ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»



Рабочая программа дисциплины
«Командная работа и лидерство»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

Содержание

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 3

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 5

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 6

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 7

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 8

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 16

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 19

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Рабочая программа дисциплины «*Командная работа и лидерство*» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению *38.03.01 Экономика,* утвержденным приказом Минобрнауки России от № 121 от 22.02.2018.

Дисциплина «*Командная работа и лидерство*» ориентирована на получение обучающимися знаний о практике выявления лидерских качеств; о развитии навыков командообразования и формировании Я-концепции лидера; о механизмах распределения ролей в команде и технологии оценки командной работы; о диагностике стилей поведения в конфликте и разрешении конфликтных ситуаций; об условиях применения коучинга в практике селфменеджмента.

«*Командная работа и лидерство*» – это ответ на запросы нашего времени, ориентирующего человека на развитие навыков soft-skills. Сегодня одних теоретических знаний о психологии групповой работы и о психологии лидера недостаточно, требуется создание особых учебных условий, внутри которых студенты будут отрабатывать технологии формирования конкретных навыков, а также, с помощью преподавателя-тренера, оценивать в ходе практической деятельности актуальный уровень личностных компетенций и свой потенциал роста как лидера и как успешного профессионала.

Дисциплина должна помочь любому студенту, независимо от профиля обучения, сформировать кластер «мягких навыков», включающих эмоциональный, лидерский и командный потенциал, и в дальнейшем способствовать повышению конкурентоспособности на рынке труда.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по направлению *38.03.01 Экономика* и входит в обязательную часть Блока 1.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.

Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «*Командная работа и лидерство*» является формирование у обучающихся представлений о психологических аспектах лидерства, особенностях личностного влияния и управления другими людьми, принципах формирования команды и ее успешное функционирование. Дисциплина позволяет познакомить студентов с технологиями групповой работы, детерминантами мотивации и самомотивации, моделями маневрирования при формировании команд, стратегиями управления и многими другими психологическими приёмами работы с людьми.

Для достижений поставленных целей в рамках универсальной компетенции (УК-3) у студентов должны быть сформированы

способности осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.

В практико-ориентированном и тренинговом форматах студенты научатся создавать условия для приобретения навыков управленческой и лидерской эффективности, приобретут опыт командообразования, разовьют свой лидерский потенциал для будущей деятельности.

Задачи изучения дисциплины

В соответствие с компетенциями в рамках данного курса и рабочей программой дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи:

Знать:

- основные теории и концепции взаимодействия людей в команде, включая вопросы мотивации и управления конфликтами на основе использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели;
- основные правила поведения и взаимодействия в мультикультуральном пространстве отношений;
- принципы формирования команд для планомерного и последовательного достижения результатов и решения поставленных задач.

Уметь:

- организовывать командное взаимодействие для достижения командных результатов;
- применять на практике различные методы индивидуальной и групповой мотивации для решения командных задач;
- распознавать стили поведения людей в различных коммуникативных ситуациях (учебной, деловой, неформальной);
- организовывать командное взаимодействие на основе использования стратегии сотрудничества.

Владеть:

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение членов команды с учётом знания, опыта и владения информацией о специфике командной работы;
- навыками адекватного взаимодействия с партнёрами по коммуникации, входящими в различные социальные, этнические, конфессиональные и культурные сообщества;
- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение членов команды;
- методами индивидуальной и групповой диагностики для организации эффективного командного взаимодействия.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компетенции**	**Код и наименование индикатора достижения компетенций**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**			**Формы образовательной деятельности**
			выпускник должен знать	**выпускник должен уметь**	**выпускник должен иметь практический опыт**	
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	**УК-3**	**УК-3.1** Определяет свою роль в команде на основе использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, эффективно взаимодействует с другими подразделениями и членами команды, в том числе участвует в обмене информацией, делится знаниями и опытом, осуществляет презентацию результатов работы команды	условия организации эффективной командной работы для разработки и реализации различных проектов, достижения целей стратегического и тактического планирования	создавать команду на условиях сотрудничества и взаимовыгодного обмена знаниями и опытом в области стратегического и тактического планирования	организации эффективной командной работы и презентовать полученный опыт во всех взаимовыгодных формах сотрудничества	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
		УК-3.2 Различает особенности поведения разных групп людей, с которыми работает или взаимодействует, учитывает их в своей деятельности, устанавливая разные виды коммуникации (учебную, деловую, неформальную и др.)	формы делового общения и всевозможные виды коммуникативного поведения	дифференцировать поведение людей на основе типологии черт и особенностей характера для осуществления эффективной коммуникации	наблюдения за различными типами людей, предугадывать их возможные стратегии поведения на различных уровнях коммуникации и предотвращать организационные конфликты на уровне подразделения и рабочей команды (группы)	

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование тем	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)									Самостоятельная работа обучающихся	ТКУ / балл Форма ПА
	Лекции	Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра	Из них в форме практической подготовки		
Очная форма											
Тема 1. Современные индивидуальные и групповые методы управления группами и командами	4	2								4	Доклад-презентация и дискуссия/9
Тема 2. Личностная идентификация лидера	6			2			4			6	Доклад-презентация и дискуссия /9 Отчет по ситуационному практикуму/10 Участие в тренинге / 5
Тема 3 Формирование команды	2	2		2						8	Доклад-презентация и дискуссия /9 Отчет по ситуационному практикуму /10 Участие в тренинге / 5
Тема 4. Динамика межличностных конфликтов	2						3			8	Доклад-презентация и дискуссия /9 Отчет по ситуационному практикуму /10 Участие в тренинге / 5
Тема 5. Селф-менеджмент лидера	5	2		2						8	Доклад-презентация и дискуссия /9 Отчет по ситуационному практикуму / 10
Всего, час	**19**	**6**		**6**			**7**			**34**	**100**
Контроль, час											**Зачет**
Объем дисциплины (в академических часах)	**72**										
Объем дисциплины (в зачетных единицах)	**2**										

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Современные индивидуальные и групповые методы управления группами и командами

Задачи развития управленческих навыков. Команда как объект и субъект деятельности. Современные социально-психологические техники воздействия в условиях управлении людьми. Методы и приёмы развития управленческих навыков. Личность лидера и социальная среда. Задачи управления собой и окружением. Основные виды коммуникативных тренингов для развития управленческих навыков. Инструменты выявления и развития лидерского потенциала. Имплементация лидерского потенциала управления командой. Техника чартрайтинга.

Тема 2. Личностная идентификация лидера

Лидерство в управлении людьми. Технологии определения лидерского потенциала. Психологические модели типологии лидеров. Стили лидерства в осуществлении коммуникаций различного уровня сложности. Личностные психотипы и прогноз успешности в переговорах. Мотивация и успех в командной работе. Диагностика мотивации избегания неудач и мотивации стремления к успеху. Технологии самомотивации. Харизма и власть лидера. Источники власти лидера. Вербальные и невербальные стратегии влияния в управлении людьми и командами. Манипулятивное воздействие в специфических условиях коммуникации. Личность манипулятора. Психологические аспекты принятия решений и их связь с личностью лидера. Диагностика Soft и Hard-компетенций лидера.

Тема 3. Формирование команды

Технология создания команды. Структура команды. Технология распределения групповых ролей с помощью психодиагностических методик. Мотивация и ценности участников команды. Разработка компетентностного профиля участников команды. Тренинги командообразования. Сущность командообразования в процессе управления людьми. Методы и технологии оценки командной работы на различных этапах реализации проекта. Конформизм и нонконформизм в работе управленца. Групповой и персональный коучинг. Технология поэтапной работы с командой. Феномены групповой работы. Социальная ингибиция и фасилитация. Техники фасилитации и инструменты работы с группой. Технологии мозгового штурма.

Тема 4. Динамика межличностных конфликтов

Психологический анализ конфликтов в организациях. Диагностика стиля поведения лидера в конфликте. Стили управления и сценарии поведения в условиях конфликта интересов. Технологии управления

собой и окружением в условиях возникновения конфликтных ситуациях. Принципы, условия и основные способы конструктивного разрешения конфликтов. Переговорный процесс как способ разрешения конфликтов. Особенности переговоров при конфликте.

Тема 5. Селф-менеджмент лидера

Инструменты селф-менеджмента. Я-концепция лидера и самооценка компетенций. Исследование базовых коммуникативных умений. Вербальные и невербальные стратегии влияния на команду. Когнитивные стили и их диагностика. Модели развития креативности. Технологии развития творческого потенциала лидера. Принципы коммуникативного тренинга. Основные техники активного слушания. Детерминанты мотивации и самомотивации в лидерстве. Технологии выявления лидерских задатков. Самоорганизация и самоконтроль. Технологии управления временем. Игровые методы развития лидерского потенциала. Коммуникативные роли. Стратегическое, оперативное и ситуационное маневрирование. Игровое маневрирование, давления, конформизма и нонконформизма. Групповой контроль и санкции.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе преподавания дисциплины «Командная работа и лидерство» используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, тренинги, ситуационные практики, 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 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 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 участию в проведении ситуационного практикума

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного практического занятия по дисциплине, 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 кейса 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 участию в проведении тренинга

Тренинг – это форма интерактивного практического занятия, цель которого – сформировать у студентов поведенческие паттерны (устойчивые модели поведения, которые человек предпочитает использовать при взаимодействии с другими людьми, доведенные до автоматизма) для дальнейшей успешной работы в профессиональной

сфере. В приложении имеются варианты тренинговых сюжетов, которые преподаватель может использовать по своему усмотрению с учётом специфики направления, состава обучающихся и условий проведения занятия.

Прежде чем приступать к участию в тренинге, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о целях и задачах тренинга, о порядке проведения тренинга, критериях оценки результатов тренинга;
- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы;
- В ходе проведения тренинга обучающийся должен активно участвовать в работе группы на всех этапах тренинга.

По итогам проведения тренинга, 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.

