости исключительного права на товарный знак (знак обслуживания).

13. Охарактеризуйте метод стоимости замещения.

14. Охарактеризуйте особенности применения дисконтирования денежных потоков и капитализации как способов приведения будущих доходов от НМА и ИС к дате оценки.

15. Охарактеризуйте метод освобождения от роялти на базе валовой выручки.

16. Охарактеризуйте метод освобождения от роялти на базе величины дополнительной прибыли лицензиата.

17. Охарактеризуйте метод освобождения от роялти на базе валовой прибыли.

18. Охарактеризуйте способы определения ставки роялти.

19. Охарактеризуйте метод преимущества в доходах (прибылях). Метод выигрыша в себестоимости.

20. Охарактеризуйте метод дробления прибыли.

21. Охарактеризуйте метод избыточной прибыли.

22. Охарактеризуйте факторы риска в оценке стоимости НМА и ИС.

23. Охарактеризуйте методы расчета ставки дисконтирования в оценке стоимости НМА и ИС: метод рыночной экстракции.

24. Охарактеризуйте методы расчета ставки дисконтирования в оценке стоимости НМА и ИС: модель кумулятивного построения ставки дисконта.

25. Охарактеризуйте методы расчета ставки дисконтирования в оценке стоимости НМА и ИС: метод средневзвешенной стоимости капитала компании (бизнеса).

Задания 3-го типа

Задание №1.

Объект оценки – патент на изобретение. Дата оценки 10.01.2020г. Дата приоритета 01.08.2012 г.

Определите оставшийся срок использования прав на объект интеллектуальной собственности.

Задание №2.

Объект оценки – патент на полезную модель. Дата оценки 01.07.2019 г. Заявка на выдачу патента от 01.05.2015 г.

Определите оставшийся срок использования прав на объект интеллектуальной собственности.

Задание №3.

Объект оценки – патент на промышленный образец. Дата оценки 01.10.2019г. Дата приоритета 01.09.2017 г. Не предполагается продление патента.

Определите оставшийся срок использования прав на объект интеллектуальной собственности.

Задание №4.

Объект оценки – свидетельство на товарный знак. Дата оценки 10.01.2020 г. Заявка на выдачу свидетельства подана 21.08.2016 г.

Определите оставшийся срок действия свидетельства на объект интеллектуальной собственности.

Задание №5.

В соответствии с договором А за продавцом объекта интеллектуальной собственности сохраняется право на использование объекта интеллектуальной собственности и не сохраняется право выдачи лицензионных соглашений другим лицам. В соответствии с договором Б происходит продажа всех исключительных прав на объект интеллектуальной собственности и приобретение этих прав другим лицом.

Определите вид каждого договора. В чем их отличие.

Задание №6.

В соответствии с договором А за продавцом объекта интеллектуальной собственности не сохраняются право на использование и право выдачи лицензионных соглашений другим лицам. В соответствии с договором Б происходит продажа всех исключительных прав на объект интеллектуальной собственности и приобретение этих прав другим лицом.

Определите вид каждого договора. В чем их отличие.

Задание №7.

В соответствии с договором А за продавцом объекта интеллектуальной собственности сохраняется право на использование объекта интеллектуальной собственности и право выдачи лицензионных соглашений другим лицам. В соответствии с договором Б за продавцом объекта интеллектуальной собственности сохраняется право на использование объекта интеллектуальной собственности и не сохраняется право выдачи лицензионных соглашений другим лицам.

Определите вид каждого договора. В каком случае стоимость прав, передаваемых по договору, больше?

Задание №8.

В соответствии с договором А за продавцом объекта интеллектуальной собственности сохраняется право на использование объекта интеллектуальной собственности и не сохраняется право выдачи лицензионных соглашений другим лицам. В соответствии с договором Б за продавцом объекта интеллектуальной собственности не сохраняется право на использование объекта интеллектуальной собственности и не сохраняется право выдачи лицензионных соглашений другим лицам.

Определите вид каждого договора.

В каком случае стоимость прав, передаваемых по договору, больше?

Задание №9.

На основе анализа рынка было выявлено, что стоимость прав на объект интеллектуальной собственности, оформленный международным патентом, на 30% дороже аналогичного объекта интеллектуальной собственности, оформленного только российским патентом.

На сколько процентов российский патент дешевле международного?

Задание №10.

На основе анализа рынка было выявлено, что стоимость прав на объект интеллектуальной собственности, оформленный российским патентом, на 20 % дешевле аналогичного объекта интеллектуальной собственности, оформленного международным патентом.

На сколько процентов международный патент дороже российского?

Задание №11.

Определите действительную ставку роялти. Предельная ставка роялти равна 5%. Вероятность достигнуть заданные производственные параметры составляет 95%. Вероятность продажи всего произведенного объема продукции равна 80%. Доля лицензиара в прибыли лицензиата составляет 50%.

Задание №12.

Рассчитайте стоимость простого лицензионного договора на программу для ЭВМ методом сравнения рыночных продаж. Стоимость аналога №1 составляет 155 000 руб., аналога №2 190 000 руб. Вес аналога №1 – 25%, аналога №2 – 75%.

Задание №13.

Определите совокупный износ изобретения. Фактический срок службы изобретения составляет 8 лет. Нормативный срок действия охранного документа равен 20 годам. Срок предполагаемого полезного использования составляет 5 лет.

Задание №14.

Рассчитайте стоимость объекта интеллектуальной собственности методом индексации затрат. Дата оценки 01.01.2020. Затраты в 2016 году составили 85 000 руб. В 2018 году – 170 000 руб. В 2017 году – 46 000 рублей. Индекс изменения цен за 2019 год составил 1,04. За 2008 – 1,04. За 2007 – 1,02. Предполагается что все затраты понесены в конце каждого года.

Задание №15.

Рассчитайте стоимость исключительного лицензионного договора на объект интеллектуальной собственности (ОИС) методом преимущества в прибыли, используя капитализацию. Чистая прибыль до использования ОИС составляла 13 руб. на 1 ед. продукции. После внедрения ОИС чистая прибыль составила 14,5 руб. на 1 ед. продукции. Объем реализации – 63 500 штук в год. Ставка дисконтирования – 23%. Долгосрочные годовые темпы роста чистой прибыли– 5%. Прогнозный период 3 года.

Задание №16.

Рассчитайте стоимость бизнес образующих нематериальных активов организации методом избыточной прибыли, при следующих исходных условиях: рыночная стоимость всех активов организации составляет 5 100 000 рублей; нормализованная ежегодная прибыль организации составляет 670 000 рублей; среднеотраслевая рентабельность активов – 12%; безрисковая ставка составляет 6 % годовых; риски, связанные с оцениваемым патентом, составляют 14 %; долгосрочные темпы роста прибыли организации равны 3% в год.

Задание №17.

Рассчитайте методом освобождения от роялти стоимость патента, при следующих исходных условиях: объем продаж продукции составляет 8500000 рублей в год; среднеотраслевая ставка роялти равна 2%; расходы на поддержание патента в силе составляют 6100 рублей ежегодно; срок действия патента истекает через 3 года; безрисковая ставка составляет 5 % годовых; риски, связанные с оцениваемым патентом, составляют 16%.

Задание №18.

Определите стоимость товарного знака компании «А», если средний показатель, на который продажи компании «А» превышают средние по рынку, составляет примерно 5%. Благодаря этому предприятие имеет ежегодное преимущество в прибыли примерно в 85462 тыс. руб. Ежегодные темпы прироста валовой прибыли – 5 %. Расчетный период – 3 года. Ставка дисконтирования – 25 %.

Задание №19.

Оцените стоимость прав на полезную модель, представляющую собой конструкцию медицинского оборудования, если известно: объем производства оборудования с использованием объекта ИС 200 ед. в год; себестоимость оборудования, производимого с использованием объекта ИС, составляет 16300 руб.; себестоимость аналога 18200 руб.; ставка дисконтирования 30 %, прогнозный период 3 года.

Задание №20.

Рассчитайте методом освобождения от роялти стоимость патента, при следующих исходных условиях: годовой объем продаж продукции составляет 125000 тыс. руб.; среднеотраслевая ставка роялти равна 2%; ежемесячные расходы на поддержание патента в силе составляют 1 200 рублей; безрисковая ставка составляет 7% годовых; риски, связанные с оцениваемым патентом, составляют 16%; долгосрочные темпы роста объема продаж продукции равны 3% в год, прогнозный период 3 года.

Задание №21.

Определите стоимость ноу-хау, созданного в результате проведения НИР, если известны данные: продолжительность оцениваемой НИР 2 года и 5 месяцев, заработная плата на одного работающего из числа персонала оцениваемой НИР 45000 руб. в месяц, в НИР заняты 15 человек норма прибыли 15%. В структуре себестоимости аналогичной НИР затраты на заработную плату составляли 20%.

Задание №22.

Компания 3 года назад зарегистрировала свой товарный знак. Затраты на создание и регистрацию товарного знака составили 150 тыс. руб.

Определите текущую стоимость затрат на создание и регистрацию товарного знака, если в первый год после регистрации годовые темпы инфляции составляли 6 %, во второй – 5%, а за последний год были на уровне 4%.

Задание №23.

Дата оценки 01.01.2020. 4 года назад на создание ОИС было потрачено 300 тыс. руб.

Чему равен коэффициент приведения прошлых затрат к дате оценки, если известно, что затраты осуществлялись в начале года, и в 2019г инфляция составила 4 %, в 2018 – 4%, в 2017 - 3 %, в 2016 - 8%.

Задание №24.

Дата оценки 01.01.2020. На создание ОИС было потрачено 1650 тыс. руб.

Чему равен коэффициент приведения прошлых затрат к дате оценки, если известно, что затраты были осуществлены в конце 2015 года, и в 2019 году индекс потребительских цен составил 103,0%, в 2018 – 104,3%, в 2017 – 102,5%, в 2016 – 105,4%, в 2015 – 112,9%.

Задание №25.

На основе данных таблицы определите темпы инфляции за 3 месяца, 6 месяцев и 9 месяцев 2019 года соответственно.

Месяцы 2019года	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
Индекс потребительских цен в % к предыдущему месяцу	101,0	100,4	100,3	100,3	100,3	100,0	100,2	99,8	99,8

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Небанковские финансовые организации на рынке банковских услуг»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль: Финансы и кредит
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 4

III. Тематический план 8

IV. Содержание дисциплины 9

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 9

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 16

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины 17

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 18

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 18

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 19

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Небанковские финансовые организации на рынке банковских услуг» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 № 1327.

Изучение дисциплины «Небанковские финансовые организации на рынке банковских услуг» ориентировано на получение обучающимися знаний об экономическом содержании деятельности небанковских финансово-кредитных организаций; правовых, экономических и организационных основах их деятельности; технологии осуществления небанковскими финансово-кредитными организациями операций; основных экономических показателей деятельности небанковских финансово-кредитных организаций.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, входит в вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору.

Знания по дисциплине «Небанковские финансово-кредитные организации на рынке банковских услуг» могут использоваться при прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в банках и небанковских финансово-кредитных организаций, в научно-исследовательской деятельности, а также при подготовке выпускной квалификационной работы.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.

Цель и задачи изучения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Небанковские финансовые организации на рынке банковских услуг» заключается в формировании у обучающихся базовой системы знаний в сфере банковской деятельности, их подготовка к профессиональной деятельности в кредитных и финансовых организациях.

Задачи дисциплины:

- обосновать актуальность научных исследований и познакомить слушателей с возможными подходами к исследованию проблем в области технологической трансформации небанковских и финансовых продуктов;
- представить актуальные направления для проведения самостоятельного научного исследования и поиска научной новизны в сфере технологической трансформации небанковских и финансово-кредитных продуктов;
- сформировать представление у слушателей о различных практиках, опыте и проблемах внедрения современных финансовых технологий на рынке банковских и финансовых услуг.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.01.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	**ОПК-1**	***Знать:*** • законодательные и нормативные требования, регулирующие деятельность банков, основные источники информации, необходимые для решения профессиональных задач (З1); • правила (процедуры) применения (использования) информационно-коммуникационных технологий, применяемые в деятельности банков (З2); • основные требования к обеспечению информационной безопасности в процессе выполнения поставленных профессиональных задач (З3). ***Уметь:*** • грамотно использовать законодательные и нормативные требования и внутрибанковские регламенты в процессе решения стандартных профессиональных задач (У1); • грамотно применять информационно-коммуникационные технологии в процессе решения стандартных профессиональных задач с учетом требований к обеспечению информационной безопасности в процессе выполнения поставленных профессиональных задач (У2); ***Владеть:*** • навыками применения законодательных и нормативных требований и внутрибанковских регламентов в процессе решения стандартных профессиональных задач (В1); навыками грамотного применения информационно-коммуникационных технологий с учетом требований к обеспечению информационной безопасности (В2).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность	**ОПК-2**	***Знать:***	Контактная работа:

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач		• основные понятия и категории теории банковского дела; экономические, правовые и организационные основы функционирования современной банковской системы и отдельного банка; (З4); • основные методы и приемы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных профессиональных задач (З5); ***Уметь:*** • осуществлять сбор, анализ и обработку данных о функционировании банковской системы и деятельности отдельных банков, необходимых для решения поставленных профессиональных задач (У3); ***Владеть:*** навыками сбора, анализа и обработки данных о функционировании банковской системы и деятельности отдельных банков для решения поставленных профессиональных задач (В3).	Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы	**ОПК-3**	***Знать:*** • инструментальные средства обработки экономических данных и возможности их применения для решения поставленных задач (З6); ***Уметь:*** • систематизировать, сравнивать, группировать и структурировать экономические данные в соответствии с поставленной задачей (У4); • провести анализ полученных результатов обработки экономических данных и обосновать полученные выводы в виде заключения или отчета (У5). ***Владеть:*** • навыками выбора и применения инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей (В4); навыками расчета и анализа полученных результатов обработки экономических данных и обоснования полученных выводов в виде заключения или отчета (В5).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность собрать и	**ПК-1**	***Знать:*** • экономическое содержание проводимых	Контактная работа: Лекции

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов		банком операций (З7); • информационные источники, методы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических показателей деятельности банка (З8). ***Уметь:*** • самостоятельно определить и собрать исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность банка (У6); • провести анализ исходных данных, собранных для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность банка (У7). ***Владеть:*** навыками сбора, систематизации и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность банка (В6).	Практические занятия Самостоятельная работа
Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	**ПК-2**	***Знать:*** • основные нормативно-правовые документы и типовые методики для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность банка (З9). ***Уметь*:** • применять типовые методики расчета основных экономических показателей, характеризующих деятельность банка (У8); • рассчитать на основе типовых методик основные экономические показатели, характеризующие деятельность банка (У9). ***Владеть*:** навыками применения типовых методик для расчета основных экономических показателей, характеризующих деятельность банка (В7).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности	**ОК-6**	***Знать:*** основы права, основные нормативные правовые документы; (З10) федеральные законы и нормативно□правовые акты, регулирующие денежно-кредитную сферу и банковскую деятельность (З11) ***Уметь:*** обеспечивать выполнение норм, регулирующих сферу денежно□кредитных отношений (У10)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		обеспечивать выполнение норм, регулирующих банковскую деятельность (У11) ***Владеть:*** • навыками применения норм, регулирующих сферы денежно□кредитных отношений, в практической деятельности банков и в целях научного анализа (В8) • навыками применения норм, регулирующих банковскую сферу (В2) навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке (В9)	

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Теоретические основы функционирования небанковских финансовых организаций	ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2	2	1		1					30	Участие в семинаре в диалоговом режиме 10/ Эссе 10/ Отчет по ситуационному практикуму 10
Тема 2. Регистрация и лицензирование деятельности небанковских финансовых организаций.	ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2	2	1		1					30	Участие в семинаре в диалоговом режиме 10/ Отчет по ситуационному практикуму10
Тема 3. Регулирование деятельности небанковских финансовых организаций	ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2	2	1		1					30	Участие в семинаре в диалоговом режиме 10/ Отчет по ситуационному практикуму 10
Тема 4. Операции небанковских финансовых организаций	ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2	2	1		1					29	Участие в семинаре в диалоговом режиме 10/ Эссе/10 Отчет по ситуационному практикуму10
Всего: час/ сем.		**8**	**4**		**4**					**119**	**100**
Контроль, час		**9**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах) /сем.		**144**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах) /сем.		**4**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические основы функционирования небанковских финансово-кредитных организаций

Понятие и виды небанковских финансово-кредитных организаций. НДКО. РНКО. НКО ЦК. Правовой статус небанковских финансово-кредитных организаций. Роль и место небанковских финансово-кредитных организаций на рынке банковских услуг. Характеристика основных функций небанковских финансово-кредитных институтов. Основные направления деятельности наиболее значимых небанковских финансово-кредитных организаций на рынке банковских услуг.

Тема 2. Регистрация и лицензирование деятельности небанковских кредитно-финансовых организаций.

Учредители. Особенности создания. Уставный капитал. Порядок формирования уставного капитала. Лицензирование. Организационное построение деятельности.

Тема 3. Регулирование деятельности небанковских кредитно-финансовых организаций

Понятие и цели регулирования. Обязательные нормативы и резервные требования. Контроль за деятельностью. Отчетность. Риски, их оценка и управление.

Тема 4. Операции небанковских финансово-кредитных организаций

Депозитно-кредитные операции небанковских кредитных организаций. Допустимое сочетание проводимых операций. Расчетные и платежные операции.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной работы, как лекция, семинар, ситуационный практикум, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие навыков использования профессиональной лексики, закрепление практических профессиональных компетенций, поощрение интеллектуальных инициатив.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся для участия в семинаре в диалоговом режиме

Семинарское занятие в диалоговом режиме структурировано следующим образом:

Вступление преподавателя должно содержать:

- название, сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
- живую интересную форму изложения;
- акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой он должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

Обсуждение (диалог) целенаправленного конкретного вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами.

Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым.

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность.

Методические указания для обучающихся по выполнению ситуационного практикума (кейс-стади)

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся необходимо:

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки действий участников;

При выполнении задания необходимо:

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;
- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе;
- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп.

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю.

Наряду с участием в ситуационном практикуме обучающийся обязан подготовить и сдать преподавателю на проверку Аналитический отчет – анализ деловой ситуации (индивидуально каждый обучающийся в письменной форме и в установленный преподавателем срок).

Примерная структура аналитического отчета по проведенному анализу деловой ситуации

1. Титульный лист
2. Ситуация получения задания или возникновения аналитической инициативы (кем, когда, в связи с чем было дано задание и как формулировались поставленные вопросы).
3. Исполнители и соисполнители.
4. Проблемная ситуация (характеристика проблемы, подлежащей решению). Может излагаться по следующей схеме: история вопроса (ситуация возникновения проблемы); предпринятые меры и оценка результатов; ситуация на текущий момент (с акцентом на открытые и нерешенные вопросы).
5. Предложения по воздействию на проблемную ситуацию.
6. Заключение (общие выводы и предложения).

7. Приложения (источники, литература, официальные документы, статистические и социологические материалы и т.д.).

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в дискуссии

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами.

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми.

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность.

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия.

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания.

Для проведения дискуссии необходимо:

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, так и студенты.

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы.

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме.

4. Подобрать литературу.

5. Выписать тезисы.

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной проблематике.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, нормативно-правовыми документами, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Особого внимания при изучении дисциплины «*Небанковские финансово-кредитные организации на рынке банковских услуг*» требует самостоятельная работа с нормативными и законодательными актами. Во время лекционных занятий преподаватель не имеет возможности ознакомить обучающихся со всем объемом правовой и нормативной информации. Поэтому обучающийся во время самостоятельной работы должен глубже изучить рекомендованные по отдельным темам (вопросам темы) Федеральные законы, регулирующие деятельность банков и нормативные акты Банка России. В связи с постоянным изменением законодательных и нормативных актов их необходимо изучать, используя актуальные информационные источники – Консультант плюс, Гарант.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «*Небанковские финансово-кредитные организации на рынке банковских услуг*» определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся руководствуются методическими рекомендациями по дисциплине при минимальном участии преподавателя.

Эссе

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария,

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.

Структура эссе.

1. Титульный лист

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий:

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость.

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоятельной работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
Тема 1. Теоретические основы функционирования небанковских финансовых организаций	Роль и место небанковских финансовых организаций на рынке услуг.	Работа с литературой, нормативно-правовыми актами, источниками в сети Internet Подготовка к семинару в диалоговом режиме Написание эссе Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Участие в семинаре в диалоговом режиме Отчет по ситуационному практикуму Эссе
Тема 2. Регистрация и лицензирование деятельности небанковских финансовых организаций.	Порядок формирования уставного капитала.	Работа с литературой, нормативно-правовыми актами, источниками в сети Internet Подготовка к семинару в диалоговом режиме Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Участие в семинаре в диалоговом режиме Отчет по ситуационному практикуму
Тема 3. Регулирование деятельности небанковских финансовых организаций	Законодательное и нормативное регулирование деятельности небанковских финансовых организаций в России.	Работа с литературой, нормативно-правовыми актами, источниками в сети Internet Подготовка к семинару в диалоговом режиме Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Участие в семинаре в диалоговом режиме Отчет по ситуационному практикуму
Тема 4. Операции небанковских финансовых	Расчетные и платежные операции.	Работа с литературой, нормативно-правовыми актами,	Литература к теме	Участие в семинаре в диалоговом режиме

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоятельной работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
организаций		источниками в сети Internet Подготовка к семинару в диалоговом режиме Написание эссе Подготовка к ситуационному практикуму , подготовка отчета по практикуму		Отчет по ситуационному практикуму Эссе

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1.Банковское дело: учебник / Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, Н.В. Собченко [и др.]; под общ. ред. Ю.М. Скляровой; Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ), 2017. – 400 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru

Дополнительная литература:

1. Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова. – 6-е изд., перераб. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 380 с. URL: https://biblioclub.ru/

Нормативные и законодательные акты:

1. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. №395-I «О банках и банковской деятельности».

2. Федеральный закон от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России).

3. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе».

4. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

5. Положение Банка России от 6 октября 2017 №595-П «Положение о платёжной системе Банка России».

6. Инструкция Банка России от 29 ноября 2019 г. №199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией»

7. Инструкция Банка России от 21.11.2017 N 182-И (ред. от 27.02.2020) "О допустимых сочетаниях банковских операций небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций,

осуществляющих депозитно-кредитные операции, и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением"

8. Инструкция Банка России от 26.04.2006 N 129-И (ред. от 27.02.2020) "О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением"

9. Инструкция Банка России от 28.12.2016 N 178-И (ред. от 27.02.2020) "Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями"

10. Положение Банка России от 04.07.2018 N 646-П (ред. от 30.06.2020) "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")"

11. Положение Банка России от 16.12.2003 N 242-П (ред. от 04.10.2017) "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах"

12. Указание Банка России от 24 декабря 2017 №4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».

13. Инструкция Банка России от 06.06.2019 N 198-И (ред. от 27.02.2020) "Об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и осуществлении Банком России надзора за их соблюдением

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Банк России. Информационно-аналитические материалы	http://www.cbr.ru
2.	Научная электронная библиотека «Киберленинка»	https://cyberleninka.ru
3.	Валинурова А. А., Валинуров Т. Р., Ксенофонтова О. Л. Теоретические основы оценки небанковских кредитных организаций // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение 2020. №4 (64).	https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-otsenki-nebankovskih-kreditnyh-organizatsiy
4.	Валинурова А.А., Маврычев И.А., Ксенофонтова О.Л. Уточнение понятия "небанковская кредитная организация" (НКО) // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение.	https://cyberleninka.ru/article/n/utochnenie-ponyatiya-nebankovskaya-kreditnaya-organizatsiya-nko

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
	2019. №3 (59).	
5.	Исаева П. Г., Османова С. М. Современные особенности деятельности небанковских кредитных организаций в Российской Федерации // АНИ: экономика и управление. 2020. №2 (31).	https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-osobennosti-deyatelnosti-nebankovskih-kreditnyh-organizatsiy-v-rossiyskoy-federatsii
6.	Иризепова М. Ш. Особенности формирования финансовых резервов в банковских и небанковских кредитных организациях // Вестник ВолГУ. Серия 3: Экономика. Экология. 2018. №3.	https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-finansovyh-rezervov-v-bankovskih-i-nebankovskih-kreditnyh-organizatsiyah
7.	Косарев В.Е. О цифровой эволюции банков в направлении необанков // Финансовые рынки и банки. 2020. №3.	https://cyberleninka.ru/article/n/o-tsifrovoy-evolyutsii-bankov-v-napravlenii-neobankov

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

•учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (курсовых работ): мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:

- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «*Небанковские финансовые организации на рынке банковских услуг*» проводится в форме *экзамена*

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

№	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Ситуационный практикум	Самостоятельная работа обучающийся - в виде анализа конкретной ситуации, конкретной	Участие в ситуационном практикуме и Отчет по кейс-стади 10–8 полные и верные ответы на вопросы кейса, ответы аргументированы, убедительны. Отчет	ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2

№	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		проблемы. Обучающийся должен разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. Защита кейса – участие в ситуационном практикуме По результатам выполненной работы обучающийся готовит Аналитический отчет (в письменной форме)	выполнен в срок, самостоятельно, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы, сделаны обоснованные выводы. 7– 4 частично верные ответы при их недостаточной аргументации. Отчет выполнен в срок, самостоятельно, ответы на поставленные вопросы даны достаточно полно, выводы обоснованы недостаточно аргументированно. 3–1 поверхностные и неточные ответы, отсутствие аргументации. Отчет сдан с нарушением сроков, даны ответы не на все вопросы, недостаточно аргументированы выводы. 0 – обучающийся не принял участие в ситуационном практикуме. Отчет в срок не представлен или представлен с задержкой, ответы даны не на все вопросы, их содержание поверхностно. Выводы не аргументированы.	
2.	Эссе	Сочинение небольшого объема и свободной композиции**,** выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета.	10-8 – грамотное использование терминологии, свободное изложение рассматриваемой проблемы, логичность и обоснованность выводов; 7-5 – грамотное использование терминологии, выводы недостаточно обоснованы; 4-3 – грамотное использование терминологии, необоснованность выводов, неполнота аргументации собственной точки зрения.	ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2

№	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
3.	Семинар в диалоговом режиме (дискуссия, обсуждение)	Включение обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы	10-8 - активное участие в дискуссии, обсуждение 2 и более выступлений, точка зрения аргументирована и обоснована; 7-4 - обсуждение 1-2 выступлений, ответы построены в основном логично, недостаточная аргументация; 3-0 - одно выступление (реплика), слабая аргументация.	ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной программы

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1	Экзамен ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие	Выполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-30 баллов Задание 2: 0-30 баллов Задание 3: 0-40 баллов **-90 и более (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **-70 и более (хорошо) –** ответ в целом правильный, логически выстроен, приведены необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Ход решения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат.

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
		принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	**-50 и более (удовлетворительно) –** ответ в основном правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Задания решены частично. **-Менее 50 (неудовлетворительно)** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной программы

<u>Перечень примерных вопросов к семинарам:</u>

Тема 1.

1. Современные представления о сущности банковского учреждения
2. Небанковские кредитные организации и их роль на финансовом рынке.
3. Функции небанковских финансовых организаций на рынке банковских услуг.

Тема 2.

1. Регулирование деятельности небанковских финансовых организаций на финансовом рынке.
2. Организационно-правовые формы финансовых организаций.
3. Организационная структура НКО.

Тема 3.

1. Законодательное и нормативное регулирование банковской деятельности.
2. Отчетность как информационная база контроля за деятельностью НКО. Основные виды отчетности.
3. Банковские риски, их виды. Факторы, влияющие на уровень рисков банка. Основные способы снижения рисков.

Тема 4.

1. Экономическое содержание операций небанковской финансовой организации.

2. Виды операций небанковской финансовой организации.

Перечень тем эссе:

1. Развитие небанковских финансовых институтов в эпоху цифровизации
2. Конкуренты или партнеры: банковские и небанковские кредитные организации в современных условиях
3. Комплексная оценка эффективности от внедрения финансовых инноваций в небанковских кредитных организациях
4. Особенности развития небанковских кредитных организаций в России
5. Основные причины неразвитости финансовых инноваций в небанковских кредитных организациях
6. Особенности формирования финансовых резервов в небанковских кредитных организациях
7. НКО на рынке кредитно-финансовых услуг России: нормативно-правовое регулирование и перспективы развития
8. Теоретические основы оценки небанковских кредитных организаций
9. Классификация небанковских организаций в отечественной и зарубежной и практике
10. Роль финансово-кредитных институтов в социально-экономическом развитии России в современных условиях

Примерные задания к ситуационному практикуму (кейс-стади)

Кейс-задача 1. До 2000-х годов в России создавалось до сотни коммерческих банков в год. За последние годы, согласно данным Банка России, не зарегистрировано ни одного коммерческого банка.

Количество действующих кредитных организаций сократилось более чем вдвое. На 01.01.2021 количество банков около 390, а НКО - 40.

По мнению одних экспертов, это объясняется снижением потребности в банковских услугах, вследствие возникших и нарастающих кризисных явлений в национальной экономике.

По мнению других, - вследствие ужесточения регулятивных требований со стороны Банка России, повлёкшее за собой массовый отзыв лицензий у коммерческих банков.

По мнению третьих, банковский бизнес просто перестал быть привлекательным - низкодоходным.

Какая точка зрения кажется вам наиболее убедительной?

Для доказательности своей точки зрения выполните следующее задание:

1. Изучив Инструкцию Банка России от 02.04.2010 г. №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», выделите необходимые и достаточные условия регистрации НКО;

укажите виды лицензий и порядок их получения НКО с момента его образования. Оцените сложность создания нового банка и НКО.

2. Заполните таблицу, используя официальный сайт Банка России, и проанализируйте эти данные:

Группы кредитных организаций	**Количество**		**Рентабельность активов,** %		**Рентабельность капитала,** %	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Банки с универсальной лицензией						
Банки с базовой лицензией						
РНКО						
НДКО						
ПНКО						
НКО ЦК						

3. Сформируйте доказательную базу на основе данных Банка России о доходах, прибыли и рентабельности деятельности современных российских банков и НКО.

Сделайте собственный вывод – о состоянии и перспективах развития небанковских финансово-кредитных организаций и российской банковской системы в целом.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

Задания 1-го типа

1) Организационная структура НКО.
2) Баланс НКО, принципы его составления.
3) Небанковские кредитные организации и их роль на финансовом рынке.
4) Функции небанковских финансово-кредитных организаций на рынке банковских услуг.
5) Регулирование деятельности небанковских финансово-кредитных организаций на финансовом рынке.
6) Организационно-правовые формы небанковских кредитных организаций.
7) Законодательное и нормативное регулирование банковской деятельности.
8) Отчетность как информационная база контроля за деятельностью

НКО. Основные виды отчетности.

9) Центральный контрагент: понятие, особенности функционирования, совершаемые операции

10) РНКО: понятие, особенности функционирования, совершаемые операции

11) НДКО: понятие, особенности функционирования, совершаемые операции

12) Виды банковских операций НКО и их сочетаемость

13) Риски деятельности НКО и управление ими

14) Уставный капитал НКО. Порядок формирования уставного капитала НКО.

15) Лицензирование деятельности НКО

16) Обязательные нормативы и резервные требования НКО

17) Какие документы необходимы для открытия НКО?

18) Какое общее свойство объединяет банки и небанковские кредитные организации?

19) Банки имеют гораздо большие возможности и предоставляют значительно более широкий спектр услуг, чем НКО. Ответ аргументируйте.

20) Законодательные требования к небанковским кредитным организациям жестче, чем к банкам, что связано с большей степенью риска по операциям. Ответ аргументируйте

Задания 2-го типа

1) Раскройте особенности деятельности НКО как посредников на финансовом рынке. Ответ аргументируйте

2) Раскройте особенности деятельности НКО на различных сегментах финансового рынка. Ответ аргументируйте

3) Какие задачи решает НКО, проводя активные и пассивные операции? Охарактеризуйте виды этих операций. Ответ аргументируйте

4) Раскройте содержание основных принципов деятельности НКО. Ответ аргументируйте

5) Охарактеризуйте виды услуг, которые клиент может получить в операционном узле НКО.

6) В России построена трехуровневая банковская система, в которой основную роль играют НКО. Верно это утверждение или нет? Ответ аргументируйте.

7) В России работают только три центральных контрагента. Верно это утверждение или нет? Ответ аргументируйте.

8) Чем отличается банк от НКО, микрофинансовых и других некредитных финансовых организаций? Ответ аргументируйте

9) Какие институты финансового посредничества относятся к кредитной системе, банковской системе? Ответ аргументируйте

10) Какие небанковские кредитные организации функционируют в банковской системе России? Ответ аргументируйте

11) Чем отличаются операции НКО от банковских операций? Ответ аргументируйте

12) Чем отличаются операции различных видов НКО друг от друга? Ответ аргументируйте

13) Какие операции можно совершать одним НКО и нельзя другим? Ответ аргументируйте

14) Каково содержание деятельности центрального контрагента? Ответ аргументируйте

15) Проблемами развития РНКО являются тенденции к сокращению числа РНКО, несоблюдение ими требования ЦБ РФ, ужесточение контроля и надзора над РНКО. Верно это утверждение или нет? Ответ аргументируйте.

16) Число небанковских кредитных организаций в России превышает число коммерческих банков. Верно это утверждение или нет? Ответ аргументируйте.

17) Небанковская кредитная организация в отличие от банка может выполнять более широкий круг операций. Верно это утверждение или нет? Ответ аргументируйте.

18) Небанковские кредитные организации не включаются в состав банковской системы. Верно это утверждение или нет? Ответ аргументируйте.

19) Банковская система может эффективно функционировать лишь при наличии развитой инфраструктуры, которую формируют НКО. Верно это утверждение или нет? Ответ аргументируйте.

20) Права НКО прописаны в законе «О банках и банковской деятельности». Главное отличие НКО от банков заключается в том, что только банки имеют право открывать счета клиентов и аккумулировать у себя и средства. Верно это утверждение или нет? Ответ аргументируйте.

21) НКО имеет права привлекать вклады и выдавать кредиты, она не обеспечивает систему расчетов и переводов. Верно это утверждение или нет? Ответ аргументируйте.

Задания 3-го типа

Задача 1. Выполняет ли платежное НКО норматив достаточности собственных средств (капитала) (Н1.3), если собственные средства НКО составляют 100 млн. руб., а его обязательства 188 млн.руб.

Задача 2. Выполняет ли платежное НКО норматив ликвидности (Н15.1), если сумма ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней составляет 150 млн.руб., а его обязательства 188 млн.руб.

Задача 3. Активы НКО на отчетную дату составляют 289 606 тыс. руб, обязательства 188 321 тыс.руб.

Чему равна сумма собственного капитала НКО?

Задача 4. Имеются данные НКО по обязательствам на отчетную дату.

Произведите расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России.