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках изучения дисциплины

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самостоятельной работы**	**Форма текущего контроля**
Тема 1. Современные индивидуальные и групповые методы управления группами и командами	Задачи развития управленческих навыков. Современные социально-психологические техники воздействия в условиях управлении людьми. Основные виды коммуникативных тренингов для развития управленческих навыков. Личность лидера и социальная среда. Имплементация лидерского потенциала управления командой.	Работа с литературой, включая ЭБС, и источниками в сети Internet. Подготовка доклада и презентации, подготовка к дискуссии	Доклад-презентация и дискуссия
Тема 2. Личностная идентификация лидера	Личностные психотипы и прогноз успешности в переговорах. Мотивация и успех в командной работе. Диагностика мотивации избегания неудач и мотивации стремления к успеху. Технологии самомотивации. Харизма и власть лидера. Источники власти лидера. Манипулятивное воздействие в специфических условиях коммуникации.	Работа с литературой, включая ЭБС, и источниками в сети Internet. Подготовка доклада и презентации, подготовка к дискуссии; подготовка к ситуационному практикуму; подготовка к тренингу	Доклад-презентация и дискуссия Отчет по ситуационному практикуму Участие в тренинге

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоятельной работы	Форма текущего контроля
	Личность манипулятора. Психологические аспекты принятия решений и их связь с личностью лидера.		
Тема 3 Формирование команды	Технология распределения групповых ролей с помощью психодиагностических методик. Мотивация и ценности участников команды. Методы и технологии оценки командной работы на различных этапах реализации проекта. Конформизм и нонконформизм в работе управленца. Групповой и персональный коучинг. Феномены групповой работы**.** Социальная ингибиция и фасилитация. Техники фасилитации и инструменты работы с группой. Разработка компетентностного профиля участников команды.	Работа с литературой, включая ЭБС, и источниками в сети Internet. Подготовка доклада и презентации, подготовка к дискуссии; подготовка к ситуационному практикуму; подготовка к тренингу	Доклад-презентация и дискуссия Отчет по ситуационному практикуму Участие в тренинге
Тема 4. Динамика межличностных конфликтов	Общие вопросы конфликтологии. Психологический анализ конфликтов в организациях. Положительные и отрицательные функции межличностных конфликтов. Принципы, условия и основные способы конструктивного разрешения конфликтов. Этапы ведения переговоров и способы подачи позиций. Личностный	Работа с литературой, включая ЭБС, и источниками в сети Internet. Подготовка доклада и презентации, подготовка к дискуссии; подготовка к ситуационному практикуму; подготовка к тренингу	Доклад-презентация и дискуссия Отчет по ситуационному практикуму Участие в тренинге

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоятельной работы	Форма текущего контроля
	стиль ведения переговоров. Роль эмоционального интеллекта в разрешении конфликтов и эмоциональная компетентность руководителя. Поведенческие сценарии обострения и избегания конфликтов. Стили управления и сценарии поведения в условиях конфликта интересов		
Тема 5. Селф-менеджмент лидера	Инструменты селф-менеджмента. Технологии развития творческого потенциала лидера. Вербальные и невербальные стратегии влияния на команду. Когнитивные стили и их диагностика. Принципы коммуникативного тренинга. Технологии выявления лидерских задатков. Самоорганизация и самоконтроль. Технологии управления временем. Коммуникативные роли.	Работа с литературой, включая ЭБС, и источниками в сети Internet. Подготовка доклада и презентации, подготовка к дискуссии; подготовка к ситуационному практикуму	Доклад-презентация и дискуссия Отчет по ситуационному практикуму

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература:

1. Басманова, Н. И. Тренинг командообразования : учебное пособие : [16+] / Н. И. Басманова ; Технологический университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 60 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

2. Яхонтова, Е. С. Основы межличностного лидерства : учебное

пособие / Е. С. Яхонтова. – Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 215 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

3. *Ильин, В. А.* Психология лидерства : учебник для вузов / В. А. Ильин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01559-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469050

Дополнительная литература:

1. Атватер, И. Психология для жизни: упорядочение образа мыслей, развитие и поведение человека наших дней / И. Атватер, К. Г. Даффи ; пер. Н. Л. Гиндилис, Г. Ю. Любимова, Л. П. Мордвинцева, О. Н. Родина. – Москва : Юнити, 2015. – 543 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

2. Белова, Е. В. Методы НЛП и арт-терапии в работе психолога и менеджера : учебное пособие / Е. В. Белова, Е. В. Зинченко ; Южный федеральный университет, Академия психологии и педагогики. – Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. – 99 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

3. Горчакова, В. Г. Имидж. Искусство и реальность : учебное пособие / В. Г. Горчакова. – Москва : Юнити, 2015. – 279 с. : ил., схемы – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

4. Ефимов, А. Н. Менеджмент: практикум / А. Н. Ефимов, Е. Н. Барикаев. – Москва : Юнити, 2015. – 119 с. : табл., схемы – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

5. Козлова, А. М. Организационное поведение. Для руководителей: пособие : [16+] / А. М. Козлова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 319 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

6. Конфликтология : учебник / под ред. В. П. Ратникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 543 с. : табл., граф., ил., схемы. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

7. Кови, С. Лидерство, основанное на принципах : [16+] / С. Кови ; ред. Р. Пискотина ; пер. П. Самсонов. – 7-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 301 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

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

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Тематический портал – Психология и бизнес	http://www.psycho.ru
2.	Тематический портал – Финансовый анализ компании	http://www.nkvclub.ru
3.	Первая национальная академия профессионального коучинга	https://www.1napc.ru

4.	Образовательный портал, интеллектуальный клуб	https://4brain.ru
5.	«ОргРешение»: команда экспертов-практиков для развития команды, сотрудников и руководителей	https://www.orgreshenie.ru
6.	Образовательный портал «БизнесКласс»	https://business-class.pro

6.3. Описание материально-технической базы

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения;
- 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.

6.4. 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 16;
- 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/

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.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/)

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины

№ п/п	Вид учебного занятия, по которому проводится ТКУ / оценочные средства	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Ситуационный практикум	10-6 - Активное участие в процессе, выступление логично и аргументировано 5-1 - Участие в процессе в определенной роли, выступление в основном логично, недостаточная аргументация
2.	Доклад-презентация с последующей дискуссией	8-7 – доклад производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался, автор отвечает на вопросы, показано владение специальным аппаратом, четкость выводов - полностью характеризуют работу 6-4 – доклад четко выстроен, демонстрационный материал использовался в докладе, доклад хорошо оформлен, но есть неточности, не может ответить на большинство вопросов, выводы нечетки 3-1 – доклад рассказывается, но не объясняется суть работы, представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно, не может четко ответить на вопросы *Оценка участия в дискуссии:* 1 – за одно выступление
3.	Тренинг	5-4 - высокий теоретический уровень знаний, способность

№ п/п	Вид учебного занятия, по которому проводится ТКУ / оценочные средства	Шкала и критерии оценки, балл
		ориентироваться в теоретическом материале, высокое качество подготовки ответов на вопросы задания, умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, способность делать выводы, способность отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания 3-0 - высокий теоретический уровень знаний, способность ориентироваться в теоретическом материале, недостаточное качество подготовки ответов на вопросы задания, не умение анализировать представленный материал, определять ошибочные варианты выполнения заданий, низкая способность делать выводы и отстаивать собственную точку зрения, своевременность выполнения задания

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего контроля успеваемости

Примерные темы докладов-презентаций

Тема 1. Современные индивидуальные и групповые методы управления группами и командами

1. В чем отличие командного типа управления от традиционного менеджмента?
2. В чем заключаются преимущества и недостатки командного типа управления?
3. Когда команда не нужна?
4. Какие принципы необходимо учитывать для построения командного взаимодействия?
5. Какие трудности развития команды могут возникнуть на каждом этапе командообразования?

Тема 2 Личностная идентификация лидера

1. Истоки и классические исследования лидерства.
2. Теория личностных черт лидера.
3. Поведенческий подход: критерии эффективность лидерства.
4. Делегирование полномочий и ответственности.
5. Ситуационного подхода к изучению лидерства в организации.
6. Организационное лидерство или лидер организации.
7. Властный аспект организационного лидерства.
8. Управленческий аспект лидерства.
9. Делегирование полномочий и ответственности.
10. Современные оценки феномена лидерства.
11. Каковы истоки и классические исследования лидерства?

12. Что значит быть лидером организации?

13. Почему только совмещение компетенции лидера и менеджера может служить залогом успешной деятельности организации?

14. Раскройте феномен власти через различные процессы и явления, происходящие в организации.

15. В чем заключается управленческий аспект лидерства?

16. Раскройте смысл понятия и идентификации.

17. Какие возможны варианты идентификации лидера организации?

18. Какую роль играет делегирование полномочий и ответственности в деятельности лидера организации?

19. Какая современная теория связывает лидерство с процессом принятия решений в верхнем звене структуры власти?

20. Какие теории связи стратегии и лидерства являются современными аспектами рассмотрения феномена лидерства?

21. Какой возможен способ снижения чрезмерной хаотичности в области теорий лидерства?

Тема 3. Формирование команды

1. Ролевое распределение в команде: подбираем людей.

2. Эффективность групповой деятельности.

3. Личностные качества, способствующие эффективной работе в группе.

4. Лидер в интернет-бизнесе.

5. Технология создания команды.

6. Феномены групповой работы**:** групповое давление, конформизм и нонконформизм.

7. Внешние и внутренние бизнес-процессы в фирме с учетом жизненного цикла организации.

8. Способность предвидеть и опередить: проактивное лидерство.

9. Управление организационными изменениями.

Тема 4. Динамика межличностных конфликтов

1. Межличностный конфликт. Общая характеристика.

2. Конструктивные функциям межличностного конфликта.

3. Деструктивные функции межличностного конфликта.

4. Структура и элементы межличностного конфликта.

5. Стили поведения в межличностном конфликте.

6. Подходы к анализу межличностных конфликтов

7. Конфликты в организациях.

8. Сферы деятельности, в которых могут происходить трудовые конфликты.

9. Положительные последствия конфликтов в организациях.

10. Динамика межличностных конфликтов.

11. Способы разрешения конфликта.

12. Управление конфликтом.

Тема 5. Селф-менеджмент лидера

1. Саморегуляция как власть над собой
2. Эмоции и управление ими
3. Воля и самостоятельность
4. Нравственная саморегуляция
5. Прогноз построения карьеры в организации различных личностных типов за счет своих достоинств и недостатков
6. Эмоциональный интеллект и эмоциональная компетентность.
7. Способы отреагирования собственной эмоции
8. Алгоритм управления эмоциями

<u>Примерные вопросы для дискуссии после докладов-презентаций</u>

Тема 1. Современные индивидуальные и групповые методы управления группами и командами

1. Каким образом стратегии влияния связаны с источниками власти лидера?
2. Как и какие невербальные способы воздействия лидер может использовать для оказания влияния на окружающих людей?
3. В чем заключается сила харизмы?
4. Как связаны: харизма и власть, харизма и мотивация, харизма и успех? Эксплуатация архетипических образов для оказания влияния.
5. В чем заключаются особенности субъективной реальности?
6. О чем идет речь, когда говорят о фокусах языка?

Тема 2. Личностная идентификация лидера

1. Как вы думаете, в чем причина популярности лидерства как феномена социальной действительности?
2. Охарактеризуйте существующие подходы к изучению лидерства.
3. Кто может стать лидером с точки зрения различных теоретических подходов.
4. Каким из перечисленных принципов лидерского поведения Вы уже следуете? Что необходимо сделать, чтобы остальные принципы стали руководством к вашему поведению?
5. Чем отличается «инновационное» и «трансформационное» лидерство?
6. В чем заключается осознанность выбора между ролью лидера и руководителя для менеджера организации?

Тема 3. Формирование команды

1. Как образуется «ближний круг»? Как собрать команду?
2. Как отобрать людей правильно? Как выбрать правильных людей?
3. От чего зависит эффективность групповой деятельности?
4. Каковы личностные качества, способствующие эффективной работе в группе?

5. В чем отличия лидера в интернет-бизнесе?

6. Какие феномены групповой работы важно учитывать при организации командной деятельности?

Тема 5. Селф-менеджмент лидера

1. Чем отличаются самоуправление и саморегуляция личности?

2. Почему саморегуляция рассматривается как власть над собой? Как это проявляется?

3. Зачем самообладание в бизнесе? Как управлять эмоциями?

4. Как развить ключевые компетенции лидера?

5. На какие признаки участников бизнес-коммуникации необходимо ориентироваться для повышения эффективности стиля лидерства?

6. Как соотносятся эмоциональный интеллект и эмоциональная компетентность?

<u>Типовые задания к ситуационным практикумам</u>

Ситуационный практикум 1

Задание 1. При просмотре видеоотрывка (видео-кейса) определить, кто из героев являлся лидером. Обосновать свое решение. Представители, какого теоретического подхода данное поведение признают (считают) лидерским?

Задание 2. Программа саморазвития лидера. Заполнить таблицу и прокомментировать каждый из пунктов

Название		**Способ развития**	**Источник информации**	**Ваш ресурс**	**Временной интервал**	**Критерии оценки**
Знания						
Навыки						
Способности						

Задание 3. Проведите диагностику лидерского потенциала, исходя из знания различных психологических типологий.

Задание 4. При просмотре видео-кейса дайте определение происходящему с точки зрения психологии управления.

Ситуационный практикум 2

Задание 1. **Упражнение «Самовнушение».** Внушите себе

(усиленно представляйте), что у Вас во рту халва или любое другое кушание. Если у вас «потекут слюнки», значит Вы – внушаемый человек.

Комментарий

Мои чувства:

Мои мысли:

Задание 2. **Упражнение «Самоубеждение».** Приведите аргументы для убеждения себя, в том, что необходимо хорошо учиться:

Комментарий

Мои чувства:

Мои мысли:

Задание 3. **Упражнение «Самоирония».** Составьте на себя дружескую эпиграмму. Определение и подсказки по написанию найдете в словаре.

Помните, что самоирония, позволяет посмотреть на себя со стороны глазами простака, восхищающегося в себе тем, что на самом деле вызывает его сомнение.

Задание 4. **Упражнение «Самоподкрепление».** Составьте список мысленных и физических действий, помогающих вам в ситуации крайней усталости или напряженности расслабиться и вернуть себе самоконтроль над чувствами, мыслями и поведением.

Поставьте рядом с каждым знак «+» или «–», в зависимости от того, является ли данный способ самоподкрепления здоровым (социально одобряемым), позволяющим достичь поставленной цели.

Задание 5. **Упражнение «Самообладание».** Вы пришли на работу (учебу) не выспавшимся. И день сразу не задался. Вы часто ошибаетесь и получаете замечания от руководителя, все валится из рук, да еще и Гости придирчивые попались… Вы злитесь, уходя хлопаете дверью, но это только ухудшает рабочую атмосферу.

Продемонстрируйте, как применяются известные вам способы саморегуляции в данной ситуации.

Задание 6. При просмотре видеоотрывка (видео кейса) определить, какие методы управления собой использовались персонажем. Обосновать (аргументировать) свое решение.

Ситуационный практикум 3

Задание 1. При просмотре видео-кейса определите тип пристройки. Невербальные способы оказания влияния на окружающих людей.

Задание 2. Составьте метапрограммный профиль своего партнера, на основе анализа его сочинения.

Задание 3. Используя темы, подберите к каждому архетипическому образу лидера по 2-3 примера, из истории, литературы, кино. Ответы запишите и будьте готовы защитить свою позицию.

№	Архетип лидера	Примеры лидеров, эксплуатирующих данный образ
1	Герой	

2	Отец	
3	Спаситель	
4	Царь	

Ситуационный практикум 4

Задание 1. Проанализируйте распределение ролей в команде среди героев фильма/мультфильма, просмотренного на занятии. Ответы занесите в таблицу. При обсуждении результатов, будьте готовы аргументировать вашу точку зрения.

№	Командные роли	Персонажи …
1.	Генератор идей	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

Задание 2. При просмотре видео-кейса определите управленческие воздействия.

Ситуационный практикум 5

Задание 1. Напишите историю своего успеха, отвечая на рекомендованные вопросы.

- Кто вы сейчас?
- Каковы базовые ценности, на которых основываются ваши повседневные решения?
- Кем вы были пять лет назад?
- Кем вы хотите стать через пять лет?
- Кто ваша главная (целевая) аудитория, на кого Вы собираетесь оказать влияние при помощи своей истории (коллеги, клиенты, руководители и т.д.)?
- Что ваша целевая аудитория хочет и должна знать о Вас?
- Как они хотят общаться с Вами?

Задание 2. Ниже приведены символические определения 10 неэффективных команд. Ваша задача заполнить таблицу и выявить:

- суть проблемы неэффективности команды
- стиль управления
- предложить рекомендации для выхода из создавшейся ситуации.

Символические определения не эффективных команд:

1. *«Пассажиры автобуса»*: каждому важно доехать только до своей остановки и никого не волнуют проблемы водителя.

2. *«Мы и Он»*: подчиненные осознают глубокие различия собственных интересов и интересов руководителя.

3. *«Один на поле, остальные на трибунах»*: руководитель работает за всех, подчиненные наблюдают, изредка хлопают и комментируют.

4. *«Каждый несет свой чемодан без ручки»*: большая нагрузка на всех, без прав и ресурсов.

5. *«Хор солистов»*: сильные профессионалы, но не «спевшиеся» между собой, не склонные к совместной работе.

6. *«Серпентарий единомышленников»*: люди работают вместе, при этом находясь в остром конфликте между собой.

7. *«Уважайте меня, бездельники, полюбите меня, тупицы»*: руководитель унижает своих подчиненных, но и требует высокой лояльности к себе, личной преданности.

8. *«Грозный отец и напуганные дети»*: руководитель настойчиво подключает подчиненных к общефирменным решениям, расправляясь с каждым за ошибки, неудачи, оплошности.

9. *«Много умных, мало взрослых»*: либо специалисты избегают принятия на себя ответственности, уклоняются от принятия решений общефирменного уровня, во всем полагаясь на лидера; либо он сам считает: «Они молодцы, но мне виднее».

10. *«Негативная селекция»*: руководитель намеренно подбирает подчиненных, чей уровень интеллекта и профессионализма заведомо ниже его уровня.

№	Суть проблемы неэффективности	Стиль управления	Мои рекомендации для команды
1.			
2.			
3.			
….			
10			

Типовые задания к тренингам – в приложении.

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
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	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

Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
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	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 задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Задания 1 типа

1. Ситуационная теория лидерства.
2. Системная теория лидерства.
3. Новые теории лидерства.
4. Диагностика лидерского потенциала.
5. Две реальности мира. Субъективная реальность и ее особенности.
6. Общая характеристика методов социально-психологического воздействия.
7. Личностные качества, способствующие эффективной работе в группе.
8. Команда как вид малой группы и ее структура.
9. Особенности командообразования.
10. Охарактеризуйте преимущества и ограничения командных форм управления.
11. Причины перехода к командному типу управления.
12. Этапы становления эффективной команды.
13. Отличия понятий «группа» и «команда».
14. Принципы формирования эффективной команды.
15. Сотрудничество и кооперация в команде.
16. Особенности принятия групповых решений.
17. Управленческие команды лидеров.
18. Особенности работы с командой на этапе изменений.
19. Методы повышения эффективности командной работы.
20. Конфликты в команде. Пути урегулирования.
21. Отечественный и зарубежный опыт практической деятельности

команд в бизнесе.

22. Отличительные особенности команды, работающей над инновационным проектом.

23. Потенциальные возможности командного развития.

24. Инструментарий модератора, фасилитатора, медиатора.

25. Современные методы и модели командообразования.

Задания 2 типа

1. В чем проявляется психологические условия сплочения команды?

2. Негативную или позитивную роль играют групповой контроль и санкции?

3. В чем заключаются трудности делегирования полномочий?

4. По каким критериям производится оценка владения сотрудником необходимыми навыками?

5. Какие личностные качества способствуют эффективной работе в группе?

6. В чем проявляется феномен группового давления? Приведите примеры.

7. Какие проблемы этического характера возникают в процессе командообразования?

8. Охарактеризуйте командообразование как целенаправленную деятельность и дайте обоснование ключевым концепциям построения команды.

9. Конкретизируйте цели и задачи процесса командообразования. Дайте характеристику основным формам командообразования.

10. Охарактеризуйте основные направления в командообразовании и дайте рекомендацию, какая из них наиболее эффективна в работе.

11. Охарактеризуйте командообразование как метод развития организации.

12. Назовите качества эффективной команды. Какое из качеств является наиболее важным в команде, а какие второстепенные? Обоснуйте свой ответ примерами.

13. Происходят ли в процессе совместной работы конфликты в команде? Каким образом они разрешаются?

14. Насколько быстро участники команды понимают, что для эффективного взаимодействия необходимо понять цели каждого?

15. Как в реальной деятельности команды возможно интегрировать интересы каждого?

16. Кто занимает наиболее активную позицию при поиске решения в команде?

17. Кто обычно координирует деятельность группы, а кто вносит беспорядок?

18. Как наш взгляд соотнесены понятия лидерства и инициативы? Чего всегда много или слишком мало?

19. Какие нормы взаимодействия в команде можно ввести для того, чтобы в будущем действовать более эффективно?

20. Как часто наблюдается в команде недостаток или переизбыток лидерства? Обоснуйте свой ответ.

21. Что необходимо для эффективного общения в группе и для чего необходимо уметь передавать инициативу и давать каждому высказаться?

22. Каковы преимущества и недостатки команды с точки зрения сотрудников организации и управляющих работников?

23. Выделите и прокомментируйте потенциальные недостатки работы в группах.

24. На основе собственного опыта расскажите о значении достижения группой единого мнения по какому-либо вопросу.

25. Каким образом можно повысить навыки сотрудников в команде?

Задания 3 типа

Задание 1

Переведите предложенные определения неэффективных команд с символического языка на профессиональный.

Заполните таблицу, выявив: суть проблемы неэффективности команды, стиль управления и предложив рекомендации для выхода из создавшейся ситуации. Рекомендации должны исходить от вас как от лидера / руководителя данной команды.

Символические определения не эффективных команд:

1. *«Пассажиры автобуса»*: каждому важно доехать только до своей остановки и никого не волнуют проблемы водителя.

2. *«Много умных, мало взрослых»*: либо специалисты избегают принятия на себя ответственности, уклоняются от принятия решений общефирменного уровня, во всем полагаясь на лидера; либо он сам считает: «Они молодцы, но мне виднее».

«№	**Суть проблемы неэффективности**	**Мои рекомендации для команды**
1.		
2.		

Задание 2. Руководитель, желающий стать лидером коллектива, обратился к психологу с просьбой выявить его слабые и сильные стороны для своего развития. Какие методики помогут сделать это и почему именно они?

Задание 3. Сравните стили лидерства, заполнив для этого соответствующие графы таблицы:

Параметр сравнения	Авторитарный стиль	Либеральный стиль

Задание 4. Какие способности и навыки личности соответствуют используемым источникам власти. Продолжите заполнение таблицы.

Источник власти	Инструменты	Знание, способности, навыки личности

Задание 5. Сравните стили лидерства, заполнив для этого соответствующие графы таблицы:

Параметр сравнения	Демократический стиль	Либеральный стиль

Задание 6. Сравните стили лидерства, заполнив для этого соответствующие графы таблицы:

Параметр сравнения	Авторитарный стиль	Демократический стиль

Задание 7. Предложите распределение ролей в команде Винни-Пуха для каждого типа ситуации функционирования. Занесите результаты в таблицу.