Пассив (тыс.руб)	В рублях	Ин. вал., драг. металлы	Итого
10207	90 045	0	90 045
10701	9 005	0	9 005
30126	1 013	0	1 013
30232	8 909	0	8 909
405	0	0	0
407	184 047	38 063	222 110
408.1	8 381	0	8 381
40817	3	0	3
40911	0	0	0
42301	964	61	1 025
47407	0	0	0
47411	0	0	0
47416	0	0	0
47422	23	0	23
47425	159	0	159
47426	1	0	1
60301	1 139	0	1 139
60305	1 465	0	1 465

Пассив (тыс.руб)	В рублях	Ин. вал., драг. металлы	Итого
60309	4	0	4
60311	0	0	0
60335	619	0	619
60414	8 263	0	8 263
60805	206	0	206
60806	9 446	0	9 446
60903	621	0	621
70601	26 024	0	26 024
70603	54 561	0	54 561
70604	782	0	782
Итого по пассиву (баланс)	***405 680***	***38 124***	***443 804***

Задача 5. Заполните пустые ячейки и найдите показатели капитала (тыс. рублей) для НКО:

Собственные средства (капитал), итого, в том числе:	
Источники базового капитала:	
Уставный капитал кредитной организации:	89 543
сформированный обыкновенными акциями	89 543
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет прибыли	9 005

предшествующих лет	
Базовый капитал, итого	
Основной капитал, итого	
Источники дополнительного капитала:	
Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе:	2 927
Справочно: совокупная сумма вложений в активы, указанные в подпункте 4.2.2 пункта 4 Положения Банка России № 646-П	10 595
Дополнительный капитал, итого	

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Большие данные в экономике»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 5

III. Тематический план 9

IV. Содержание дисциплины 11

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 14

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 25

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины 26

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 26

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 27

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 27

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Большие данные в экономике» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),* утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Основными потребителями технологий Big Data являются банки, телеком-операторы и крупные ритейлеры. Главными проблемами развития направления больших данных в России являются нехватка квалифицированных кадров, отсутствие достаточного опыта российских внедрений, а также высокая стоимость решений.

Дисциплина «Большие данные в экономике» предоставляет необходимые знания для участия в проектах по анализу больших данных. Включает информацию о фазах жизненного цикла процессов аналитики больших данных при переходе бизнеса к использованию Big Data. Материал дисциплины обеспечивает знанием базовых и расширенных аналитических методов, и техник, применяемых для поиска и извлечения знаний из больших массивов разнородных данных. Сравнение различных версий дистрибутивов платформы Hadoop, облачные сервисы для хранения и аналитики данных, "open source" и коммерческие инструменты, используемые для хранения, обработки, визуализации и аналитики больших данных.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению 38.03.01 *Экономика*, входит в вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору.

Знания по дисциплине «Большие данные в экономике» могут быть использованы при подготовке выпускной квалификационной работы

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.

Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Большие данные в экономике» является теоретическая и практическая подготовка студентов к работе с большими данными. Знания, полученные в результате освоения дисциплины, помогут при сборе и анализе огромных объемов структурированной или неструктурированной информации, при разработке моделей данных и получении новых знаний. Все это необходимо выпускнику, освоившему программу бакалавриата, для решения различных задач практической и научно-исследовательской деятельности.

Задачи дисциплины:

- приобретение студентами знаний о технологиях подготовки, хранения, обработки и анализа больших данных;
- применение статистических и математических методов для анализа больших объемов информации;
- усвоение знаний о сущности, структуре и видах математических моделей принятия решений;
- приобретение практических навыков работы с программой SPSS, Stata.
- развитие навыков создания и решения моделей, необходимых в сфере экономики.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач	**ОПК-2**	**Знать:** ▪ базовые понятия технологии сбора большого объема данных (З1). ▪ -основные принципы поиска, очистки, хранения, обработки, анализа и визуализации данных (З2); ▪ основные классы практических задач в области экономики и финансов, решаемых методами машинного обучения (З3). **Уметь:** ▪ определять массивы больших данных (У1); ▪ находить, собирать, и хранить, большие объемы данных (У2). **Владеть:** ▪ профессиональной терминологией в области больших данных (В1); ▪ современными технологиями создания и обслуживания больших данных (В2).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать	**ОПК-3**	**Знать:** ▪ основные понятия и инструменты анализа больших данных (З4); ▪ необходимые условия применения статистических методов многомерного анализа данных(З5); ▪ методы системного анализа и математической статистики (З6). **Уметь:** ▪ осуществлять выбор инструментальных средств для	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
полученные выводы		обработки больших данных в соответствии с поставленной задачей (У3); ▪ использовать методы системного анализа и математической статистики для решения социально-экономические задачи (У4); ▪ содержательно интерпретировать результаты расчетов (У5). **Владеть:** ▪ статистическими методами и приемами анализа больших данных с помощью стандартных теоретических моделей (В3); ▪ терминологией и основными методами математической статистики (В4); ▪ обосновывать выводы, полученные в результате выполненных расчетов (В5).	
Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и экономические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты	**ПК-4**	**Знать:** ▪ методы информационного обслуживания и основных требований информационной безопасности (З7); ▪ методы построения стандартных теоретических и экономических моделей на основе больших объемов информации (З8). **Уметь:** ▪ проводить сравнительный анализ и выбор современных информационно-коммуникационных технологий для решения прикладных задач (У6); ▪ строить на основе описания экономических процессов и явлений стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		результаты (У7); ▪ применять модели машинного обучения для решения практических задач в области предоставления финансовых услуг (У8); ▪ прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей развитие экономических процессов (У9). **Владеть:** ▪ методами и приемами анализа работы с большими объемами информации с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей (В6); ▪ навыками использования современных информационно-коммуникационных технологий для решения прикладных задач по работе в большими данными (В7).	
Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии	**ПК-8**	**Знать:** ▪ понятие, сущность и ключевые признаки больших данных (З9); ▪ роль и место больших данных в решении аналитических и исследовательских задач профессиональной деятельности (З10); ▪ основные функции и инструменты аналитических платформ SPSS, Stata для целей анализа и исследования социально-экономических процессов и явлений в деятельности организаций (предприятий) (З11). **Уметь:** ▪ выбирать функции и применять инструменты SPSS и Stata для целей анализа и моделирования социально-	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		экономических процессов и явлений в деятельности организаций (предприятий) (У10). **Владеть:** ▪ базовым инструментарием прикладного компьютерного анализа и моделирования в SPSS и Stata (В8).	

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Введение в дисциплину. Обзор источников информации	ОПК-2 (З1, З3, У1, В1) ПК-8 (З9)	1		1						25	Тест №1/10
Тема 2. Техника и технология хранения и обработки Big Data	ОПК-2 (З1, З2, З3, У1, У2, В1, В2) ПК-4 (З7) ПК-8 (З9)	1		1						25	Тест №2/10
Тема 3. Процесс анализа больших данных. Технологии анализа больших данных. Научные проблемы в области больших данных	ОПК-2 (З3, У2, В2) ОПК-3 (З4, З5, У3, В3, В4) ПК-4 (У6) ПК-8 (З10)	2		1	1					25	Отчет по ситуационному практикуму №1/10
Тема 4. Статистические методы анализа данных	ОПК-3 (З4, З5, У3, У4, У5, В3, В5) ПК-4 (З8, У6, У9, В6) ПК-8 (З10)	2		2						25	Отчет по практикуму по решению задач/10 Отчет о выполнении домашнего задания №1/5
Тема 5. Современные программные средства анализа больших объемов информации	ОПК-3 (З5, З6, У4, У5, В3, В5) ПК-4 (З8, У7, У8, У9, В6, В7)	2		2						24	Отчет по практикуму по решению задач/10 Отчет о выполнении домашнего задания

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
	ПК-8 (З11, У10, В8)										№2/5
Всего:	**ОПК-2 ОПК-3 ПК-4 ПК-8**	**8**		**7**	**1**					**124**	**60 (ТКУ)+40 (ПА)**
Контроль, час		**4**									**Зачет с оценкой**
Объем дисциплины (в академических часах)		**144**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**4**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину. Обзор источников информации

Понятие, сущность, задачи и ключевые признаки больших данных. Роль и место больших данных в решении аналитических и исследовательских задач профессиональной деятельности. Вопросы безопасности. Понятие Data Mining. Когнитивный анализ данных. Обзор источников информации для Big Data (открытые источники информации: статистические сборники, опубликованные отчеты и результаты исследований; доступ к закрытой информации). Методики сбора данных.

Информационное общество и большие данные. М. МакЛюэн и роль медиа в больших данных. Современные концепции больших данных Информационно-технологическая структура Больших данных. Сферы применения Больших данных.

Тема 2. Техника и технология хранения и обработки Big Data

Обзор технологий хранения больших данных. Базы данных. Системы управления базами данных. Модели данных. Подготовка исходных данных для анализа: первичная обработка и визуализация имеющихся данных. Техники больших данных. Консолидация данных. Визуализация. Классификация.

Технологии, используемые для сбора и обработки Больших Данных: программное обеспечение (ПО), технологическое оборудование и сервисные услуги. Наиболее распространенный инструмент обработки Больших Данных из группы ПО:

SQL – язык структурированных запросов, позволяющий работать с базами данных. С его помощью можно создавать и модифицировать данные, а управлением массивом данных занимается соответствующая система управления базами данных.

NoSQL (термин расшифровывается как Not Only SQL (не только SQL)) включает ряд подходов, направленных на реализацию базы данных, имеющих отличия от моделей, используемых в традиционных, реляционных СУБД. Поэтому их удобно использовать при постоянно меняющейся структуре данных, в частности, для сбора и хранения информации в социальных сетях.

MapReduce – модель распределения вычислений. Применяется для параллельных вычислений с использованием очень больших наборов данных (петабайты и более). В программном интерфейсе на обработку программе передаются не данные, а, наоборот, программа – данным. Таким образом, запрос представляет собой отдельную программу. Принцип работы заключается в последовательной обработке данных двумя методами – Map и Reduce. Map выбирает предварительные данные, а Reduce агрегирует их.

Hadoop – используется для реализации поисковых и контекстных

механизмов высоконагруженных сайтов – Facebook, eBay, Amazon и др. Отличительной особенностью является то, что система защищена от выхода из строя любого из узлов кластера, так как каждый блок имеет, как минимум, одну копию данных на другом узле.

SAP HANA – это высокопроизводительная NewSQL-платформа для хранения и обработки данных, которая обеспечивает высокую скорость обработки запросов. Сочетание в этой платформе технологий OLAP и OTLP создает унифицированный ракурс данных, полученных из систем обработки транзакций, систем анализа, принятия решений и планирования. Еще одним отличительным признаком является то, что SAP HANA упрощает системный ландшафт, уменьшая затраты на поддержку аналитических систем.

Инструменты обработки Больших Данных из группы ПО: MapReduce, SAP HANA

К технологическому оборудованию, как известно, относят серверы и инфраструктурное оборудование. Серверы включают в себя хранилища данных. К инфраструктурному оборудованию относят средства ускорения платформ, источники бесперебойного питания, комплекты серверных консолей и др. Сервисные услуги включают в себя услуги по построению архитектуры системы базы данных, обустройству и оптимизации инфраструктуры, а также обеспечению безопасности хранения данных. Программное обеспечение, оборудование, а также сервисные услуги вместе образуют комплексные платформы для хранения и анализа данных. Такие компании, как Microsoft, HP, EMC, предлагают услуги по разработке, развертыванию решений Big Data и управления ими.

Блокчейн системы как приложение системы Больших данных. Структурированные и неструктурированные данные. Набор признаков Больших данных (VVV-подход).

Тема 3. Процесс анализа больших данных. Технологии анализа больших данных. Научные проблемы в области больших данных

Методы и техники анализа, применимые к большим данным:

1. Методы класса Data Mining: обучение ассоциативным правилам (англ. association rule learning), классификация (методы категоризации новых данных на основе принципов, ранее применённых к уже наличествующим данным), кластерный анализ, регрессионный анализ;
2. Краудсорсинг - категоризация и обогащение данных силами широкого, неопределённого круга лиц, привлечённых на основании публичной оферты, без вступления в трудовые отношения;
3. Смешение и интеграция данных (англ. data fusion and integration) - набор техник, позволяющих интегрировать разнородные данные из разнообразных источников для возможности глубинного анализа, в качестве примеров таких техник, составляющих этот класс методов,

приводятся цифровая обработка сигналов и обработка естественного языка (включая тональный анализ);

4. Машинное обучение, включая обучение с учителем и без учителя, а также Ensemble learning (англ.) - использование моделей, построенных на базе статистического анализа или машинного обучения для получения комплексных прогнозов на основе базовых моделей (англ. constituent models, ср. со статистическим ансамблем в статистической механике);

5. Искусственные нейронные сети, сетевой анализ, оптимизация, в том числе генетические алгоритмы; распознавание образов;

6. Прогнозная аналитика; имитационное моделирование; пространственный анализ (англ. Spatial analysis) - класс методов, использующих топологическую, геометрическую и географическую информацию в данных;

7. Статистический анализ, в качестве примеров методов приводятся A/B-тестирование и анализ временных рядов;

8. Визуализация аналитических данных - представление информации в виде рисунков, диаграмм, с использованием интерактивных возможностей и анимации как для получения результатов, так и для использования в качестве исходных данных для дальнейшего анализа

Тема 4. Статистические методы анализа данных

Основные понятия математической статистики. Методы анализа данных: дескриптивная статистика, параметрические, непараметрические, номинальные методы (корреляционный, регрессионный, дисперсионный анализы, кластерный, дискриминантный, факторный анализы).

Тема 5. Современные программные средства анализа больших объемов информации

Сущность и принцип работы аналитических платформ SPSS/Stata. Основные функции и инструменты аналитических платформ SPSS/Stata для целей анализа и исследования финансово-экономических процессов и явлений в деятельности предприятий и банков. Моделирование финансово-экономических процессов и явлений в деятельности предприятий и банков с помощью платформ SPSS/Stata. Инструментарий прикладного компьютерного анализа и моделирования вSPSS/Stata.

Статистическая обработка данных в программах SPSS и Stata: подсчет описательных статистик, графическое представление данных. Группировка данных, обнаружение значимых корреляций, зависимостей и тенденций в результате анализа имеющейся информации, выявления отношений между данными различного типа. Применение различных

методов выделения, извлечения и группировки данных, которые позволяют выявить систематизированные структуры данных и вывести из них правила для принятия решений и прогнозирования их последствий (регрессионный, дисперсионный, кластерный, дискриминантный, факторный анализы).

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Большие данные в экономике» используются такие виды учебной работы, как лекции, практикумы по решению задач, ситуационные практикумы, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся по участию в проведении ситуационного практикума

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной области, развитие

коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических ситуаций.

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся необходимо:

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки действий участников;

При выполнении задания необходимо:

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;
- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-группе;
- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп.

По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Практикумы выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к выполнению практикума по решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя рекомендации о порядке выполнения заданий;
- настроить под руководством преподавателя инструментальные средства, необходимые для проведения лабораторного практикума
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, требованиях к оформлению, форме представления и критериях оценки результатов работы;

Порядок проведения практикума.

1. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума.
2. Настройка инструментальных средств, необходимых для

выполнения практикума.

3. Выполнение заданий практикума.
4. Подготовка отчета в соответствии с требованиями.
5. Сдача отчета преподавателю.

В ходе выполнения практикума необходимо следовать технологическим инструкциям, использовать материал лекций, рекомендованных учебников, источников интернета, активно использовать помощь преподавателя на занятии.

Требования к оформлению результатов практикумов.

При подготовке отчета: изложение материала должно идти в логической последовательности, отсутствие грамматических и синтаксических ошибок, шрифт Times New Roman, размер – 14, выравнивание по ширине, отступ первой строки – 1,25, междустрочный интервал – 1,5, правильное оформление рисунков (подпись, ссылка на рисунок в тексте).

При подготовке презентации: строгий дизайн, минимум текстовых элементов, четкость формулировок, отсутствие грамматических и синтаксических ошибок, воспринимаемая графика, умеренная анимация.

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой дисциплины.

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в профессиональной лексике.

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных методологических категорий.

Методические указания для обучающихся по выполнению домашних заданий

Домашнее задание (кейс) выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к выполнению домашнего задания (кейса), обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя рекомендации о порядке выполнения заданий;

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, требованиях к оформлению, форме представления и критериях оценки результатов работы;

В ходе выполнения домашнего задания (кейса) необходимо следовать технологическим инструкциям, использовать материал лекций и практических занятий, рекомендованных учебников, источников интернета.

Требования к оформлению результатов домашних заданий (кейса).

В зависимости от темы результаты домашнего задания (кейса) представляются в виде:

- результатов расчетов и модели, полученных при помощи пакета прикладных статистических программ;
- аналитической записки, подкрепленной результатами и протоколом расчетов в пакете прикладных статистических программ SPSS или Stata.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Эконометрика» определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы,

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методич. обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Введение в дисциплину. Обзор источников информации	Понятие, сущность, задачи и ключевые признаки больших данных. Роль и место больших данных в решении аналитических и исследовательских задач профессиональной деятельности. Вопросы безопасности. Понятие Data Mining. Когнитивный анализ данных Обзор источников информации для Big Data (открытые источники информации: статистические сборники, опубликованные отчеты и результаты исследований; доступ к закрытой информации). Методики сбора данных. Информационное общество и большие данные. М. МакЛюэн и роль медиа в	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка к тестированию	Литература к Теме	Тест

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	больших данных. Современные концепции больших данных Сферы применения Больших данных.			
Тема 2. Техника и технология хранения и обработки Big Data	Обзор технологий хранения больших данных. Базы данных. Системы управления базами данных. Модели данных. Подготовка исходных данных для анализа: первичная обработка и визуализация имеющихся данных. Техники больших данных. Консолидация данных. Визуализация. Классификация. Технологии, используемые для сбора и обработки Больших Данных: программное обеспечение (ПО), технологическое оборудование и сервисные услуги. Инструменты обработки Больших Данных из группы ПО: MapReduce, SAP HANA К технологическому оборудованию, как известно, относят серверы и инфраструктурное оборудование. Серверы включают в себя хранилища данных. К	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка к тесированию	Литература к Теме	Тест

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	инфраструктурному оборудованию относят средства ускорения платформ, источники бесперебойного питания, комплекты серверных консолей и др. Сервисные услуги включают в себя услуги по построению архитектуры системы базы данных, обустройству и оптимизации инфраструктуры, а также обеспечению безопасности хранения данных. Программное обеспечение, оборудование, а также сервисные услуги вместе образуют комплексные платформы для хранения и анализа данных. Такие компании, как Microsoft, HP, EMC, предлагают услуги по разработке, развертыванию решений Big Data и управления ими. Блокчейн системы как приложение системы Больших данных. Структурированные и неструктурированные данные. Набор признаков			

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	Больших данных (VVV-подход).			
Тема 3. Процесс анализа больших данных. Технологии анализа больших данных. Научные проблемы в области больших данных	Методы и техники анализа, применимые к большим данным: 1. Методы класса Data Mining: обучение ассоциативным правилам (англ. association rule learning), классификация (методы категоризации новых данных на основе принципов, ранее применённых к уже наличествующим данным), кластерный анализ, регрессионный анализ; 2. Краудсорсинг - категоризация и обогащение данных силами широкого, неопределённого круга лиц, привлечённых на основании публичной оферты, без вступления в трудовые отношения; 3. Смешение и интеграция данных (англ. data fusion and integration) - набор техник, позволяющих интегрировать разнородные	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к Теме	Отчет по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	данные из разнообразных источников для возможности глубинного анализа, в качестве примеров таких техник, составляющих этот класс методов, приводятся цифровая обработка сигналов и обработка естественного языка (включая тональный анализ); 4. Машинное обучение, включая обучение с учителем и без учителя, а также Ensemble learning (англ.) - использование моделей, построенных на базе статистического анализа или машинного обучения для получения комплексных прогнозов на основе базовых моделей (англ. constituent models, ср. со статистическим ансамблем в статистической механике); 5. Искусственные нейронные сети, сетевой анализ, оптимизация, в			

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	том числе генетические алгоритмы; распознавание образов; 6. Прогнозная аналитика; имитационное моделирование; пространственный анализ (англ. Spatial analysis) - класс методов, использующих топологическую, геометрическую и географическую информацию в данных; 7. Статистический анализ, в качестве примеров методов приводятся A/B-тестирование и анализ временных рядов; 8. Визуализация аналитических данных - представление информации в виде рисунков, диаграмм, с использованием интерактивных возможностей и анимации как для получения результатов, так и для использования в качестве исходных данных для дальнейшего анализа			
Тема 4. Статистические методы анализа данных	Основные понятия математической статистики. Методы анализа	Работа с литературой, источниками в сети Internet.	Литература к Теме	Отчёт по практикуму по решению задач. Отчет о

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	данных: дескриптивная статистика, параметрические, непараметрические, номинальные методы (корреляционный, регрессионный, дисперсионный анализы, кластерный, дискриминантный, факторный анализы).	Подготовка к практикуму по решению задач. Подготовка отчета по практикуму. Выполнение домашнего задания 1. Подготовка отчета о выполнении домашнего задания		выполнении домашнего задания
Тема 5. Современные программные средства анализа больших объемов информации	Сущность и принцип работы аналитических платформ SPSS/Stata. Основные функции и инструменты аналитических платформ SPSS/Stata для целей анализа и исследования финансово-экономических процессов и явлений в деятельности предприятий и банков. Моделирование финансово-экономических процессов и явлений в деятельности предприятий и банков с помощью платформ SPSS/Stata. Инструментарий прикладного компьютерного анализа и моделирования вSPSS/Stata.	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка к практикуму по решению задач. Подготовка отчета по практикуму. Выполнение домашнего задания 2. Подготовка отчета о выполнении домашнего задания 2	Литература к Теме	Отчёт по практикуму по решению задач. Отчет о выполнении домашнего задания

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
	Применение различных методов выделения, извлечения и группировки данных, которые позволяют выявить систематизированные структуры данных и вывести из них правила для принятия решений и прогнозирования их последствий: дискриминантный и факторный анализы.			

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Информационные системы и технологии управления: учебник / ред. Г.А. Титоренко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 591 с.: ил., табл., схемы – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

2. Ясенев В.Н. Информационные системы и технологии в экономике: учебное пособие / В.Н. Ясенев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва Юнити, 2015. – 560 с.: табл., граф., ил., схемы – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

3. Зехин В.А. Практикум по многомерным статистическим методам: учебное пособие / В.А. Зехин, В.С. Мхитарян, С.А. Айвазян. – 1-е изд. – Москва: Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2003. – 76 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1. Белов В.С. Информационно-аналитические системы: основы проектирования и применения: [16+] / В.С. Белов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Евразийский открытый институт, 2010. – 111 с.: ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/.

2. Кузнецов С.М. Информационные технологии: учебное пособие: [16+] / С.М. Кузнецов. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2011. – 144 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

3. Информационный менеджмент: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, Г.Г. Чараев, О.В. Сараджева и др.; под ред. Н.Д. Эриашвили; ред. Е.Н. Барикаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 415 с.: ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

4. Гринберг А.С. Информационный менеджмент: учебное пособие / А.С. Гринберг, И.А. Король. – Москва: Юнити, 2015. – 415 с. – (Профессиональный учебник: Информатика). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Центральный банк Российской Федерации	http://www.cbr.ru/
2.	Министерство финансов РФ	https://www.minfin.ru/ru/
3	Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ) РАН	http://www.cemi.rssi.ru/
4	Большие данные	https://habrahabr.ru/hub/bigdata/
5	Центр управления финансами - Методы прогнозирования	http://center-yf.ru/data/Marketologu/Metody-prognozirovaniya.php
6	11 текстов, которые помогут разобраться в больших данных -	https://blog.relap.ru/2016/09/big-data-articles/

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Большие данные в экономике» проводится в форме зачета с оценкой.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Практикум по решению задач	Задачи ориентированы на использование необходимых формул по темам и на способность интерпретации полученных результатов. Продолжительность выполнения задач определяется преподавателем в зависимости от сложности и количества задач.	10-8 – работа выполнена в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы соответствующие формулы, правильно определены соответствующие спецификации, использована требуемая информация, правильно выполнены требуемые расчеты, правильно выбраны совместимые комплектующие, сделаны необходимые выводы, хорошо аргументированы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы; 7-5 – работа выполнена в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы соответствующие формулы, правильно определены соответствующие спецификации, использована требуемая информация, правильно выполнены требуемые расчеты, правильно выбраны совместимые комплектующие, необходимые выводы сделаны частично, хорошо аргументированы, даны ответы на все	ОПК-3 (З5, З6, У4, У5, В3, В5) ПК-4 (З8, У7, У8, У9, В6, В7) ПК-8 (З11, У10, В8)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			поставленные вопросы; 4-1 – работа выполнена в срок, в основном самостоятельно, использованы соответствующие формулы; определены соответствующие спецификации, имеются ошибки в расчетах; выбраны совместимые комплектующие необходимые, выводы сделаны частично, слабо аргументированы, даны ответы не на все вопросы; 0 – обучающийся подготовил работу несамостоятельно или не завершил в срок, описание спецификации содержит незначительные ошибки, выводы и ответы на вопросы отсутствуют.	
2.	Тест	Тест состоит из 10 заданий с одним вариантом правильного ответа. Продолжительность тестирования 30 мин.	9-10 – получают обучающиеся, давшие верные ответы на 90 – 100% тестовых заданий; 7-8 – выставляется в случае, если в тесте правильные ответы составляют 70 – 89% от общего количества вопросов теста; 5-6 – выставляется в случае, если в тесте правильные ответы составляют 50 – 69% от общего количества вопросов теста; 4-1 – дано менее 50% правильных ответов; 0 - тест не выполнен.	ОПК-2 (З1, З2, З3, У1, У2, В1, В2) ПК-4 (З7) ПК-8 (З9)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
3.	Домашнее задание	Является формой контроля самостоятельной работы студентов и нацелено на закрепление знаний, умений и навыков, полученных в ходе аудиторных занятий или при изучении дидактических единиц, вынесенных согласно программе дисциплины на самостоятельное изучение. Может быть реализовано в форме задания, аналогичного практикуму по решению задач или лабораторного практикума с применением общедоступных программных средств (SPSS, STATA). Может предполагать представление результата по электронной почте или представления в распечатанном виде в соответствии с требованиями к результатам выполнения домашнего задания. Как правило, на выполнение домашнего задания отводится одна неделя.	5 – результат предоставлен в установленные сроки, задание выполнено полностью, самостоятельно 4 – результат предоставлен с нарушением сроков, задание выполнено полностью, самостоятельно 3 – результат предоставлен с нарушением сроков, выполнено только 50%-90% задания, задание выполнено самостоятельно 2-1 – результат предоставлен с нарушением сроков, задание выполнено менее чем на 50%, результаты полностью или частично заимствованы. 0 – домашнее задание не выполнено.	ОПК-3 (З4, З5, У3, У4, У5, В3, В5) ПК-4 (З8, У6, У9, В6) ПК-8 (З10)
4.	Ситуационный практикум (кейс)	Является формой контроля самостоятельной работы студентов и нацелено на закрепление знаний,	10-8 – кейс выполнен в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы соответствующие методы, правильно	ОПК-2 (З3, У2, В2) ОПК-3 (З4, З5, У3, В3, В4) ПК-4 (У6)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		умений и навыков, полученных в ходе аудиторных занятий или при изучении дидактических единиц, вынесенных согласно программе дисциплины на самостоятельное изучение. Может предполагать представление результата по электронной почте или представления в распечатанном виде в соответствии с требованиями к результатам выполнения кейса. Как правило, на выполнение кейса отводится одна неделя.	определены соответствующие спецификации, использована требуемая информация, правильно сделаны необходимые выводы, хорошо аргументированы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы; 7-5 – кейс выполнен в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы соответствующие методы, правильно определены соответствующие спецификации, использована требуемая информация, необходимые выводы сделаны частично, хорошо аргументированы, даны ответы на все поставленные вопросы; 4-1 – кейс выполнен в срок, в основном самостоятельно, использованы соответствующие формулы; определены соответствующие спецификации, имеются ошибки в расчетах; выбраны совместимые комплектующие необходимые, выводы сделаны частично, слабо аргументированы, даны ответы не на все вопросы; 0 – обучающийся	ПК-8 (З10)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			подготовил работу несамостоятельно или не завершил в срок, описание спецификации содержит незначительные ошибки, выводы и ответы на вопросы отсутствуют.	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
Зачет с оценкой / ОПК-2, ОПК-3 ПК-4, ПК-8	Зачет с оценкой представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-30 баллов Задание 2: 0-30 баллов Задание 3: 0-40 баллов **«Зачтено»** **— 90-100 (отлично**)– ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **— 70-89 (хорошо)** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **— 50-69 (удовлетворительно)** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология.

Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
		«Не зачтено» **— менее 50 (неудовлетворительно)** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

<u>Типовые задания к практикумам по решению задач</u>

Практикум по решению задач № 1.
«Статистические методы анализа данных»
Задание №1.

Поиск источников информации в сети Интернет: открытые и закрытые источники данных. Портал открытых данных РФ. Сохранение данных в программе SPSS и STATA. Преобразование и первичная обработка данных.

Задание №2.

Возможности графического представления информации в программе SPSS и STATA: графические функции отображения одномерных и многомерных данных, графический вывод с использованием графических параметров.

Практикум по решению задач № 2.
«Современные программные средства анализа больших объемов информации»
Задание №1.

Представление исходных данных в программах SPSS и STATA (векторы, массивы, матрицы, списки, таблицы). Статистическая обработка данных в программах SPSS и STATA: подсчет описательных статистик, графическое представление данных. Группировка данных, обнаружение значимых корреляций, зависимостей и тенденций в результате анализа имеющейся информации, выявления отношений между данными различного типа.

Задание №2.

Представление исходных данных в программах SPSS и STATA (массивы, таблицы). Применение различных методов выделения, извлечения и группировки данных в программах SPSS и STATA, которые позволяют выявить систематизированные структуры данных и

вывести из них правила для принятия решений и прогнозирования их последствий (регрессионный, дисперсионный, кластерный, дискриминантный, факторный анализы).

Типовые домашние задания

Домашнее задание № 1.

«Статистические методы анализа данных»

Задание №1.

При исследовании взаимосвязи цен на следующие виды продовольственных товаров: говядина (x_1), растительное масло (x_2), сахар-песок (x_3) и хлеб белый в/с (x_4) в n=22 городах Центрального района России получена матрица парных коэффициентов корреляции:

$$R = \begin{pmatrix} 1{,}00 & -0{,}18 & 0{,}01 & 0{,}61 \\ -0{,}18 & 1{,}00 & 0{,}82 & 0{,}24 \\ 0{,}01 & 0{,}82 & 1{,}00 & -0{,}05 \\ 0{,}61 & 0{,}24 & -0{,}05 & 1{,}00 \end{pmatrix}$$

Для трехмерной совокупности x_1, x_2, x_4 требуется:

а) построить матрицу парных коэффициентов корреляции;

б) при α=0,1 проверит значимость частного коэффициента корреляции и найти его интервальную оценку при γ=0,954. Сравнить полученные результаты. Как влияет x_4 на тесноту связи между x_1 и x_2?

в) при α=0,05 проверить значимость множественного коэффициента корреляции $R_{4(1,2)}$.

Задание №2.

По данным задания 1 для трехмерной совокупности x_2, x_3, x_4 требуется:

а) построить матрицу парных коэффициентов корреляции R;

б) при α=0,1 проверит значимость частного коэффициента корреляции $r_{2,3(4)}$ и найти его интервальную оценку при γ=0,9. Сравнить полученные результаты. Как влияет x_4 на тесноту связи между x_3 и x_2?в) при α=0,05 проверить значимость множественного коэффициента корреляции $R_{2(3,4)}$. Дайте интерпретацию R^$_{2(3,4)}$.

Задание №3.

На основании данных о динамике темпов прироста курса акций за 5 месяцев, приведенных в таблице и предположения, что генеральное уравнение регрессии имеет вид $\hat{y}_x = a_0 + a_1 x$, требуется:

Месяц (x)	0	1	2	3	4
y (%)	10	8	5	3	4

а) определить оценки параметров уравнения регрессии a_0 и a_1 и остаточной дисперсии S^2;

б) проверить при α=0,01 значимость коэффициента регрессии, т.е. гипотезы H_0=a_1=0;

в) с надежностью γ=0,95 найти интервальные оценки параметров a_0

и a_1;

г) с надежностью γ=0,9 установить интервальную оценку условного математического ожидания *y* при x_0=4;

д) определить при γ=0,9 доверительный интервал предсказания $\tilde{y}_{n+1}$ в точке x=5.

Домашнее задание № 2.

«Современные программные средства анализа больших объемов информации»

Задание №1.

Условия жизни населения n=10 стран характеризуется тремя показателями: оценка ВВП по паритету покупательской способности в 2014г. на душу населения (в % к США) (x_1); расходы на здравоохранение (в % от ВВП) (x_2); численность врачей на 10.000 тыс. населения (x_3), значения которых приводятся в таблице:

№ п/п	Страна	x_1	x_2	x_3
1	Россия	20,4	3,2	44,5
2	Австралия	71,4	8,5	32,5
3	Австрия	78,7	9,2	33,9
4	Азербайджан	12,1	3,3	38,8
5	Армения	10,9	3,2	34,4
6	Белоруссия	20,4	5,4	43,6
7	Бельгия	79,7	8,9	41,0
8	Болгария	17,3	5,4	36,4
9	Великобритания	69,7	7,1	17,9
10	Венгрия	24,5	6,0	32,1

Требуется по показателям x_1 и x_2 определить:

а) собственные значения главных компонент и их вклад в суммарную дисперсию исходных показателей;

б) определить ортогональную матрицу собственных векторов корреляционной матрицы R;

в) дать экономическую интерпретацию главных компонент.

Задание №2.

При расчете матрицы факторных нагрузок A по матрицы нормированных значений X* исходных признаков, оказались пропущенными диагональные элементы:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0{,}68 & -0{,}14 \\ 0{,}88 & a_{22} & 0{,}18 \\ 0{,}95 & 0{,}14 & a_{33} \end{pmatrix}$$

Требуется:

а) восстановить пропущенные значения a11, a22, a33, с точностью до знака;

б) определить дисперсии главных компонент и относительных вклад двух первых главных компонент в суммарную дисперсию;
в) рассчитать матрицу парных коэффициентов корреляции R^ исходных показателей.

Задание №3.

По иерархическому агломеративному алгоритму провести классификацию n=6 предприятий машиностроения, данные о деятельности которых характеризуются показателями: x_1 – рентабельность (%), x_2 – производительность труда (млн.руб./чел.) и представлены в таблице:

Номер предприятия	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
x_1	23,4	17,5	9,7	18,2	6,6	8
x_2	9,1	5,2	5,5	9,4	7,5	5,7

В качестве расстояния между объектами принять:
а) обычное евклидово расстояние;
б) взвешенное евклидово расстояние с весами ω_1=0,1 и ω_2=0,9;
в) сравнить разбиение на два кластера по критерию минимума суммы внутриклассовых дисперсий.
Расстояние между кластерами определить по принципу «ближнего соседа» не нормализуя данные.

Типовой вариант ситуационного практикума (кейса)

Кейс № 1. «*Процесс анализа больших данных. Технологии анализа больших данных. Научные проблемы в области больших данных»*

Ознакомьтесь с нижеприведенной информацией. Как государственные органы власти в России могут использовать базовый инстсрументарий технологии Big Data в интересах граждан?

Приведите примеры. Как Вы считаете, стоит ли тратить бюджетные средства на разработки систем Big Data?