Тип ситуации	Вини-Пух	Пятачок	Сова	Ослик Иа-Иа
I				
II				
III				

Задание 8. Перечислите признаки (минимум 5) эффективного лидерства. Приведите примеры для аргументации выделенных критериев. Как можно использовать данную информацию в практике управленческой деятельности.

Задание 9. Прочитайте содержание кейса, представленного отрывком из художественного произведения. Ответьте на вопросы приведенные после него.

«- Хорошо здесь у вас! - проговорил массивный мужчина, в котором, на взгляд мисс Гориндж, было что-то бычье. - Тепло, красиво. - Он кивнул на камин:

- Уют прежних дней!

Мисс Гориндж улыбнулась, польщенная.

- Да, действительно. Мы гордимся тем, что нашим гостям у нас уютно. Она повернулась к помощнице:

- Справишься, Элис? Вот журнал. Скоро приедет леди Джослин. Как только она увидит свой номер, то немедленно захочет его сменить, но ты ей объясни, что отель переполнен. Во всяком случае, предложи ей номер триста сорок на третьем этаже. Это не слишком приятная комната, и, я думаю, увидев ее, леди Джослин удовлетворится той, какую мы ей выделили.

- Да, мисс Гориндж. Я все поняла, мисс Гориндж.

- И напомни, кстати, полковнику Мортимеру, что его полевой бинокль здесь. Он оставил его у меня сегодня утром. Проследи, чтобы полковник не ушел без бинокля.

- Хорошо, мисс Гориндж.

Покончив с текущими делами, мисс Гориндж вышла из-за стойки и направилась к двери красного дерева, на которой не было никакой надписи...»

Вопросы:

1. О чем говориться в кейсе?
2. Как мы можем определить, кто из участников описанной ситуации является лидером?
3. Какую роль берет на себя главная героиня?
4. Оцените качество оставленных инструкций.

Задание 10. Какими могут быть возможные причины и потенциальные риски каждой из ловушек делегирования. Заполните таблицу:

Вид ловушки	Возможные причины	Потенциальные риски
Обратное делегирование		
Переделегирование		
Самоделегирование		

Задание 11. Напишите историю своего успеха, отвечая на рекомендованные вопросы.

- Кто вы сейчас?
- Каковы базовые ценности, на которых основываются ваши повседневные решения?
- Кем вы были пять лет назад?
- Кем вы хотите стать через пять лет?
- Кто ваша главная (целевая) аудитория, на кого Вы собираетесь

оказать влияние при помощи своей истории (сотрудники, клиенты, руководители и т. д.)?

- Что ваша целевая аудитория хотят и должны знать о Вас?
- Как они хотят общаться с Вами?

Приложение

ТРЕНИНГИ ДЛЯ ВЕДУЩИХ (на выбор преподавателя)

Часть 1. ТРЕНИНГИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ И УМЕНИЙ УЧАСТНИКОВ

«ВОЗДУШНЫЙ ШАР» (Из книги Бука Т.Л., Митрофанова М.Л. «Психологический тренинг»).

Тренинг дает возможность участникам продемонстрировать следующие умения и навыки:

- активное слушание,
- индивидуальное решения актуальных задач,
- участие в дискуссии,
- выработка группового решения актуальной задачи,
- анализ своего поведения в предлагаемых обстоятельствах.

Инструкция

Ведущий: Прошу всех сесть в большой круг и внимательно выслушать информацию.

Представьте себе, что вы экипаж научной экспедиции, которая возвращается на воздушном шаре после выполнения научных изысканий. Вы осуществляли аэрофотосъемку необитаемых островов. Вся работа выполнена успешно. Вы уже готовитесь к встрече с родными и близкими, летите над океаном и до земли 500 – 550 км. Произошло непредвиденное – в оболочке воздушного шара по неизвестным причинам образовалось отверстие, через которое выходит газ, заполнявший оболочку. Шар начинает стремительно снижаться. Выброшены за борт все мешки с балластом (песком), которые были припасены на этот случай в гондоле воздушного шара. На некоторое время падение замедлилось, но не прекратилось.

Вот перечень предметов и вещей, которые остались в корзине шара:

№	Наименование	Кол-во
1	Канат	50 м
2	Аптечка с медикаментами	5 кг
3	Компас гидравлический	6 кг
4	Консервы мясные и рыбные	20 кг
5	Секстант для определения местонахождения по звездам	5 кг
6	Винтовка с оптическим прицелом и запасом патронов	25 кг
7	Конфеты разные	20 кг
8	Спальные мешки (по одному на каждого члена экипажа)	
9	Ракетница с комплектом сигнальных ракет	8 кг
10	Палатка 10-местная	20 кг
11	Баллон с кислородом	50 кг
12	Комплект географических карт	25 кг
13	Канистра с питьевой водой	20 л
14	Транзисторный радиоприемник	3 кг
15	Лодка резиновая надувная	25 кг

Через 5 минут шар стал падать с прежней, очень большой скоростью. Весь экипаж собрался в центре корзины для того, чтобы обсудить создавшееся положение. Нужно принимать решение, что и в какой последовательности выбрасывать за борт.

Ваша задача – решить вопрос о том, что и в какой последовательности следует выбросить.

Но сначала примите это решение самостоятельно. Для этого нужно взять лист бумаги, переписать список предметов и вещей, а затем с правой стороны рядом с каждым наименованием поставить порядковый номер, соответствующий значимости предмета, рассудив примерно так:

«На первое место я поставлю комплект карт, поскольку он совсем не нужен, на второе – баллон с кислородом, на третье – конфеты и т.д.».

При определении значимости предметов и вещей, т.е. очередности, с какой вы будете от них избавляться, нужно иметь в виду, что выбрасывается все, а не часть, т.е. все конфеты, а не половина.

Когда вы примите индивидуальное решение, нужно собраться в центр (в круг) и приступить к выработке группового решения, руководствуясь следующими правилами:

1) высказать свое мнение может любой член экипажа;

2) количество высказываний одного человека не ограничивается;

3) решение принимается, когда за него проголосуют все члены экипажа без исключения;

4) если хотя бы один возражает против принятия данного решения, оно не принимается, и группа должна искать иной выход;

5) решения должны быть приняты в отношении всего перечня предметов и вещей.

Время, которое есть в распоряжении экипажа, неизвестно. Сколько еще будет продолжаться падение? Во многом это зависит от того, как быстро вы будете принимать решения.

Если экипаж единогласно проголосует за то, чтобы выкинуть какой-то предмет, он считается выброшенным, и это может замедлить падение шара.

Я желаю вам успешной работы. Главное – остаться в живых. Если не сможете договориться, вы разобьетесь. Помните об этом!

Рекомендации ведущему. Следует очень подробно объяснить участникам все правила и описать ситуацию, в которой оказался экипаж. При этом можно проявить собственную фантазию, исходя из особенностей состава группы. Нужно ответить на все вопросы, но не подсказывать выход из создавшегося положения. Его должны найти сами учащиеся. Во время работы ведущий не вмешивается в процесс обсуждения и не отвечает на вопросы участников, а только следит за выполнением правил, особенно за голосованием.

Время на игру: 20 – 25 минут. Но можно и увеличить время, если группа очень вяло включается в обсуждение, особенно на начальном этапе. Можно сократить время до 17 – 18 минут, если она сразу очень активно включилась в работу. Если группа сумела принять все 15 решений при 100 %-ном голосовании, надо поздравить участников и попросить их подумать над причинами успешного выхода из столь критической ситуации.

Если они не смогли принять за отведенное время все 15 решений, то ведущий объявляет, что экипаж разбился, и просит подумать над причинами, которые привели к этой катастрофе. Анализ результатов и хода игры можно провести сразу после ее окончания, можно и на следующем занятии, дав возможность более глубоко разобраться в причинах удачи или неудачи, проанализировать ошибки и попытаться прийти к общему мнению.

«АКУЛЫ» (Из книги Бука Т.Л., Митрофанова М.Л. «Психологический тренинг»).

Материалы: два листа бумаги.

Инструкция. Участники делятся на две команды. Всем предлагается вообразить себя в ситуации, когда корабль, на котором они плыли, потерпел крушение, и все находятся в открытом океане. Но в океане есть один островок, на котором можно спастись от акул (Каждая команда имеет свой «островок» – лист бумаги, на котором в начале игры могут поместиться все участники команды).

Капитан (ведущий), увидев "акулу", должен крикнуть «Акула!». Задача участников – быстро попасть на свой островок.

После этого игра продолжается – люди покидают остров до следующей опасности. В это время ведущий уменьшает лист бумаги наполовину.

По второй команде "Акула!" задача игроков быстро попасть на остров и при этом «сохранить» наибольшее количество людей. Тот, кто не смог оказаться на «острове», выходит из игры. Игра продолжается: «остров» покидается до следующей команды.

В это время лист бумаги уменьшается еще наполовину. По команде «Акула!»" задача игроков остается той же.

По окончании игры результаты сравниваются: в какой команде осталось больше участников и почему.

«АБОРИГЕНЫ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (Из книги Бука Т.Л., Митрофанова М.Л. «Психологический тренинг»).

Инструкция. Группа делится пополам. Первая подгруппа выходит за двери, вторая рассаживается на стульях полукругом. Это аборигены. Вышедшие за двери, – инопланетяне, которым надо вступить в контакт с аборигенами и узнать как можно больше об их планете. Аборигены плохо знают язык и могут отвечать только односложно. Инопланетяне строят свои вопросы так, чтобы получить как можно больше информации об особенностях общения аборигенов.

Вариант 1. Инструкция для аборигенов: «Когда инопланетяне выйдут за дверь: «Кивок головой, обозначает «нет». Слово «нет» обозначает «да». Слова «да» в речи – «нет». Если в вопросе содержится слово «любовь», «любить», то аборигены выбрасывают вперед руку, показывая «класс».

Инструкция для инопланетян: распределите роли в команде, критерий распределения выберете самостоятельно. Продумайте тактику общения с аборигенами.

Входят инопланетяне, садятся напротив. Время на вопросы-ответы 10 – минут. Когда время истекло, инопланетяне рассказывают, о чем они узнали от аборигенов и об особенностях их общения.

По окончании игры сесть в общий круг через одного и отрефлексировать.

Вариант 2. Инструкция для аборигенов: распределите роли в команде, придумайте «свой» язык (главную тему, образ или др.).

Инструкция для инопланетян: распределите роли в команде, критерий распределения выберете самостоятельно. Продумайте тактику общения с аборигенами. Цель инопланетян: забрать с собой 3 предмета аборигенов для изучения в лаборатории.

Входят инопланетяне, садятся напротив. Время на вопросы-ответы 15 – минут. Когда время истекло, инопланетяне рассказывают, о чем они узнали от аборигенов и об особенностях их общения.

ДЕЛОВАЯ ИГРА «ПОТЕРПЕВШИЕ КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ» (Из книги Бука Т.Л., Митрофанова М.Л. «Психологический тренинг»).

Цель деловой игры: изучить процесс выработки и принятия группового решения в ходе общения и групповой дискуссии.

Задача: освоение и осмысление инструментальных задач, связанных с построением реальной деятельности, достижением конкретной цели, структурированием системы деловых отношений с другими людьми.

Данная игра позволяет

- развивать навыки целеполагания и планирования деятельности;
- развивать внутреннюю гибкость в разработке и изменении плана действий;
- развивать навыки саморегуляции в процессе достижения целей;
- развивать социальную и личностную критичность, умение соотносить свою деятельность с деятельностью других людей.

Время проведения: около 1 часа.

Цель: «Потерпевшие кораблекрушение»: изучить процесс выработки и принятия группового решения в ходе общения и групповой дискуссии.

Проведение игры

1-й этап.

Ознакомление всех участников с условиями игры:

Ведущий даёт участникам следующую инструкцию: «Представьте, вы дрейфуете на яхте в южной части Тихого океана. В результате пожара большая часть яхты и её груза уничтожена. Яхта медленно тонет. Ваше местонахождение неясно из-за поломки основных навигационных приборов, но примерно вы находитесь на расстоянии тысячи километров от ближайшей земли».

Ниже дан список из 15 предметов, которые остались целыми и неповреждёнными в результате пожара. В дополнение к этим предметам вы располагаете прочным надувным плотом с вёслами, достаточно большим, чтобы выдержать вас, экипаж и все перечисленные ниже предметы. Имущество оставшихся в живых людей составляют несколько коробков спичек и 5 однодолларовых банкнот. Список предметов:

- Сектант.
- Зеркало для бритья.
- Канистра с 25 литрами воды.
- Противомоскитная сетка.
- Одна коробка с армейским рационом.
- Карты Тихого океана.
- Надувная плавательная подушка.
- Канистра с 10 литрами нефтегазовой смеси.
- Маленький транзисторный радиоприёмник.
- Репеллент, отпугивающий акул.
- Два квадратных метра непрозрачной плёнки.
- Один литр рома крепостью 80%.
- 450 метров нейлонового каната.
- Две коробки шоколада.
- Рыболовная снасть.

2-й этап.

Попросите каждого из участников самостоятельно проранжировать указанные в приложении предметы с точки зрения их важности для выживания (поставьте цифру 1 у самого важного для вас предмета, цифру 2 – у второго по значению и т. д., цифра 15 будет соответствовать самому менее полезному предмету).

На этом этапе деловой игры дискуссии между участниками запрещены. Отметьте среднее индивидуальное время выполнения задания.

3-й этап.

Разбейте группу на подгруппы примерно по 6 человек. Одного участника из каждой подгруппы попросите быть экспертом.

Предложите каждой подгруппе составить общее для группы ранжирование предметов по степени их важности (так как они это делали по отдельности).

На этом этапе допускаются дискуссии по поводу выработки решения.

Отметьте среднее время выполнения задания для каждой подгруппы.

4-й этап.

В каждой подгруппе выбирается лидер, который будет отстаивать мнение группы. Выбирается эксперт для группы лидеров. Лидеры от подгрупп приглашаются в центр круга и ранжируют предметы по степени важности. Лидеры обсуждают свои решения. Подсказок от остальных игроков быть не должно.

5-й этап.

Оцените результаты дискуссии в каждой подгруппе. Для этого:

А). Выслушайте мнение экспертов о ходе дискуссии и о том, как принималось групповое решение, первоначальные версии, использование веских доводов, аргументов и др. Насколько активно и убедительно лидеры защищали и отстаивали интересы своей подгруппы.

Б). Зачитайте «правильный» список ответов, предложенный экспертами ЮНЕСКО:

Согласно мнению экспертов, основными вещами, необходимыми человеку, потерпевшему кораблекрушение в океане, являются предметы, служащие для привлечения внимания, и предметы, помогающие выжить до прибытия спасателей. Навигационные средства имеют сравнительно небольшое значение: если даже маленький спасательный плот и в состоянии достичь земли, невозможно на нём запасти достаточное количество воды и пищи для жизни в течение этого периода.

Следовательно, самым важным для вас являются зеркало для бритья и канистра нефтегазовой смеси. Эти предметы могут быть использованы для сигнализации воздушным и морским спасателям.

Вторыми по значению являются такие вещи, как канистра с водой и коробка с армейским рационом.

Информация, которая даётся ниже, очевидно, не перечисляет все возможные способы применения данного предмета, а скорее указывает, какое значение имеет данный предмет для выживания.

- Зеркало для бритья. Важно для сигнализации воздушным и морским спасателям.
- Канистра с нефтегазовой смесью. Важна для сигнализации. Может быть зажжена банкнотом и спичкой и будет плыть по воде, привлекая внимание.
- Канистра с водой. Необходима для утоления жажды.
- Коробка с армейским рационом. Обеспечивает основную пищу.
- Непрозрачная плёнка. Используется для сбора дождевой воды и для защиты от непогоды.
- Коробка шоколада. Резервный запас пищи.
- Рыболовная снасть. Оценивается ниже, чем шоколад, потому что в данной ситуации «синица» в руках лучше «журавля» в небе. Нет уверенности, что вы поймаете рыбу.
- Нейлоновый канат. Можно использовать для связывания снаряжений, чтобы оно не упало за борт.
- Плавательная подушка. Спасательное средство на случай, если кто-то упадёт за борт.
- Репеллент, отпугивающий акул. Назначение очевидно.
- Ром, крепостью 80%. Содержит 80% алкоголя – достаточно для использования в качестве антисептика, в других случаях имеет малую ценность, поскольку употребление может вызвать обезвоживание.
- Радиоприёмник. Имеет незначительную ценность, так как нет передатчика.

• Карты Тихого океана. Бесполезны без дополнительных навигационных приборов. Для вас важнее знать, не где находитесь вы, а где находятся спасатели.

• Противомоскитная сетка. В Тихом океане нет москитов.

• Сектант. Без таблиц и хронометра относительно бесполезен.

Основная причина более высокой оценки сигнальных средств по сравнению с предметами поддержания жизни (пищей и водой) заключается в том, что без средств сигнализации почти нет шансов быть обнаруженными и спасёнными. К тому же в большинстве случаев спасатели приходят в первые 36 часов, а человек может прожить этот период без пищи и воды.

Предложите сравнить «правильный» ответ, собственный результат и результат группы: для каждого предмета списка надо вычислить разность между номером, который присвоил ему индивидуально каждый участник, группа и номером, присвоенным этому предмету экспертами. Сложите абсолютные значения этих разностей для всех предметов. Если сумма больше 30, то участник или группа «утонули»;

В). Сравните результаты группового и индивидуального решения. Явился ли результат группового решения более правильным по сравнению с решением отдельных участников?

Вопросы для обсуждения:

1. Дает ли игра возможность количественно оценить эффективность группового решения?
2. Оцените качество и количество индивидуальных и групповых решений.
3. Оцените временной фактор в решении задачи.
4. Согласны ли Вы с утверждением, что решения, принятые в результате группового обсуждения, оказываются более рискованными, чем индивидуальные решения.
5. Кто вносил больший вклад в выработку групповых решений? Какие качества, знания и умения позволили участникам стать лидерами?

Рекомендации.

1. Выполнить минимум 2 тренинга.

2. После каждого тренинга обязательное обсуждение в кругу - подведение итогов.

3. По завершении 1 части обязательно предложить каждому участнику оценить свои качества на основе индивидуального тестирования (тесты «Лидерские качества», «Работа в группе»). Цель: каждый участник должен получить представление о своих качествах как лидера и участника группы.

ЧАСТЬ 2. ТЕМА «ЛИДЕРСТВО».

«РЕКЛАМА» (Источник Кипнис М. «Тренинг лидерства»).

Цели:

○ освоить активный стиль общения и развить в группе отношения партнерства;

○ развить самостоятельность, творческий подход к заданию, лидерские навыки в участниках тренинга;

○ поупражняться в способности убеждать – навыке, необходимом для лидера.

Время: 60-90 минут.

Ход упражнения.

1-ый этап

Группа разбивается на пары. Важно проследить за тем, чтобы вместе оказались люди, как можно менее знакомые друг с другом. Ведущий объясняет задание.

- Представьте, что каждый из вас - член закрытого элитарного клуба.

Естественно, что вы знакомы со всеми его участниками, доверяете им, вам хорошо вместе. Раз в году двери клуба открываются для всех. В этот день вы можете попытаться ввести в круг членов клуба своих друзей. Для этого вам предстоит подготовиться и дать своему товарищу такую рекомендацию, чтобы ни один из членов клуба не смог проголосовать против приема новичка. Это нелегко, но возможно.

Как практически будет проходить прием? Вы разбились на пары. Каждый из участников пары подумает несколько минут и расскажет своему партнеру об одном своем положительном качестве. Качество это может быть любым, но значимым.

2-ой этап

В свою очередь, рассказавший о себе выслушивает историю своего партнера о том качестве, которое выделяет его среди других людей и позволяет претендовать на прием в клуб. После того как вы поделились друг с другом информацией о своем положительном качестве, вам придется поломать голову над тем, каким образом представить перед членами клуба вашего товарища. Отрекомендовать его вы можете любым максимально эффектным способом. Например:

-интервью, представляющее героя, в теле-или радиостудии;

-рисунок, комикс, шарж с последующим театрализованным комментарием;

-инсценировка, представляющая личные качества кандидата;

-комментарий спортивного обозревателя (если ваш герой делает успехи в спорте и именно здесь проявляются его человеческие достоинства, упорство, надежность, сила воли), или репортаж с выставки, концерта, конкурса (при условии, что достижения вашего герояпроя вляются именно в этой сфере деятельности);

-стихотворение, песня.

Жанр рекламного выступления не регламентирован. Все, чем богата ваша фантазия, может оказаться удачным. Позаботьтесь лишь о том, чтобы избранная форма максимально отражала содержание вашего представления. Еще одна важная деталь: рассказывая о достоинствах человека, не забудьте назвать его имя!

Через 20 минут объявляется общее собрание членов клуба для обсуждения кандидатов. Эти 20 минут ведущий проводит в работе с участниками, переходя от пары к паре, стимулируя работу над рекламой. Иногда придется посоветовать, какая форма будет наиболее актуальна для рассказа о том или ином качестве, помочь преодолеть стеснение в восхвалении пока что малознакомого человека перед другими малознакомыми людьми.

Нередко вмешательство и поддержка режиссера потребуются даже на более раннем этапе, когда участники пары рассказывают друг другу о своих достоинствах. Порой можно услышать от молодого "актера": "А я не знаю, какие у меня положительные черты!" Выясняется, что для многих проще определить, в чем они слабы, несовершенны, чем назвать качества, которыми человек вправе гордиться. Иногда черты характера подменяются названием достижений: "Я - лучший в классе ученик", "У меня -первое место в городе по плаванию!" В таких случаях пробуем перевести достижения на другой язык: что во мне помогло добиться такого яркого результата? Упорство? сила воли? стремление довести дело до конца?

3-ий этап

Внимание, объявляется минутная готовность! Просьба всем собраться в зале клуба на церемонию представления новых участников!