«Анализируя большие данные интернет-запросов, исследователи обнаружили странный феномен. Уже несколько лет всплеск поисковых запросов Google по таким терминам, как лечение гриппа, симптомы гриппа и т.п. на несколько недель предваряет начало стремительного нарастания эпидемии гриппа. Эта закономерность уже сегодня используется для проведения превентивных мер по предотвращению во многих штатах эпидемии гриппа, подготовке врачей, освобождению лечебных коек и т.п. Следует отметить, что используемая до этого информация, поступающая от участковых врачей и пунктов неотложной помощи, как правило, отставала от реальной картины. Специалисты Федеральной резервной системы выяснили, что статистика поисковых

запросов Google относительно покупки домов является более надежным источником для определения тенденций в увеличении или уменьшении объемов продаж недвижимости и динамики жилищного строительства, чем прогнозы наиболее известных экономистов. По мнению участников Всемирного экономического форума 2012 года в Давосе, те, кто оседлает тему 14 интеллектуального анализа больших данных, станут хозяевами информационного пространства. Этой теме был посвящен специальный доклад на Форуме «Большие данные – большое влияние». Ключевой вывод доклада – цифровые активы становятся не менее значимым экономическим активом, чем золото или валюта. Исследования, проведенные профессором Бринйолфсоном (E. Brynjolfsson) и двумя его коллегами, показали, что анализ и прогнозирование на основе больших данных берется на вооружение корпоративной Америкой. Они изучили 179 крупных компаний и обнаружили, что те из них, кто взял в последние год-полтора на вооружение интеллектуальный анализ больших данных получил немедленное улучшение экономических показателей на 5-6%. С учетом оборота и размеров этих компаний это очень и очень много и показывает сумасшедшую рентабельность вложений в интеллектуальный анализ больших данных. И если сегодня, пока, как показывают исследования агентства Wikibon research, компании не получают должной отдачи от инвестиций в технологии Big Data и от каждого вложенного доллара пока возвращается половина, то в следующие три – пять лет ситуация кардинально изменится, и ROI составит не менее 3,5 долларов на один доллар инвестиций».

<u>Примерные тестовые задания</u>

Тестовое задание №1. «Введение в дисциплину Big Data в экономике. Обзор источников информации».

1. Задача классификации сводится к …

а) нахождения частых зависимостей между объектами или событиями;

б) определения класса объекта по его характеристиками;

в) определение по известным характеристиками объекта значение некоторого его параметра;

г) поиска независимых групп и их характеристик в всем множестве анализируемых данных.

2. Целью поиска ассоциативных правил является:

а) нахождения частых зависимостей между объектами или событиями;

б) определения класса объекта по его характеристиками;

в) определение по известным характеристиками объекта значение некоторого его параметра;

г) поиска независимых групп и их характеристик в всем множестве анализируемых данных.

3. К описательным моделям относятся следующие модели данных:

а) модели классификации и последовательностей;

б) регрессивные, кластеризации, исключений, итоговые и ассоциации;

в) классификации, кластеризации, исключений, итоговые и ассоциации;

г) модели классификации, последовательностей и исключений.

4. Модели классификации описывают:

а) правила или набор правил в соответствии с которыми можно отнести описание любого нового объекта к одному из классов;

б) функции, которые позволяют прогнозировать изменения непрерывных числовых параметров;

в) функциональные зависимости между зависимыми и независимыми показателями и переменными в понятной человеку форме;

г) группы, на которые можно разделить объекты, данные о которых подвергаются анализа.

5. Модели исключений описывают:

а) исключительные ситуации в записях, которые резко отличаются произвольной признаку от основной множества записей;

б) ограничения на данные анализируемого массива;

в) закономерности между связанными событиями;

г) группы, на которые можно разделить объекты, данные о которых подвергаются анализа.

6. Итоговые модели обнаружат …

а) исключительные ситуации в записях, которые резко отличаются произвольной признаку от основной множества записей;

б) ограничения на данные анализируемого массива;

в) закономерности между связанными событиями;

г) группы, на которые можно разделить объекты, данные о которых подвергаются анализа.

7. Очистка данных это:

а) комплекс методов и процедур, направленных на устранение причин, мешающих корректной обработке: аномалий, пропусков,

дубликатов, противоречий, шумов и т.д.

б) процесс дополнения данных некоторой информацией, позволяющей повысить эффективность развязку аналитических задач;

в) объект, содержащий структурированные данные, которые могут оказаться полезными для развязки аналитической задачи;

г) комплекс методов и процедур, направленных на извлечение данных из различных источников, обеспечение необходимого уровня их информативности и качества, преобразования в единый формат, в котором они могут быть загружены в хранилище данных или аналитическую систему.

8 Обогащение это:

а) комплекс методов и процедур, направленных на устранение причин, мешающих корректной обработке: аномалий, пропусков, дубликатов, противоречий, шумов и т.д.

б) процесс дополнения данных некоторой информацией, позволяющей повысить эффективность развязку аналитических задач;

в) объект, содержащий структурированные данные, которые могут оказаться полезными для развязки аналитической задачи;

г) комплекс методов и процедур, направленных на извлечение данных из различных источников, обеспечение необходимого уровня их информативности и качества, преобразования в единый формат, в котором они могут быть загружены в хранилище данных или аналитическую систему.

9. Транзакция это:

а) некоторый набор операций над базой данных, который рассматривается как единственное завершено, с точки зрения пользователя, действие над некоторой информацией, обычно связано с обращением к базе данных;

б) разновидность систем хранения, ориентирована на поддержку процесса анализа данных целостность, обеспечивает, непротиворечивость и хронологию данных, а также высокую скорость выполнения аналитических запросов;

в) высокоуровневые средства отражения информационной модели и описания структуры данных;

г) это установление зависимости дискретной выходной переменной от входных переменных.

10. Аналитическая платформа это:

а) специализированный программный решение (или набор решений), который включает в себя все инструменты для извлечения закономерностей из сырых данных;

б) эта группировка объектов (наблюдений, событий) на основе

данных, описывающих свойства объектов;

в) набор данных, каждая запись которого представляет собой учебный пример, содержащего заданный входной влияние, что и отвечает ему правильный выходной результат;

г) подразделение искусственного интеллекта изучающий методы построения алгоритмов, способных обучаться на данных.

Тестовое задание №2.
«Техника и технология хранения и обработки Big Data».

1. Установите соответствие между типами баз данных и их характеристиками:

1. Традиционная база данных	a. объем информации от гигабайт до терабайт
	b. децентрализованный способ хранения
2. Big Data	c. данные структурированы
	d. горизонтальная модель хранения и обработки данных e. сильная взаимосвязь данных

2. Установите соответствие между наиболее распространенными подходами обработки данных (ПО) и их характеристиками:

1. SQL	a. высокопроизводительная платформа для хранения и обработки данных. Обеспечивает высокую скорость обработки запросов. Еще одним отличительным признаком является то, что эта платформа упрощает системный ландшафт, уменьшая затраты на поддержку аналитических систем.
2. MapReduce	b. язык структурированных запросов, позволяющий работать с базами данных. С его помощью можно создавать и модифицировать данные, а управлением массива данных занимается соответствующая система управления базами данных (СУБД).
3. SAP HANA	c. модель распределения вычислений. Используется для параллельных вычислений над очень большими наборами данных (петабайты и более). В программном интерфейсе не данные передаются на обработку программе, а программа – данным. Таким образом запрос представляет собой отдельную программу. Принцип работы заключается в последовательной обработке данных двумя методами.

3. Установите соответствие между видами технологического оборудования, используемых при работе с Big Data:

1. Серверы	a. хранилища данных
2. Инфраструктурное оборудование	b. средства ускорения платформ, источники бесперебойного питания, комплекты серверных консолей и др.

4. Распределите нижеприведенные результаты внедрения Big Data по степени эффективности (наиболее эффективные – 1 место, наименее – 7)

1. Улучшение клиентского сервиса	
2. Улучшение реагирования на запросы клиентов	
3. Рост эффективности обработки клиентских запросов	
4. Улучшение интеграции в цепи поставок	
5. Оптимизация запасов и продуктивности основных активов	
6. Улучшение процессов планирования компании	
7. Оптимизация затрат на сервис	

5. Установите соответствие между алгоритмами объединения двух кластеров и их характеристиками:

1. Метод дальнего соседа	a. Степень близости оценивается как средняя величина степеней близости между объектами кластеров.
2. Метод средней связи b.	б. Расстояние между любым кластером S и новым кластером, который получился в результате объединения кластеров P и Q, определяется как расстояние от центра кластера S до середины отрезка, соединяющего центры кластеров P и Q.
3. Метод медианной связи	c. Степень близости оценивается по степени близости между наиболее отдаленными объектами кластеров.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой.

Задания 1 типа

1. Определите сущность понятия «большие данные».
2. Опишите методики анализа больших данных.
3. Процесс аналитики анализа больших данных.
4. Дайте характеристику Big Data на мировом рынке.
5. Охарактеризуйте Big Data в России.
6. Определите понятие Data Mining.
7. Вопросы безопасности больших данных.
8. Информационное общество и большие данные.
9. Современные способы хранения и обработки больших данных.
10. Современные способы анализа массивов данных.
11. Современные концепции больших данных.
12. В чем состоит когнитивный анализ данных.
13. Какие модели данных вы знаете?
14. Основные описательные статистики.
15. Определите различия между параметрическими, непараметрическими и номинальными методами.

16. Опишите основную идею корреляционного анализа.
17. Опишите основную идею Регрессионный анализ.
18. Основная идея дисперсионного анализа.
19. Сущность кластерного анализа.
20. Дискриминантный анализ: модель и общая процедура выполнения.
21. Цели факторного анализа.
22. Программные средства анализа данных: Stata, SPSS, Excel; их преимущества и недостатки.
23. Преимущества работа с данными в программах Stata и SPSS.
24. Представление исходных данных в программах Stata и SPSS.
25. Выполнение анализа данных в программах Stata и SPSS.

Задания 2 типа

1. В каком виде к 2020 г. содержится большинство данных в мире? В каком веке произошёл перевес объёмов накопленных человечеством данных в сторону цифровых? В чем измеряется объём накопленных человечеством цифровых данных на 2020 год? Сколько Петабайт в Зеттабайте?

2. Какой из факторов, по вашему мнению, способствовал появлению тренда больших данных: маркетинговые кампании крупных корпораций; снижение издержек на хранение данных; появление новых технологий обработки потоковых данных или выпуск баз данных с обработкой данных в памяти? Ответ аргументируйте.

3. Какие на сегодняшний день можно выделить вероятные разочарования тренда больших данных? Ответ аргументируйте.

4. Какие из данных событий можно отнести к наиболее значимым, повлиявшие на формирование тренда больших данных: разработка Hadoop; изобретение принципа MapReduce; разработка языка Pyhton или победа Deepblue в матче с Г. Каспаровым? Ответ аргументируйте.

5. Приведены четыре утверждения:

а) Большие данные это обработка или хранение более 1 Тб информации. б) Проблема больших данных это такая проблема, когда при существующих технологиях хранения и обработки сущностная обработка данных затруднена или невозможна.

в) Большие данные это огромная PR - акция крупных вендоров и не более того.

г) Большие данные это явление, когда цифровые данные наиболее полно представляют изучаемый объект.

С какими из данных утверждений вы можете согласиться, а с какими нет? Ответ объясните.

6. Приведены четыре утверждения:

а) Большие данные это данные объёма свыше 1 Тб.

б) Проблема больших данных это проблема, когда при существующих технологиях хранения и обработки сущностная

обработка данных затруднена или невозможна.

в) Большие данные - это тренд в области ИТ, подогреваемый маркетинговыми кампаниями крупных вендоров.

г) Большие данные как правило не структурированы.

С какими из данных утверждений вы можете согласиться, а с какими нет? Ответ объясните.

7. В каких из приведенных ниже случаев речь идет структурированных данных: данные о продажах компании, представленные в виде помесячных отчётов в формате MS Word;. таблица с ежедневными показаниями температуры помещения за год в файле формата CSV; текст педагогической поэмы А.С. Макаренко, представленный в формате PDF;. библиотека фильмов, представленных в формате mpeg на одном жестком диске? Ответ обоснуйте.

8. Сфера Big Data характеризуется пятью основными признаками. Именно при соблюдении этих пяти условий объем данных можно отнести к числу больших. Соотнесите соответствующий признак с его описанием:

1. Volume	А. Данный признак указывает как на увеличивающуюся скорость накопления данных (90% информации было собрано за последние 2 года), так и на скорость обработки данных, в последнее время стали более востребованы технологии обработки данных в реальном времени.
2. Velocity	Б. Все большее значение пользователи стали придавать значимости достоверности имеющихся данных. Так, у интернет-компаний есть проблема по разделению действий, проводимых роботом и человеком на сайте компании, что приводит в конечном счете к затруднению анализа данных.
3. Variety	В. Накопленная база данных представляет собой большой объем информации, который трудоемко обрабатывать и хранить традиционными способами, для них требуются новый подход и усовершенствованные инструменты.
4. Veracity	Г. Возможность одновременной обработки структурированной и неструктурированной разно форматной информации. Главное отличие структурированной информации – это то, что она может быть классифицирована. Примером такой информации может служить информация о клиентских транзакциях. Неструктурированная информация включает в себя видео, аудио файлы, свободный текст, информацию, поступающую из социальных сетей. На сегодняшний день 80% информации входит в группу неструктурированной. Данная информация нуждается в комплексном анализе, чтобы сделать ее полезной для дальнейшей обработки.
5 Value	Д. Большие Данные должны быть полезны компании и приносить определенную ценность для нее. К примеру, помогать в усовершенствовании бизнес-процессов, составлении отчетности или оптимизации расходов.

9. На основании выжимки из аналитического обзора рынка Big Data оцените его возможное развитие в 2021-2022гг. Можно ли утверждать, что несмотря на относительно молодой ее возраст, Большие данные это

устоявшаяся сфера технологий, получившая распространение во многих сферах бизнеса и играющая немаловажную роль в развитии компаний? Ответ аргументируйте.

«Большинство компаний используют Большие Данные в сфере клиентского сервиса (53%), второе по популярности направление – операционная эффективность (40%), в сфере управления рисками Большие Данные менее распространены на текущий момент (7%). Следует также отметить, что Big Data являются одной из самых быстрорастущих сфер информационных технологий, согласно статистике, общий объем получаемых и хранимых данных удваивается каждые 1,2 года. За период с 2012 по 2014 год количество данных, ежемесячно передаваемых мобильными сетями, выросло на 81%. По оценкам Cisco, в 2014 году объем мобильного трафика составил 2,5 эксабайта (единица измерения количества информации, равная 10^18 стандартным байтам) в месяц, а уже в 2019 году он будет равен 24,3 эксабайтам».

10. Соотнесите соответствующий термин с соответствующим подходом обработки данных (ПО):

1.SQL	А. Модель распределения вычислений. Используется для параллельных вычислений над очень большими наборами данных (петабайты и более). В программном интерфейсе не данные передаются на обработку программе, а программа – данным. Таким образом, запрос представляет собой отдельную программу.
2. NoSQL	Б. Высокопроизводительная NewSQL платформа для хранения и обработки данных. Обеспечивает высокую скорость обработки запросов. Еще одним отличительным признаком является то, что она упрощает системный ландшафт, уменьшая затраты на поддержку аналитических систем.
3. MapReduce	В. Включает в себя ряд подходов, направленных на реализацию базы данных, имеющих отличия от моделей, используемых в традиционных, реляционных СУБД. Их удобно использовать при постоянно меняющейся структуре данных. Например, для сбора и хранения информации в социальных сетях.
4. Hadoop	Г. Язык структурированных запросов, позволяющий работать с базами данных. С помощью него можно создавать и модифицировать данные, а управлением массива данных занимается соответствующая система управления базами данных.
5.SAP HANA	Д. Используется для реализации поисковых и контекстных механизмов высоконагруженных сайтов – Facebook, eBay, Amazon и др. Отличительной особенностью является то, что система защищена от выхода из строя любого из узлов кластера, так как каждый блок имеет, как минимум, одну копию данных на другом узле.

11. Большие Данные получили широкое распространение во многих отраслях бизнеса. Приведите несколько примеров использования Больших Данных в таких отраслях как розничная торговля, финансы и связь.

12. Главной целью анализа данных является удержание существующих клиентов и привлечение новых. Какие мероприятия для этого реализуют телекоммуникационные компании? Как еще могут быть ими использованы технологии Big Data?

13. Большие Данные получили широкое распространение во многих отраслях бизнеса. Приведите несколько примеров использования Больших Данных в горнодобывающей и нефтяной промышленности.

14. В 2015 году мировой рынок продуктов и услуг для работы с Big Data составлял $33,3 млрд. Такая цифра приводится в мартовском исследовании американского агентства Wikibon. По их прогнозу, к 2020 году объем индустрии больших данных вырастет до $61 млрд. На сколько процентов ежегодно рынок должен прибавлять для получения такой оценки? Каков будет прогноз мирового рынка Big Data в 2026 году если тенденция сохранится?

15. В мировом масштабе российский рынок услуг и технологий Big Data исчезающе мал. В 2018 году американская компания IDC оценивала его в $340 млн. По некоторым данным, по итогам 2019 года он увеличится до $500 млн. Каков уровень среднего абсолютного прироста и среднего темпа роста в этом случае? Если тенденция не изменится, какой объем российского рынка услуг и технологий Big Data можно ожидать в 2022г.?

16. Распределите нижеприведенные результаты внедрения Big Data по степени эффективности (наиболее эффективные – 1 место, наименее – 7). Ответ поясните.

1. Улучшение клиентского сервиса	
2. Улучшение реагирования на запросы клиентов	
3. Рост эффективности обработки клиентских запросов	
4. Улучшение интеграции в цепи поставок	
5. Оптимизация запасов и продуктивности основных активов	
6. Улучшение процессов планирования компании	
7. Оптимизация затрат на сервис	

17. Установите соответствие между алгоритмами объединения двух кластеров и их характеристиками. Ответ объясните.

1. Метод дальнего соседа	а. Степень близости оценивается как средняя величина степеней близости между объектами кластеров.
2. Метод средней связи b.	б. Расстояние между любым кластером S и новым кластером, который получился в результате объединения кластеров P и Q, определяется как расстояние от центра кластера S до середины отрезка,

	соединяющего центры кластеров P и Q.
3. Метод медианной связи	с. Степень близости оценивается по степени близости между наиболее отдаленными объектами кластеров.

18. Соотнесите задачи инфраструктуры Больших Данных с соответствующим этапом аналитики Big Data. Ответ объясните.

1.Сбор данных	А. Построение специализированных витрин данных.
	Б. Обеспечение защиты и ограничения доступа к данным.
2. Обработка данных	В. Выявление закономерностей.
	Г. Разработка решения по доставке (загрузке) данных в инфраструктуру Больших данных
3. Контроль качества данных	Д. Преобразование данных в удобную для анализа форму.
4. Аналитика и машинное обучение	Е. Обеспечить контроль и неизменность качества данных от Источника.
	Ж. Формирование отчетов и предоставление рекомендаций.

19. Соотнесите проблемы инфраструктуры Больших Данных с соответствующим этапом аналитики Big Data. Ответ объясните.

1.Сбор данных	А. Сложные процедуры согласования доступа к источнику.
	Б. Отсутствие единого универсального инструмента для контроля качества данных на всех этапах преобразования.
2. Обработка данных	В. Недостаточное качество данных по сравнению с Источником.
	Г. Обеспечение работоспособности ETL инструментов Больших Данных в текущей инфраструктуре.
3. Контроль качества данных	Д. Необходимость исключения ряда атрибутов загружаемых таблиц в зависимости от технологии загрузки.
4. Аналитика и машинное обучение	Е. Обеспечение неразрывной историчности данных в инфраструктуре (без дыр).
	Ж. Значительные или недостаточные объемы данных, скорость их поступления.

20. У предприятия, осуществляющего свою деятельность на рынке массовых розничных услуг, стоит задача формирования и анализа клиентской базы с целью определения кластеров покупателей и подготовки отдельный предложений для каждого кластера. По каким критериям возможно формирование кластеров? Какие данные можно использовать в этих целях? Предложите свой вариант кластерной сегментации на любом розничном рынке товаров или услуг.

21. На рынке кредитования физических лиц в России осуществляют

свою деятельность банки и микрофинансовые организации. Существует ли разница в скоринговых моделях этих организаций? По каким ключевым критериям формируются данные скоринговые модели? Предложите свой вариант для основы скоринговой модели для микрофинансовой организации.

22. Результаты опроса Tech Pro Research по внедрению Больших Данных в различные отрасли представлены в таблице:

Отрасли	**Доля компаний, в том числе**		
	Внедривших БД	**Не внедривших БД**	**Затруднившихся ответить**
1.Телекоммуникационные предприятия	58	21	21
2.Инжиниринг и конструкторское бюро	45	55	-
3.Государственные предприятия	38	62	-
4. IT	36	59	5
5. Финансы и страхование	33	50	17
6.Логистика и транспорт	33	67	-
7.FMCG	21	57	21
8.Бизнес-сервис/Консалтинг	18	64	18
9.Образование	15	67	18
10. Здравоохранение	13	75	13

А) Постройте секторную или столбиковую диаграмму структуры с накоплением по полученным данным.

Б) Сделайте выводы о том, в каких отраслях Большие Данные получили наибольшее распространение, а в каких наименьшее.

23. Перед вами стоит задача исследовать имидж компании. Клиенту предлагается оценить данную компанию по целому ряду критериев, общее число которых может превышать несколько десятков. Применение какого из методов многомерного анализа данных в данном случае позволяет снизить общее количество переменных путем распределения их в обобщенные пучки факторов, например, «материальные условия компании», «взаимодействие с персоналом», «удобство обслуживания»? Ответ объясните.

24. Перед вами стоит задача составление социально-психологических портретов потребителей. Респонденту необходимо выразить степень своего согласия/несогласия с перечнем высказываний о стиле жизни. Применение какого из методов многомерного анализа данных в данном случае позволит выделить, например, целевые группы потребителей: «новаторы», «прогрессисты» и «консерваторы»? Ответ обоснуйте.

25. Допустим, вы планируете провести опрос потребителей, (а все потребители разные), и вам, соответственно, необходимы различные

стратегии для их привлечения. Для решения данной задачи мы предлагаем сегментировать клиентов, прибегнув к методу кластеризации. В результате применения кластерного анализа получены следующие данные:

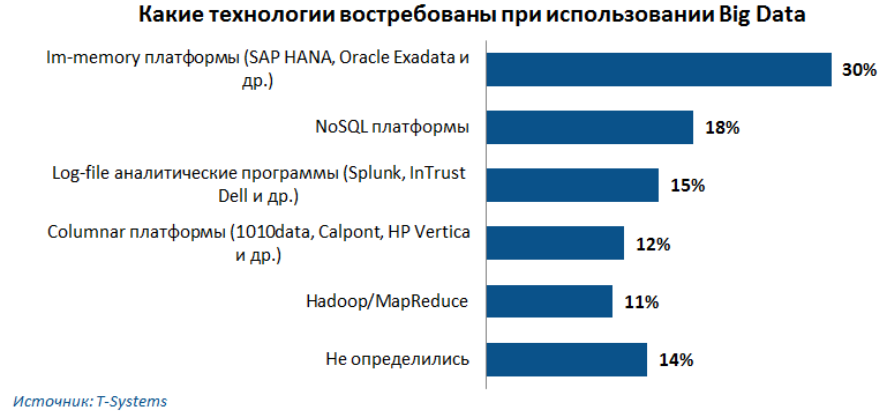
	Уровень дохода, тыс. руб.			Возраст, лет			Ежемесячные затраты на покупку одежды		
	15-25	25-35	35-45	25-30	30-35	35-40	до 10	до 20	до 40
Кластер 1	72%	18%	10%	73%	20%	7%	75%	15%	10%
Кластер 2	20%	64%	16%	17%	67%	16%	15%	73%	12%
Кластер 3	9%	14%	77%	9%	11%	80%	8%	10%	82%

Сделайте выводы по результатам кластеризации. Опишите портрет клиента каждого из кластеров, которые впоследствии необходимо учитывать при составлении стратегии успешного продвижения продукта на рынке.

Задания 3 типа

Задание №1.

Результаты опроса Tech Pro Research по видам технологий, наиболее востребованным при использовании Больших Данных представлены на рисунке.



Рассчитайте показатели уровня концентрации использования технологий Больших Данных по видам. Расчет можно проводить по индексу Херфиндаля-Хиршмана или Розенблюта.

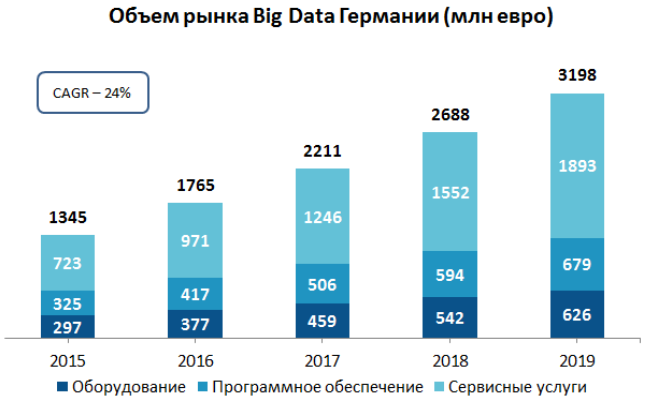
Проранжируйте технологии по степени популярности использования при работе с Большими Данными и их концентрацию.

Сделайте выводы.

Задание №2.

По данным EMC, объем накопленных данных в Германии по итогам 2014 года составляет 230 эксабайт, что составляет 4% от общего объема информации в мире. К 2020 году объем информации вырастет до 1100 эксабайт и составит 2%. На рынке Германии большую долю выручки, по прогнозам Experton Group, будет генерировать сегмент

сервисных услуг, доля которых в 2015 году составит 54%, а в 2019 году увеличится до 59%, доли программного обеспечения и оборудования, наоборот, уменьшатся.



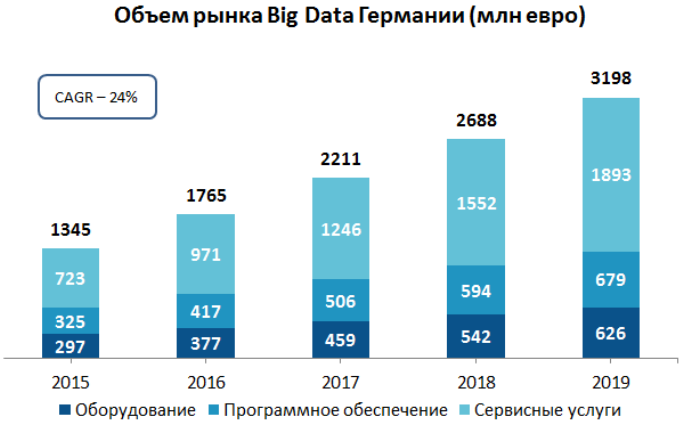
Источник: Experton Group

Рассчитайте аналитические показатели динамики (абсолютные, относительные и средние темпы роста и прироста) прогноза объема рынка Больших Данных Германии. Если тенденция сохранится каков будет размер выручки рынка Больших Данных в Германии в 2020г. по видам.

Сделайте выводы.

Задание №3.

По данным EMC, объем накопленных данных в Германии по итогам 2014 года составляет 230 эксабайт, что составляет 4% от общего объема информации в мире. К 2020 году объем информации вырастет до 1100 эксабайт и составит 2%. На рынке Германии большую долю выручки, по прогнозам Experton Group, будет генерировать сегмент сервисных услуг, доля которых в 2015 году составит 54%, а в 2019 году увеличится до 59%, доли программного обеспечения и оборудования, наоборот, уменьшатся.



Источник: Experton Group

А). Рассчитайте структуру объема рынка Больших данных в 2015-2019гг. Данные представьте в таблице и сделайте выводы.

Б). Проведите анализ структуры и структурных сдвигов объема рынка с помощью индивидуальных и обобщающих показателей

структурных различий:

1) абсолютных и относительных индивидуальных показателей структуры;

2) линейного и квадратического коэффициента структурных сдвигов;

3) интегрального коэффициента структурных сдвигов К. Гатева или Салаи.

В). Сделайте выводы.

Задание №4.

В таблице представлены темпы прироста следующих макроэкономических показателей десяти различных стран мира: ВНП (x_1), промышленное производство (x_2), индекс цен (x_3) и доли безработных (x_4).

Страна	ВНП (x_1)	Промышленное производство (x_2)	Индекс цен (x_3)	Доля безработных (x_4)
Япония	3,5	4,3	2,1	2,3
США	3,1	4,6	3,9	6,3
Германия	2,2	2	3,4	5,1
Франция	2,7	3,1	2,9	9,7
Италия	2,7	3,0	5,6	11,1
Великобритания	1,6	1,4	4,0	9,5
Канада	3,1	3,4	3,0	10
Австралия	1,8	2,6	4,0	2,6
Бельгия	2,3	2,6	3,4	8,9
Нидерланды	2,3	2,4	3,5	6,4

А) Найдите оценку коэффициента корреляции между темпами прироста ВНП (x_1) и промышленного производства (x_2); при $\alpha=0,05$ проверьте его значимость; при $\gamma=0,923$ найдите его интервальную оценку.

Б) Определите долю дисперсии x_1, обусловленную влиянием x_2.

Задание №5.

В таблице представлены темпы прироста следующих макроэкономических показателей десяти различных стран мира: ВНП (x_1), промышленное производство (x_2), индекс цен (x_3) и доли безработных (x_4).

Страна	ВНП (x_1)	Промышленное производство (x_2)	Индекс цен (x_3)	Доля безработных (x_4)
Япония	3,5	4,3	2,1	2,3
США	3,1	4,6	3,9	6,3
Германия	2,2	2	3,4	5,1
Франция	2,7	3,1	2,9	9,7

Италия	2,7	3,0	5,6	11,1
Великобритания	1,6	1,4	4,0	9,5
Канада	3,1	3,4	3,0	10
Австралия	1,8	2,6	4,0	2,6
Бельгия	2,3	2,6	3,4	8,9
Нидерланды	2,3	2,4	3,5	6,4

А) Оцените тесноту связи между ВНП (x_1) и индексом цен (x_3); при α=0,05 проверьте его значимость; при γ=0,857 найдите его интервальную оценку для r_{13} .

Б) Определите долю дисперсии x_1, обусловленную влиянием x_3.

Задание №6.

В таблице представлены темпы прироста следующих макроэкономических показателей десяти различных стран мира: ВНП (x_1), промышленное производство (x_2), индекс цен (x_3) и доли безработных (x_4).

Страна	**ВНП (x_1)**	**Промышленное производство (x_2)**	**Индекс цен (x_3)**	**Доля безработных (x_4)**
Япония	3,5	4,3	2,1	2,3
США	3,1	4,6	3,9	6,3
Германия	2,2	2	3,4	5,1
Франция	2,7	3,1	2,9	9,7
Италия	2,7	3,0	5,6	11,1
Великобритания	1,6	1,4	4,0	9,5
Канада	3,1	3,4	3,0	10
Австралия	1,8	2,6	4,0	2,6
Бельгия	2,3	2,6	3,4	8,9
Нидерланды	2,3	2,4	3,5	6,4

А) Оцените тесноту связи между промышленным производством (x_2) и долей безработных (x_4); при α=0,05 проверьте его значимость; при γ=0,95 найдите его интервальную оценку для r_{24} .

Б) Определите долю дисперсии x_2, обусловленную влиянием x_4.

Задание №7.

В таблице представлены темпы прироста следующих макроэкономических показателей десяти различных стран мира: ВНП (x_1), промышленное производство (x_2), индекс цен (x_3) и доли безработных (x_4).

Страна	**ВНП (x_1)**	**Промышленное производство (x_2)**	**Индекс цен (x_3)**	**Доля безработных (x_4)**
Япония	3,5	4,3	2,1	2,3
США	3,1	4,6	3,9	6,3
Германия	2,2	2	3,4	5,1

Франция	2,7	3,1	2,9	9,7
Италия	2,7	3,0	5,6	11,1
Великобритания	1,6	1,4	4,0	9,5
Канада	3,1	3,4	3,0	10
Австралия	1,8	2,6	4,0	2,6
Бельгия	2,3	2,6	3,4	8,9
Нидерланды	2,3	2,4	3,5	6,4

А) Оцените тесноту связи между индексом (x_3) и долей безработных (x_4); при α=0,05 проверьте его значимость; при γ=0,888 найдите его интервальную оценку для r_{34} .

Б) Определите долю дисперсии x_4, обусловленную влиянием x_3.

Задание №8.

На основании данных о загрузке компьютера (x) и времени его реакции (y) найти точечную оценку условного математического ожидания в предположении, что генеральное уравнение регрессии линейное:

Загрузка компьютера, в % (x)	10	23	36	48	50
Время реакции, в сек. (y)	1,6	2,4	2,8	3,2	3,3

а) определите оценки параметров уравнения регрессии a_0 и a_1 и остаточной дисперсии S^2, в предположении, что генеральное уравнение регрессии имеет вид $\widehat{y}_x = a_0 + a_1 x$.

б) проверьте при α=0,01 значимость коэффициента регрессии, т.е. гипотезы H_0=a_1=0;

в) с надежностью γ=0,95 найдите интервальные оценки параметров a_0 и a_1;

г) с надежностью γ=0,9 установите интервальную оценку условного математического ожидания *y* при x_0=36;

д) определите при γ=0,9 доверительный интервал предсказания $\widetilde{y}_{n+1}$ в точке x=65.

Задание №9.

Себестоимость (y) одного экземпляра книги в зависимости от тиража (x) (тыс. экз.) характеризуется данными, собранные издательством.

Определите МНК оценки параметров уравнения регрессии a_0 и a_1 гиперболического вида. С надежностью γ=0,9 постройте доверительные интервалы для параметров a_0 и a_1, а также условного математического ожидания $\widetilde{y}_{n+1}$ в точке x=10.

Тираж, тыс. экз. (x)	1	2	3	5	10	20	30	50

Себестоимость, руб. (y)	9,1	5,3	4,11	2,83	2,11	1,62	1,41	1,3

Задание №10.

По данным n=15 предприятий отрасли рассчитан коэффициент корреляции между себестоимостью продукции (x_1) и производительности труда (x_2), который оказался равным $\hat{r}(x_1, x_2) = -0{,}7$. Требуется:

А) построить матрицу собственных значений Λ и матрицу факторных нагрузок А;

Б) Определить дисперсию и относительный вклад первой главной компоненты в обобщенную дисперсию исходных признаков.

Задание №11.

Хозяйственная деятельность n=10 предприятий приборостроения характеризуется p=2 показателями:

№ п/п	Общие затраты на рубль товарной продукции (x_1)	Фондоотдача (x_2)
1	0,92	0,51
2	0,72	0,59
3	0,83	1,03
4	0,81	1,21
5	0,82	0,63
6	0,93	0,68
7	0,84	0,57
8	0,89	1,52
9	0,89	1,04
10	0,95	0,99

Проведите ранжирование предприятий по первой главной компоненте.

Графически изобразите предприятия в двух главных компонент.

Дайте интерпретацию полученным результатам.

Задание №12.

Найдены значения главных компонент для *i*-го предприятия z_{i1}=0,661, z_{i2}=2,151 и матрица факторных нагрузок $A = \begin{pmatrix} -0{,}756 & 0{,}654 \\ 0{,}756 & 0{,}654 \end{pmatrix}$.

Требуется найти значения исходных показателей для этого предприятия (x_{i1} и x_{i2}), если выборка характеризуется векторами средних $\bar{x} = \begin{pmatrix} 10 \\ 20 \end{pmatrix}$ и среднеквадратических отклонений $S = \begin{pmatrix} 0{,}072 \\ 0{,}333 \end{pmatrix}$.

Задание №13.

По данным n=20 стран был рассчитан коэффициент корреляции между среднедушевым потреблением мяса (x_1) и среднедушевым

потреблением фруктов (x_2), который оказался равным $\hat{r}(x_1, x_2) = -0{,}63$. Требуется:

А) построить матрицу собственных значений Λ и матрицу факторных нагрузок А;

Б) Определить дисперсию и относительный вклад первой главной компоненты в обобщенную дисперсию исходных признаков.

Задание №14.

По иерархическому агломеративному алгоритму провести классификацию n=7 семей по двум показателям: x_1 – уровень расходов за летние месяцы на спорт, отдых и культурные нужды (тыс. руб.), x_2 – уровень расходов на продукты питания (тыс. руб.) представлены в таблице:

Номер семьи (*i*)	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
x_1	2	4	8	12	13	15	16
x_2	10	7	6	11	9	11	18

В качестве расстояния между объектами принять обычное евклидово расстояние принцип ближнего соседа.

Сравните разбиение на два кластера по критерию минимума суммы внутриклассовых дисперсий.

Задание №15.

По иерархическому агломеративному алгоритму проведите классификацию n=7 семей по двум показателям: x_1 – уровень расходов за летние месяцы на спорт, отдых и культурные нужды (тыс. руб.), x_2 – уровень расходов на продукты питания (тыс. руб.) представлены в таблице:

Номер семьи (i)	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
x1	2	4	8	12	13	15	16
x2	10	7	6	11	9	11	18

В качестве расстояния между объектами примите взвешенное евклидово расстояние с весами $\omega_1=0{,}1$ и $\omega_2=0{,}9$ и принцип ближнего соседа.

Задание №16.

По иерархическому агломеративному алгоритму проведите классификацию n=7 семей по двум показателям: x_1 – уровень расходов за летние месяцы на спорт, отдых и культурные нужды (тыс. руб.), x_2 – уровень расходов на продукты питания (тыс. руб.) представлены в таблице:

Номер семьи (i)	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
x1	2	4	8	12	13	15	16
x2	10	7	6	11	9	11	18

В качестве расстояния между объектами примите обычное евклидово расстояние принцип центра тяжести.

Сравните разбиение на два кластера по критерию минимума суммы внутриклассовых дисперсий.

Задание №17.

По иерархическому агломеративному алгоритму проведите классификацию n=7 семей по двум показателям: x_1 – уровень расходов за летние месяцы на спорт, отдых и культурные нужды (тыс. руб.), x_2 – уровень расходов на продукты питания (тыс. руб.) представлены в таблице:

Номер семьи (i)	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
x1	2	4	8	12	13	15	16
x2	10	7	6	11	9	11	18

Расстояние между кластерами определите по принципу «дальнего соседа» не нормализуя данные.

Сравните разбиение на два кластера по критерию минимума суммы внутриклассовых дисперсий.

Задание №18.

По иерархическому агломеративному алгоритму проведите классификацию n=7 семей по двум показателям: x_1 – уровень расходов за летние месяцы на спорт, отдых и культурные нужды (тыс. руб.), x_2 – уровень расходов на продукты питания (тыс. руб.) представлены в таблице:

Номер семьи (i)	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
x1	2	4	8	12	13	15	16
x2	10	7	6	11	9	11	18

В качестве расстояния между объектами примите обычное евклидово расстояние принцип «средней связи».

Сравните разбиение на два кластера по критерию минимума суммы внутриклассовых дисперсий.

Задание №19.

По иерархическому агломеративному алгоритму проведите классификацию n=7 семей по двум показателям: x_1 – уровень расходов за летние месяцы на спорт, отдых и культурные нужды (тыс. руб.), x_2 – уровень расходов на продукты питания (тыс. руб.) представлены в таблице:

Номер семьи (i)	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
x1	2	4	8	12	13	15	16
x2	10	7	6	11	9	11	18

В качестве расстояния между объектами примите взвешенное

евклидово расстояние с весами ω1=0,1 и ω2=0,9 и принцип дальнего соседа.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Цифровизация активов и альтернативные источники инвестиций»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине.....3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....5

III. Тематический план.....9

IV. Содержание дисциплины 11

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 13

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....28

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.....29

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....29

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 29

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....31

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Цифровизация активов и альтернативные источники инвестиций» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 № 1327.

Изучение дисциплины «Цифровизация активов и альтернативные источники инвестиций» ориентировано на получение обучающимися знаний о закономерностях, структуре, институциональной организации и регулировании цифровой экономики, о сущности и видах цифровых финансовых активов, видах операций с ними, об источниках и инструментах финансирования проектов цифровой экономики.

Данный курс предоставляет обучающимся необходимый набор знаний, позволяющих в дальнейшем отслеживать динамику цифровых трансформаций в сфере экономики и финансов, проводить самостоятельную работу по анализу и оценке цифровых активов и проектов. В рамках курса формируется ряд практических умений, позволяющих впоследствии принимать рациональные инвестиционные решения и решения о финансировании цифровых проектов. Дисциплина является исходной теоретической и практической базой для формирования у обучающихся знаний о способах оптимального инвестирования в цифровые активы и проекты.

По результатам освоения дисциплины «Цифровизация активов и альтернативные источники инвестиций» обучающиеся смогут оценить обусловленные цифровой трансформацией изменения традиционных подходов к организации банковской деятельности, порядку принятия и реализации соответствующих финансовых решений, а также перспективы цифровой трансформации и связанные с этим процессом сложности и риски.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, входит в вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору.

Для изучения дисциплины «Цифровизация активов и альтернативные источники инвестиций» требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам «Макроэкономика», «Мировая экономика и международные экономические отношения», «Финансы», «Право», «Финансовая математика», «Деньги, кредит, банки», «Корпоративные финансы», «Банковское дело», «Защита цифровой информации», «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения», «Финансовый менеджмент», «Финансовый анализ», «Статистика финансов».

Знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, могут быть использованы при написании выпускной квалификационной работы.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.

Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Цифровизация активов и альтернативные источники инвестиций» является приобретение обучающимися базовых знаний и практических навыков в области современных цифровых финансовых технологий.

Задачи дисциплины:

- ознакомление с основными понятиями и категориями, связанными с процессами цифровизации экономики и финансов, а также регулирующей эту сферу нормативно-правовой базой;
- развитие навыков анализа основных тенденций развития финансовых технологий и потенциальных сфер их применения в деятельности кредитных организаций;
- формирование знаний о потенциальных возможностях применения различных видов цифровых финансовых активов как инструментов для решения инвестиционных и других финансовых задач в рамках деятельности кредитных организаций;
- выработка практических навыков анализа, оценки, выбора и применения цифровых финансовых активов (криптовалют, токенов, смарт-контрактов) в деятельности, связанной с инвестированием капитала и привлечением финансирования инвестиционных проектов;
- развитие навыков моделирования и оценки эффективности проектов альтернативного инвестирования;
- развитие навыков применения экономических, технологических, организационно-управленческих знаний, основанных на детерминантах цифровой экономики и цифровых финансовых технологий.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата):

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности	**ОК-6**	***Знать (З):*** • правовые основы деятельности кредитных организаций в условиях цифровых трансформаций в сфере экономики и финансов (З1); • современное законодательство, нормативные правовые документы и методические материалы, регулирующие применение цифровых финансовых активов в деятельности кредитных организаций (З2). ***Уметь (У):*** • толковать и использовать нормативные правовые документы, регулирующие применение цифровых финансовых активов в деятельности кредитных организаций (У1). ***Владеть (В):*** • навыками работы с нормативными правовыми документами, регулирующими применение цифровых финансовых активов в деятельности кредитных организаций (В1).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные	**ПК-4**	***Знать (З):*** • систему экономических процессов и явлений, связанных с цифровизацией активов (З3); признаки, параметры, характеристики, свойства цифровых финансовых активов и проектов (З4); • методы, средства, приемы, алгоритмы и способы проведения анализа информации о цифровых	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
результаты		финансовых активах и проектах (З5); • порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в цифровые финансовые активы и проекты (З6). ***Уметь (У):*** • выбирать способы, методы, приемы, алгоритмы, меры, средства, модели, законы и критерии для решения поставленных задач (У2); • оценивать и анализировать цифровые финансовые активы и проекты, обосновывать их выбор (У3); • рассчитывать и анализировать показатели риска и эффективности вложений в цифровые финансовые активы и проекты (У4); • оформлять, представлять, описывать, характеризовать данные, сведения, факты и результаты, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (У5). ***Владеть (В):*** • навыками сбора, анализа и интерпретации финансовой информации о цифровых активах и проектах (В2); • инструментами для обработки финансовых данных о цифровых активах и проектах в соответствии с поставленной задачей (В3); • методологией финансового обоснования решений на основе проведенного анализа цифровых активов и проектов (В4); • навыками оценки, анализа и выбора цифровых финансовых активов и проектов как объектов инвестирования и как инструментов финансирования (В5).	
Способность	**ПК-6**	***Знать (З):***	Контактная

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей		• основные понятия, используемые в отечественной и зарубежной статистике выпуска и обращения цифровых финансовых активов (З7); • структуру социально-экономических показателей, используемых в отечественной и зарубежной статистике выпуска и обращения цифровых финансовых активов (З8); • тенденции изменений, происходящие в системе социально-экономических показателей, используемых в отечественной и зарубежной статистике выпуска и обращения цифровых финансовых активов (З9); • состав основных показателей отечественной и зарубежной статистики выпуска и обращения цифровых финансовых активов (З10). ***Уметь (У):*** • собирать необходимые данные по проводимым наблюдениям за выпуском и обращением цифровых финансовых активов, анализировать и систематизировать их, подготавливать информационный обзор и/или аналитический отчет, используя данные отечественной и зарубежной статистики (У6); • собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета социально-экономических показателей, характеризующих использование цифровых финансовых активов и проектов (У7); • формулировать и логично аргументировать, самостоятельно анализировать различные статистические показатели, характеризующих использование цифровых финансовых активов и	работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		проектов (У8); • выявлять и формулировать основные тенденции, связанные с изменениями социально-экономических показателей, характеризующих использование цифровых финансовых активов и проектов (У9). ***Владеть (В):*** • навыками сбора необходимых данных отечественной и зарубежной статистики выпуска и обращения цифровых финансовых активов (В6); • способами и методами интерпретации, обобщения и анализа социально-экономических показателей, характеризующих использование цифровых финансовых активов и проектов, для подготовки информационного обзора или аналитического отчета (В7).	

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Цифровая трансформация и новые финансовые инструменты	ПК-4 ПК-6	1	1	1	1					21	Отчет по ситуационному практикуму / 5 Тест / 5 Эссе / 5
Тема 2. Правовое регулирование отношений по выпуску и обмену цифровых финансовых активов	ОК-6	1								21	Эссе / 5 Отчет о выполнении контрольной работы / 15
Тема 3. Сущность и виды цифровых финансовых активов	ПК-4 ПК-6	2			1					21	Отчет по ситуационному практикуму / 5 Доклад с презентацией + участие в обсуждении / 5 Тест / 5
Тема 4. Операции с цифровыми финансовыми активами	ПК-4 ПК-6	1	1	1	1					21	Отчет по ситуационному практикуму / 5 Эссе / 5 Тест / 5
Тема 5. Краудфандинг и ICO	ПК-4 ПК-6	1			1					20	Отчет по ситуационному практикуму / 5 Эссе / 5 Отчет о выполнении контрольной работы / 15
Тема 6. Фонды прямых и венчурных инвестиций как инструмент финансирования проектов	ПК-4 ПК-6	2								20	Эссе / 5 Тест / 5

цифровой экономики											
Всего:	**ОК-6 ПК-4 ПК-6**	**8**	**2**	**2**	**4**					**124**	**100**
Контроль, час		**4**									**Зачет с оценкой**
Объем дисциплины (в академических часах)		**144**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**4**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Цифровая трансформация и новые финансовые инструменты

Цифровая трансформация: причины появления цифровых активов и их расширения сферы их использования. Практика российского бизнеса в области цифровизации. Существующие ограничения на пути цифровизации российской экономики.

Развитие цифровых технологий в сфере финансов и их использование в финансово-кредитных институтах. Состояние и развитие криптовалют как части мировой финансовой системы в новую цифровую эпоху. Цифровая трансформация банковской сферы.

Новые финансовые инструменты на Интернет-площадках. Сущность феномена финансовых технологий (FinTech). Развитие цифровых технологий на финансовом рынке.

Процессы цифровизации и «подрывные инновации» в финансовом секторе. Ключевые тенденции в глобальном финансовом секторе, сформированные интеграцией технологий. Основные драйверы и барьеры роста финтех-индустрии в мире.

Ключевые факторы, влияющие на развитие российской финтех-индустрии. Тенденции разработки финтех-продуктов и услуг. Инвестиции в финтех-индустрию как проблемная зона сектора финтех-индустрии в России. Возможности российских финтех-проектов на зарубежных рынках.

Тема 2. Правовое регулирование отношений по выпуску и обмену цифровых финансовых активов

Правовое регулирование и статус цифровых финансовых активов. Нормативно-правовая база регулирования криптовалют и цифрового финансирования. Реализация системного подхода к регулированию в сфере развития финансовых технологий.

Основные направления регуляторной политики для развития цифровой экономики. Проблемы правового регулирования отношений, формирующихся в цифровой экономике. Государственная политика в области финтех-индустрии в РФ. Создание регулятивного полигона («песочницы») Банка России. Проект Федерального Закона № 419059-7 «О цифровых финансовых активах» (законопроект о ЦФА). Проект Федерального Закона № 419090-7 «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» (законопроект о краудфандинге). Экспериментальные правовые режимы в условиях цифровой экономики.

Национальные и межгосударственные программы по стимулированию процессов цифровизации. Переход на электронное взаимодействие и электронный документооборот. Взаимодействие финансовых организаций с электронными государственными сервисами.

Обеспечение безопасности и устойчивости при применении финансовых

технологий. Стратегия развития Системы обеспечения информационной безопасности (СОИБ) Банка России и информационной безопасности банковской сферы и иных сфер финансового рынка РФ на 2018–2022 годы. Взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Тема 3. Сущность и виды цифровых финансовых активов

Понятие цифрового финансового актива (ЦФА). Основные термины и категории, связанные с цифровыми активами.

Основные виды цифровых финансовых активов: цифровые деньги (криптовалюта), цифровое право (токен), смарт-контракт. Понятие «технологии блокчейн».

Технологическое содержание и экономическая сущность токена и криптовалюты. Коин (монета) и токен: в чем разница. Токеномика (токенизация экономики) и токенизация активов.

Криптовалюта и деньги: связь и отличие категорий. Денежный цветок: современная классификация денег. Классификация цифровых денег: частные, фиатные (безналичные и электронные) деньги и государственные криптовалюты. Механизм оборота электронных денег: теория и практика.

Тема 4. Операции с цифровыми финансовыми активами

Процедуры выпуска и размещения цифровых финансовых активов. Эмиссия и инфляция криптовалют. Вопросы управления эмиссией и инфляцией монет (токенов). Создание токенов на различных платформах. Способы придания ценности криптовалютам. Блокчейн-эксплореры и сообщества монеты.

Майнинг и его эволюция. Стратегии майнинга. Премайн и инстамайн.

Обменные пункты и криптовалютные биржи. Сходства и различия традиционных и криптовалютных бирж. Преимущества и недостатки криптовалютных бирж. Листинг токенов (монет) на биржах. Инструменты трейдинга на крпитовалютных биржах. Биткоин-фьючерсы и паевые фонды. Формирование стоимости цифровых финансовых активов. Волатильность криптовалют, пампы и дампы.

Кошельки для цифровых денег. Обмен криптовалют на фиатные деньги.

Цифровые финансовые активы как объект спекуляций и инвестиций. Оформление инвестиций с помощью токенов. Вложения в проекты ICO. Криптостратегии.

Криптовалютный рынок: особенности, тенденции и перспективы развития. Возможности применения криптовалют и ICO-инвестиции в России.

Тема 5. Краудфандинг и ICO

Понятие и смысл краудфандинга. Формы краудфандинга: краудлендинг (P2P-кредитование), краудинвестинг, краудсорсинг. Краудфандинговые платформы.

ICO (Initial Coin Offering): сущность и смысл. История появления ICO.

Механизм организации и участия. Успешные проекты, бесполезные и мошеннические проекты. Критерии оценки и выбора ICO-проектов как объекта инвестиций.

ICO-проекты как альтернативный источник привлечения инвестиций. Реализация проекта с помощью ICO. Этапы ICO-проекта: идея, упаковка идеи и создание команды, сбор средств, реализация проекта.

Российский рынок ICO-проектов: особенности, факторы и проблемы развития.

Тема 6. Фонды прямых и венчурных инвестиций как инструмент финансирования проектов цифровой экономики

Проблемы привлечения частных инвестиций в развитие цифровой экономики. Финансирование инноваций и стартапов с помощью венчурного капитала и фондов прямых инвестиций. Венчурные и прямые инвестиции: сущность и отличия.

Венчурное финансирование и венчурные инвесторы. Базовые понятия венчурного финансирования: венчурный капитал (VC), венчурный фонд, венчурная компания (компания венчурного капитала), венчурная индустрия, венчурный капитализм. Бизнес-ангелы и особенности их инвестиционной деятельности. Типология и сети бизнес-ангелов в России.

Фонды венчурных инвестиций. Корпоративные венчурные фонды. Венчурные ПИФы. Венчурные фазы и цикл венчурного инвестирования. Основные этапы работы фонда VC. Структурирование инвестиционной сделки. Жизненный цикл инновационной компании. Выход из проекта и управление выходом.

История развития венчурного инвестирования. Рынок венчурных инвестиций: основные характеристики.

Фонды прямых инвестиций. Частные фонды прямых инвестиций (private equity funds - PEF). Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Взаимное сочетание венчурных фондов и фондов прямых инвестиций при дополнительном финансировании проектов.

Ключевые игроки и модели мирового рынка венчурных и прямых инвестиций. Венчурные фонды и фонды прямых инвестиций в РФ.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Цифровизация активов и альтернативные источники инвестиций» используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, ситуационные практикумы, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или информационному сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-презентации

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).

7. Проверить визуальное восприятие презентации.

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда.

Практические советы по подготовке презентации:

- готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный материал;
- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего;
- план сообщения;
- краткие выводы из всего сказанного;
- список использованных источников.

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчик должен знать и уметь:

- сообщать новую информацию;
- использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия;
- дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);
- иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления.

Вступление должно содержать:

- название, сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
- живую интересную форму изложения;
- акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в обсуждении (дискуссии)

Дискуссия (обсуждение) — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса/ доклада, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами.

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми.

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность.

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия.

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания.

Для проведения дискуссии необходимо:

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, так и студенты.
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы.
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме.
4. Подобрать литературу.
5. Выписать тезисы.
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной проблематике.

Методические указания для обучающихся по участию в проведении ситуационного практикума

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе анализа обучающимися заданий, сформированных на основе практических ситуаций.

Составление и решение задач в формате ситуационных практикумов (кейсов) - это вид работы обучающихся по систематизации информации в рамках постановки или решения конкретных проблем. Решение ситуационных задач - чуть менее сложное действие, чем их создание. И в первом, и во втором случае требуется самостоятельный мыслительный поиск проблемы решения поставленных задач. Такой вид самостоятельной работы направлен на: развитие мышления и творческих способностей; усвоение знаний, полученных в ходе активного поиска и самостоятельного решения проблем. Следует отметить, что такие знания более прочные, они позволяют обучающимся видеть, ставить и решать как стандартные, так и нестандартные задачи, которые могут возникнуть в дальнейшем в профессиональной деятельности.

Продумывая систему проблемных вопросов, обучающиеся должны опираться на уже имеющуюся базу данных, но не повторять вопросы, уже содержащиеся в прежних заданиях по теме. Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальные затруднения и вызывать целенаправленный мыслительный поиск. Решения ситуационных задач относятся к частично поисковому методу, предполагая третий (применение) и четвертый (творчество) уровень знаний. Характеристики выбранной для ситуационной задачи проблемы и способы её решения являются отправной точкой для оценки качества этого вида работ. В динамике обучения сложность проблемы нарастает и к моменту его завершения должна соответствовать сложности задач, поставленных профессиональной деятельностью на начальном этапе.

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, обучающемуся необходимо:

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса;

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, форме представления результатов, сроках выполнения кейса и критериях оценки действий участников.

При выполнении задания ситуационного практикума обучающемуся необходимо:

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера мини-группы;

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей

мини-группе;

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп.

По итогам проведения ситуационного практикума обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту

В соответствии с учебным планом каждый студент должен выполнить тестовые задания по дисциплине. Тестовые задания выдаются преподавателем индивидуально по вариантам.

Тестирование – письменная самостоятельная работа небольшого объема, предполагающая проверку знаний заданного к изучению материала и навыков их практического применения.

Тесты являются частью процесса обучения, их обязательное выполнение свидетельствует о полноте усвоения теоретического материала и развитии необходимых практических навыков. Тестовые задания позволяют закрепить в долговременной памяти материал определённых тем дисциплины и сформировать «каркас знаний» для освоения следующих тем и разделов данной дисциплины, как и смежных дисциплин.

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ из имеющихся вариантов.

При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине;

б) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые варианты ответов, выберите правильные (их может

быть несколько);

в) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания - это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

г) если встретили чрезвычайно трудный вопрос, не тратьте много времени на него, переходите к другим вопросам и вернитесь к трудному вопросу в конце;

д) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

В случае возникновения затруднений обучающиеся могут обратиться к преподавателю с возникшими вопросами.

Методические указания для обучающихся по выполнению контрольных работ

В соответствии с учебным планом каждый студент должен выполнить контрольные работы по дисциплине. Задания контрольной работы выдаются преподавателем индивидуально по вариантам.

Контрольная работа – письменная самостоятельная работа небольшого объема, предполагающая проверку знаний заданного к изучению материала и навыков его практического применения.

Контрольные работы являются частью процесса обучения, их обязательное выполнение свидетельствует о полноте усвоения теоретического материала и развитии необходимых практических навыков. Задания для контрольных работ позволяют закрепить в долговременной памяти материал определённых тем и разделов дисциплины и сформировать «каркас знаний» для освоения следующих тем и разделов данной дисциплины, как и смежных дисциплин.

Цель контрольной работы – содействие оптимальному усвоению обучающимися учебного материала.

Задачи самостоятельной работы:

- углубление и систематизация знаний;
- постановка и решение познавательных задач.

Контрольные работы состоят из нескольких теоретических вопросов, в том числе в формате тестовых заданий, заданий на соответствие и последовательность, а также из одного или нескольких комптентностных заданий. Ответы и выводы, полученные при решении заданий, следует подчеркнуть.

В случае возвращения задания на доработку следует переделать те задания, на которые указывает преподаватель. Переделанная работа сдается на повторную проверку обязательно с первоначальным вариантом решения задания.

В случае возникновения затруднений обучающиеся могут обратиться к преподавателю с возникшими вопросами.

Методические указания для обучающихся по организации

самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, а её объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Вопросы, которые вызывают у обучающихся затруднение при выполнении заданий самостоятельной работы, должны быть сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Самостоятельная работа обучающихся может предусматривать следующие типы заданий:

1. Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и ресурсами Интернета, статистическими данными и аналитическими обзорами является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы, в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного изучения.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения.

2. Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме или отдельным элементам (вопросам) темы - это вид самостоятельной работы обучающихся по систематизации объёмной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. Формирование структуры таблицы отражает склонность обучающегося к систематизации материала и развивает его умения по структурированию информации. Краткость изложения информации характеризует способность к её свертыванию, синтезу. В рамках таблицы наглядно отображаются как разделы одной темы (одноплановый материал), так и разделы разных тем (многоплановый материал). Такие таблицы помогают в изучении большого объема информации с целью придать ему оптимальную форму для запоминания. Задание чаще всего носит обязательный характер, а его качество оценивается по качеству знаний в процессе контроля. Оформляется письменно.

Роль преподавателя:

- определить тему/раздел и цель;
- осуществить контроль правильности исполнения и оценить работу.

Роль обучающегося:

- изучить информацию по теме или разделу;
- выбрать оптимальную форму таблицы;
- информацию представить в сжатом виде, заполнив основные графы таблицы;
- пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться к контролю по заданной теме или разделу;
- составить краткий логический рассказ о содержании работы и озвучить его на групповом занятии либо представить готовую работу в срок преподавателю.

Критерии оценки:

- соответствие содержания теме;
- логичность структуры таблицы;
- правильный отбор информации;
- наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, сравнительного) характера изложения информации;
- соответствие оформления требованиям;
- представление готовой работы в срок.

Эссе

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.

Структура эссе.

1. Титульный лист

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий:

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость.

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Цифровая трансформация и новые финансовые инструменты	Цифровая трансформация: причины появления цифровых активов и их расширения сферы их использования. Практика российского бизнеса в области цифровизации. Существующие ограничения на пути цифровизации российской экономики. Развитие цифровых технологий в сфере финансов и их использование в финансово-кредитных институтах. Состояние и развитие криптовалют как части мировой финансовой системы в	Работа с литературой и Интернет-ресурсами Подготовка к ситуационному практикуму Подготовка отчета по практикуму Подготовка к тесту Написание эссе	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму Тест Эссе

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	новую цифровую эпоху. Цифровая трансформация банковской сферы. Новые финансовые инструменты на Интернет-площадках. Сущность феномена финансовых технологий (FinTech). Развитие цифровых технологий на финансовом рынке. Процессы цифровизации и «подрывные инновации» в финансовом секторе. Ключевые тенденции в глобальном финансовом секторе, сформированные интеграцией технологий. Основные драйверы и барьеры роста финтех-индустрии в мире. Ключевые факторы, влияющие на развитие российской финтех-индустрии.			
Тема 2. Правовое регулирование отношений по выпуску и обмену цифровых финансовых активов	Правовое регулирование и статус цифровых финансовых активов. Нормативно-правовая база регулирования криптовалют и цифрового финансирования. Реализация системного подхода к регулированию в сфере развития финансовых технологий. Основные направления регуляторной политики для развития цифровой экономики. Проблемы правового регулирования отношений, формирующихся в цифровой экономике. Государственная политика в области финтех-индустрии в РФ.	Работа с литературой и Интернет-ресурсами Подготовка к контрольной работе Написание эссе	Литература к теме	Отчет о выполнении контрольной работы Эссе

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	Создание регулятивного полигона («песочницы») Банка России. Проект Федерального Закона № 419059-7 «О цифровых финансовых активах» (законопроект о ЦФА). Проект Федерального Закона № 419090-7 «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» (законопроект о краудфандинге). Экспериментальные правовые режимы в условиях цифровой экономики. Национальные и межгосударственные программы по стимулированию процессов цифровизации. Переход на электронное взаимодействие и электронный документооборот. Взаимодействие финансовых организаций с электронными государственными сервисами. Обеспечение безопасности и устойчивости при применении финансовых технологий.			
Тема 3. Сущность и виды цифровых финансовых активов	Понятие цифрового финансового актива (ЦФА). Основные термины и категории, связанные с цифровыми активами. Основные виды цифровых финансовых активов: цифровые деньги (криптовалюта), цифровое право (токен), смарт-контракт. Понятие	Работа с литературой и Интернет-ресурсами Подготовка к ситуационному практикуму Подготовка отчета по практикуму Подготовка к тестированию Подготовка	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму Тест Доклад с презентацией + участие в обсуждении

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	«технологии блокчейн». Технологическое содержание и экономическая сущность токена и криптовалюты. Коин (монета) и токен: в чем разница. Токеномика (токенизация экономики) и токенизация активов. Криптовалюта и деньги: связь и отличие категорий. Денежный цветок: современная классификация денег. Классификация цифровых денег: частные, фиатные (безналичные и электронные) деньги и государственные криптовалюты.	доклада с презентацией Подготовка к обсуждению Составление сводной таблицы		
Тема 4. Операции с цифровыми финансовыми активами	Процедуры выпуска и размещения цифровых финансовых активов. Эмиссия и инфляция криптовалют. Вопросы управления эмиссией и инфляцией монет (токенов). Создание токенов на различных платформах. Способы придания ценности криптовалютам. Блокчейн-эксплореры и сообщества монеты. Майнинг и его эволюция. Стратегии майнинга. Премайн и инстамайн. Обменные пункты и криптовалютные биржи. Сходства и различия традиционных и криптовалютных бирж. Преимущества и недостатки криптовалютных бирж. Листинг токенов (монет) на биржах.	Работа с литературой и Интернет-ресурсами Подготовка к ситуационному практикуму подготовка отчета по практикуму Подготовка к тестированию Написание эссе Составление сводной таблицы	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму Тест Эссе

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	Инструменты трейдинга на крпитовалютных биржах. Биткоин-фьючерсы и паевые фонды. Формирование стоимости цифровых финансовых активов. Волатильность криптовалют, пампы и дампы. Кошельки для цифровых денег. Обмен криптовалют на фиатные деньги. Цифровые финансовые активы как объект спекуляций и инвестиций. Оформление инвестиций с помощью токенов. Вложения в проекты ICO. Криптостратегии. Криптовалютный рынок			
Тема 5. Краудфандинг и ICO	Понятие и смысл краудфандинга. Формы краудфандинга: краудлендинг (P2P-кредитование), краудинвестинг, краудсорсинг. Краудфандинговые платформы. ICO (Initial Coin Offering): сущность и смысл. История появления ICO. Механизм организации и участия. Успешные проекты, бесполезные и мошеннические проекты. Критерии оценки и выбора ICO-проектов как объекта инвестиций. ICO-проекты как альтернативный источник привлечения инвестиций. Реализация проекта с помощью ICO. Этапы	Работа с литературой и Интернет-ресурсами Подготовка к ситуационному практикуму подготовка отчета по практикуму Подготовка к контрольной работе Написание эссе Составление сводной таблицы	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму Отчет о выполнении контрольной работы Эссе

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	ICO-проекта: идея, упаковка идеи и создание команды, сбор средств, реализация проекта.			
Тема 6. Фонды прямых и венчурных инвестиций как инструмент финансирования проектов цифровой экономики	Проблемы привлечения частных инвестиций в развитие цифровой экономики. Финансирование инноваций и стартапов с помощью венчурного капитала и фондов прямых инвестиций. Венчурные и прямые инвестиции: сущность и отличия. Венчурное финансирование и венчурные инвесторы. Базовые понятия венчурного финансирования: венчурный капитал (VC), венчурный фонд, венчурная компания (компания венчурного капитала), венчурная индустрия, венчурный капитализм. Бизнес-ангелы и особенности их инвестиционной деятельности. Типология и сети бизнес-ангелов в России. Фонды венчурных инвестиций. Корпоративные венчурные фонды. Венчурные ПИФы. Венчурные фазы и цикл венчурного инвестирования. Основные этапы работы фонда VC. Структурирование инвестиционной сделки. Жизненный цикл инновационной компании. Выход из проекта и управление выходом.	Работа с литературой и Интернет-ресурсами Подготовка к тестированию Написание эссе Составление сводной таблицы	Литература к теме	Тест Эссе

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	История развития венчурного инвестирования. Рынок венчурных инвестиций: основные характеристики. Ключевые игроки и модели мирового рынка венчурных и прямых инвестиций. Венчурные фонды и фонды прямых инвестиций в РФ.			