Сейчас нам предстоит познакомиться с новыми кандидатами. Если рекомендация, представленная вам, уважаемые члены клуба, покажется достаточной и убедительной, прошу своими аплодисментами высказать решение о приеме в члены клуба. А теперь я приглашаю на сцену первую пару участников!

Завершение. После того как все пары представили друг друга, выясняем, что дала каждому работа над заданием. Отмечаем оригинальные идеи и удачные

выступления, дружественность атмосферы и важность поддержки.

ЛИДЕР -ЭТО... (Источник Кипнис М. «Тренинг лидерства»)

Цели:

- освоить активный стиль общения и развить в группе отношения партнерства;
- потренироваться в определении четких и ясных признаков лидерского поведения, осознании лидерских качеств.

Материалы: листы пол у ватмана, ножницы, клей, маркеры, карандаши, множество рекламных проспектов, журналов, газет.

Время: 60 минут.

Ход игры

Это задание – отличный «разогрев» группы перед тренингом лидерства. Материалы, которые в игровой форме представят и обсудят участники, послужат ориентиром для всего блока занятий. Возможно, тренер и группа будут возвращаться к ним не раз в ходе встреч. Поэтому желательно использовать большие листы, которые легче сохранить в течение длительного срока.

Всем игрокам предоставляются разнообразные канцелярские материалы, газеты, журналы, рекламные проспекты. В течение 30-40 минут они готовят (поодиночке либо в парах) некий коллаж с использованием газетных заголовков, фотографий, рисунков от руки или найденных в рекламных изданиях, журналах, газетах.

Тема работы: «Я -лидер!». В работе нужно попытаться в визуальной форме представить качества, которые характеризуют лидера, рассказать о своих способностях вести за собой людей, руководить ими. Пока группа работает, в комнате звучит фоном энергичная, ритмическая музыка, создающая рабочее настроение, поддерживающая творческий настрой участников. Когда время на подготовку закончено, музыка микшируется – это знак участникам начать уборку рабочих мест, освобождение комнаты от обрезков и мусора.

В это время тренер нумерует полученные от участников анонимные листы и развешивает их. После того как «субботник» завершен и место освобождено для продолжения работы, начинаем «лидерский променад». Все лидеры прогуливаются по комнате, на стенах которой закреплены скотчем рекламные постеры, и делают для себя пометки, кто является, по их мнению, авторами увиденных работ.

Завершение

Собираемся вместе и обсуждаем увиденное. Участники зачитывают свои мнения об авторстве работ, рассказывают, что им показалось наиболее привлекательным, ярким в работе товарищей.

В заключение на доске или флипчарте записываем набор лидерских качеств.

ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ (Источник Кипнис М. «Тренинг лидерства»)

Цели:

- освоить активный стиль общения и развить в группе отношения партнерства;
- потренироваться в определении четких и ясных признаков харизматического поведения, осознании лидерских качеств.

Время: 30 минут.

Ход игры.

Для начала обсудим с группой само понятие «харизматическая личность». После того как участники придут к решению, что харизма -это способность человека притягивать и удерживать внимание других людей, излучать энергию, которая

способствует приятию такого человека, ощущению легкости и желательности его присутствия, приходим к выводу, что харизматический лидер наделен неуловимым шармом, который обеспечивает ему возможность влияния на людей.

Харизматический человек уверен в себе, но не самоуверен, он приветлив, но не «сладок» и не льстив, общение с ним приятно, к словам его хочется прислушиваться.

Ах, как хочется быть харизматическим! Что для этого сделать? Ну, во-первых, попытаться проанализировать, как выглядит и как ведет себя харизматическая личность. Во-вторых, попытаться «настроиться на волну» харизматического лидера, поискать подсказки в стиле его поведения, в его жестах, мимике, манере вести разговор, держаться с другими людьми.

Инструкция.

Разбейтесь на группы по три-четыре человека.

Первое задание для каждой группы: поделиться своими впечатлениями о встречах с харизматической личностью. Кто она, эта личность? В чем проявляется ее харизма? Чему бы вы хотели и могли научиться у нее? 10-15 минут.

Следующий этап работы: выстроить на базе рассказов живую скульптуру, отражающую смысл услышанных историй.

Даем каждой группе возможность показать свою композицию другим группам. Обсуждаем, как в бессловесной статической композиции проявляется харизматичность личности.

Какие элементы качеств характера лидера мы можем определить визуально?

Просим участников тренинга дать яркое и емкое название скульптуре товарищей.

Завершение.

Завершая игру, отмечаем еще раз черты харизматической личности.

- Нужно ли лидеру быть харизматичным?
- Как шла работа в подгруппах?
- Какие из историй, рассказанных товарищами, вам запомнились?
- Что вы могли бы сделать, чтобы стать харизматической личностью?
- Как можно научиться этому?

ЧАСТЬ 3. ТЕМА «КОМАНДНАЯ РАБОТА»

«БЕЗ КОМАНДИРА» (Источник Кипнис М. «Тренинг лидерства»)

Цели:

- изучить сотрудничество как альтернативу конфликту в групповой деятельности;
- изучить преимущества и недостатки коллективной ответственности;
- развить умение и готовность принимать ответственность на себя, отработать умения продуктивно действовать в недирективной среде в условиях неопределенности.

Время: около 20 минут.

Ход игры. Нередко нам приходится встречаться с людьми, которые, кажется, только того и ждут, чтобы ими руководили. Их кто-то обязан организовывать, направлять, так как проявить собственную инициативу (и затем отвечать за свои решения и поступки) люди подобного типа боятся. Есть и другой тип - неуемные лидеры. Эти всегда знают, кто и что должен сделать. Без их вмешательства и заботы мир непременно погибнет!

Понятно, что и мы с вами принадлежим либо к ведомым, либо к лидерам, либо

к какой-то смешанной -между тем и другим типом -группе.

В задании, которое вы попробуете сейчас выполнить, тяжело придется и явным активистам, и крайним пассивистам, потому что никто и никем не будет руководить. Абсолютно! Весь смысл упражнения в том, что при выполнении той или иной задачи каждый из участников сможет рассчитывать исключительно на свою смекалку, инициативу, на свои силы. Успех каждого станет залогом общего успеха.

Итак, с этой минуты каждый отвечает только за себя! Слушаем задания и пытаемся как можно лучше справиться с ними.

Любой контакт между участниками запрещен: ни разговоров, ни знаков, ни хватания за руки, ни возмущенного шипения -ничего! Работаем молча, максимум – взгляд в сторону партнеров: учимся понимать друг друга на телепатическом уровне!

- Прошу группу построиться в круг! Каждый слышит задание, анализирует его и пытается решить, что ему лично предстоит сделать, чтобы в итоге группа максимально быстро и точно встала в круг.

Очень хорошо! Вы обратили внимание, что у некоторых прямо руки чесались, так хотелось кем-нибудь по-управлять. А немалая часть из вас стояла в полной растерянности, не зная, что предпринять и с чего начать.

Продолжим тренировать личную ответственность. Выстройтесь, пожалуйста:

- в колонну по росту;
- два круга;
- треугольник;
- шеренгу, в которой все участники выстраиваются по росту;
- шеренгу, в которой все участники расположены в соответствии с цветом волос: от самых светлых на одном краю до самых темных на другом;
- живую скульптуру "Звезда", "Медуза", "Черепаха"...

Завершение: обсуждение игры.

- Кто из вас лидер по натуре?
- Легко ли было отказаться от руководящего стиля поведения?
- Что вы чувствовали? Успокоил ли вас очевидный успех группы в попытках самоорганизации? Теперь вы больше надеетесь на товарищей, не так ли?

Не забудьте, что и каждый из вас внес лепту в общую победу!

- Каковы были ощущения людей, которые привыкли быть ведомыми? Тяжело остаться вдруг без чьих быто ни было оценок, советов, указаний?
- Как вы понимали, верны ваши действия или ошибочны? Понравилось ли отвечать за себя и самостоятельно принимать решения?

ПО ОДНОМУ! (Источник Кипнис М. «Тренинг лидерства»)

Цели:

- потренироваться в слаженной групповой работе над поставленной целью;
- развить умение участников концентрироваться на партнере;
- отработать навыки действия в недирективной среде;
- научиться распознавать внутренние конфликты в группе, препятствующие эффективной совместной деятельности.

Размер группы: оптимальное количество -10-15 человек.

Время: 30-40 минут.

Ход упражнения.

Здесь предложено два варианта упражнения, которые потребуют от участников координации действий, максимальной сосредоточенности и терпения.

Вариант 1. Участники садятся в круг.

Задание: сосчитать от одного до двадцати одного, называя цифры по порядку. Каждый из участников за один раз может назвать не более одной цифры.

Сложность в том, что не устанавливается никакой очередности. Наоборот, любой намек на установление игроками порядка входа в игру немедленно пресекается ведущим. Поэтому, как правило, несколько игроков, не зная о намерениях друг друга, одновременно вступают в игру и называют следующую по порядку цифру. В этом случае счет возобновляется с единицы.

Партнеры должны проявить максимум собранности и эмпатичности, чтобы предугадать действия других участников и не назвать цифру одновременно с другими игроками.

Нередко (через небольшое время после начала игры и после серии неудач) в группе начинает возникать напряжение между игроками. Это сопровождается взаимными обвинениями, которые потом важно отследить во время подведения итогов игры. Как правило, в этих обвинениях мало реальных просчетов того или иного игрока, скорее это «выпуск пара», прорывающееся наружу раздражение от коллективного неуспеха.

Итак, прошло немало времени, пока вы тренировались в умении понимать друг друга с полувзгляда. И, в конце концов, команде удалось досчитать до двадцати одного, не перессорившись и научившись самостоятельно отвечать за собственные просчеты и ошибки. Молодцы!

Вариант 2. Теперь попробуем выполнить сходное задание в другой форме. Прошу выйти на площадку 10-12 добровольцев. (Упражнение эффективно при 10-15 участниках. При большем количестве затрудняется контроль, при меньшем – задание становится легко выполнимым).

Наши добровольцы проведут на площадке всего три минуты. Каждому из них придется то находиться в движении, совершая короткие сольные переходы, то замирать на месте...

Что здесь сложного? Сложность заключается в том, что, как и в варианте со счетом, в этой модификации задания существуют жесткие и не столь простые для выполнения правила:

- начинать движение по площадке и совершать переход может каждый раз лишь один из игроков команды. Одновременное начало движения двух или более участников приводят к их проигрышу и выходу из игры;
- каждый сольный переход продолжается не более 10 секунд. Каждый из игроков в ходе игры может совершить любое количество переходов;
- только когда предыдущий игрок остановился, следующий может начать движение (опять-таки - не дольше 10 с.);
- паузы между переходами не могут превышать трех секунд. Значит, если по счету «три» ведущего ни один из участников не начал движение, вся команда считается проигравшей.

ПЕЧАТНАЯ МАШИНКА (Источник Кипнис М. «Тренинг лидерства»)

Цели:

- в игровой форме подчеркнуть важность каждого игрока в решении групповой задачи;
- закрепить навыки совместного решения групповой задачи;
- развить концентрацию внимания участников тренинга.