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Цифровая экономика: учебник / авт.-сост. Л.А. Каргина, А.А. Вовк, С.Л. Лебедева, О.Е. Михненко и др. – Москва: Прометей, 2020. – 223 с.: схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

2. Чернопятов А.М. Управление финансами в цифровой экономике: учебник: [12+] / А.М. Чернопятов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 187 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1. Свон М. Блокчейн: схема новой экономики / М. Свон. – Москва: Олимп-Бизнес, 2017. – 241 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

2. Табернакулов А. Блокчейн на практике: [12+] / А. Табернакулов, Я. Койфманн; ред. А. Новресли; техн. ред. Н. Ратьков. – Москва: Альпина Паблишер, 2019. – 260 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

3. Куницына Н.Н. Роль электронных денег в становлении и развитии национальной платежной системы России / Н.Н. Куницына, Е.И. Дюдикова; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 192 с: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru

4. Наливайченко Е.В. Развитие цифровой экономики в условиях глобализации / Е.В. Наливайченко. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2019. – 276 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

5. Цифровая трансформация экономики России: траектория развития / Н.Г. Кузнецов, Т.В. Панасенкова, О.В. Губарь, Н.И. Чернышева; ред. Н.Г. Кузнецов, Н.Г. Вовченко; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 319 с.: схем., табл. – Режим доступа: по

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

6. Финансы и кредит / гл. ред. С.В. Ратнер; учред. и изд. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». – Москва: Финансы и кредит, 2019. – Том 25, выпуск 10. – 242 с : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Сайт криптовалют: всё о блокчейн, нюансы майнинга, обзоры бирж	https://cryptonyka.com/
2.	Рыночные капитализации криптовалют	https://coinmarketcap.com/ru/
3.	Первый листинг русскоязычных ICO-проектов	https://icotime.ru/
4.	Подробный обзор ICO, лучшие проекты для инвестирования	https://ruscoins.info/ico/
5.	Сайт о криптовалютах и блокчейне	https://cryptonisation.ru/
6.	Блог компании Microsoft, посвящённый вопросам цифровой трансформации (Digital Transformation)	https://habr.com/ru/company/microsoft/blog/341854/

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования (курсовых работ): мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Цифровизация активов и альтернативные источники инвестиций» проводится в форме зачета с оценкой.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Ситуационный практикум (кейс-стади)	Одна из интерактивных форм обучения, предполагающая работу в мини-группах. Оценивается по результатам обсуждения экспертного заключения, сделанного лидером группы.	Максимальный балл за выполнение ситуационного практикума – 5 баллов: 5 – исчерпывающие ответы с подробным обоснованием на все сформулированные вопросы даны исчерпывающие ответы; 4 – достаточно развернутые ответы с попыткой обоснования на сформулированные вопросы; 3 – частичные, неполные ответы без обоснования/аргументации на сформулированные вопросы; 1-2 – формальные ответы без обоснования/аргументации на сформулированные вопросы.	ОК-6 (З1-З2, У1, В1) ПК-4 (З3-З6, У2-У5, В2-В5) ПК-6 (З7-З10, У6-У9, В6-В7)
2.	Тест	Система тестовых заданий специфической формы, которая позволяет качественно оценить структуру и уровень знаний обучающихся, полученных по теме, а также умения их применять. Тест состоит из заданий с одним или несколькими вариантами правильного ответа	Максимальный балл за выполнение теста – 5 баллов (5 тестовых заданий): 5 – верные ответы составляют более 90% от общего количества; 4 – верные ответы составляют более 80% от общего количества; 3 – верные ответы составляют более 80% от общего количества; 2 – верные ответы составляют более 50%	ОК-6 (З1-З2, У1, В1) ПК-4 (З3-З6, У2-У4, В2-В5) ПК-6 (З7-З10)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		либо заданий на соответствие.	правильных ответов; 1 – верные ответы составляют менее 50% правильных ответов.	
3.	Контрольная работа	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу. Тестовые вопросы вопроса, при ответе на которые необходимо аргументировать выбор ответа, и иные задания компетентностного характера	Максимальный балл за выполнение контрольной работы из 5 тестовых заданий и двух компетентностных заданий – 15 (в зависимости от объема и правильности результатов). *Тестовые задания (5 заданий) – оценка выполнения:* 5 – верные ответы составляют более 90% от общего количества; 4 – верные ответы составляют более 80% от общего количества; 3 – верные ответы составляют более 80% от общего количества; 2 – верные ответы составляют более 50% правильных ответов; 1 – верные ответы составляют менее 50% правильных ответов. *Решение компетентностного задания – оценка выполнения:* 5 – задание выполнено в срок, самостоятельно, решение и ответы правильные; сделаны необходимые выводы; аккуратное оформление. 4 – задание выполнено в срок, самостоятельно, решение правильное и не все ответы правильные; сделаны частичные выводы; аккуратное оформление. 3 – задание выполнено в срок, частично самостоятельно, решение не совсем правильное и не все ответы	ОК-6 (З1-З2, У1, В1) ПК-4 (З3-З6, У2-У5, В2-В5) ПК-6 (З7-З10, У6-У9, В6-В7)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			правильные; сделаны частичные выводы; работа оформлена небрежно или не закончена в срок, или выводы не сделаны. 0-2 – задание выполнено несамостоятельно, решение не совсем правильное или не все ответы правильные; выводы не сделаны; работа оформлена небрежно или не закончена в срок.	
4.	Доклад с презентацией и участие в обсуждении	Самостоятельная работа обучающегося, представляющая собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы	Максимальный балл за доклад – 5 баллов, который состоит из оценки за доклад-презентацию и оценки за участие в дискуссии: 5 – доклад выполнен в соответствии с заявленной темой, презентация легко читаема и ясна для понимания, грамотное использование экономической терминологии, свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на все вопросы в ходе дискуссии; 4 – некорректное оформление презентации, грамотное использование экономической терминологии, в основном свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик частично правильно ответил на все вопросы в ходе дискуссии; 3 – доклад выполнен в основном соответствии с требованиями, презентация не совсем правильно оформлена,	ОК-6 (З1-З2, У1, В1) ПК-4 (З3-З6, У2-У5, В2-В5) ПК-6 (З7-З10, У6-У9, В6-В7)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			докладчик привязан к тексту при выступлении и испытывал затруднения при ответе на вопросы преподавателя и обучающихся в ходе дискуссии; 1-2 – отсутствие презентации или презентация плохого качества, докладчик привязан к тексту при выступлении и испытывал затруднения при ответе на вопросы преподавателя и обучающихся.	
5	Эссе	Средство, позволяющее оценить умение обучающегося кратко письменно охарактеризовать поставленную проблему и изложить собственную позицию по ней.	5 – при анализе проблематики показано свое мнение на этот счет, проведенный анализ дает однозначный ответ на поставленный вопрос, присутствует теоретическое обоснование взглядов автора, сути проблемы и т.д, имеется убедительная аргументация своих взглядов, активно и к месту используются термины, сформулированы итоговые выводы, подтверждающие или опровергающие изначально выдвинутую гипотезу, присутствует логика изложения информации, все тезисы подкрепляются нужным количеством аргументов, соблюден стиль изложения.; 4 – присутствует свое мнение, при описании сути используются специальные понятия и термины, приводится в качестве довода свой или чужой опыт,	ОК-6 (З1-З2, У1, В1) ПК-4 (З3-З6, У2-У5, В2-В5) ПК-6 (З7-З10, У6-У9, В6-В7)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			наблюдаемые явления. В малой степени имеется объяснение фактов из личной жизни с научной точки зрения; 3 – имеется своя точка зрения, используются при подаче информации специальные термины, приводятся доводы из личной или социальной жизни без их научного объяснения. 2 -1 - имеется своя точка зрения, проблема проанализирована слабо, аргументация практически отсутствует, специальная терминология не используется.	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

№ п/п	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Зачет с оценкой **ОК-6,** **ПК-4,** **ПК-6**	Зачет с оценкой представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на	Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-30 баллов Задание 2: 0-30 баллов Задание 3: 0-40 баллов **«Зачтено»** **— 90-100 (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **— 70 -89 (хорошо)** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **— 50-69 (удовлетворительно)** –

№ п/п	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
		анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология . **«Не зачтено»** **— менее 50 (неудовлетворительно)** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

<u>Примерная тематика вопросов для эссе, докладов-презентаций и обсуждений на семинарах</u>

Тема 1. Цифровая трансформация и новые финансовые инструменты

1. Практика российского бизнеса в области цифровизации
2. Банки нового поколения (необанки) как новая модель банковской деятельности в условиях цифровой экономики
3. Применение цифровых технологий в страховой деятельности
4. Процессы цифровизации и «подрывные инновации» в финансовом секторе
5. Развитие цифровых технологий на финансовом рынке

Тема 2. Правовое регулирование отношений по выпуску и обмену цифровых финансовых активов

6. Правовое регулирование и статус цифровых финансовых активов
7. Основные направления регуляторной политики для развития цифровой экономики
8. Государственная политика в области финтех-индустрии в РФ
9. Экспериментальные правовые режимы в условиях цифровой экономики
10. Национальные и межгосударственные программы по стимулированию процессов цифровизации

Тема 3. Сущность и виды цифровых финансовых активов

11. Интеграция криптовалют в мировую финансовую систему в качестве финансовых инструментов
12. Перспективы развития криптовалютных рынков и цифровых финансовых инструментов
13. Токеномика и токенизация активов
14. Технология блокчейн и будущее финансовых технологий
15. Блокчейн как технологическая основа развития банков

Тема 4. Операции с цифровыми финансовыми активами

16. Проблемы эмиссии, ценности и инфляции криптовалют
17. Цифровые финансовые активы как объект спекуляций и инвестиций
18. Инструменты трейдинга на крпитовалютных биржах
19. Криптовалютный рынок: особенности, тенденции и перспективы развития
20. Перспективы применения криптовалют и ICO-инвестиций в России

Тема 5. Краудфандинг и ICO

21. История появления и развития ICO
22. Формы краудфандинга и краудфандинговые платформы
23. Проблемы оценки и выбора ICO-проектов как объекта инвестиций
24. ICO-проекты как альтернативный источник привлечения инвестиций
25. Российский рынок ICO-проектов: особенности, факторы и проблемы развития

Тема 6. Фонды прямых и венчурных инвестиций как инструмент финансирования проектов цифровой экономики

26. Проблемы привлечения частных инвестиций в развитие цифровой экономики
27. История развития венчурного инвестирования
28. Финансирование инноваций и стартапов с помощью венчурного капитала и фондов прямых инвестиций: сравнительная характеристика
29. Ключевые игроки и модели мирового рынка венчурных и прямых инвестиций
30. Венчурные фонды и фонды прямых инвестиций в РФ

Типовые тестовые задания для проведения тестирования и контрольных работ

1. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» рассчитана на период до …

а) 2035 года

б) 2050 года
в) 2030 года
г) 2025 года

2. Специфические технологии распределенной обработки огромных объемов данных, которые не удается обработать как единый набор данных обычными методами, - это …

а) технология big data
б) технология блокчейн
в) квантовая технология
г) технология Интернета вещей

3. ZigBee – это стандарт технологии …

а) big data
б) блокчейн
в) беспроводной связи
г) виртуальной реальности

4. Обработка поступающей информации по блокам и специальные процедуры кодирования каждого блока (хешировании) таким образом, что уже закодированную и сохраненную информацию нельзя подменить и скорректировать, - это …

а) технология big data
б) технология блокчейн
в) квантовая технология
г) технология «Интернета вещей»

5. *Тест на соответствие.* Каждому из приведенных терминов и понятий, отмеченных цифрами, найдите соответствующее положение как определение, обозначенное буквой:

Термин	**Определение**
1.Венчурный капитал (venture capital - VC)	А. бизнес финансирования молодых предпринимательских компаний (стартапов), прежде всего технологических
2.Венчурная индустрия	Б. компания, получившая инвестиции от венчурного фонда, - как правило, частная (непубличная)
3.Прямые инвестиции (private equity- PE)	В. инвестиционное партнерство, предназначенное для совершения венчурных инвестиций
4.Венчурный капитализм	Г. высокорисковый капитал, направляемый на финансирование компаний и проектов, когда инвестор не защищен от возможной потери своих средств
5.Венчурный фонд	Д. инвестиции в акционерный капитал компаний, акции которых не зарегистрированы на фондовой бирже и не участвуют в свободном обращении на фондовом рынке
6.Венчурная компания	Е. отрасль, где велика доля венчурных компаний

6. *Тест на соответствие и установление последовательности.* Проранжируйте этапы жизненного цикла инновационной компании (отметьте последовательность цифрами) и каждому из приведенных этапов подберите группу соответствующих источников финансирования, обозначенную буквой:

Термин	Определение
Early stage	А. бизнес-ангелы, бизнес-инкубаторы, гранты, средства вузов
Start up	Б. 3F (средства автора, друзей и родственников), гранты, средства вузов
Seed	В. банки, фондовые рынки
Expansion	Г. венчурные фонды, компании венчурного капитала

7. *Тест на установление последовательности*. Установите верную последовательность этапов цикла венчурного инвестирования:

- Подбор компании
- Создание фонда
- Постинвестиционное управление
- Инвестирование
- Управление выходом

8. *Тест на соответствие.* Каждому из приведенных терминов и понятий, отмеченных цифрами, найдите соответствующее положение как определение, обозначенное буквой:

Термин	Определение
1. ICO	А. технология коллективного финансирования, в рамках которой сбор средств для реализации того или иного проекта происходит за счет привлечения широкого круга добровольных вкладчиков и осуществляется на специализированных Интернет-ресурсах
2. Краудфандинг	Б. форма финансирования, при которой вкладчики в качестве вознаграждения получают процент от вложенной суммы в течение определенного времени, а сам вклад возвращается к ним по истечении установленного срока
3. Краудинвестинг	В. привлечение желающих добровольцев к выполнению заданий и определенных обязанностей, решению производственных вопросов во время создания и продвижения бизнес-проектов по типу субподрядной работы с применением информационных технологий для использования творческих способностей, знаний и опыта широкого круга лиц
4. Краудлендинг	Г. выпуск каким-либо проектом купонов (разновидностей монет) или токенов в виде криптовалюты, предназначенных для оплаты услуг или продукта площадки в будущем либо для получения участниками дивидендов от прибыли

Термин	Определение
	компании
5. Краудсорсинг	Д. форма финансирования, при которой инвесторы в качестве вознаграждения получают долю в капитале проекта, в который они вложились

9. *Тест на установление последовательности*. Установите верную последовательность этапов организации ICO-проекта:

- выпуск программного продукта ICO-проекта
- публичная фаза сбора средств (crowd-sale)
- формулировка идеи проекта (создание черновика white paper)
- запуск готовой версии программного продукта
- создание команды проекта
- дальнейшая проработка white paper и дорожной карты
- листинг токена на биржах
- выбор юридического адреса проекта и юрисдикции для размещения юридического лица
- актуализация white paper
- закрытая фаза сбора средств (предпродажа - presale)
- продвижение идеи ICO, в том числе формирование маркетингового плана
- тестирование программного продукта

10. В апреле 2018 года для быстрого внедрения новых финансовых сервисов и технологий, требующих изменения правового регулирования Банком России был запущен специально согласованный режим проработки и пилотирования решений, особенно регуляторных, который позволяет компаниям в рамках цифровых инициатив и проектов тестировать инновационные финансовые сервисы и продукты без риска нарушить существующее законодательство. Связано это с тем обстоятельством, что новые технологии и сервисы зачастую имеют именно правовые ограничения. Подобный особый режим называется _____ .

Типовые задания к контрольным работам

Задание № 1.

Проведите и представьте SWOT-анализ российского финтех-рынка, на основе чего сделайте выводы, касающиеся имеющихся преимуществ и возможностей дальнейшего развития российской финтех-индустрии, наряду с анализом основных угроз и слабых сторон:

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (Strengths)	СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (Weaknesses)

ВОЗМОЖНОСТИ (Opportunities)	УГРОЗЫ (Threats)

Задание № 2.

Как показывает практика, успешные финтех-компании во всем мире отталкиваются от бизнес-моделей, которые функционируют в условиях недостатка финансирования, используют сильные стороны существующей в стране экосистемы (например, нанимают высококлассных технических специалистов, ищут партнерства с финансовыми корпорациями и т. д.) и капитализируют недостатки существующих игроков без прямой конкуренции с ними. По мнению экспертов, практически единственный возможный путь развития российского самостоятельного стартапа сегодня – это бутстрэппинг (bootstrapping), что означает развитие собственного небольшого бизнеса с ноля без привлечения инвестиций либо при минимальном участии внешнего капитала. Основной акцент ставится на продукт или услугу, востребованную на рынке – нужно найти незанятую нишу (даже микронишу), чтобы избежать большой конкуренции. Иными словами, финтех-стартап должен развиваться, рассчитывая преимущественно на собственные ресурсы, а получение контрактов с крупными корпоративными заказчиками – чуть ли не единственный возможный источник финансирования для финтехпроекта. Как вы оцениваете целесообразность использования бутстрэппинг как модели развития в отечественных условиях? Сравните данный вариант с привлечением внешних инвестиций в стартап через краудфандинг.

Задание № 3.

Сегодня практически все «традиционные» финансовые компании мира уже осознали, что использование новых технологий – обязательное условие выживания в условиях жесткой технологической конкуренции. Некоторые организации также используют инновации в целях продвижения и поддержания имиджа технологичной современной компании. Большинство действующих финансовых организаций (банки, платежные системы, страховые компании и др.) отреагировали на финтех-вызов посредством приобретения одного или нескольких перспективных стартапов, сотрудничества с ними или создания собственного финтехподразделения в рамках основного бизнеса. Что касается сотрудничества с финтех-игроками, то, по экспертным оценкам:

- американские банки (например, JP Morgan, Goldman Sachs) предпочитают активно инвестировать в стартапы, открывать интерфейсы программирования приложения API и платформы для сторонних разработчиков;
- европейские банки (например, ING, UniCredit) также нацелены активно развивать финтех-направление, но пока сфокусированы

больше на развитии «собственной стратегии»;

- азиатские (Maybank, UOB), австралийские (KIWI, ANZ) и африканские (Africa's First National bank) банки менее активны с точки зрения партнерских взаимоотношений и склонны самостоятельно разрабатывать технологичные решения.

В целом, по оценкам PwC, в мире количество таких партнерств будет увеличиваться. Кроме того, в финансовых организациях развивается такое направление, как финтех-разведка.

Как вы полагаете, какие из перечисленных стратегий наиболее применимы для российских банков и почему?

Задание № 4.

Цифровые активы и криптовалюты – все еще новые продукты в мире финансов. Поэтому неудивительно, что толкование этих понятий вызывает определённые трудности. Многие путают эти понятия и называют криптовалюту цифровым активом, однако между этими двумя типами финансовых инструментов существуют определённые отличия. Выделите эти отличия и заполните следующую таблицу:

Цифровые активы	Криптовалюты
…	…

Задание № 5.

Раскройте особенности основных криптоплатформ, альтернативных биткоину, с точки зрения их сравнительных преимуществ и недостатков:

Криптоплатформа	Преимущества	Недостатки
Ethereum		
Waves		
NEM		
Nxt		
EOS		
KickICO		
…	**…**	**…**

<u>Типовые задания для разбора конкретных ситуаций в ходе проведения ситуационного практикума</u>

Задание № 1. Технологии Big Data

Анализируя большие данные Интернет-запросов, исследователи обнаружили странный феномен. Уже несколько лет всплеск поисковых запросов Google по таким терминам, как лечение гриппа, симптомы гриппа и т.п. на несколько недель предваряет начало стремительного нарастания

эпидемии гриппа. Эта закономерность уже сегодня используется для проведения превентивных мер по предотвращению во многих штатах эпидемии гриппа, подготовке врачей, освобождению лечебных коек и т.п. Следует отметить, что используемая до этого информация, поступающая от участковых врачей и пунктов неотложной помощи, как правило, отставала от реальной картины.

Специалисты Федеральной резервной системы (ФРС) выяснили, что статистика поисковых запросов Google относительно покупки домов является более надежным источником для определения тенденций в увеличении или уменьшении объемов продаж недвижимости и динамики жилищного строительства, чем прогнозы наиболее известных экономистов.

По мнению участников Всемирного экономического форума 2012 года в Давосе, те, кто оседлает тему интеллектуального анализа больших данных, станут хозяевами информационного пространства. Этой теме был посвящен специальный доклад на Форуме «Большие данные – большое влияние». Ключевой вывод доклада – цифровые активы становятся не менее значимым экономическим активом, чем золото или валюта.

Исследования, проведенные профессором Бринйолфсоном и двумя его коллегами, показали, что анализ и прогнозирование на основе больших данных берется на вооружение корпоративной Америкой. Они изучили 179 крупных компаний и обнаружили, что те из них, кто взял в последние год-полтора на вооружение интеллектуальный анализ больших данных получил немедленное улучшение экономических показателей на 5-6%. С учетом оборота и размеров этих компаний, это очень много и показывает сумасшедшую рентабельность вложений в интеллектуальный анализ больших данных. И если сегодня, пока, как показывают исследования агентства Wikibon research, 14 компаний не получают должной отдачи от инвестиций в технологии Big Data и от каждого вложенного доллара пока возвращается половина, то в следующие 3-5 лет ситуация кардинально изменится, и ROI составит не менее 3,5 долларов на один доллар инвестиций.

Вопросы:

1. Как государственные органы власти в России могут использовать технологии Big Data в интересах граждан? Приведите примеры.

2. Как Вы считаете, стоит ли тратить бюджетные средства на разработки систем Big Data?

Задание № 2. Цифровая трансформация бизнеса как необходимость

Чтобы сохранить конкурентоспособность, компаниям нужно перестать экспериментировать с цифровыми технологиями и перейти к полностью цифровому бизнесу» – подобные утверждения бизнесмены и менеджеры встречают едва ли не ежедневно. Цифровая трансформация все чаще рассматривается как ключ к стратегическому успеху в любой сфере коммерческой деятельности. Многочисленные поставщики технологий и бизнес-консультанты ищут способы донести эту точку зрения не только до

функциональных специалистов, но и топ-менеджеров компаний. И не без основания.

Новые бизнес-модели, возникшие под влиянием цифровых технологий в течение последних двух десятков лет, привели к «творческому разрушению» деятельности целых отраслей. Из более чем 38 500 книжных магазинов, существовавших в США в 2004 году, к 2012 году закрылись свыше 10 000 . Если в середине 80-х годов XX века в США действовало более 46 000 агентств по продаже авиабилетов, то к настоящему времени осталось лишь 13 000 из них. В туристической отрасли в 2000 году было занято 124 000 человек, а к 2012 году эта цифра уменьшилась до 64 000. Количество банковских отделений, достигшее в США в 2009 году пика в 35,5 единицы на 100 000 человек взрослого населения, к 2014 году снизилось примерно до 32. Похожая динамика отмечается во всех экономически развитых странах мира, а также на большинстве быстроразвивающихся рынков.

Корпоративный мир не оставил эти сигналы без внимания. В мире не осталось, наверное, ни одной компании, в которой за последние несколько лет не был бы запущен крупный проект «цифровой инициативы», инициированный высшим руководством. Тем не менее, практика менеджмента изобилует провальными попытками «перехода на цифру». Известно достаточно историй неудачного внедрения цифровых систем, по мнению многих шансы на успех составляют 50:50, а то и 20:80, что превращает трансформационные проекты в своего рода «корпоративную рулетку». Одна из возможных причин состоит в чрезвычайно быстром развитии цифровых технологий и изменении их влияния на бизнес, в результате чего цифровая трансформация компании в определенной отрасли превращается в быстро движущуюся мишень. Успешные случаи и бенчмарки устаревают почти в тот же момент, как о них становится известно.

В таких условиях постановка четких целей и определение плана действий по их достижению становятся непростой задачей, и её решение имеет первостепенное значение. Сделав ставку на неверный пример, можно столкнуться с губительными последствиями для бизнеса. Возможно, первой, но определенно не последней компанией, испытавшей это на своем опыте, стала Time Warner, предпринявшая в 2000 году попытку слияния с AOL.

Вопросы:

1. Какие причины приводят к провалу попыток компаний реализовать проекты «цифровой инициативы»? Попытайтесь найти и привести примеры подобных фиаско.

2. Какие преимущества с точки зрения конкурентоспособности компаний даёт им успешная цифровая трансформация их бизнеса? Попытайтесь найти и привести примеры подобного позитивного опыта.

Задание № 3. Безналичная экономика в России

Переход к «безналичной экономике» является одним из приоритетов финансовых регуляторов во многих странах, в том числе в России. Следует использовать цифровые технологии для резкого снижения зависимости

от наличности, тем самым сокращая влияние неформальной экономики, повышая эффективность в финансовой отрасли, а также увеличивая прозрачность, рост и доступность финансовых услуг.

Наличные средства являются наиболее распространенным способом проведения розничных платежей в России. Банковские дебетовые и кредитные карты — наиболее популярный способ безналичной оплаты. В дополнение к международным картам, в 2015 году Национальной системой платежных карт, полностью принадлежащей Центральному банку России, была запущена отечественная национальная дебетовая карта под торговой маркой «МИР». Международные денежные переводы, как правило, осуществляются через операторов денежных переводов, которые в соответствии с банковским законодательством имеют лицензию на осуществление деятельности в роли кредитных организаций для предоставления услуг по переводу средств.

Сегодня россияне все чаще используют онлайновые и мобильные каналы для осуществления транзакций, что дает возможность увеличить как доступ, так и использование финансовых решений. По данным опросов, около 22% владельцев счетов пользовались интернетом для совершения транзакций, а 13,9% взрослого населения пользовалось для этого мобильными телефонами, в том числе для осуществления платежей, покупок, отправки и получения денег. Это ставит Россию в один ряд с Германией (12,8%) и значительно превышает средний показатель в 3,8% по Европе и Центральной Азии.

В 2015 году в России было зарегистрировано более 317 млн активных электронных денежных счетов (предоплаченные карты, электронные кошельки и т.д.) и проведено более 1,2 млрд электронных денежных операций, общий объем которых составил 912 млрд рублей. Количество Интернет-платежей растет. В 2017 году 40% всех платежей осуществлялось через системы Интернет-банкинга.

Существуют возможности для дальнейшего перехода на цифровые каналы в целях расширения доступа и использования для потребителей и снижения эксплуатационных расходов для поставщиков. Например, из числа пенсионеров, имеющих вклады/ сбережения на счетах, только 6% используют мобильные устройства для осуществления платежей. Аналогичным образом, использование мобильных каналов для отправки и получения денежных переводов составляет менее 10%. Здесь есть возможности для роста, так как, по данным опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований в 2016 году, только 3% респондентов заявили, что за последний год они использовали свои электронные кошельки. Возможно, «живая» работа представителей финтех-компаний на местах с потенциальными клиентами позволит побудить все больше людей использовать цифровые решения.

Ожидается также дальнейший рост электронной торговли. В 2016 году объем транзакций электронной коммерции с использованием цифровых кошельков достиг 26,7%. Несмотря на то, что объем рынка электронной

коммерции в России вырос на 21,4% в 2017 году и, как ожидается, вырастет на 33% в 2018 году, он по-прежнему составляет лишь 3-4% от общего объема российского рынка розничной торговли. Внедрение национальной системы цифровых удостоверений личности ускорит рост электронной торговли.

Таким образом, в более широком контексте развития цифровой экономики в России достижения в области финтеха способствуют повышению финансовой доступности и развитию безналичной экономики. Расширение доступа к финансовым услугам позволяет добиться большей интеграции в формальную экономику, что облегчает проведение повседневных операций, финансирование предприятий, смягчение экономических потрясений и повышение благосостояния. «Безналичная экономика» способствует повышению прозрачности, экономической устойчивости и увеличению темпов роста.

Вопросы:

1. Почему переход к «безналичной экономике» является одним из приоритетов финансовых регуляторов во многих странах, в том числе в России? Какие преимущества это обеспечит финансовому сектору и экономике в целом?

2. Как вы считаете, почему наличные средства до сих пор остаются наиболее распространённым способом проведения розничных платежей в России: какие факторы способствуют сохранению их популярности?

3. Какие факторы и действия могут стимулирование ускорение перехода к безналичной экономике» в нашей стране?

Задание № 4. Стимулирование цифровой экономики в Китае

Рост ВВП Китая, выраженный двузначным числом, произошедший в середине 2000-х годов, подпитывался еще более быстрым увеличением потока товаров из страны. По мере увеличения экспорта с 257 млрд долл. США в 2000 году до 2,4 трлн долл. США в 2016 году Китай стал ведущим экспортером в мире. Китай в настоящее время имеет самый большой в мире рынок электронной коммерции, на который приходится более 40% стоимости мировых транзакций в сфере электронной коммерции.

В 2016 году в Китае насчитывался 731 млн пользователей Интернета — больше, чем в ЕС и Соединенных Штатах вместе взятых. Он также стал лидером в области мобильных платежей со стоимостью транзакций в 11 раз выше, чем в Соединенных Штатах. Доля электронных платежей в Китае составляет 68%, тогда как в США — 15%. Доступные с технической и ценовой точек зрения и простые в использовании цифровые инструменты способствуют быстрому применению инноваций китайскими потребителями и делают китайских цифровых игроков и их бизнес-модели конкурентоспособными. Каждый пятый пользователь интернета в Китае пользуется только мобильной связью в сравнении с 5% в Соединенных Штатах.

Китай имеет одну из самых активных цифровых инвестиционных и стартап-экосистем в мире. Там находится каждый третий (из 262 в мире)

стартап-единорог стоимостью более 1 млрд долларов США. Цифровая экосистема теперь выходит за пределы гигантских компаний, таких как Baidu, Alibaba и Tencent (BAT), устраняя неэффективные и фрагментированные офлайн-рынки. Компании BAT развивают многогранную и многоотраслевую цифровую экосистему, которая затрагивает практически все аспекты жизни потребителей. С 2011 года функциональность, предлагаемая их «супер-приложениями», увеличилась примерно в 7 раз. В 2016 году компании BAT обеспечили 42% всех венчурных инвестиций в Китае. Другие цифровые новаторы и традиционные игроки быстрыми темпами строят свои собственные экосистемы, используя тесные связи с отечественными производителями оборудования, такими как производители подключенных устройств в технопарке, находящемся в дельте Жемчужной реки.

Прежде чем принять официальное законодательство, правительство Китая предоставило цифровым игрокам пространство для экспериментов. Сейчас оно играет активную роль в создании инфраструктуры мирового уровня, оказывая поддержку цифровизации в качестве инвестора, разработчика и потребителя. Признавая катализирующую силу передовых технологий, Китай стал лидером в области государственных и частных посевных инвестиций в виртуальную реальность, автономные транспортные средства, трехмерную печать, робототехнику, дроны (беспилотники) и искусственный интеллект. По мере укрепления инновационного потенциала Китай становится одним из ведущих мировых центров развития искусственного интеллекта. Признавая, что огромное население страны и разнообразное сочетание отраслевых возможностей могут производить очень большие объемы данных и стимулировать спрос на инновации, крупнейшие технологические компании Китая вкладывают значительные инвестиции в НИОКР в области искусственного интеллекта.

Пример корпоративных инноваций: *В Китае гигантская платформенная компания Alibaba создала Taobao, крупнейшую в мире рыночную площадку для использования одноранговой (peer-to-peer - P2P) децентрализованной сети для продаж и покупок.* Такой подход привел к любопытному побочному эффекту: небольшие, ранее заброшенные сельские районы обрели новую жизнь, став производителями и продавцами товаров на платформе. Массовые инвестиции в развитие сельских сетей связи и платформы Taobao в Китае позволили создать миллионы новых рабочих мест, фактически превратившись в новую стратегию по восстановлению сельской местности и ее интеграции в цифровую экономику.

Группа Alibaba определяет «деревни Taobao» как населенные пункты, в которых по меньшей мере 10% домашних хозяйств активно используют торговые точки в интернете и приносят свыше 10 млн юаней (1,58 млн долл. США) дохода от электронной коммерции в год. Подразделение Группы Alibaba – Ali Research – сообщает, что в Китае сегодня насчитывается 2118 деревень Taobao и 242 небольших городка, которые включают в себя три или более деревень Taobao. 2/5 торговцев составляют женщины, а 1/5 –

безработные. Такие домашние хозяйства выпускают мелкие потребительские товары, чтобы продать на Taobao: начиная от театральных костюмов до изделий народного промысла, велосипедов и обуви. Они способствуют развитию районов, которые ранее считались низкодоходными, характеризовались оттоком рабочей силы и наличием неразвитой инфраструктуры. Платформа и экосистема Taobao поддерживают низкие тарифы, снижают стоимость рекламы и обеспечивают быструю доставку. Онлайн-рейтинги, сервисы депонирования и механизмы разрешения конфликтов обеспечивают доверие в онлайновой среде. Увеличение объема продаж привело к созданию новых рабочих мест для сельского населения, что побудило сельских жителей вернуться из крупных городов, чтобы воспользоваться местными возможностями роста доходов.

Благодаря успешному предоставлению рабочих мест и сокращению бедности, деревни Taobao в настоящее время являются приоритетом национальной политики в части восстановления сельских районов Китая. В 2016 году Администрация по борьбе с бедностью Государственного совета совместно с 16 другими министерствами призвала к массовому расширению электронной торговли в сельских районах в качестве стратегии сокращения уровня бедности. Некоторые местные органы власти финансируют учебные курсы, предоставляют недорогие займы и поощряют наем местных жителей, живущих за чертой бедности. Группа Alibaba также обеспечила поддержку, вложив 10 млрд юаней в строительство 100 тыс. обслуживающих центров в отдаленных районах, расширяя логистику и строительство сетей связи последней мили, а также помогая молодым людям начать свой собственный бизнес.

Вопросы:

1. Какие факты подтверждают лидирующие позиции Китая в развитии цифровой экономики?
2. Каков вклад конкретных китайских компаний-новаторов в развитие цифровой экономики в стране?
3. Какие стимулирующие меры китайского правительства способствуют опережающему развитию цифровой экономики в данной стране?

Задание № 5. Использование гибких подходов в рамках активной цифровизации внутренних процессов в крупнейшем государственном банке России

Гибкий подход (agile-подход) предусматривает оперативную проверку гипотез и эффективную реализацию проектов в быстро меняющейся ИТ-среде.

Сбербанк, крупнейший в стране государственный российский банк, начал процесс гибкой трансформации в сентябре 2016 года с целью революционизировать процесс предоставления услуг конечным пользователям за счет сокращения «времени вывода на рынок» («time-to-market»). До внедрения agile-подхода среднее время вывода на рынок ИТ-систем составляло несколько лет. Это означало, что вновь развернутые

системы устаревали к моменту их развертывания. Сбербанк внедрил agile-подход, чтобы сократить время вывода на рынок и усовершенствовать дизайн ИТ-продуктов, сократив рутинные операции персонала и минимизировав риски банка за счет активной цифровизации внутренних процессов. Это привело к возникновению так называемой «культуры SberGile», направленной на работу в кроссфункциональных командах, создание горизонтальных функционально-ориентированных структур управления и заточенности команд на удовлетворение потребностей конечных пользователей. Результатом стало быстрое и непрерывное совершенствование ИТ-продуктов. По состоянию на март 2018 года, в разработке находится более 200 ИТ-продуктов, а процесс трансформации охватывает более 11 тыс. сотрудников.

Вопросы:

1. Что собой представляет гибкий подход, и какие цели преследует его использование?
2. Чем было обусловлено применение процесса гибкой трансформации в целом и гибкого подхода в частности в Сбербанке?
3. Какие результаты для Сбербанка обеспечили активная цифровизация внутренних процессов и применение гибкого подхода?

Задание № 6. Ни Gram'a за душой: история несостоявшейся криптовалюты

В январе 2020 года на официальном сайте Telegram появилось сообщение о заморозке проекта криптовалюты Gram, который Павел Дуров сотоварищи разрабатывали на платформе TON (Telegram Open Network) с 2017 года, и за это время проект успел привлечь около 1,7 миллиарда долларов от партнёров. Палку в колёса нового проекта воткнули американцы: в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) посчитали, что токены Gram не соответствуют национальным нормативным актам, что почти наверняка означало запрет на размещение новой криптовалюты, которая должна была быть запущена ещё в октябре 2019 года.

Впрочем, на положительное решение суда по эмиссии Gram её разработчикам было рассчитывать крайне сложно, учитывая, что незадолго до этого, в июне 2019-го, с треском провалилась Libra — криптовалюта от основателя сети Facebook Марка Цукерберга, причём её выпуск заблокировали и в США, и в ЕС. Поэтому на досрочном заседании 24 марта этого года нью-йоркский судья Кевин Кастел, ведущий дело, огласил предсказуемое решение: «Суд полагает, что SEC доказала, что в Соглашении о покупке Gram (Gram Purchase Agreements) обязательства Telegram и его договоренности с первоначальными покупателями (инвесторами) подразумевают распределение ценных бумаг… Суд также считает, что получение токенов Gram первоначальными покупателями, которые перепродали бы их затем на публичный рынок, представляет собой определенный риск в виде публичного распространения ценных бумаг без их регистрации. Поэтому будет уместным издать предписание, запрещающее

получение токенов Gram первоначальными покупателями».

Таким образом, нью-йоркский окружной суд подтвердил выводы экспертов SEC и посчитал токены Gram ценными бумагами со всеми вытекающими. Таким образом, попытка Telegram перехитрить американское правосудие успехом не увенчалась. Что же пытался сделать Павел Дуров?

Распространённая оферта ICO (Initial Coin Offering), которую использовали тысячи блокчейн-проектов, представляет собой соглашение на первичное размещение токенов (криптовалюты) в сети, причём первичные покупатели (инвесторы) не входят в число собственников компании, осуществляющей выпуск криптовалюты, а могут рассчитывать лишь на последующие дивиденды, если произойдёт рост её стоимости. Однако за несколько лет существования оферта ICO полностью скомпрометировала себя многочисленными «мусорными токенами», которые выпускались лишь с целью «навариться» на покупателях, после чего такие «проекты», а проще говоря, финансовые пирамиды, сворачивались.

В Telegram взамен не вызывающей доверия у SEC оферты решили предложить новое упрощённое соглашение SAFT (Simple Agreement for Future Tokens). Основная идея SAFT в том, что инвесторы проекта публично не разглашаются, но при этом выбираются «солидные», преимущественно корпоративные инвесторы. На практике же такое соглашение может дать вторичным покупателям (обычным людям) лишь одну гарантию: инвесторами выступают люди состоятельные, а значит, проект в глазах общественности должен выглядеть серьёзно. Но специалистов из SEC и американский суд это не убедило, что и понятно: никаких фактических обязательств (в виде той же регистрации Gram в качестве ценных бумаг) перед покупателями создатели TON и Telegram не имеют.

Разумеется, после выводов SEC и оглашения вердикта американского суда появились статьи, выставляющие основателя Telegram едва ли не героем современности. В частности, пишут о том, что Gram настолько технологичен, что сможет похоронить традиционные валюты, и якобы именно это испугало американские власти. Также недавно выяснилось, что в числе крупных инвесторов блокчейн-проекта значатся компании, принадлежащие российским олигархам Абрамовичу, Гуцериеву и Абызову, что также могло повлиять на решение суда.

Но почему бы не рассмотреть этот проект в иной плоскости: может быть, все вышеуказанные мотивы, приписываемые американской правоохранительной системе, не более чем досужие домыслы, и всё, что она сделала — прикрыла крупную сделку, участники которой не хотели проводить её официально? На эту мысль наводит следующий факт. Как только стало известно о решении суда, Павел Дуров разослал инвесторам предложение: либо они получают назад 72% от вложенного капитала (остальные деньги уже были потрачены на разработку проекта), либо через год им будет выплачено уже 110%. Интересно то, что никто из инвесторов не только не собирался забирать вложенное, но даже не высказал ни малейших претензий — предложение Дурова всех полностью устроило, хотя инвесторы

не могли не понимать предсказуемость решения окружного суда Нью-Йорка. Все это наводит на мысль о том, что инвесторов не слишком заботило, состоится ли эмиссия Gram или нет.

Характерно, что продвижение Gram шло параллельно с продвижением нового типа «криптовалютного сотрудничества», то есть оферты SAFT. В SEC сидят неглупые люди, для которых очевидно, что SAFT по факту — тот же ICO, а фразы о том, что проверенные инвесторы (первоначальные покупатели) могут гарантировать надёжность всей системы, способны убедить разве что наивных людей, которые ради того, чтобы разбогатеть, готовы вложить последнее в любую блокчейн-систему. Фактически же SAFT ничем не отличается от ICO, поскольку ни одно из соглашений не может гарантировать инвесторам надёжность очередной «биткоин-пирамиды». Таким образом, продвигаемый SAFT выглядит как возможное прикрытие для другой реальной цели разработчиков Telegram — найти крупных инвесторов непосредственно для своего мессенджера.

7 мая разработчики TON объявили о запуске блокчейн-платформы Free TON. На GitHub был выложен исходный код основных основных модулей TON OS, которыми теперь могут воспользоваться те, кто захочет выпустить свою криптовалюту. Также был анонсирован запуск новых токенов под названием TON Crystal в качестве замены Gram. 85% этих токенов (а всего их планируется выпустить 5 миллиардов) будут распределены среди инвесторов платформы, 10% получат разработчики, а остальные 5% — валидаторы, то есть те, кто будет обрабатывать транзакции в системе. В TON Labs заявляют, что запуск блокчейн-платформы осуществляется независимо от Павла Дурова и от Telegram, а также к новому проекту не имеют отношения и инвесторы Gram. Как заявил технический директор TON Labs Дмитрий Горошевский, «сообщество не может ждать год, когда, возможно, запустится основная сеть TON от Telegram», а перспективы Gram по-прежнему туманны.

Мечты о торговле в сети без ограничений не покидают умы свободолюбивых граждан, которые готовы ухватиться за любую подобную идею. Однако, с Libra от Facebook и Gram от Telegram не получилось. В первом случае в SEC действительно испугались конкуренции с реальными валютами (аудитория Facebook на сегодня составляет более 2 миллиардов пользователей по всему миру), а значит — неизбежной перестройки экономики. В случае же с Telegram принципы реализации блокчейн-проекта не соответствуют заявленным намерениям.

Что до TON Crystal, спрогнозировать интерес к этой криптовалюте пока достаточно сложно, тем более что её запускают в отрыве от 400-миллионной аудитории сети Telegram, которая могла бы обеспечить новым токенам солидную поддержку. Вполне возможно, такие идеи посещают и разработчиков других продуктов, которые сориентированы на предоставлении пользователям полной конфиденциальности (как, например, мессенджеры Signal, Threema или Wire). Вопрос только в том, захочет ли кто-то из них воспользоваться новой платформой TON или будет разрабатывать собственный софт для новой криптовалюты.

Справка: *полная информация о проекте криптовалюты GRAM (TON) от Павла Дурова (полная инструкция) представлена в специальном обзоре на информационном сайте о криптовалютах и блокчейне Cryptonisation.ru. - URL:* https://cryptonisation.ru/kriptovaljuta-gram-ot-pavla-durova-polnaja-instrukcija/

Вопросы:

1. В чём заключалась специфика блокчейн-платформы и проекта TON, и почему к нему не стали применять традиционное название ICO?
2. Почему проект эмиссии токенов Gram от Telegram, как и Libra от Facebook, потерпел фиаско?
3. Какую роль играют социальные сети и в целом всяческие сообщества в продвижении и популярности ICO-проектов и их токенов среди потенциальных инвесторов?

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Цифровизация активов и альтернативные источники инвестиций» проводится в форме зачета с оценкой.

Задания 1 типа

1. Охарактеризуйте предпосылки внедрения и развития цифровых технологий в финансовой сфере.
2. Охарактеризуйте сущность и основные виды цифровых финансовых активов.
3. Раскройте ключевые особенности криптовалют с точки зрения их преимуществ и недостатков.
4. Коин (монета) и токен: общее и разница. Приведите примеры.
5. Криптовалюта и деньги: связь и отличие категорий.
6. Каналы распространения и применения криптовалют.
7. Формирование стоимости цифровых финансовых активов и волатильность криптовалют.
8. Способы придания ценности криптовалютам.
9. Преимущества и недостатки криптовалютных бирж.
10. Понятие, смысл и формы краудфандинга.
11. ICO: сущность, смысл и этапы.
12. Критерии оценки и выбора ICO-проектов как объекта инвестиций.
13. Механизм организации ICO-проектов и участия в них.
14. Венчурные и прямые инвестиции: сущность и отличия.
15. Фонды венчурных и прямых инвестиций: сравнительная характеристика.
16. Краудфинансирование: его сущность и разновидности.
17. Сущность финтеха и его особенности в России.
18. Цифровая экономика как новая парадигма экономического развития.

19. Краудинвестинг: его сущность и преимущества.
20. Краудфинансирование: разновидности и практика использования.
21. Экономическая сущность токена.
22. Экономическая сущность криптовалюты.
23. Денежный цветок: классификация денег в условиях цифровой экономики.
24. Процессы цифровизации и «подрывные инновации» в финансовом секторе.
25. Криптовалютный рынок: особенности, тенденции и перспективы развития.

Задания 2 типа

1. Всё большую популярность набирает идея эмиссии и внедрения государственных криптовалют. Как вы полагаете, есть ли будущее у цифровых валют центральных банков (CBDC)? Не противоречит ли их появление децентрализованному характеру выпуска и обращения как ключевому принципу криптовалют? Ответ обоснуйте.

2. Стал широко обсуждаться вопрос создания центральных банков (CBDC). Какие последствия и риски для денежной-кредитной политики и банковского сектора вы видите в случае реализации идеи их выпуска?

3. Оборот и использование криптовалют имеет несомненные преимущества, но также несёт определенные риски. Охарактеризуйте эти преимущества и риски.

4. Правовой статус частных криптовалют в разных странах существенно отличается. Назовите основные подходы к регулированию криптовалют и оцените возможные положительные и отрицательные последствия их применения. С учётом этого, какой из подходов наиболее применим в нашей стране?

5. Как вы считаете, возможен ли уход от наличных денег за счёт появления и распространения их цифровой замены как криптовалют, в том числе государственных криптовалют (цифровых валют центральных банков – CBDC)? Можете ли вы представить себе реализацию подобного сценария в нашей стране? Ответ обоснуйте.

6. Существует множество блокчейн-платформ, на основе которых компании в ходе ICO создают собственные цифровые токены. Назовите наиболее популярные из подобных платформ и дайте им сравнительную характеристику. Какая из платформ вам кажется наиболее привлекательной и почему?

7. ICO как альтернативная форма привлечения инвестиций приобретает всё большую популярность. Какие риски для потенциальных инвесторов вы видите в случае вложений в ICO-проекты и выпускаемые на их основе токены?

8. Индустрия финансовых технологий (или финтех) постепенно превращается в самостоятельный и интенсивно развивающийся сектор современной экономики. Как вы полагаете, какими

факторами обусловлен данный процесс? Какие преимущества для финансового сектора и конечных пользователей несут подобные технологии?

9. Биткоин до сих пор остаётся «флагманом» криптовалютного рынка, именно он составляет основу капитализации рынка криптовалют, редко занимая на нём долю ниже 60%) и стал значимой частью мировых финансов. Объясните, какие особенности и преимущества обеспечивают биткоину неоспоримое лидерство.

10. Становится всё более популярной модель банков нового поколения – так называемых необанков (например, Тинькофф Банк). Оцените преимущества подобной модели банковской деятельности. Какие факторы ограничивают масштабирование использования данной модели в нашей стране?

11. Биткоин до сих пор остаётся «флагманом» криптовалютного рынка, именно он составляет основу капитализации рынка криптовалют, редко занимая на нём долю ниже 60%) и стал значимой частью мировых финансов. Какие недостатки и проблемы биткойна обусловливают развитие так называемых криптовалют второго поколения?

12. Перечислите и объясните, в чем же уязвимость криптомонет?

13. Прокомментируйте следующее утверждение «Можно с уверенностью говорить о криптовалюте, как об уходящем тренде, который подготовил пользователей и заложил технологические основы инфраструктуры цифровой экономики. Будущее финансовой сферы и бизнеса за цифровыми активами».

14. Прокомментируйте следующее утверждение «Идея децентрализованной валюты и блокчейн-технологии, на которой она базируется, открывает безграничные возможности для развития цифровой экономики. Алгоритмы умных контрактов есть у большинства криптовалют, благодаря им сокращается время заключения сделок, автоматизируется процесс контроля выполнения прописанных пунктов. Гарантом контрактов становится цифровой актив, то есть цифровые деньги, обеспеченные реальными активами (ценные бумаги, недвижимость, автомобиль, часть в бизнесе и т. д.)»

15. Перечислите и объясните преимущества цифровых технологий по сравнению с традиционными форматами ведения экономической деятельности.

16. Верно ли утверждение, что основными сквозными цифровыми технологиями, которые требуют нового нормативного правового регулирования, являются нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии?

17. Верно ли утверждение, что в сфере судопроизводства и нотариата необходима унификация процессуальных правил подачи исковых заявлений, жалоб, ходатайств, доказательств в электронной форме для арбитражных судов и судов общей юрисдикции (в т.ч. при совершении таких действий в сети Интернет, по сетям подвижной связи и т.п.)?

18. Верно ли утверждение, что функции цифровых платформ сводятся к

решению двух основных задач: во-первых, представлены точкой входа потребителям для получения товаров и услуг, которые выходят за пределы функционала самой платформы; во-вторых, обеспечивают возможность для предпринимателей предлагать свои товары и услуги большему числу потенциальных потребителей?

19. Большие данные (Big Data) получили широкое распространение во многих отраслях бизнеса. Приведите несколько примеров использования Больших Данных в таких отраслях как розничная торговля, финансы и связь.

20. Главной целью анализа больших данных является удержание существующих клиентов и привлечение новых. Какие мероприятия для этого реализуют телекоммуникационные компании? Как еще могут быть ими использованы технологии Big Data?

21. В России концепция «умного» производства уже сейчас внедряется на предприятиях транспортной, авиастроительной и ракетно-космической отраслей. К 2035 г. планируется запустить 40 российских «умных» «фабрик будущего». Охарактеризуйте сущность концепции «умного производства» и перечислите основные преимущества ее внедрения.

22. Эксперты считают самым главным заблуждением то, что удастся создать мировую криптовалюту, не привязанную к традиционным мировым валютам. Согласны ли Вы с данным мнением экспертов? Если они правы, чем можно объяснить невозможность создания полностью независимой криптовалюты?

23. Биткойн стал первым практическим доказательством успешной работы блокчейн-систем. Однако возможности использования технологии блокчейна гораздо шире криптовалют. Назовите примеры возможного применения данной технологии в различных сферах.

24. Технология блокчейн и один из продуктов ее реализации — криптовалюта — действительно могут стать стартовой точкой для трансформации мировой экономики. Почему, несмотря на то, что в современном мире постоянно появляются новые технологии, именно с использованием блокчейн многие эксперты связывают глобальные изменения в устройстве мировой экономики?

25. По словам Председателя совета директоров Банка Интеза и Президента Ассоциации «Познаём Евразию» Антонио Фаллико, «блокчейн как явление, которое быстро распространилось в мире, обладает большим интеграционным потенциалом, что может быть ценно на пространстве Евразии. Эти технологии способны совершить революцию во многих сферах жизни человека. Произойдет ли это, и каковы могут быть риски и преимущества, пока ясности нет. Так бывает всегда при появлении чего-то нового: в начале пути специалисты, а потом и широкая публика начинают видеть новые горизонты». Согласны ли Вы с мнением эксперта? Аргументируйте свой ответ. Какие факторы вносят неоднозначность в перспективы развития технологии блокчейн в мировом масштабе?

Задания 3 типа

Задание № 1.

В развитии российского финтех-рынка весьма заметно участие госструктур и госбанков. Так, Банк России не только выполняет роль мегарегулятора, но и выступает инициатором и площадкой для развития финтех-проектов. В последние годы под эгидой Банка России реализован или находится в активной стадии разработки и внедрения ряд национальных финтех-проектов: например, Единая биометрическая система, Система быстрых платежей (СБП), антимошенническая система «ФидАнтифрод» и др. Таким образом, стратегия регулятора направлена на экосистемные отраслевые компоненты.

Участники индустрии оценивают деятельность регулятора достаточно положительно. Однако существует мнение, что излишнее регулирование сектора может негативно сказаться на его развитии. В чём это может выражаться?

Задание № 2.

Особенностью российской финтех-индустрии является концентрация технологических компетенций непосредственно в банковской системе. В частности, банки (например, Сбербанк, ВТБ, АК Барс и др.) сами активно внедряют финансовые технологии, покупают перспективные стартапы или заключают стратегические партнерства, реализуют акселерационные и инкубаторские программы.

Как вы считаете, в чём кроются ключевые причины подобной сложившейся ситуации? Какие факторы способствуют тому, что банковский сектор оказался флагманом финтех-индустрии? Какие факторы как барьеры, в свою очередь, ограничивают развитие данного процесса?

Задание № 3.

Основными источниками финансирования финтех-проектов является венчурный капитал, сделки слияния и поглощения (M&A), а также прямые инвестиции. У стартапов популярностью пользуются альтернативные инструменты привлечения финансирования: краудфандинг, краудинвестинг, P2B-кредитование, онлайн-факторинг. Но преобладает именно венчурное финансирование. Так, по оценке McKinsey, доля венчурного капитала в общем объеме финансирования составляет свыше 70%.

Чем обусловлено очевидное преобладание данного источника финансирования, каковы его основные преимущества?

Задание № 4.

По данным опроса международной юридической компании Reed Smith, только 1% международных венчурных инвесторов готовы вкладывать капитал в российский финтех-рынок. На западных и азиатских рынках инвесторы готовы вкладывать средства в финтех-проекты на ранней стадии. В РФ же они, как правило, инвестируют в стартап на более поздней стадии. При этом бизнес-ангелами выступают знакомые или родственники основателей этих стартапов. Как правило, данные ресурсы существенно

ограничены.

Как вы считаете, в чём кроются причина подобного положения дел, какие факторы и риски ограничивают венчурных инвесторов в финансировании российских стратапов?

Задание № 5.

По мере развития технологий и появления новых бизнес-моделей в финтех-индустрию приходят совершенно новые игроки, не связанные с финансовым сектором напрямую. Финансовые компании, которые заняли выжидательную позицию, чтобы понять, какая технология победит и станет массовой, рискуют потерять свои рыночные позиции. Согласно данным PWC, более 80% банков в мире теряют свои доходы из-за развития функционала финтех-компаний. Однако в условиях массовой технологизации ретро-банки или страховые компании могут занять определенную нишу: их услуги будут востребованы консервативными клиентами. Как вы оцениваете, какая стратегия для традиционных банков наиболее применима – скорейшая технологизация или приверженность традиционным технологиям в расчете на лояльную консервативную клиентуру?

Задание № 6.

Регулирование криптовалют является сегодня одной из насущных потребностей финансового сектора. Российское правительство уже в течение нескольких лет работает над созданием необходимой нормативно-правовой базы. Стимулами для ускорения легализации рынков цифровых финансов выступают растущий спрос на криптовалюты в стране и активное развитие сегмента теневого обращения в сфере цифровых инвестиций.

Какие факторы и барьеры мешают окончательному урегулированию отношений в данной сфере, включая окончательное принятие Федерального Закона «О цифровых финансовых активах»?

Задание №7

Укажите **сравнительные преимущества и недостатки основных криптоплатформ, альтернативных биткоину6**

Криптоплатформа	**Преимущества**	**Недостатки**
Ethereum		
Waves		
NEM		

Задание № 8.

Укажите **основные различия между цифровыми активами и криптовалютой**

Цифровые активы	**Криптовалюты**
…	…

Задание № 9.

Установите последовательность этапов жизненного цикла инновационной компании и каждому из приведенных этапов подберите группу соответствующих источников финансирования, обозначенную буквой:

Термин	Определение
Early stage	А. бизнес-ангелы, бизнес-инкубаторы, гранты, средства вузов
Start up	Б. 3F (средства автора, друзей и родственников), гранты, средства вузов
Seed	В. банки, фондовые рынки
Expansion	Г. венчурные фонды, компании венчурного капитала

Задание № 10.

Установите верную последовательность этапов цикла венчурного инвестирования:

Подбор компании

Создание фонда

Постинвестиционное управление

Инвестирование

Управление выходом

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Трудоустройство и развитие карьеры»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 4

III. Тематический план 7

IV. Содержание дисциплины 9

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 10

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 15

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины 16

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 16

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 16

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 17

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Трудоустройство и развитие карьеры» составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 г. N 1327.

Объектом изучения выступает личная и профессиональная карьера человека и процесс трудоустройства.

Дисциплина формирует целостное представление о принципах, методах и технологиях трудоустройства и управления профессиональной карьерой с учетом профессиональной специфики.

Знания по дисциплине «Трудоустройство и развитие карьеры» могут использоваться любым человеком при планировании собственной профессиональной карьеры.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в факультативные дисциплины учебных планов по программам бакалавриата по направлению 38.03.01. Экономика.

Дисциплина изучается на 2, 3,4 курсах в 4, 6, 8 семестрах.

Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины: является приобретение студентами бакалавриата представлений о технологии трудоустройства, закономерностях личной карьеры, формирование базовой системы знаний в области управления карьерой, а также формирование практических навыков в области трудоустройства, разработки и построения личной карьеры.

Задачи изучения дисциплины:

- ознакомление с инструментами самопродвижения на рынке труда;
- изучение типов, видов, конфигураций карьер и факторов, обусловливающих построение успешной карьеры;
- формирование умения проводить ревизию ресурсов для построения карьеры, а также проводить диагностику качества карьеры;
- формирование умения планировать карьеру и управлять ею;
- формирование навыков самодиагностики и применения современных психотехник для оптимизации деятельности по управлению личной карьерой.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины «Трудоустройство и развитие карьеры» направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компетенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность к самоорганизации и самообразованию	**ОК-7**	***Знать:*** ● специфику профессиональной карьеры в своей сфере деятельности (З1); ● доступные в своей профессиональной сфере сценарии карьеры (З2); ● конъюнктуру рынка труда в сфере профессиональной деятельности (З3); ● разнообразие карьерных целей и карьерные стереотипы (З4); ● роль карьерного пространства и карьерной среды (З5); ● подходы к классификации карьер (З6); ***Уметь:*** ● грамотно отвечать на вопросы собеседований (У1); ● получать в ходе собеседования информацию о компании(У2); ● вести переговоры с работодателем (У3); ● определять карьерные нормы и ценности, действующие в организации (У4); ● учитывать карьерные планы и приоритеты других людей при планировании личной карьеры (У5); ● корректировать собственные карьерные цели, вступающие в противоречие с нормами организации (У6); ***Владеть:*** ● навыками составления резюме (В1); ● навыками составления	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		портфолио (В2); ● навыками составления мотивационного письма (В3). ● навыками анализа карьерного пространства (В4); ● навыками анализа карьерной среды (В5); ● навыками адаптации своих карьерных планов к пространству и среде организации (В6);	
Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии	**ПК-8**	***Знать:*** ● факторы определения карьерных целей, в том числе карьерных целей других людей (З7); ● психологические основы управления личной карьерой (З8); ● технологии управления успехом и приемы самоанализа ресурсов для достижения поставленных целей (З9); ● области развития личной карьеры и факторы личной конкурентоспособности с опорой на систему ценностей (З10); ● принципы, инструменты, стратегию и тактику управления личной карьерой (З11); ● теоретические основы карьерной динамики и направленности личной карьеры (З12); ***Уметь:*** ● определять направления своего личного и делового карьерного развития, позволяющие реализовать жизненные цели в современных условиях (У7); ● выявлять иррациональные установки, препятствующие развитию личной карьеры (У8); ● применять карьерные	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		тактики в соответствии с качествами и ресурсами личности (У9); ● реструктурировать карьеру (У10); ● планировать личное развитие компетенций, востребованных на рынке труда (У11); ● принимать оптимальные решения и оптимизировать ресурсы, необходимые для развития личной карьеры (У12); ***Владеть:*** ● навыками распознавания деструктивных действий в собственном поведении, препятствующих развитию карьеры (В7); ● навыками синхронизации жизненного пути с карьерными стратегиями и тактиками (В8); ● навыками управления собственным карьерным поведением (В9); ● навыками анализа личного карьерного пути (В10); ● навыками самопродвижения на рынке труда (В11); ● навыками самопозиционирования на рынке труда (В12).	

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
4 семестр											
Тема 1. Личная карьера и жизненные цели человека	ОК-7 (З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2, В3)		1		1					16	Эссе/10 Отчет по ситуационному практикуму/10
Тема 2. Профессиональная идентичность	ОК-7 (З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2, В3)		1		1					16	Эссе/10 Отчет по ситуационному практикуму/10
Всего, час/сем.	**ОК-7 ПК-8**		**2**		**2**					**32**	**40**
Контроль, час/сем											**-**
Объем дисциплины (в академических часах)/сем		**36**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)/сем		**1**									
6 семестр											
Тема 3 Теоретические основы и факторы динамики профессиональной карьеры	ОК-7 (З4, З5, З6, У4, У5, У6, В4, В5, В6) ПК-8 (З7, З8, З9, У7, У8, У9, В7, В8, В9)		2		2					32	Эссе/10 Отчет по ситуационному практикуму/10
Всего, час/сем.	**ОК-7 ПК-8**		**2**		**2**					**32**	**20**
Контроль, час/сем		**0**									**-**
Объем дисциплины (в академических часах)/сем		**36**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)/сем		**1**									
8 семестр											
Тема 4. Технология	ОК-7 (З4, З5, З6, У4, У5,				4					28	Эссе/20 Отчет по

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
4 семестр											
эффективного трудоустройства	У6, В4, В5, В6) ПК-8 (З10, З11, З12, У10, У11, У12, В10, В11, В12)										ситуационному практикуму/20
Всего, час/сем.	**ОК-7 ПК-8**				**4**					**28**	**40**
Контроль, час/сем		**4**									**Зачет**
Объем дисциплины (в академических часах)/сем		**36**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)/сем		**1**									
Всего, час	**ОК-7 ПК-8**		**4**		**8**					**92**	**100**
Контроль, час		**4**									**Зачет**
Объем дисциплины (в академических часах)		**108**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**3**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Личная карьера и жизненные цели человека.

Понятие карьеры. Базовые элементы личной карьеры. Специфика личной карьеры. Подходы к классификации карьеры. Виды карьеры и специфика их реализации.

Роль личностных особенностей в формировании карьерных и жизненных целей. Формы направленности. Установки: виды, формы и свойства. Рациональные и иррациональные установки. Способы их анализа и преобразования.

Жизненный сценарий и управление карьерой. Жизненные стратегии и личная карьера. Акме: понятие и роль в управлении личной карьерой. Процессы проявления карьерной активности с точки зрения психологической теории. Цель деятельности и жизненная цель. «Дерево целей».

Тема 2. Профессиональная идентичность.

Сущность профессиональной деятельности (по профилю подготовки). Сфера профессиональной деятельности (по профилю подготовки). Структура профессиональной деятельности (цели, содержание, средства, формы, методы, действия, условия, технологии и результат) (по профилю подготовки). Профессия и ее роль в современном обществе (по профилю подготовки). Спектр специальностей и специализаций, доступных выпускнику профессионального образования (по профилю подготовки). Основные функции профессии (по профилю подготовки).

Профессиональная идентичность, место профессиии в личной карьере человека. Отношение к профессии. Формы занятости в профессии.

Тема 3. Теоретические основы и факторы динамики профессиональной карьеры

Конфигурации карьеры и типология моделей построения карьеры. Принципы классификации управленческой карьеры.

Этапы развития карьеры в свете возрастных периодов жизни человека. Возможности реализации личной карьеры с точки зрения личностного становления и динамики жизненного пути.

Мотивация карьерного поведения как результат взаимодействия потребностей и ресурсов личности. Мотивация карьерного поведения в зависимости от темперамента, характера, самопринятия, самооценки, самоуважения, уровня притязаний, локуса контроля. Типы карьерного поведения как результат сочетания личностных особенностей.

Стратегии управления карьерой. Тактики управления карьерой. Взаимосвязь избранной тактики управления карьерой и личностных качеств.

Тема 4. Технология эффективного трудоустройства.

Человеческий капитал личности и его развитие. Понятие и виды компетенций. Направления развития личной карьеры с точки зрения развития компетенций. Личная конкурентоспособность и условия ее формирования.

Карьерное пространство и карьерная среда как контекст развития личной карьеры.

Технология самопродвижения и самопозиционирования на рынке труда. Методы трудоустройства. Реструктуризация профессиональной карьеры. Перепланирование и планирование личной карьеры.

Составление резюме. Составление портфолио. Написание мотивационных писем. Прохождение собеседований.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Трудоустройство и развитие карьеры» используются такие виды учебной работы, как семинары, ситуационные практикумы, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие навыков профессиональной лексики, закрепление практических профессиональных компетенций, поощрение инициатив.

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и докладов одногруппников.

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.

Методические указания для обучающихся при работе на ситуационных практикумах

Ситуационный практикум – выполнение обучающимися набора практических заданий в контексте конкретной профессиональной (жизненной) ситуации предметной области с целью выработки навыков их решения.

На практических занятиях студент знакомится с техникой и технологией работы различными материалами, знакомится с особенностями использования различных техник в решении конкретных заданий.

Ситуационные практикумы выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

Отчет по практикуму представляется на листах формата А4 (210х297 мм). Текст работы набирается студентом на компьютере – 8 страниц и распечатывается печатается на одной стороне листа. Отчет обязательно имеет титульный лист, на котором указывается полное наименование образовательного учреждения, наименование работы (отчет по практикуму), Ф.И.О. обучающегося, город и год подготовки. В конце отчета проставляется дата его составления и подпись автора.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

В задачи студента при выполнении самостоятельной работы входит работа с конспектом лекции (обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), составление библиографии, составление плана и тезисов ответа, изучение дополнительных тем занятий, учебно-исследовательская работа, выполнение домашних заданий, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета, изучение изобразительного материала, в т.ч. оригинальных работ, проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

- Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.
- Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.
- Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Методические указания для обучающихся по подготовке эссе

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Структура эссе.

1. Титульный лист

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно правильно сформулировать проблему, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по проблеме?».

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и ее анализ.

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий:

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость.

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самостоятельной работы**	**Учебно-методическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Личная карьера и жизненные цели человека.	Роль личностных особенностей в формировании карьерных и жизненных целей. Жизненный сценарий и управление карьерой. Жизненные стратегии и личная карьера. Акме: понятие и роль в управлении личной карьерой.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Написание эссе Подготовка к ситуационному практикуму Подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Эссе Отчет по ситуационному практикуму
Тема 2. Профессиональная идентичность.	Сущность профессиональной деятельности (по профилю подготовки). Сфера профессиональной деятельности (по профилю подготовки). Структура профессиональной деятельности (цели, содержание, средства, формы, методы, действия, условия, технологии и результат) (по профилю подготовки). Основные функции профессии (по	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Написание эссе Подготовка к ситуационному практикуму Подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Эссе Отчет по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоятельной работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	профилю подготовки).			
Тема 3 Теоретические основы и факторы динамики профессиональной карьеры.	Принципы классификации управленческой карьеры. Мотивация карьерного поведения как результат взаимодействия потребностей и ресурсов личности. Типы карьерного поведения как результат сочетания личностных особенностей. Тактики управления карьерой. Взаимосвязь избранной тактики управления карьерой и личностных качеств.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Написание эссе Подготовка к ситуационному практикуму Подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Эссе Отчет по ситуационному практикуму
Тема 4. Технология эффективного трудоустройства.	Личная конкурентоспособность и условия ее формирования. Технология самопродвижения и самопозиционирования на рынке труда. Реструктуризация профессиональной карьеры. Перепланирование и планирование личной карьеры.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка к ситуационному практикуму Подготовка отчета по практикуму Написание эссе	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму Эссе

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. 1. Горленко, О. А. Управление персоналом : учебник для вузов / О. А. Горленко, Д. В. Ерохин, Т. П. Можаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00547-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491299

Дополнительная литература:

1. Иванова С.В. Мотивация на 100%: а где же у него кнопка? / под ред. Е. Харитоновой. - 9-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2016. - 285 с. – URL: https://biblioclub.ru

2. Современные тенденции развития психологии труда и организационной психологии / отв. ред. Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев, А.Н. Занковский. – М.: Институт психологии РАН, 2015. - 712с. – URL: https://biblioclub.ru

3. Курс MBA по менеджменту=The Portable MBA in Management / науч. ред. А. Куницын; пер. с англ. А. Исаенко, А. Лисовский; под ред. А.Р. Коэна. - 6-е изд. – М.: Альпина Паблишерз, 2016. - 507 с. – URL: https://biblioclub.ru

4. Личная эффективность:10 лучших статей HarvardBusinessReview. – М.: Альпина Паблишерз, 2016. - 217с. – URL: https://biblioclub.ru

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Несмеева А. Гонка «вслепую» или езда без водителя?	http://nesmeeva.narod.ru/carieer/cariera1.htm
2.	Управление деловой карьерой	https://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=001096

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование);
- помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Академии.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные

профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс»(http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Трудоустройство и развитие карьеры» проводится в форме зачета.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ № п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Ситуационный практикум	Используются для проверки факта приобретения студентами теоретических и практических знаний по изученной теме	8-10 (16-20)– решение верно и хорошо обосновано; 5-7 (10-15) - решение неверно по причине незначительных ошибок; 1-4 (1-9) – в решении допущены грубые ошибки ИЛИ задание не решено	ОК-7 (З1, З2, З3, З4, З5, З6, У1, У2, У3, У4, У5, У6, В1, В2, В3? В4, В5, В6) ПК-8 (З7, З8, З9, З10, З11, З12, У7, У8, У9, У10, У11, У12, В7, В8, В9? В10, В11, В12)
2.	Эссе	Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.	10/19-20 – тема раскрыта в полном объеме в соответствии с рекомендациями, замечаний по оформлению нет; 9-7/ 16-18 – тема раскрыта в полном объеме в соответствии с рекомендациями, есть замечания по оформлению; 6-4/ 10-15 – тема раскрыта не в полном объеме, замечаний по оформлению нет; 3-1/ 1-9 – тема раскрыта только частично, нарушены правила по оформлению; 0 – эссе не сделано либо полностью не соответствует теме.	ОК-7 (У4, У5, У6, В4, В5, В6) ПК-8 (У10, У11, У12, В10, В11, В12)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Зачет ОК-7, ПК-8	Зачет представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя. Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающегося принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задания №3 – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-30 баллов Задание 2: 0-30 баллов Задание 3: 0-40 баллов «Зачтено» – 90-100 – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. – 70-89 – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход решения заданий правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. – 50-69 – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задание решено частично. «Не зачтено» – менее 50 – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

<u>Типовые задания для проведения ситуационных практикумов</u>

Практическое задание 1.

Из каких элементов формируется личная карьера?

Каковы условия построения успешной личной карьеры?

Какую личную карьеру можно считать успешной? Можете ли Вы выделить критерии успешности личной карьеры?

Каковы критерии успешности профессиональной карьеры?

Каковы отличия деловой карьеры от профессиональной; профессиональной и деловой от личной?

Практическое задание 2.

1. Составьте список собственных убеждений, которыми Вы руководствуетесь по жизни:

- о построении карьеры;
- о финансах;
- об успешности/неуспешности;
- о себе и своих возможностях.

2. Отметьте в данном списке убеждения, являющиеся рациональными установками, по следующим критериям:

- данные убеждения неоднократно приводили к Вашему успеху;
- следование этим убеждениям комфортно для Вас;
- содержание этих убеждений регулярно подтверждается в Вашем опыте.

3. Оставшиеся иррациональные установки впишите в таблицу.

№	Иррациональная установка	Какие полезные функции выполняет	Чему препятствует	Обстоятельства, в которых убеждение не подтверждается	Рациональная установка, заменяющая иррациональную
1.					
…					

4. Заполните остальные ячейки таблицы, учитывая, что в основе любой иррациональной установки всегда есть позитивное намерение и опора на частные случаи опыта. В последней графе сформулируйте, на какую рациональную установку можно было б заменить устаревшее убеждение. Новая установка должна касаться того же аспекта, что и прежняя, но реально способствовать Вашему успеху.

Практическое задание 3

Составьте список своих жизненных целей, выделив из них те, которые имеют, по Вашему мнению, отношение к построению личной карьеры.

Проранжируйте их по срокам: краткосрочные (реализация до 1 года), среднесрочные (реализация в течение 1-3 лет), долгосрочные (реализация в течение 3-7 лет).

Сформулируйте генеральную цель, которой Вы хотели бы достичь через 20-25 лет

Постройте на листе бумаги «дерево» целей. Напишите цели на отдельных стикерах и наклейте стикеры на рисунок, разместив ближе к «корням» краткосрочные цели, долгосрочные – ближе к вершине кроны, а генеральную цель – на самой верхушке.

Проанализируйте, как согласуются между собой обозначенные Вами цели. Есть ли цели-«соратники» (т.е. способствующие достижению друг друга)? Есть ли цели-«соперники» (препятствующие друг другу или даже взаимоисключающие)? Как можно снять противоречие?

Переместите стикеры таким образом, чтобы согласующиеся цели располагались на ближайших ветках, а противоречащие – на разных ветках и разных (по срокам) уровнях.

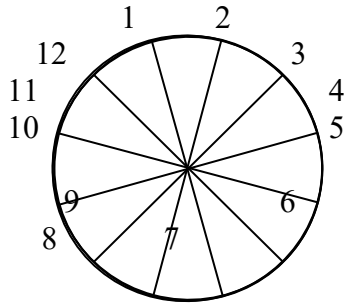
Рассмотрите еще раз готовое «дерево» и сосредоточьтесь на внутренних ощущениях по поводу полученной схемы деятельности: какие эмоции и мысли она вызывает? Возникло ли желание что-то изменить или, напротив, поскорее продолжить действовать в направлении поставленных целей?

Практическое задание 4

1. Определите, какие из перечисленных направлений развития компетенций Вы реализуете в собственной карьере.

2. Конкретизируйте свои компетенции в соответствии с категориями, представленными на рисунке 2, и проранжируйте их по степени значимости для Вашей личной карьеры.

3. Нарисуйте «колесо компетенций» и отметьте на нем свои наиболее значимые компетенции (не более 12), подписав их названия на рисунке.



4. Отметьте на «спицах» колеса степень проявленности ваших компетенций, взяв за основу 3-балльную шкалу: центр колеса соответствует минимальному (нулевому) уровню развития компетенции, окружность – максимальному (3 балла). Соедините отмеченные точки между собой, чтобы получить «профиль» компетенций.