Размеры группы: как минимум, 8-10 человек.

Материалы: доска и мел или флип-чарт с фломастерами для записи текста упражнения.

Время: 15-20 минут.

Ход упражнения.

Это упражнение лучше всего проводить с группой игроков в 8-14 человек. Если же группа большая, то образуем подгруппы. На доске/флип-чарте записывается

текст:

- Не печалься о том, что никто не знает тебя, а стремись быть тем, кого могут знать. (Конфуций)

- Тот, кто, обращаясь к старому, способен открывать новое, достоин быть учителем. (Конфуций)

- Человек – все равно что кирпич: обжигаясь, он становится твердым. (Бернард Шоу)

Задание усложнится тогда, когда чтение каждого текста станет задачей коллективной. Это значит, что сейчас каждый игрок получит лишь по одному слову из текста. Я попрошу вас после этого произнести афоризм целиком, добившись логически верного и эмоционально наполненного звучания.

Итак, первому игроку - первое слово «не», второму – «печалься», третьему – «о», четвертому – «том» и т.д. Так распределяем текст первого отрывка, разделив его на сегменты. Если игроков не хватает, то даем некоторым по несколько слов.

Приступаем к самому упражнению. Читая слово, игрок как бы впечатывает его в общий текст и в сознание участников группы.

С первых же попыток произнести текст как единое логическое и эмоционально окрашенное целое группа столкнется с проблемой: каждый игрок будет ставить после своего слова интонационную точку, как бы завершая своим словом высказывание. Разнобой силы голоса, эмоций также будет мешать целостному восприятию афоризма.

Добиваемся единого звукового, логического и эмоционального звучания, пока не достигаем целостной осмысленной и ритмической передачи текста. После этого переходим к следующему афоризму.

Завершение

- Чем, на ваш взгляд, полезно это упражнение будущим лидерам?

- После разбора хода игры давайте вновь вернемся к трем афоризмам, чтобы обсудить их смысл.

МНЕ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ!.. (Источник Кипнис М. «Тренинг лидерства»)

Цели:

- потренироваться в осознании собственных поведенческих моделей;
- закрепить навыки диалогового стиля общения в практике лидера;
- развить эмпатические возможности;
- потренироваться в «отзеркаливании» собеседника, пристройке.

Материалы: флип-чарт/доска.

Ход упражнения

Группа разбивается на подгруппы в 3-5 человек.

На доске или флип-чарте записаны роли:

- ДРУГ
- начальник
- партнер
- подчиненный
- сосед

дальний знакомый

- коллега по работе.

Ведущий просит каждую подгруппу задуматься над тем, как одна и та же информация трансформируется в различной ситуации, применительно к различным людям, в зависимости от формы высказывания.

Насколько мы успешны в том, что можно было бы назвать уместным

поведением – реакциями, адекватными той ситуации, месту, в которых мы оказались, людям, с которыми мы общаемся?

-Мне необходима помощь! – обращаетесь вы к различным людям и получаете в ответ...

Давайте проверим, как каждый из перечисленных на доске/флип-чарте людей может отреагировать на вашу просьбу.

Построим работу следующим образом:

- в каждой подгруппе определите для себя, о каком виде деятельности будет идти речь, в какой помощи вы нуждаетесь;

- каждый попытается представить себе (можно сделать необходимые пометки), как будет развиваться сцена-диалог с каждым из героев, указанных в нашем списке;

- следующий этап заключается в том, что в группе проигрываются все варианты диалога со всеми героями.

Каждый из участников подгруппы может поучаствовать в импровизированной сцене-диалоге, предъявив товарищам свое видение ситуации и разыграв с партнером свой вариант развития сцены;

- последний этап – обсуждение.

Чтобы сделать его эффективными конкретным, раздаем каждой подгруппе листок с наводящими вопросами:

1. Насколько варианты, которые были заранее подготовлены вами, вписываются в общее представление группы о том, как может развиваться ситуация?
2. Считаете ли вы свои предложения оптимальными после того, как познакомились с мнениями других участников команды?
3. Считаете ли вы свой вариант развития сюжета более примиренческим, более агрессивным, более нейтральным, более интеллигентным, чем варианты, предложенные товарищами? Говорит ли выбранный вами способ реакции о стиле вашего поведения в реальной обстановке?
4. Что в реакциях и предложениях товарищей по группе показалось вам неприемлемым? Что стало неожиданностью? С чем вы готовы безоговорочно согласиться?

Завершение.

Приглашаем все группы соединиться в форум. Предлагаем участникам упражнения самостоятельно определить, что являлось для них главным в проведенном упражнении, в чем его польза и учебный потенциал. Поощряем высказывания перед общим форумом. Подводим итог выступлениям.

ПУТЕШЕСТВИЕ НЕЗНАЙКИ (Источник Кипнис М. «Тренинг лидерства»)

Цели:

- способствовать мобилизации внимания участников и их участию в решение групповой задачи;
- интегрировать группу за счет осознания коллективной ответственности и включенности в совместную командную деятельность;
- потренироваться в выработке совместной стратегии и тактики успеха;
- развить лидерские качества в членах команды, проверить их готовность взять на себя ответственность за решение задачи, возможность эффективно работать и общаться с партнерами по команде.

Материалы: набор карточек с материалами игры, флип-чарт, маркеры для записи, секундомер (идеальный вариант – большие настенные часы с секундной стрелкой).

Время: 1 час.

Ход игры.

К игре необходимо подготовить карточки из плотной бумаги. На каждой

карточке помещаем данные ниже фрагменты информации (каждый абзац текста соответствует отдельной карточке!):

- Что такое боб?
- С какой скоростью ехал Незнайка от Огурцовой реки в Солнечный город?

-Незнайка ехал от Огурцовой реки в Солнечный город со скоростью один грих.

- Что такое нюш?
- Сколько бобов в одном часе?
- Между бульваром Васильков и Солнечным городом120 михов.
- Что такое мих?
- 1 боб = 2 лизам.
- Незнайка ехал от бульвара Васильков до Солнечного города со скоростью 0,8 грих.
- Сколько михов в одном километре?
- Что такое лиз?
- Между Цветочным городом и Солнечным городом1500 нюш.
- Боб -это единица времени.
- В одном километре 10 михов. (1 км = 10 мих).
- От Огурцовой реки до Цветочного города расстояние в 500 нюш.
- Мих -это единица для измерения расстояния.
- Какое расстояние между Цветочным городом и Солнечным городом?
- Незнайка всегда ведет машину с постоянной скоростью.
- В одном часе два боба. (1 час = 2 боба).
- Незнайка проехал расстояние от Огурцовой реки до Солнечного города за время в одну пятую боба.
- 1 нюш = 10 михам.
- Какое расстояние между Солнечным городом и бульваром Васильков?
- Что такое грих?
- Какое расстояние между Огурцовой рекой и Цветочным городом?
- Незнайка ехал из Цветочного города к Огурцовой реке со скоростью 25 нюш/лиз.
- 1 грих = 25 нюш/лиз.
- Маршрут путешествия Незнайки - прямое шоссе от Цветочного города через бульвар Васильков и Огурцовую реку до Солнечного города.

Тренер объявляет команде, что ей предстоит в течение 40 минут решить некую логическую задачу. Задача записывается на доске в виде вопроса:

«Сколько времени заняла поездка Незнайки от Цветочного города до Солнечного города?».

Чтобы найти ответ, игрокам придется обменяться информацией, так как каждый из членов команды получает лишь отдельный фрагмент условия задачи (если игроков меньше, чем карточек, то некоторые игроки могут получить несколько карточек).

После того как будет дан старт, можно начинать обмениваться информацией.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ лишь передавать карточки из рук в руки, собирать их в одном месте или у одного человека.

Карточка, полученная каждым игроком, остается с ним до конца игры! По ходу игры можно делать записи, ходить, обсуждать задачу и т.д.

Через 40 минут представитель команды должен сообщить тренеру ответ.

Завершение.

Предлагаем участникам упражнения самостоятельно определить, что являлось для них главным в проведенном упражнении, в чем его польза и учебный потенциал. Поощряем высказывания перед общим форумом. Подводим итог упражнения.

АРТЕЛЬ ХУДОЖНИКОВ (Источник Кипнис М. «Тренинг лидерства»)

Цели:

- способствовать мобилизации внимания и творческой фантазии участников в ходе решения групповой задачи;
- интегрировать группу за счет осознания коллективной ответственности и включенности в совместную командную деятельность;
- потренировать зрительное воображение и память, развить навыки пространственной согласованности среди членов группы.

Материалы: лист бумаги.

Время: 15-20 минут.

Ход игры.

Участники садятся в круг. Одному из игроков дается чистый лист бумаги. Тренер просит его, вглядываясь в лист, начать «словесное рисование» – описание пейзажа, портрета, натюрморта или любой другой бессюжетной картины. Рассказчик пытается определить фрагменты картины, где и как они расположены, какими красками изображены, уточняет подробности.

По хлопку ведущего листок передается следующему по порядку игроку, который продолжает рисовать ту же картину, заполняя пространство листа новыми элементами изображения.

Картина «рисуется» совместными усилиями команды до тех пор, пока кто-то из игроков не сообщает о том, что изображение рассыпалось – он не может вспомнить, чем заполнен лист, который находится в его руках. С этого игрока начинается совместное «рисование» следующей картины.

Завершение: обсуждение игры.

Что понравилось, а что не понравилось в игре?

Как команда воспринимает скрытый смысл задания?

Чему учит отработанное упражнение?

Развитие внимания, зрительного воображения, умения пространственного ориентирования; тренировка концентрации; развитие группового сотрудничества, взаимопонимания.

ЧАСТЬ 4. «КОНФЛИКТ В ГРУППЕ»

СКУЛЬПТУРА КОНФЛИКТА (Источник Кипнис М. «Тренинг лидерства»)

Цели:

- отработать умение продуктивно действовать и принимать эффективные решения в кризисной ситуации;
- способствовать мобилизации внимания участников на партнере и включенности их в решение групповой задачи;
- потренироваться в определении четких целей деятельности, в выработке индивидуальной и совместной стратегии и тактики успеха.

Время: 1-1,5 часа.

Ход игры.

Нередко мы затрудняемся в решении конфликтной ситуации не потому, что не понимаем сути проблемы, а из-за растерянности перед выбором эффективной тактики поведения из множества возможных. Эта драма выбора иногда парализует волю, вгоняет нас в цейтнот, не дает сосредоточиться на главном. Методика "Скульптур" поможет увидеть проблему в виде образа, включит в активную работу правополушарный отдел мозга, следовательно, задействует наши творческие силы, столь необходимые для эффективного и нетривиального действия.

1. Упражнение начинается с разделения команды на подгруппы (3-4 человека). В каждой подгруппе просим участников в течение 10 минут сосредоточиться на

одной из проблем, конфликтных ситуаций, знакомых им по собственной жизни, тех, которые заботят их в настоящий момент. Необходимо на листе бумаги:

- четко сформулировать, назвать суть конфликта или проблемы так, как это видится самим игрокам;
- назвать по имени (и по должности, родственным или иным связям, если такие существуют) непосредственных участников конфликта;
- приготовиться к устному описанию конфликта, а затем рассказать о конкретной ситуации, которая наиболее внятно представляет проблему и расстановку сил.