5. Проанализируйте полученный «профиль» и обдумайте, какие из выявленных Вами компетенций являются Вашими особыми преимуществами в управлении карьерой.

5. Какие из компетенций усиливают или компенсируют друг друга?

6. Отметьте на рисунке линией другого цвета оптимальный «профиль», к которому Вам хотелось бы стремиться, чтобы построить успешную личную карьеру.

7. Сделайте вывод о «зоне ближайшего развития» своих компетенций.

Практическое задание 5

1. Нарисуйте на большом листе бумаги два круга (один в другом). В эти круги Вы будете вносить Ваши ресурсы достижения успеха.

2. Проанализируйте свои наиболее характерные качества и основные компетенции, всегда помогающие Вам быть успешным. Внесите их во внутренний круг.

3. Впишите в наружный круг положительные качества, которые проявляются реже, но также способствуют достижению намеченных целей или помогают преодолеть трудности.

4. Внесите в левый столбец таблицы качества, которые, по Вашему мнению, препятствуют достижению успеха.

Мои ограничители успеха	Скрытые ресурсы	Мои новые возможности

5. Заполните второй столбец, внося в него положительные стороны Ваших недостатков по принципу «Наши недостатки есть продолжение наших достоинств». Например, тревожность позволяет быть чувствительным к возможной опасности, а нетерпеливость может иметь положительную сторону – готовность к действию и т.п.

6. Заполните третий столбец, сформулировав, какие возможности для развития открывает Вам данное качество. Например, тревожность потребует развития навыков управления стрессом, нетерпеливость станет поводом для развития выдержки и привычки придерживаться намеченного плана.

6. Внесите выявленные Вами скрытые ресурсы в наружный круг.

7. Сделайте Вывод о том, какие приоритетные направления развития следует наметить на ближайшее будущее и как можно скорректировать свои цели с учетом дополнительных выявленных ресурсов.

Примерная тематика эссе

Подготовьте доклад с презентацией по одному из перечисленных ниже вопросов:

1. Специфика построения карьеры в различных сферах деятельности (на примере двух профессиональных областей).
2. Критерии успешности карьеры в России и в Европейских

странах.

3. Критерии успешности карьеры в России и в Японии (Корее/ Китае).

4. Карьерные тенденции на мировом рынке труда.

5. Рациональные и иррациональные установки в управлении личной карьерой: «маяки» или «рифы»?

6. «Золотой запас» личности как инвестиции в успешную карьеру.

7. Самооценка, самоуважение, уровень притязаний и успех в личной карьере (на примере одного из литературных или кино-персонажей).

8. Карьеризм: сильная или слабая сторона личности?

9. Анализ успешности жизненного пути литературного героя с точки зрения типа, вида и конфигурации его карьеры.

10. Объективные и субъективные обстоятельства, обусловливающие тип, вид и конфигурацию карьеры известного общественного деятеля (на конкретном примере).

11. Взаимообусловленность определенного типа, вида, конфигурации карьеры.

12. Сочетание карьер: возможности и угрозы.

13. Реализация активных и выжидательных карьерных тактик: преимущества и проблемы.

14. Агрессивные карьерные тактики в действии (на примерах современных представителей бизнеса и политики).

15. Свойства личности как основа выбора карьерной тактики.

16. Приемы делового взаимодействия руководителя с подчиненными на основе учета их карьерных тактик.

17. Стратегический план моей личной карьеры.

18. Позиционирование моей карьеры и карьерных планов для работодателя.

19. Моя личная карьера двадцать лет спустя.

20. Мои «места силы» (области высокой самооценки и самоуважения), как ресурс для успешной карьеры.

21. Моя карьерная мотивация с точки зрения самооценки, уровня притязаний и локуса контроля.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Промежуточная аттестация по дисциплине "Трудоустройство и развитие карьеры" проводится в форме зачета.

Задания 1 типа

1. Раскройте содержание понятия «мимолетная карьера».
2. Раскройте содержание понятия «спиральная карьера».
3. Раскройте содержание понятия «затухающая карьера».

4. Раскройте содержание понятия «стабилизационная карьера».
5. Раскройте содержание понятия «карьерные цели».
6. Раскройте содержание понятия «смысловые установки личности».
7. Раскройте содержание понятия «профессиональная самореализация».
8. Раскройте содержание понятия «мотивация карьерного поведения».
9. Раскройте содержание понятия «типы карьерного поведения».
10. Раскройте содержание понятия «карьерная активность».
11. Раскройте содержание понятия «личная карьера» и охарактеризуйте его соотношение с понятием «деловая карьера».
12. Раскройте содержание понятия «личная конкурентоспособность» и охарактеризуйте ее факторы.
13. Раскройте содержание понятия «личная эффективность», охарактеризуйте составляющие личной эффективности.
14. Раскройте содержание понятия «карьера», опишите конфигурации карьер по Драйверу.
15. Раскройте содержание понятия «стратегия жизни», охарактеризуйте его связь с личной карьерой.
16. Раскройте содержание понятия «удовлетворенность личной карьерой» и его связь с понятием «качество жизни».
17. Раскройте содержание понятие «Акме» и его соотношение с личной карьерой
18. Раскройте содержания понятия успех. Охарактеризуйте влияние на успех в личной карьере самооценки, уровня притязаний и локуса контроля.
19. Раскройте содержание понятия «ценностно-смысловые ориентации» и охарактеризуйте их роль в управлении личной карьерой.
20. Раскройте содержание понятия «жизненный сценарий» и его влияние на управление личной карьерой.
21. Раскройте содержание понятия «направленность личности» и его с вязь с особенностями личной карьеры.
22. Раскройте содержание понятия «способности» и специфику влияния способностей на личную карьеру.
23. Раскройте понятие мотивация личной карьеры.
24. Раскройте содержание понятия «профессиональное развитие» и его взаимосвязь с управлением личной карьерой.
25. Раскройте содержание понятия компетенции, охарактеризуйте виды компетенций.

Задания 2 типа

1. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим категориям) сущность каждого из видов направленности и его роль в УЛК:

- ВЛЕЧЕНИЕ
- ЖЕЛАНИЕ

2. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим категориям) сущность каждого из видов направленности и его роль в УЛК:

- СТРЕМЛЕНИЕ
- ИНТЕРЕС

3. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим категориям) сущность каждого из видов направленности и его роль в УЛК:

- СКЛОННОСТЬ
- ИДЕАЛ

4. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим категориям) сущность каждого из видов направленности и его роль в УЛК:

- МИРОВОЗЗРЕНИЕ
- УБЕЖДЕНИЕ

5. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим категориям) содержание этапов процесса самопродвижения;

- Диагностика причин и источников неудовлетворенности карьерой (работой);
- Ревизия собственной профессиональной и личностной ценности

6. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим категориям) содержание этапов процесса самопродвижения;

- Составление плана личной карьеры;
- Мониторинг рынка труда и составления списка потенциальных работодателей

7. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим категориям) содержание этапов процесса самопродвижения;

- Выбор наиболее привлекательных работодателей;
- Подготовка к контакту с представителем работодателя

8. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим категориям) содержание этапов процесса самопродвижения;

- Формирование имиджа соискателя;
- Встреча с HR- менеджером

9. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим категориям) содержание этапов процесса самопродвижения;

- Диагностика причин и источников неудовлетворенности карьерой

(работой);

- Ревизия собственной профессиональной и личностной ценности;
- Постоянный мониторинг предложений на рынке труда;
- Адаптация, карьерное и профессиональное продвижение в организации.

10. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим категориям) содержание следующих метапрограмм и их влияние на личную карьеру:

- Направленность на процесс и результат
- Направленность на отношения или на задачу
- Направленность на выигрыш или на бегство от опасности

11. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим категориям) базовые элементы личной карьеры и влияние каждого элемента на ее развитие. Личностное развитие; Духовное развитие; Развитие интересов(хобби); Развитие физических данных.

12. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим категориям), как реализуется каждый из типов карьер:

- Суперавантюный
- Традиционный
- Отбывающий
- Эволюционный

13. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим категориям), как реализуется каждый из типов карьер:

- Авантюрный
- Последовательно-кризисный
- Прагматичный

14. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим категориям), как реализуется каждый из типов карьер:

- Суперавантюный
- Авантюрный
- Прагматичный
- Отбывающий

15. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим категориям), как реализуется каждый из типов карьер:

- Традиционный
- Прагматичный
- Отбывающий

16. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим категориям) базовые элементы личной карьеры и влияние каждого элемента на ее развитие.

- Социализация
- Профессиональная самореализация

- Самореализация в семейных отношениях
- Самореализацич в дружеских отношениях

17. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим категориям) сущность влияния на особенности личной карьеры трех форм направленности: профессиональной, эмоциональной и когнитивной.

18. Определите (с примерами и отсылками к связанным теоретическим категориям) специфику карьерного самоопределения и развития для каждого из обладателей определенного типа темперамента.

- Холерик
- Сангвиник
- Флегматик
- Меланхолик

19. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим категориям) зависимость особенностей карьерного развития от уровня притязаний, локуса контроля и самооценки и их характерные проявления у следующих типов работников.

- Иллюзионист
- Мастер
- Коллекционер

20. Раскройте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим категориям) зависимость особенностей карьерного развития от уровня притязаний, локуса контроля и самооценки и их характерные проявления у следующих типов работников.

- Альпинист
- Узурпатор
- Муравей

21. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим категориям) сущность перечисленных тактик карьерного продвижения

- «Павлин» -
- «Вольный ветер» -
- «Серая мышка» -

22. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим категориям) сущность перечисленных тактик карьерного продвижения

- «Золушка» -
- «Дядя Федор»
- «Горный орел»

23. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим категориям) сущность перечисленных тактик карьерного продвижения

- «Спящая красавица», -

- «Илья Муромец» -
- «Емеля» -

24. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим категориям) сущность перечисленных тактик карьерного продвижения

- «Серая мышка» -
- «Пластилиновый человечек» -
- «Рак-отшельник» -

25. Охарактеризуйте (с примерами и отсылками к связанным теоретическим категориям) сущность перечисленных тактик карьерного продвижения

- «Горный орел»
- «Король Лев» -
- «Бульдозер»/ «кукушка»/ «акула»/ «удав»/ «волк в овечьей шкуре»

Задания 3 типа

1. Вспомните как соотносятся уровни развития личной карьеры и изменение ресурсов личности и заполните правый столбец.

УРОВНИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОЙ КАРЬЕРЫ	**ИЗМЕНЕНИЯ РЕСУРСОВ ЛИЧНОСТИ**
1.Уровень. Изменения в знаниях	
2.Уровень. Изменения в мотивации	
3.Уровень. Изменения в личном поведении	
4.Уровень. Изменения в отношениях с окружающими	

2. Вспомните сущность перечисленных компетенций, определите характер их влияния на личную карьеру. Заполните пустые столбцы таблицы.

Виды компетенций	**Содержание**	**Влияние на личную карьеру**
Общие		
Личностные		
Социально-психологические		
Психофизиологические		
профессиональные		
Физические		
особые		

3. Придумайте и запишите не менее трех объективных и не менее трех субъективных факторов, которые могут быть ограничителями успеха, ресурсами для реализации личной карьеры и возможностями, приобретаемыми в случае успеха в личной карьере.

Ограничители успеха		**Ресурсы**		**Мои новые возможности**	
Субъектив-	**Объектив-**	**Субъектив-**	**Объектив-**	**Субъектив-**	**Объектив-**

ные	ные	ные	ные	ные	ные

4. Определите по характеристикам тип карьеры и заполните первый столбец

Тип карьеры	Показатели сравнения			
	Скорость продвижения	**Последова-тельность занимаемых должностей**	**Перспективная ориентация**	**Ценностно-смысловые ориентации продвижения**
	Очень высокая.	Пропуск значительного числа ступеней.	Дальнейшее продвижение.	Различные.
	Достаточно высокая.	Пропуск 2 должностных уровней.	Различная.	Личные интересы (амбициозность; преданность делу или руководителю; новые впечатления.)
	Средний (определяется способностями и ресурсами человека)	Возможны пропуск 1 ступени или непродолжительное понижение.	Различая.	Различные.
	Определяется способностью к адаптации.	Определяется скоростью адаптации и соответствующими внешними обстоятельствами	Невозможность адаптации ориентирует на борьбу за сохранение занимаемой позиции.	Личные интересы, иногда совмещение с общественными интересами
	Довольно высокая.	Изменение сферы деятельности или организации.	На вышестоящие должности, но в пределах одного класса управления.	Личные интересы.
	Карьера завершена.		На борьбу за удержание должности.	Личные интересы.
	Достаточно высокая	Изменение сферы деятельности или реализация выдающейся идеи.		Различные
	Зависят от процесса развития организации.		На вышестоящие должности.	Совмещение общественных и личных интересов.

5. Вспомните возможности развития личной карьеры в соответствии с возрастной периодизацией Ш.Бюлер, заполните крайний столбец таблицы

Возраст	**Содержание возрастного периода**	**Возможности карьерного развития**
До 16-20	Нет семьи, профессии.	

Возраст	Содержание возрастного периода	Возможности карьерного развития
лет		
От 16-20 до 25-30 лет	Предварительное самоопределение, выбор супруга	
От 25-30 до 45-50 лет	Зрелость: собственная семья, призвание, постановка конкретных жизненных целей и самореализация	
От 45-50 до 65-70 лет	Стареющий человек переживает трудный возраст душевного кризиса. В конце периода нет ни самоопределения, ни постановки жизненных целей	
После 65-70 лет	Старый человек теряет социальные связи. Бесцельное существование, обращенность к прошлому, пассивное ожидание смерти, самозавершенность	

6. Выделите и охарактеризуй элементы, связанные с самореализацией и элементы, связанные с развитием в структуре личной карьеры, раскройте их роль, заполните таблицу

Элементы самореализации	Роль в структуре ЛК	Элементы развития	Роль в структуре ЛК

7. Проведите сравнительный анализ двух видов целей, приведите по 3 примера целей каждого вида, заполните пустующие ячейки таблицы.

Виды целей	Характеристики	Влияние на ЛК	Примеры
Цели жизни			
Цели деятельности			

8. Охарактеризуйте каждый из видов установок. Придумайте по три примера для каждого вида, связанных с профессиональной деятельностью. Заполните два правых столбца таблицы.

ВИДЫ УСТАНОВОК	ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВОК	ПРИМЕРЫ УСТАНОВОК
СМЫСЛОВЫЕ		
ЦЕЛЕВЫЕ		
ОПЕРАЦИОННЫЕ		

9. Вспомните типы карьер и заполните правую часть таблицы.

Классификационные признаки	Классификация карьер по соответствующему признаку

1. По отношению к организации:	
2.По отношению к месту в организационной иерархии:	
3. По признаку профессии, специальности	
. 4. По признаку времени пребывания на каждой ступени:	

10. Вспомните возможности развития личной карьеры в соответствии с возрастной периодизацией В.Ф. Моргуна, заполните правый столбец

Возраст	**Психологическое содержание возрастного периода**	**Содержание этапа развития личной карьеры**
Юность (18-23 года)	Личностное и профессиональное самоопределение	
Молодость (24-30 лет)	Выработка индивидуальности, осознание нереальности юношеских мечтаний. Более конкретные представления о будущей жизни. Семья, переход к «оседлости». Специализация в выбранной профессии	
Переход к расцвету (около 30 лет)	Кризис, если недостаточно благополучно прошла эпоха самоопределения	
Расцвет (31-40 лет)	Время высокой работоспособности и отдачи. Время самосовершенствования.	
Переход к зрелости (около 40 лет)	Кризис, возможность личностных сдвигов.	
Зрелость (40-55 лет)	Вершина жизненного пути личности. Достижение профессионального мастерства.	
Кризис 50-55 лет	Осознание возрастных перестроек, начала физиологического старения, постановке новых целей	
Пожилой возраст (55-75 лет)	Продолжение творческой активности, передача накопленного жизненного опыта, общение.	

11. Вспомните, как соотносятся принципы А.С. Суворова и принципы управления карьерой, и заполните правую часть таблицы.

«Суворовские» принципы управления личной карьерой

Принципы А.В. Суворова	**Принципы управления личной карьерой**
Деятельность есть величайшее из всех достоинств.	
Побеждает тот, кто меньше себя жалеет.	
Ученье свет, а не ученье - тьма. Необходимо непрерывное образование себя с помощью чтения.	
Ближайшая к действию цель лучше дальней.	

Принципы А.В. Суворова	Принципы управления личной карьерой
Время драгоценнее всего. Стоянием города не берут.	
Смотри на дело в целом.	
Ноша службы легка, когда дружно подымают ее многие.	

12. Определите, на каком этапе карьеры находится сотрудник, если известно, что он работает в организации 4 года. Раскройте особенности данного этапа и основные задачи, которые должны решаться в данный период.

13. Определите, на каком этапе карьеры находится сотрудник, если известно, что он работает в организации 8 лет. Раскройте особенности данного этапа и основные задачи, которые должны решаться в данный период.

14. Определите, на каком этапе карьеры находится сотрудник, если известно, что он работает в организации 15 лет. Раскройте особенности данного этапа и основные задачи, которые должны решаться в данный период.

15. Определите, на каком этапе карьеры находится сотрудник, если известно, что он работает в организации 25 лет. Раскройте особенности данного этапа и основные задачи, которые должны решаться в данный период.

16. Сформулируйте цели карьерного продвижения для сотрудника в возрасте 25 лет.

17. Сформулируйте цели карьерного продвижения для сотрудника в возрасте 40 лет.

18. Сформулируйте цели карьерного продвижения для сотрудника в возрасте 50 лет.

19. Определите при каких ведущих мотиваторах карьерное продвижение сотрудника будет успешным в условиях корпоративной организации.

20. Определите при каких ведущих мотиваторах карьерное продвижение сотрудника будет успешным в условиях индивидуалистской организации.

21. Раскройте особенности организационно-психологических условий, благоприятных для карьерного роста сотрудника, ориентированного на профессиональное совершенствование.

22. Составьте план карьерного роста для сотрудника, ориентированного на профессиональную компетентность. Выделите оптимальные критерии карьерного успеха.

23. Составьте план карьерного роста для сотрудника, ориентированного на автономию (независимость). Выделите оптимальные критерии карьерного успеха.

24. Составьте план карьерного роста для сотрудника,

ориентированного на стабильность. Выделите оптимальные критерии карьерного успеха.

25. Составьте план карьерного роста для сотрудника, ориентированного на предпринимательство. Выделите оптимальные критерии карьерного успеха.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Ученого совета ЧУ ВО
«Московская академия предпринимательства»
Протокол №8 от 28.08.2020 г.
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор, к.п.н., доцент
Т.В. Васильева
(в редакции №1 от 30.08.2021 г., протокол №8,
в редакции №2 от 29.08.2022 г., протокол №8)

Рабочая программа дисциплины «Тайм-менеджмент»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***Финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2022

Содержание

I. Аннотация к дисциплине..... 3
II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы..... 4
III. Тематический план..... 6
IV. Содержание дисциплины..... 8
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины..... 9
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины..... 19
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины..... 19
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине..... 20
IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы..... 20
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине..... 21

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Тайм-менеджмент» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),* утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Изучение дисциплины «Тайм-менеджмент» ориентировано на получение обучающимися знаний об основах организации управления временем, принципах и технологиях тайм-менеджмента в практике организации личной и корпоративной работы как средства повышения эффективности профессиональной деятельности.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, входит в факультативную часть дисциплин.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.

Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Тайм-менеджмент» является формирование у обучающихся знаний об эффективном планировании времени на личном, командном и корпоративном уровнях, а также о методах и правилах достижения личной эффективности путем самомотивации и расстановки приоритетов.

Задачи дисциплины:

- знакомство с основными понятиями, определениями, категориями в области организации времени;
- получение знаний о современных концепциях, подходах, технологиях рациональной организации использования времени как нематериального ресурса профессионального развития;
- изучение технологий эффективной организации времени на персональном и корпоративном уровнях;
- освоение базовых навыков создания персональной системы учета, планирования времени, личного целеполагания и приоритезации задач.

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия	**ОК-4**	***Знать:*** • основные определения понятий, терминологию тайм-менеджмента, необходимые для осуществления эффективных коммуникаций в области организации и управления временем в устной и письменной формах. (З1) ***Уметь:*** • выражать свои мысли по вопросам организации времени четко, логично в письменной форме рефератов, эссе и письменных исследований (У1) • устно представлять результаты выполненных заданий с аргументацией, обоснованием, используя терминологию по курсу (У2) ***Владеть:*** • навыками сбора, анализа, систематизации информации и представления результатов в письменной и устной формах по теме организации времени; (В1)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность к самоорганизации и самообразованию	**ОК-7**	***Знать:*** • основные техники и методы тайм-менеджмента, направленные на создание системы организации времени для решения вопросов самоорганизации и самообразования (З2); ***Уметь:*** • использовать техники, методы, приемы и инструменты тайм-менеджмента для повышения эффективности своей учебной и рабочей деятельности (У3);	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
		Владеть: • навыком выбора и применения инструментов тайм-менеджмента для целей самоорганизации и самообучения (В2)	
Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	**ПК-7**	**Знать:** • значение инструментов тайм-менеджмента для создания эффективного обзора в целях организации сбора информации (З3). **Уметь:** • использовать инструменты тайм-менеджмента для создания обзора с целью создания системы сбора информации при подготовке информационного обзора (У4). **Владеть:** • навыками разработки и составления интеллект-карт различных видов в зависимости от целей и характера получаемой информации (В3)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия: Семинары	Активные занятия: Практикум по решению задач	Интерактивные занятия: Ситуационный практикум	Интерактивные занятия: Мастер-класс	Интерактивные занятия: Лабораторный практикум	Интерактивные занятия: Тренинг	Интерактивные занятия: Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Сущность и определение понятия «тайм-менеджмент Целеполагание	ОК-4 (З1, У1, В1) ОК-7 (З2, У3, В2)	1			1					4	Эссе/10 Отчет по ситуационному практикуму / 10
Тема 2. Хронометраж.	ОК-7 (З2, У3 В2)									4	Отчет по индивидуальному проектному заданию/20 Отчет по ситуационному практикуму / 10
Тема 3. Планирование.	ОК-4 (З1, У1-2, В1) ОК-7 (З2, У3, В2)	1			1					4	Отчет по ситуационному практикуму / 10
Тема 4. Эффективный обзор задач.	ОК-7 (З2, У3, В2) ПК-7 (З3, У4, В3)	1			1					4	Отчет по ситуационному практикуму / 10
Тема 5. Приоритеты. Методы расстановки приоритетов.	ОК-4 (З1, У1-2, В1) ОК-7 (З2, У3, В2)									4	Отчет по ситуационному практикуму / 10
Тема 6. Самомотивация. Распределение рабочей нагрузки.	ОК-4 (З1, У1-2, В1) ОК-7 (З2, У3, В2)	1			1					4	Реферат /20
Всего	**ОК-4 ОК-7 ПК-7**	**4**			**4**					**24**	**100**
Контроль, час		**4**									**Зачет**
Объем дисциплины (в академических часах)		**36**									

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**1**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Сущность и определение понятия «тайм-менеджмент». Целеполагание.

Понятие и сущность тайм-менеджмента, история становления отечественного тайм-менеджмента, современный тайм-менеджмент, тайм-менеджмент как система: основные уровни.

Основные понятия и определения целеполагания. Проактивный и реактивный подходы к жизни: определение, различия, значимость для целедостижения. Расширение проактивности: «Круг забот» и «Круг влияния». Ценности как основа целеполагания. Мемуарник как инстрмент для определения своих базовых ценностей. Подходы к определению целей. Формулирование целей: SMART-критерии. SMART-цели и надцели: две стратегии целедостижения. «Воронка шагов» и «Веер возможностей». Стратегическая картонка как инструмент стратегического целеполагания. Ключевые области жизни: определение. Цели и ключевые области жизни. Карта ключевых областей жизни.

Тема 2. Хронометраж.

Особенности времени как ресурса. Поглотители времени: определение понятия, основные виды поглотителей. Способы минимизации неэффективных расходов времени. Определение понятия, суть и задачи хронометража. Техника полного хронометража. Техника сокращенного хронометража. Анализ личной эффективности на основе данных хронокарты. Классификация расходов времени. Типичные затруднения ведения хронометража и способы их преодоления.

Тема 3. Планирование.

Неоднородность времени: линейное и нелинейное время. Два типа задач. Определение понятия контекст. Основные типы контекстов. Определение понятия и задачи контекстного планирования. Техника контекстного планирования. Инструменты контекстного планирования. Планирование дня. Три типа ежедневных задач: жесткие, гибкие, бюджетируемые. Алгоритм планирования ежедневных задач разного типа. Метод структурированного внимания. Планирование на основе метода структурированного внимания. Горизонты планирования. Результато-ориентированное планирование (формула эффективной постановки задач).

Тема 4. Эффективный обзор задач.

Суть обзора задач в тайм-менеджменте. Основные понятия и определения. Инструменты создания обзора задач: особенности каждой группы инструментов. Контрольные списки. Двухмерные графики. Технология Майнд-менеджмент с использованием интеллект-карт для

создания эффективного обзора задач. Области применения технологии майнд-менеджмент. Значение интеллект-карт как инструмента визуализации для организации системы сбора необходимой информации. Управленческая полезность применения инструментов создания обзора задач.

Тема 5. Приоритеты. Методы расстановки приоритетов.

Определение, суть расстановки приоритетов в тайм-менеджменте. Критерии приоритетности. Значение расстановки приоритетов для предотвращения конфликтов в условиях деловых, межличностных, групповых коммуникаций. Основные способы и методы расстановки приоритетов: матрица Эйзенхауэра, матрица многокритериальной оценки как способы предотвращения возникновения и развития конфликтных ситуаций в условиях коммуникаций. Способ попарного сравнения для расстановки приоритетов. Расстановка приоритетов в ежедневных задачах с помощью многокритериальной оценки (сокращенный вариант). Определение приоритетности долгосрочных целей, определение приоритетности текущих задач. Правило Парето. Навязанная срочность и важность, стратегии отказа, «расчистка» навязанной важности и срочности.

Тема 6. Самомотивация. Распределение рабочей нагрузки.

Грамотное распределение рабочей нагрузки. Правила организации эффективного отдыха. Эффективный сон. Самонастройка на решение задач: методы, способы. Эффективное решение больших трудоемких задач. Техника работы с задачами – «слонами». Использование СМАРТ-критериев для подзадач. Решение мелких неприятных задач.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Тайм-менеджмент» используются такие виды учебной работы, как лекции, ситуационные практикумы, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся по выполнению ситуационных практикумов.

1. Ознакомление с правилами проведения ситуационного практикума и включение в совместную деятельность.

Текст ситуационного практикума, соответствующего пройденной теме, выдается обучающимся на аудиторном занятии. Решение ситуационных практикумов в рамках изучения дисциплины «Тайм-менеджмент» выполняется в ходе групповой работы, что способствует выработке навыков выработки коллективных решений, командной работы. Для реализации этой задачи, студенты делятся на временные малые группы (команды), каждая из которых работает по выполнению одного задания.

2. Организация совместной деятельности по решению проблемы.

В некоторых случаях работа может быть организована не только в малых группах, но и индивидуально.

В случае групповой работы: участники каждой временной малой группы работают в течение определенного преподавателем периода времени, в течение которого должны представить максимально возможное количество индивидуальных решений, на основе которых выработать единое коллективное решение. В каждой группе выбирается или назначается «спикер», представляющий решение малой группы. На вопросы аудитории и/или преподавателя отвечает и спикер, и любой из участников малой группы.

Оценивание выступления осуществляется по содержательной стороне решения, технике выступления, умению находить ответы на спонтанно возникающие вопросы, используя техники презентации, публичного выступления, материалы изученного теоретического материала дисциплины. Преподаватель организует и направляет общую дискуссию.

3. Рефлексия и анализ совместной деятельности.

Преподаватель завершает дискуссию, анализируя процесс обсуждения ситуации и хода работы всех групп, подводит итоги как выполнения задания, так и хода совместной работы групп.

Методические указания для обучающихся по выполнению индивидуального проектно-исследовательского задания.

Приступая к выполнению задания, необходимо изучить главу 2. учебного пособия по тайм-менеджменту (техника ведения хронометража, оформление хронокарты).

Выполнить замеры времени в соответствии с заданием в течении времени, указанного преподавателем.

Оформить полученные результаты в виде хронокарты. Если замеры проводились в течении нескольких дней, для каждого дня оформляется отдельная таблица.

Обязательно сделать выводы по заданию: указать все найденные хронофаги; указать причины их возникновения; предложить свои меры по их устранению.

Работа сдается в сроки, указанные преподавателем. Работы, сданные позже указанного срока, могут не приниматься преподавателем для оценивания.

Требования к оформлению проектно-исследовательского задания:

Наличие титульного листа с указанием названия вуза, кафедры, названия задания, данными студента, выполнившего задание (группа, курс, направление подготовки, ФИО полностью, дата сдачи работы).

Наличие отдельных таблиц (в случае нескольких дней наблюдения).

Наличие текстовой части (выводы по заданию) на отдельной странице.

Приложения (схемы, графики, диаграммы) в случае их наличия оформляются на отдельной странице в конце работы.

Работа должна быть скреплена. Работы, не соответствующие требованиям к оформлению, принимаются к оцениванию с понижением баллов.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование)

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Реферат

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и оформления.

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не входят).

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования.

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает только те документы, которые он использовал при написании реферата.

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.

Структура эссе.

1. Титульный лист
2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на

основе следующих категорий:

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость.

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Самопроверка

После изучения определенной темы по записям конспекта и учебнику, решения соответствующих задач на практических занятиях и самостоятельно, обучающемуся рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы формул, формулировки основных положений и доказательств.

В случае необходимости нужно еще раз разобраться в материале. Помните, недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при изучении дальнейшего материала. Если это имеет место быть, надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование по пройденному материалу.

Консультации

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении задач возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах надо четко выразить, в чем испытываете затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.

Подготовка к промежуточной аттестации

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. В процессе подготовки к промежуточной аттестации, ликвидируются имеющиеся пробелы в знаниях, углубляются,

систематизируются и упорядочиваются знания. На промежуточной аттестации демонстрируются знания, приобретенные в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самостоятельной работы**	**Учебно-методическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Сущность и определение понятия «тайм-менеджмент». Целеполагание.	Понятие и сущность тайм-менеджмента, история становления отечественного тайм-менеджмента, современный тайм-менеджмент, тайм-менеджмент как система: основные уровни. Основные понятия и определения целеполагания. Проактивный и реактивный подходы к жизни: определение, различия, значимость для целедостижения. Расширение проактивности: «Круг забот» и «Круг влияния». Ценности как основа целеполагания. Мемуарник как инстрмент для определения своих базовых ценностей. Подходы к определению целей. Формулирование целей: SMART-критерии. SMART-цели и надцели: две стратегии целедостижения. «Воронка шагов» и «Веер возможностей». Стратегическая картонка как инструмент	Работа с литературой и интернет-ресурсами; Конспектирование; написание эссе; подготовка к ситуационному практикуму. Подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму Эссе

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоятельной работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	стратегического целеполагания. Ключевые области жизни: определение. Цели и ключевые области жизни. Карта ключевых областей жизни.			
Тема 2. Хронометраж.	Особенности времени как ресурса. Поглотители времени: определение понятия, основные виды поглотителей. Способы минимизации неэффективных расходов времени. Определение понятия, суть и задачи хронометража. Техника полного хронометража. Техника сокращенного хронометража. Анализ личной эффективности на основе данных хронокарты. Классификация расходов времени.	Работа с литературой и интернет-ресурсами; конспектирование Выполнение индивидуального проектного исследования «Потери времени» Подготовка к ситуационному практикуму. Подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму Отчет по индивидуальному проектному заданию
Тема 3. Планирование.	Неоднородность времени: линейное и нелинейное время. Два типа задач. Определение понятия контекст. Основные типы контекстов. Определение понятия и задачи контекстного планирования. Техника контекстного планирования. Инструменты контекстного планирования.	Работа с литературой и интернет-ресурсами; конспектирование Подготовка к ситуационному практикуму. Подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоятельной работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	Планирование дня. Алгоритм планирования ежедневных задач разного типа. Метод структурированного внимания. Планирование на основе метода структурированного внимания. Горизонты планирования. Результато-ориентированное планирование (формула эффективной постановки задач).			
Тема 4. Эффективный обзор задач.	Суть обзора задач в тайм-менеджменте. Основные понятия и определения. Инструменты создания обзора задач: особенности каждой группы инструментов. Контрольные списки. Двухмерные графики. Технология Майнд-менеджмент с использованием интеллект-карт для создания эффективного обзора задач. Области применения технологии майнд-менеджмент. Значение интеллект-карт как инструмента визуализации для организации системы сбора необходимой информации.	Работа с литературой и интернет-ресурсами; конспектирование выполнение практикума «Создание интеллект- карты дисциплины Тайм-менеджмент»; ситуационный практикум. Подготовка к ситуационному практикуму. Подготовка отчета по практикуму	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму
Тема 5. Приоритеты. Методы расстановки	Определение, суть расстановки приоритетов в тайм-менеджменте.	Работа с литературой и интернет-ресурсами; конспектирование	Литература к теме	Отчет по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоятельной работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
приоритетов.	Критерии приоритетности. Значение расстановки приоритетов для предотвращения конфликтов в условиях деловых, межличностных, групповых коммуникаций. Основные способы и методы расстановки приоритетов: матрица Эйзенхауэра, матрица многокритериальной оценки как способы предотвращения возникновения и развития конфликтных ситуаций в условиях коммуникаций. Способ попарного сравнения для расстановки приоритетов. Расстановка приоритетов в ежедневных задачах с помощью многокритериальной оценки (сокращенный вариант). Определение приоритетности долгосрочных целей, определение приоритетности текущих задач. Навязанная срочность и важность, стратегии отказа	Подготовка к ситуационному практикуму. Подготовка отчета по практикуму		
Тема 6. Самомотивация. Распределение рабочей нагрузки	Грамотное распределение рабочей нагрузки. Правила организации	Работа с литературой и интернет-ресурсами; Конспектирование. Подготовка реферата	Литература к теме	Реферат

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоятельной работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	эффективного отдыха. Эффективный сон. Самонастройка на решение задач: методы, способы. Использование СМАРТ-критериев для подзадач			

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Тайм-менеджмент. Полный курс: учебное пособие: [16+] / Г.А. Архангельский, М.А. Лукашенко, Т.В. Телегина, С.В. Бехтерев; под ред. Г.А. Архангельского. – Москва: Альпина Паблишер, 2016. – 311 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1. Самоменеджмент: учебное пособие / С.В. Позднякова, Н.Ю. Донец, П.В. Поздняков, В.А. Морозов Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования, Кафедра менеджмента в АПК. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2015. – 55 с.: табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Официальный сайт тайм-менеджерского сообщества	http://www.improvement.ru
2.	Официальный сайт компании «Организация времени»	http://www.ov1.ru/
3.	Керженцев П.М. Борьба за время [Электронная книга]	http://www.improvement.ru/bibliot/kerzht/
4.	Кови С. Семь навыков высокоэффективных людей. [Электронная книга]	https://spark.ru/startup/makeright/blog/13248/sem-navikov-visokoeffektivnih-lyudej-kniga-za-15-minut
5.	Панфилов А. Отличная Технология Постоянства Активного Действия [Электронная книга]	http://www.improvement.ru/zametki/otpad/

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование);
- помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Академии.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 7 pro;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

- Антивирусная программа Dr.Web;

свободно-распространяемое программное обеспечение:

- 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/
- Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-programye/
- Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Тайм-менеджмент» проводится в форме зачета.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Ситуационный практикум (в рамках семинарского занятия)	Включение обучающихся в процесс анализа проблемной ситуации, обсуждения и коллективной выработки решения. Решение поставленных задач, представление оформленных результатов работы	10-9 – активное участие в обсуждении, анализе проблемной ситуации в малой группе, выработке коллективного решения. Активное обсуждение 2 и более выступлений, высказывание аргументированных и обоснованных точек зрения; 8-5– участие в обсуждении, анализе проблемной ситуации в малой группе, выработке коллективного решения. Активное обсуждение 1-2 и более выступлений, ответы в основном логичны, но недостаточная аргументация; 4-1 – пассивное участие в	ОК-4 (З1; У1; У2; В1) ОК-7 (З2, У3, В2) ПК-7 (З3, У4, В3)

№	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			работе малой группы и выработке коллективного решения, обсуждение 1 выступления, аргументация слабая.	
2.	Индивидуальное проектно-исследовательское задание	Самостоятельная работа обучающегося, заключающаяся в проведении исследования расходов собственного ресурса времени	20 – задание выполнено полностью. Проведено исследование расходов времени за 3-5 дней, представлены данные в табличной форме за все дни наблюдения. Определены основные хронофаги. Определены причины потерь времени. Указаны меры по минимизации потерь времени, приведены обоснования применимости мер. 16-19 – задание выполнено практически полностью. Проведены наблюдения за все 3-5 дней наблюдения и представлены результаты в табличной форме. Определены основные хронофаги. Меры по их устранению приведены не полностью, либо отсутствует обоснование их использования. 10-15 – проведены наблюдения не всех дней (не менее 50%). Выделены основные хронофаги. Причины и меры по минимизации потерь времени не приведены. 1-9 – выполнено наблюдение только по одном дню, при этом хронофаги не определены, выводы по определению их причин и меры по минимизации потерь времени	ОК-4 (З1; У1; У2; В1)

№	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			отсутствуют. 0 - работа отсутствует.	
3.	Эссе	Способность обучающегося излагать письменно суть проблемы, самостоятельно проводить ее анализ с использованием понятийного, категориального и инструментарного аппаратов дисциплины. Способность к обобщению, аргументированному изложению авторской позиции.	10 – свободное изложение рассматриваемой проблемы, грамотное использование терминологии дисциплины, логичность и обоснованность выводов; 6-9 – грамотное использование терминологии, свободное и логичное изложение рассматриваемой темы, недостаточно обоснованные выводы; 1-5 – недостаточное использование терминологии дисциплины, недостаточная логичность изложения вопроса, неполнота аргументации авторской точки зрения.	ОК-4 (З1; У1; У2) ОПК-2 (З2; У3)
4.	Реферат	Краткое изложение в письменном виде результатов теоретического анализа учебно-исследовательской темы.	20 – грамотное использование терминологии, указаны актуальность рассматриваемой проблемы, степень разработанности темы (приведен краткий обзор источников), использованы цитаты (прямые и косвенные), приведен список использованных источников, грамотность и логичность изложения, структура работы соблюдена, объем и оформление работы и списка источников соответствуют требованиям к оформлению реферата, логичность и	ОК-4 (З1; У1; У2)

№	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			обоснованность выводов; 19-15 – грамотное использование терминологии, частично верные суждения в рамках рассматриваемой темы, выводы недостаточно обоснованы; 14-10– грамотное использование терминологии, способность видения существующей проблемы, необоснованность выводов, неполнота аргументации собственной точки зрения. 9-0 – имеются ошибки? Работа выполнена небрежно или работа не представлена на проверку.	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Зачет ОК-4, ОК-5, ПК-7	Зачет представляет собой выполнение студентом заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними;	Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале: 1 вопрос: 0-30; 2 вопрос: 0-30; 3 вопрос: 0-40 **«Зачтено»** **— 90-100**– ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Обучающийся правильно интерпретирует

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
		Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины.	полученный результат. — **70-89** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. — **50-69** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. **«Не зачтено»** — **менее 50** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

<u>Типовые задания к индивидуальным проектно-исследовательским работам:</u>

Индивидуальный проектно-исследовательская работа 1 по теме 2.

Проведите полный хронометраж трех-пяти своих рабочих (учебных) дней. Занесите данные в таблицу:

Время начала	Длительность	Вид работы / Что делал?	Результат / что сделал?	Анализ

Пример заполнения:

Время начала	Длительность	Вид работы	Результат / что сделал?	Анализ
13. 35	1ч 20м	Обсуждение хода выполнения работ по проекту «Томск»	Непродуктивное совещание. Много слов, проект стоит на месте.	Проект интересен, но буксует из-за внутренней несогласованности Сократить время на обсуждения (м.б., постановка задач ч/з Outlook с настройкой контроля исполнения + санкции за срыв сроков?)

Время начала	Длительность	Вид работы	Результат / что сделал?	Анализ
15.00	1ч.	Встреча с представителем «Маверикс»	Интересен и предлагаемый проект, и человек, и взаимная выгода от реализации проекта.	Польза очевидна.
16.10	25м	Дозванивался до клиента, чтобы выяснить причину задержки оплаты по счету	Спрашивается, а на что мне секретарь отдела??? Только потерял время…	Типичный хронофаг: делегировать!!! Научиться отсеивать лишнее. Расставлять приоритеты в делах!

Проанализируйте полученные данные:

1. Выявите свои поглотители времени, отметив их в графе «Анализ».
2. Подсчитайте, сколько времени в день было израсходовано неэффективно.
3. Подумайте, что вы можете сделать, чтобы сократить количество растрачиваемого времени? Предложите меры по минимизации неэффективных расходов времени.

Запишите полученные результаты и способы борьбы с хронофагами.

<u>Типовые задания к ситуационным практикумам</u>

Ситуационный практикум № 1 по теме 4. Интеллект-карта курса «Тайм-менеджмент».

Создайте карту курса «Тайм-менеджмент», используя *7 базовых правил создания карты ключевых областей жизни*:

1. Возьмите лист формата А4, расположите его горизонтально (альбомная раскладка).
2. Начните в центре чистой страницы. Предоставьте своему мозгу творческую свободу двигаться во всех направлениях.
3. В качестве центральной идеи используйте изображение. По своему потенциалу образ стоит тысячи слов, он приятен глазу и помогает вниманию концентрироваться. Внутри изображения или рядом поместите простую надпись: «тайм-менеджмент» или аббревиатуру «ТМ».
4. Проведите основные «веточки» – темы, входящие в состав курса.
5. Подсоедините главные ответвления к центральному образу. Ответвления делайте изогнутыми. Такое расположение линий сильнее привлекает внимание и более привычно для восприятия, чем прямые

линии.

6. Дайте название каждой «веточке» -теме. Подпишите каждую веточку.

7. Для каждой темы курса сформулируйте три ключевых момента, важных, на ваш взгляд для понимания данной темы.

8. Если есть необходимость раскрыть более подробно один или все ключевые моменты, сделайте для них ответвления (но не больше 3-х). Не увлекайтесь глубокой детализацией. Основное назначение карты курса – позволить вспомнить основные термины, определения, правила по ключевым словам.

9. Используйте как можно больше цветов. Цвет стимулирует визуальные центры мозга, активизирует творческое мышление, привлекает интерес.

Не забывайте использовать рисунки для каждой темы (нарисуете сами (что лучше!) или воспользуетесь картинками из Интернета – дело вашей фантазии и вкуса).

В результате работы у вас должен получиться своеобразный «опорный» конспект, пространственная запись конспекта, которая позволит ориентироваться в структуре курса, находить основные ключевые моменты. Преимущество: не надо лихорадочно листать конспект в поисках нужного понятия – вся основная информация представлена на одном листе.

Ситуационный практикум № 2 по темам 1, 4. Карта ключевых областей жизни.

Создайте карту своих ключевых областей жизни, используя *7 базовых правил создания карты ключевых областей жизни*:

1. Начните в центре чистой страницы. Предоставьте своему мозгу творческую свободу двигаться во всех направлениях.

2. В качестве центральной идеи используйте изображение. По своему потенциалу образ стоит тысячи слов, он приятен глазу и помогает вниманию концентрироваться. Внутри изображения или рядом поместите простую надпись: «моя жизнь».

3. Наметьте основные «русла» жизни, которые важны для вас. Сделать это можно простым способом: подумать и записать, из каких частей состоит ваша жизнь (например: Я работаю, значит, одна из областей – работа. По вечерам учусь на заочном: еще одна область – учеба, у меня есть родители, которые для меня важны – семья и т.д.).

4. Подсоедините главные ответвления к центральному образу. Ответвления делайте изогнутыми. Такое расположение линий сильнее привлекает внимание и более привычно для восприятия, чем прямые линии.

5. Используйте как можно больше цветов. Цвет стимулирует визуальные центры мозга, активизирует творческое мышление, привлекает интерес.

6. Формулировки ключевых областей. При выборе названия для любой своей ключевой области стоит использовать существительные, уточняющие прилагательные, но не глаголы. Название ключевой области – это только наименование сферы, в которой есть или планируются какие-либо результаты, а не сами результаты или способы их достижения.

7. Для каждой ключевой области сформулируйте одну – две стратегические цели. Например, для области «Семья»: Я хочу сделать свой дом теплым и гостеприимным местом, где будет жить вся моя большая семья, и куда будут часто приходить друзья. Для области «Работа»: Я хочу, чтобы моя работа давала мне хорошую материальную поддержку, оставляя мне при этом достаточно времени, чтобы учиться новому.

Не забывайте использовать рисунки для каждой ключевой области (нарисуете сами (что лучше!) или воспользуетесь картинками из Интернета – дело вашей фантазии и вкуса).

Выполните задание:

Посмотрите на свою карту и запишите, есть ли на ней цели, которые противоречат друг другу? Например, в одной области может оказаться цель «Добиться карьерного роста», а в другой – «Больше времени уделять родным и близким людям»: если стремиться к карьерному росту, то это потребует и дополнительного времени (получение второго образования, повышение квалификации, дополнительное обучение по выходным, а может и длительные командировки), тогда получается, что времени на семью будет меньше. Получается, что две цели противоречат друг другу.

Посмотрите на карту и подумайте, есть ли подобные противоречия на вашей карте жизни? Запишите свои наблюдения. Подумайте и запишите, каким образом можно разрешить подобное противоречие? Сделайте вывод о полученной карте и пользе данного инструмента ТМ (объем – не менее 1-2 абзацев, примерно ¼ страницы).

Ситуационный практикум № 3 по теме 3 «День специалиста».

1. Прочитайте размышления о предстоящем дне (текст выдается преподавателем, или см. *Тайм-менеджмент. Полный курс: Учебное пособие. – С.127. – Задание № 1*).

2. Запишите свой вариант плана дня для этого специалиста.

3. Используйте алгоритм жестко-гибкого планирования дня.

4. Объясните, почему Вы именно так распланировали дела и задачи?

5. Какие преимущества даст специалисту в конкретном примере жестко-гибкое планирование?

Ситуационный практикум № 4 по теме 5.

Используя материалы Задания 1, расставьте приоритеты в рабочих задачах специалиста, используя матрицу Эйзенхауэра. Объясните свое решение.

Ситуационный практикум № 5 по теме 5.

Используя технику многокритериальной оценки, определите критерии для оценки приоритетности задач специалиста, объясните значимость каждого критерия. Расставьте задачи в соответствии с определенными вами критериями и сравните с вариантом расстановки приоритетности задач по матрице Эйзенхауэра. Определите, есть ли различия в определении приоритетности задач с помощью этих двух способов, если да, то объясните, чем это вызвано.

Ситуационный практикум № 6 по теме 3.

Определите, какие из приведенных в списке задач – жесткие, какие – гибкие: Написать реферат; в 16.25 позвонить в отдел снабжения начальнику отдела; проверить платежки и внести данные в базу; к 18.00 закончить отчет по проекту «Елец-1020»; не забыть составить список участников конференции; в 17.00 сдать командировочные в бухгалтерию; позвонить инспектору, выяснить, какие изменения произошли в порядке начисления налога; подготовить справку к заседанию Совета Директоров.

Ситуационный практикум № 7 по теме 3.

Определите, какие из приведенных задач – результато-ориентированные, а какие нет. Используя формулу результато-ориентированного формулирования задач, переформулируйте задачи в результато-ориентированный вид.

Позвонить клиенту; оформить договор в соответствии с последними коррективами; лекция; МФПА. Деканат; Почта, папка Входящие; Старые письма; тестовые задания к экзамену.

Ситуационный практикум № 8 по теме 4.

С помощью двумерного графика запланируйте долгосрочное мероприятие по строительству дома.

Ситуационный практикум № 9 по теме 4.

С помощью двумерного графика контроля делегированных задач запланируйте краткосрочное мероприятие по подготовке к участию в отраслевой выставке.

Ситуационный практикум № 10 по темам 4, 6.

С помощью интеллект-карты составьте план выступления на семинаре с докладом по теме «Организация времени».

Ситуационный практикум № 11 по теме 3.

Какие шаги алгоритма жестко-гибкого планирования были выполнены неверно в приведенном примере.

Вторник	15 ноября
9.00 совещание.шеф. важно!	спортзал
10.00 позвонить клиенту важно!	отредактировать статью
11.00 вызвать такси	
12.00 заказать полиграфию и сувениры важно!	
13.00 переговоры. Поставщик важно!	
14.00 подготовка к презентации	
15.00	
16.00 подготовить слайды и текст к выставке важно!	
17.00	
18.00 презентация важно!	
19.00 внести информацию в БД навести порядок на рабочем месте	
20.00 забрать машину из сервиса	
21.00	
22.00	
23.00	
24.00	

Ситуационный практикум № 12 по теме 3.

Запланируйте задачи на день, используя алгоритм жестко-гибкого планирования.

Написать реферат; в 16.25 позвонить в отдел снабжения начальнику отдела; проверить платежки и внести данные в базу; к 18.00 закончить отчет по проекту «Елец-1020»; не забыть составить список участников конференции; в 17.00 сдать командировочные в бухгалтерию; позвонить инспектору, выяснить, какие изменения произошли в порядке начисления налога; подготовить справку к заседанию Совета Директоров.

Ситуационный практикум № 13 по теме 4.

Создайте интеллект – карту для решения проблемы дорожных пробок в мегаполисе (выхода из мирового экономического кризиса, глобального потепления, создания своей успешной и прибыльной компании).

Ситуационный практикум № 14 по теме 1.

Примените СМАРТ-критерии к следующим целям: «получить хорошее образование», «найти хорошую работу», «хорошо выглядеть», «улучшить свою физическую форму».

Примерные темы эссе

1. Мои достижения через 10 лет.
2. Мой рабочий день через 5 лет.
3. Один день из моей будущей профессии.
4. Один день из будущего. Как я достиг своих целей.
5. Технология постоянства активных действий в моей практике целедостижения.
6. Визуализация целеполагания. Карта ключевых областей и целей.
7. Цели и ценности. Значение выбора цели на основе своих ценностей.
8. Карта целей – значение для целеполагания.
9. Бесцельная жизнь. Жизнь для цели, жизнь без цели или цель жизни?
10. Письмо себе из будущего. Советы себе настоящему
11. Что ценно для меня и не ценно для других
12. Что ценно для других и не ценно для меня самого
13. Что значит для меня моя цель
14. Реактивность и проактивность – два подхода к жизни
15. Зачем нам нужен СМАРТ. Техника формулирования целей.

Примерные темы рефератов

1. Тайм-менеджмент студента: особенности организации времени студента, инструменты, техники, приемы организации времени.
2. Тайм-менеджмент делового человека: актуальные проблемы и способы их решения.
3. Особенности использования техник тайм-менеджмента в своей профессиональной деятельности.
4. Способы самонастройки на работу (аналитический обзор по материалам открытых источников).
5. Способы распределения рабочей (учебной) нагрузки. Значение инструментов тайм-менеджмента для повышения личной работоспособности.
6. Майнд-менеджмент в современном бизнесе: области применения и особенности использования метода для решения бизнес-задач.
7. Особенности организации времени и применения техник тайм-менеджмента в практической деятельности организации.
8. «Маленькие хитрости» тайм-менеджмента: наиболее популярные инструменты организации времени (аналитический обзор по материалам интернет-ресурсов и списка дополнительной литературы).
9. «Время менять мир». История отечественного тайм-менеджмента.
10. Как настроиться на рабочий лад. Обзор эффективных техник самомотивации.
11. Распределение рабочей нагрузки. Правила организации

эффективного отдыха.

12. Способы самонастройки, планирования и распределения нагрузки для преодоления прокрастинации.

13. Как справиться с прокрастинацией: инструменты и техники тайм-менеджмента для преодоления синдрома «откладывания на потом».

14. Тайм-менеджмент: история и современность. Аналитический обзор источников по теме организации времени.

15. Сравнительный анализ инструментов и техник тайм-менеджмента для достижения целей.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Задания 1-го типа

1. На какие типы делятся задачи в соответствии с матрицей Эйзенхауэра? Дайте краткую характеристику каждому типу задач.

2. Раскройте понятие «тайм-менеджмент». Сформулируйте основные задачи тайм-менеджмента.

3. Дайте определение понятий «задачи-слоны», «задачи-лягушки». Приведите примеры таких задач из практической деятельности организации.

4. Какие методы расстановки приоритетов вы знаете? Дайте краткую характеристику каждому из методов.

5. Дайте определение понятия «поглотители времени». Приведите примеры. Объясните, в чем особенности поглотителей времени.

6. Прокомментируйте утверждение: «любая цель может быть показателем хронометража». Объясните, почему необходимо переформулировать цель в показатель. Ответ аргументируйте.

7. Раскройте суть способа работы с крупными трудоемкими задачами. Объясните, что подразумевается под «иллюзорными» и «реальными» подзадачами («бифштексы»).

8. Назовите все способы самонастройки, которые вы знаете. Раскройте суть одного из перечисленных способов.

9. Назовите основные ошибки организации отдыха в течение дня. Приведите правила организации эффективного отдыха, помогающие избежать ошибок.

10. Дайте определение понятиям «планирование» и «контекстное планирование». В чем состоит особенность контекстного планирования? Ответ обоснуйте.

11. Назовите правила составления интеллект-карты (Mind Map). Преимущества использования этого инструмента обзора задач. Назовите области применения интеллект-карт.

12. Раскройте понятие «хронометраж». Объясните, почему хронометраж называют основой организации времени.

13. Назовите правила организации эффективного отдыха. Охарактеризуйте каждое из них.

14. Существует три группы инструментов обзора задач. Назовите инструменты, относящиеся к каждой из этих групп.

15. Перечислите основные техники борьбы с поглотителями времени. Кратко охарактеризуйте их.

16. Объясните, что такое SMART-цели и «надцели». Приведите примеры.

17. Какой из методов расстановки приоритетов наиболее эффективен в ситуации выбора одного из множества вариантов? Ответ обоснуйте.

18. Назовите шаги алгоритма жестко-гибкого планирования. Объясните, какие действия выполняются в каждом шаге.

19. Дайте определение понятий: «гибкие задачи», «жесткие задачи». Сформулируйте особенности планирования этих задач. Ответ аргументируйте, приведите примеры задач каждого типа.

20. Перечислите пять правил эффективного планирования дня. Дайте краткую характеристику каждому из них.

21. Раскройте суть метода структурированного внимания.

22. Раскройте суть проактивного и реактивного подходов к жизни. Объясните, как можно определить, какого подхода придерживается тот или иной человек.

23. Объясните, в чем разница между задачей и проблемой; задачной и проблемной ситуациями. Ответ обоснуйте. Приведите примеры.

24. Перечислите, из каких частей состоит структура внимания. Назовите правило перемещения задач через границы областей. Раскройте правило перемещения на примере.

25. Раскройте определение понятия «контекст». Назовите, на какие типы можно разделить (условно) все контексты.

Задания 2-го типа

1. Объясните, в чем особенность работы с задачами-«слонами» и задачами-«лягушками». Какие способы применяются при работе с этими задачами?

2. Раскройте на примере суть применения в целеполагании техники SMART. Дайте краткую характеристику каждому SMART-критерию.

3. В чем, по-вашему мнению, состоит разница между временем-Хронос и временем-Кайрос? Обоснуйте свой ответ.

4. Прокомментируйте утверждение: «Использование контекстов способствует созданию более гибкой системы планирования, и позволяет реагировать на любые изменения ситуации». Обоснуйте свой ответ, приведите пример из своей жизни.

5. Дайте определение понятиям: «Хронос», «Кайрос», «Хронофаг». Объясните, каким образом они взаимосвязаны.

6. Прокомментируйте утверждение: «эффективное мышление –

основа личной эффективности, а хронометраж – инструмент выработки этого мышления». Ответ аргументируйте.

7. Прокомментируйте утверждение: «большинство задач, с которыми мы сталкиваемся, можно отнести к разряду гибких». В чем особенность планирования таких задач? Ответ аргументируйте. Приведите примеры гибких задач из практики бизнеса (организации).

8. Объясните, каким образом используется метод структурированного внимания при организации системы планирования. «Горизонты планирования» и правила планирования «День- неделя» в ежедневнике.

9. Объясните, в чем особенность бюджетируемых задач в ежедневном планировании. Аргументируйте ответ, приведите примеры бюджетируемых задач организации (компании).

10. Каким образом взаимосвязаны «ступени» «лестницы тайм-менеджмента». Приведите примеры. Ответ обоснуйте.

11. Существует утверждение, что проактивный человек никогда не ошибается, всегда выходит победителем, никогда не отступает. Прокомментируйте данное утверждение, проиллюстрируйте свой ответ примерами. Поясните, в чем отличие проактивного и реактивного подходов к жизни.

12. Объясните, каким образом «хронофаги» влияют на уровень организованности времени человека.

13. Назовите, какой из инструментов обзора подходит для работы с проектными задачами, а какой – для поиска решения проблемы. Обоснуйте свой ответ.

14. Объясните, каким образом двумерные графики позволяют увидеть совокупность элементов (задач) и установить взаимосвязь между ними. Назовите правила создания двумерных графиков.

15. Прокомментируйте следующее выражение: «Двумерные графики отлично работают в задачных ситуациях, а для решения проблемных ситуаций больше подходит инструмент «Древовидная карта (Mind Map)». Аргументируйте свой ответ.

16. Раскройте суть грамотного формулирования целей с помощью техники SMART. Перечислите все SMART-критерии.

17. Объясните, каким образом результато-ориентированное формулирование задач в плане способствует достижению поставленных целей? Ответ аргументируйте. Приведите примеры.

18. Объясните, что это означает понятие: «типовые личные контексты». Дайте объяснение, почему для организации гибкого планирования используются типовые личные контексты. Приведите примеры типовых личных контекстов.

19. Назовите, какой из инструментов обзора задач способствует развитию неординарного мышления и творчества. Ответ обоснуйте.

20. Согласны ли вы с утверждением, что существует два разных понятия для обозначения времени? Обоснуйте свой ответ.

21. Объясните, в чем принципиальное отличие двумерного графика регулярных задач от двумерного графика долгосрочного планирования.

22. Могут ли данные, полученные в ходе ведения хронометража повлиять на дальнейшее планирование. Аргументируйте свой ответ.

23. Объясните, какие из инструментов контекстного планирования больше подходят для организации командного планирования. Аргументируйте свой ответ.

24. Раскройте на примере (примерах), каким образом связаны умение ставить цели и организация своего времени.

25. Какие из способов самонастройки на работу, по вашему мнению, можно применить в ситуации, требующей быстрой настройки на выполнение своих обязанностей. Обоснуйте свой ответ.

Задания 3-го типа

1. Вы, как ведущий специалист, получили задание организовать подготовку вашего отдела к участию в выставке, открывающейся через 3 мес. Вам необходимо определить объем задач, распределить темы докладов между сотрудниками, контролировать исполнение и отчитываться о ходе подготовки перед руководством. Какой инструмент (какие инструменты) тайм-менеджмента вы будете использовать в первую очередь для эффективной организации работы?

2. Вам поручено разработать новый проект. Но ваши подчиненные жалуются, что им не хватает времени на выполнение всех задач по первому проекту, они и так задерживаются после рабочего дня на 2, а то и 3 часа. Вы подозреваете, что сотрудники используют свое рабочее время неэффективно. Какой техникой тайм-менеджмента необходимо воспользоваться в первую очередь, чтобы подтвердить или опровергнуть ваше предположение? Ответ аргументируйте.

3. При работе над делом-«слоном» – изучением английского языка – специалист разделил его на «бифштексы». Определите, какие из этих «бифштексов» «реальные», какие – «иллюзорные». Переформулируйте «иллюзорные бифштексы», сделав их «реальными»:

a. Читать на английском.

b. Курсы.

c. Ежедневно 30 минут смотреть фильмы на английском языке.

d. Учить слова.

e. Ежедневно смотреть упражнения по грамматике.

4. Вы – специалист в крупной компании. К вам в кабинет в течение дня постоянно забегают сотрудники с очень срочными, но не важными вопросами, для решения которых требуется определенное время. Предложите эффективное с точки зрения тайм-менеджмента решение, как поступить в данной ситуации. Ответ обоснуйте.

5. Руководитель поставил перед сотрудником цель: «Увеличить прибыль, где-то к концу года». Определите, соответствует ли данная формулировка цели SMART-критериям. Если необходимо, внесите коррективы в формулировку, чтобы она отвечала полностью SMART-критериям

6. Вам поручено осуществить общее руководство процессом подготовки компании к участию в международной выставке-конференции «Развитие 21-го века». Какими инструментами Тайм-менеджмента вы воспользуетесь в первую очередь? Ответ аргументируйте.

7. Вы – ведущий специалист. К вам в кабинет приходит другой сотрудник с очень важным, но не срочным вопросом, для решения которого потребуется присутствие других сотрудников вашего отдела. Предложите эффективное с точки зрения тайм-менеджмента решение, как поступить в данной ситуации. Ответ обоснуйте.

8. Руководитель сформулировал задачи для своих подчиненных. Определите, какие из приведенных задач не являются результате-ориентированными, переформулируйте их в результато-ориентированный вид:

- Договор 156/12.01.11. Реквизиты.
- Консультации, отчет.
- Позвонить Архипову, «МСИН», уточнить номер счета к договору 25-19.
- Совещание, 14.30, сотрудники.
- Тренинг.
- Outlook, настройки.

9. Руководитель провел хронометраж своего рабочего дня. Проанализируйте фрагмент его хронокарты. Определите основные поглотители времени, количество «съеденного» ими времени. Предложите способы минимизации непродуктивных расходов времени.

Время начала (окончания)	**Мин.**	**Вид работы**
11-45 (11-50)	5	Позвонила Шмакову, назначила встречу по возможному сотрудничеству
11-50 (12-15)	25	Дооформила отчеты за месяц. Хотя это задача Крутиковой.
12-15-12-35	20	???? что делала
12-35 (13-00)	25	ПОЧТА, ТЕЛ РАЗГОВОРЫ
13-00 (13-30)	30	Запрос Журавлевой о проделанной работе
13-30 (14-00)	30	Корректировка письма в суд по сложному клиенту

14-00-14-28	28	ОБЕД

10. С помощью двухмерного графика запланируйте выполнение крупной долгосрочной задачи «Подготовиться к выставке». Количество подзадач – не менее 10. Определите тип графика:

- для решения проекта;
- долгосрочных задач, не связанных между собой единым проектом;
- график обзора регулярных задач;
- контроля делегированных задач.
- Обоснуйте свой выбор.

11. Используя алгоритм жестко-гибкого планирования дня, запланируйте приведенные задачи, записав их в соответствующие части плана. Обоснуйте, почему те или иные задачи вы внесли в жесткую или гибкую часть плана.

a) Позвонить клиенту, напомнить о встрече

b) Подготовить повестку дня к собранию в 15.00.

c) 12.20 – провести собеседование с кандидатом на должность специалиста.

d) Срочно позвонить в главный офис – есть претензии к нашему отчету.

e) 14.00 – встреча с представителем поставщика оборудования.

f) Обязательно до конца дня провести расчет бюджета на оборудования для проведения выставки

g) проверить знание регламента новым сотрудником.

Жесткие задачи		**Гибкие задачи**
9.00		
10.00		
11.00		
…	….	….

12. Установите соответствие между типами задач и списком задач. Обоснуйте свое решение.

Жесткие задачи	**Гибкие задачи**

Задачи:

a. Провести совещание по вопросу увеличения числа потенциальных клиентов 16.04.08 в 15.00.

b. Позвонить Сидорчуку, узнать причину отказа крупной компании от наших услуг.

c. Сегодня обязательно нужно проверить, прошел ли платеж от «Маверикса» или нет.

d. Представить новую концепцию развития отдела в понедельник, в 13.00.

e. Хорошо бы до вечера закончить отчет о проделанной работе за неделю.

f. Сегодня обязательно нужно встретиться с представителем заказчика.

13. Вы назначены ответственным за организацию подготовки вашей компании к участию в выставке. В подготовке будет участвовать 5 ваших сотрудников. Ваша задача – распределить задачи между участниками, контролировать их исполнение, руководить процессом подготовки. Какой из инструментов тайм-менеджмента вы выберите, чтобы сделать процесс руководства максимально эффективным? Обоснуйте свой выбор.

14. На совещании руководством было принято решение сменить компанию, поставляющую оборудование, но выбор пока не сделан. Сотрудникам дано задание представить на следующее совещание список приемлемых вариантов. Для решения задачи сотрудники решили воспользоваться матрицей многокритериальной оценки. Помогите коллегам сформулировать не менее 7-ми критериев оценки, по которым можно сделать выбор.

15. Приведите пример типовых поглотителей рабочего (учебного) времени (3-5). Предложите меры по минимизации непродуктивных расходов рабочего времени. Какие типовые поглотители времени встречаются в вашей повседневной жизни. Опишите способы борьбы с ними.

16. Установите соответствие между приведенными типами контекстов и списком гибких задач:

КОНТЕКСТЫ			
места	человек, группа людей	внешние обстоятельства	внутренние обстоятельства

Задачи:

a) Если опять будет задержка информации, сегодня на совещании руководителей поднять вопрос о координации работы.

b) Поучаствовать в собеседовании с кандидатом на должность администратора, если будет настроение.

c) Если будут приняты изменения «Требования к сотрудникам компании», придется переделать наш внутренний регламент 37/18-14.

d) Когда придет факс от «Маверикс», выставить им счет.

e) Когда руководитель вызовет на совещание, надо не забыть

уточнить у него вопросы по расчету времени на проведение презентации в фирме «Томск 8».

f) Когда программист будет пробегать мимо – напомнить изменить цены на сайте.

17. Переформулируйте с помощью SMART-критериев цель: «Успешно провести презентацию», сделав понятными критерии достижения желаемого результата.

18. Существует два типа отношения людей к жизни: реактивный и проактивный. Определите (и обоснуйте свое решение), к какому из этих двух типов можно отнести людей, сказавших следующие фразы:

a. Я ничего не могу сделать, обстоятельства сильнее меня.

b. Опять провалил собеседование…но я не виноват, их было пять человек, а я один – они просто меня завалили.

c. Надо выбрать, как сдавать зачет…Все мои пишут тест…и я тоже буду…

d. А может, попробовать поискать другие возможности?

Ответ аргументируйте.

19. Приведите примеры 2-х любых своих рабочих (учебных) дел (задач) – слонов. На примере одного из них раскройте суть технологии работы с задачами-слонами.

20. К какой категории по матрице Эйзенхауэра в зависимости от важности и срочности можно отнести следующие задачи? Ответ обоснуйте.

Задачи	**А**	**Б (B)**	**В (C)**	**Г (D)**
Разобраться на рабочем столе				
Подготовиться к завтрашнему собранию руководителей				
Проверить, что нового «ВКонтакте»				
Написать тезисы к конференции, которые нужно отправить до конца месяца				
Навести порядок в папке «Входящие»				
Провести расчеты по мероприятию для компании «Олимпус», который стартует через месяц				
Навести порядок в комнате				
Подготовить отчет к вечеру, очень нужен, тормозим принятие решения				
Помочь родителям отвезти необходимые им вещи на дачу на ближайших выходных				
Встретиться с друзьями, посмотреть футбол				

21. Используя матрицу Эйзенхауэра, распределите свои рабочие

(учебные) задачи по категориям. Приведите не менее 2-х примеров своих задач на каждую категорию. Аргументируйте свое решение.

22. Установите соответствие между типами задач и задачами из списка. Обоснуйте свое решение.

Слоны	Лягушки

Список задач:

a) Позвонить в головной офис, сообщить, что задерживаем сдачу квартального отчета.

b) Оплатить мобильный телефон.

c) Подготовиться к сдаче сессии на «отлично»!

d) Сообщить в технический отдел, напомнить, чтобы изменили цены на сайте.

e) Выучить английский язык для стажировки в Великобритании.

f) Сделать наконец ремонт в квартире.

g) Разработать дизайн для корпоративного сайта.

h) Позвонить сегодня клиенту, сообщить, что переносим встречу из-за болезни специалиста.

23. Отметьте в выдержке из хронокарты корпоративного психолога компании все ситуации, где были обнаружены поглотители времени

Затраченное время	Действие (что делал?)	Результат, комментарии
09.05-09.40	Включил компьютер, Общение с коллегами на личные темы, кофе	Настраиваюсь на работу
09.40-10.20	Просмотр и ответ на входящую корреспонденцию	Много слов, еще раз (в который!) письменно обсуждаем то, что уже обсудили по телефону и на совещании
10.20-10.30	Подготовка к совещанию	Быстро составлял список вопросов и предложений
10.30-11.05	Совещание у Ген.директора, постановка задач на неделю	Опять не успел как следует подготовиться, пришлось вопросы и предложения формулировать на бегу до кабинета. Видно, не я один, рассчитывали минут на 20, а вышло…
11.10-11.55	Распределение между специалистами дел на текущую неделю	Прямая обязанность
11.55-12.05	Перерыв на быстрый кофе и новости	Отдохнул немного
12.10-13.40	Совещание с HR-отделом	В целом, продуктивное совещание, но много времени ушло на обсуждение организационных моментов

24. Выделите в приведенном примере из хронокарты сотрудника

оценочной компании все поглотители времени и подсчитайте, сколько времени они отняли

9.00-11.20	Дорога от офиса до кабинета	Забыл книгу, терял время в дороге.
11.20-13.50	Ждал клиента	Клиент опоздал. Перепутал время
13.50-14.20	Встреча с клиентом	Эффективно поработали, смогли решить проблему
14.20-15.30	Поездка на выставку	Оказалось, всего минутах в 30 от предыдущего. Заблудился ввиду незнания местности
15.30-16.00	Выступление на выставке	Успешно выступил. Сфотографировал. Обсудили детали с коллегами
16.00-17.20	Поехал обратно в офис	Общественным транспортом получилось быстро

25. Вы собираетесь пойти на курсы английского языка, чтобы свободно общаться, поехать на стажировку в Великобританию на 1 год. До дня выезда у вас есть 8 месяцев. Вы собрали информацию и составили список курсов. Вам предстоит позвонить во все эти организации и выяснить полную информацию по каждому варианту, которая позволит сделать выбор. Запишите критерии (5-6), которые будут для вас значимыми и помогут правильно расставить приоритеты при выборе и принятии решения.