2. Следующий этап работы – рассказ участников подгруппы о собственной жизненной ситуации. Товарищи лишь слушают, воздерживаясь от оценок.

3. Группа выбирает один из рассказов, прозвучавших в кругу, определяет его как рабочий материал встречи. С этого момента рассказчик, чья история принята к инсценировке, остается вне действия, а товарищи в течение 5-7 минут, удалившись от него, работают над скульптурой, которая могла бы аллегорически выразить суть конфликта. В этой скульптуре могут прослеживаться определенные герои ситуации, она количественно (по составу актеров) может совпадать с количеством участников конфликта. А может лишь образно сформулировать суть проблемы, ее эмоциональный градус, состояние человека, который находится в эпицентре конфликта.

4. Группа возвращается к своему товарищу и представляет ему скульптуру – плод коллективного творчества.

5. Наш герой сообщает о своем восприятии увиденного: насколько скульптура отражает его представления о конфликте и собственной роли в нем, как он со стороны воспринимает полученную от группы обратную связь, насколько представление соответствует его формулировке конфликта, записанной на листе.

6. Следующим этапом работы руководит наш герой. Он выстраивает из товарищей еще одну скульптуру, которая отражает его видение разрешенной проблемы. Эта скульптура должна задействовать конфликтующие силы после того, как проблема решена, показать их взаимодействие, или их эмоциональное состояние, или физический результат разрешенного противодействия, или его метафорический образ.

Завершение.

Все работавшие самостоятельно группы собираются вместе. На форуме тренер ставит вопрос о том, как шла работа в группах. Спрашивает об эффективности упражнения и его эмоциональном воздействии на группу в целом.

- Как сам герой ситуации оценивает успех работы?
- Дало ли ему новый ракурс во взгляде на конфликт представление, подготовленное товарищами?
- Помогло ли разобраться в расстановке сил, в собственном поведении, натолкнуло ли на новые идеи по поводу решения конфликта?
- Какие из качеств лидера мы можем отработать в данном задании?
- В чем потренировать себя?

ЕРУНДА – КАТАСТРОФА (Источник Кипнис М. «Тренинг лидерства»)

Цели:

- помочь участникам преодолеть внутренние барьеры и страхи перед кризисной ситуацией, умение мобилизоваться в состоянии конфликта;
- потренироваться в использовании рефрейминга для получения объемной картины действительности и возможности представить альтернативу проблеме;
- стимулировать изменение отношений к конфликтной ситуации как пример

одного из стилей решения конфликта – избегание (или уход). Проверить эффективность этого метода.

Время: 20-60 минут.

Ход игры.

Группа разбивается на подгруппы (5-6 человек). В каждой подгруппе предлагаем участникам рассказать реальную историю конфликта (семейного, служебного, с друзьями и т.д.).

Затем подгруппа формирует дуэты и трио, которым предстоит представить небольшую инсценировку конфликта, о котором шла речь. Каждая актерская «единица» покажет один из выбранных ею сюжетов в двух вариантах: как катастрофу, и как ничего не значащую ерунду. (Или наоборот: ерунда приобретает внезапно катастрофические последствия и размах.)

После краткой репетиции – показ сцен и обсуждение.

Важно услышать мнение рассказчиков, которым представилась возможность воочию увидеть два способа отношения к проблеме, узнать об их впечатлении об инсценировке.

Изменила ли сцена остроту отношения к конфликту? Если да, то как: усилила или ослабила его?

Не кажется ли им, что проблема, озвученная и представленная на площадке товарищами, выявила какие-то новые особенности самой ситуации конфликта, объяснила поведение его реальных участников?

«СГЛАЖИВАНИЕ КОНФЛИКТОВ» (Источник: Бука Т.Л., Митрофанова М.Л. «Психологический тренинг»).

Время: 20 минут.

Инструкция.

Группа делится на команды по три человека.

Задача каждой команды – придумать сценарий, в котором два человека представляют конфликтующие стороны, а третий – старается их примирить. Вам необходимо в течение пяти минут придумать конфликтную ситуацию и обыграть ее.

«ПЛЮСЫ И МИНУСЫ КОНФЛИКТОВ» (Источник:Бука Т.Л., Митрофанова М.Л. «Психологический тренинг»).

Оказывается, у конфликтов бывают как плюсы, так и минусы.

Инструкция.

Разбейтесь на 2 команды. Первая команда записывает как можно больше позитивных следствий конфликтных ситуаций, вторая команда описывает негативные последствия конфликтов. На работу группам даётся по 10 минут.

Далее каждая группа оглашает свой список, а ведущий фиксирует его на листе ватмана или доске. Если у команды соперников возникают вопросы и замечания, то они могут их озвучить, после того как команда полностью закончит свой ответ.

Плюсы

- ✓ конфликт вскрывает "слабое звено" во взаимоотношениях;
- ✓ дает возможность увидеть скрытые отношения;
- ✓ дает возможность выплеснуть отрицательные эмоции, снять напряжение;
- ✓ пересмотр своих взглядов на привычное;
- ✓ способствует сплочению коллектива при противоборстве с внешним врагом.

Минусы:

✓ отрицательные эмоциональные переживания, которые могут привести к различным заболеваниям;

✓ нарушение деловых и личных отношений между людьми, снижение дисциплины-ухудшение социально-психологического климата;

✓ ухудшение качества работы - сложное восстановление деловых отношений;

✓ представление о победителях или побежденных как о врагах;

✓ временные потери - на 1 мин. конфликта приходится 12 мин. после конфликтных переживаний.

«ДРУГИМИ СЛОВАМИ» (Источник: Бука Т.Л., Митрофанова М.Л. «Психологический тренинг»).

В этом упражнении вам предлагается поработать над неконструктивными установками в общении с другими людьми, которые зачастую приводят к возникновению или еще большему усугублению конфликта. Обычно нас раздражает, а порой и просто выводит из себя, когда другой человек говорит нам фразы типа: "Ты должен...", "Это твоя обязанность...", "С тобой невозможно разговаривать...", "Ты безответственный человек" и т.п.

Эти и подобные высказывания приводят к возникновению барьеров общения, увеличению напряжения. Поэтому очень важно, особенно в конфликтной ситуации, отслеживать неконструктивные установки в общении.

Сейчас я вам раздам листочки с высказываниями ваша задача перефразировать ряд неконструктивных утверждений в конструктивные. Например, «Ты должен принести мне книгу». (Я была бы рада, если бы ты принёс мне книгу).

✓ «Он должен заботиться обо мне». («Мне хочется, чтобы он заботился обо мне»);

✓ «Ты не должна была ходить на ту вечеринку». («Я бы предпочел, чтобы ты не ходила на вечеринку»);

✓ «Ты ни разу в жизни для меня ничего не сделала!» («Мне не хватает внимания и заботы с твоей стороны»);

✓ «Ты должна была предвидеть возможные трудности». («Мне хотелось, чтоб ты предвидела возможные трудности»);

✓ «Меня обидели!» («Я предпочла обидеться»);

✓ «Меня заставили». («Я не сумела отказаться»);

✓ «Он - упрямый осёл». («Я не смог убедить его»);

✓ «Он меня унизил». («Мне было неприятно»);

✓ «Прекрати меня злить!» («Я начинаю злиться»);

✓ «Ты должна мне дать программу, книгу» («Мне хотелось бы, чтоб ты дала мне программу, книгу»).

«ПОИСК…» (Источник: Бука Т.Л., Митрофанова М.Л. «Психологический тренинг»)

Выбираются 4 человека, среди них распределяются роли:

- директор банка,
- владелец сети супермаркетов,
- владелец косметической компании,
- директор телекомпании.

Данные участники являются серьезными конкурентами.

Остальная часть группы делится на команды по 2 человека, их задача заключается в совершении нескольких сделок:

- заключить договор сотрудничества;
- оформить кредит;
- провести совместное мероприятие;
- пустить рекламу на телевидении.

При этом все эти сделки совершаются со всеми 4 инстанциями. Поскольку они изначально конфликтны между собой, цель команд заключить сделки без конфликта, приводя доводы «За».

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии
Т.В. Васильева
«05» июля 2023 г.

Рабочая программа дисциплины
«Инклюзивные технологии в социальной и профессиональной деятельности»

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль подготовки: финансы и банковское дело
Квалификация выпускника: Бакалавр
Форма обучения: очная

Москва 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 3
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 5
3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 6
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 8
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 10
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 14
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 17

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Рабочая программа дисциплины «Инклюзивные технологии в социальной и профессиональной деятельности» составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – направление подготовки ФГОС ВО 38.03.02 Менеджмент, приказ Министерства образования и науки РФ от 12.08.2020 N 970 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки.

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине «Инклюзивные технологии в социальной и профессиональной деятельности».

Изучение дисциплины дает целостное представление об интеграции лиц с инвалидностью в различные сферы социальной жизни и профессиональной деятельности. Дисциплина готовит специалистов разного профиля к корректному общению с людьми, имеющими нарушения здоровья, знакомит будущих специалистов с этическими нормами социального и профессионального взаимодействия с инвалидами.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент и входит в обязательную часть Блока 1.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.

Цели и задачи дисциплины:

***Цель изучения дисциплины*:** знакомство будущих бакалавров с этическими нормами социального и профессионального взаимодействия с лицами, имеющими инвалидность.

Задачи изучения дисциплины:

- сформировать у студентов представление о нормативно-правовых и этических основах взаимодействия с людьми, имеющими инвалидность;
- сформировать у будущих специалистов нравственную позицию, необходимую для работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;
- дать информацию о современных технологиях, формах и способах взаимодействия с лицами, имеющими нарушения здоровья;
- сформировать представление об этике и этикетных формах общения с лицами, имеющими инвалидность.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой.

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компетенции**	**Код и наименование индикатора достижения компетенций**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**			**Формы образовательной деятельности**
			Выпускник должен знать	**Выпускник должен уметь**	**Выпускник должен иметь практический опыт**	
Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах	**УК-9**	УК-9.1.- знает о причинах стигматизации лиц с инвалидностью и социально-психологических механизмах стирания стигмы	основные теории и концепции причин стигматизации лиц с инвалидностью	разрабатывать сценарии работы с клиентами с социально-психологических механизмов стирания стигмы	использования активных методов и средств работы с лицами с инвалидностью	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
		УК-9.2. – умеет подбирать адекватные способы организации совместной профессиональной деятельности при участии в ней лиц с ограниченными возможностями здоровья	основные теории и концепции по организации совместной профессиональной деятельности	разрабатывать сценарии совместной профессиональной деятельности при участии лиц с ОВЗ	использование методов по подбору способов организации совместной проф. деятельности для лиц с ОВЗ	
		УК-9.3. – имеет практический опыт работы в группе с лицами с ограниченными возможностями и особыми потребностями	основные направления теории работа в группах с лицами с ОВЗ	разрабатывает сценарии работы в группе лиц с ОВЗ и особыми потребностями	активно использует различные методики по групповой работе с лицами ОВЗ	

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование тем	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)									Самостоятельная работа обучающихся	ТКУ / балл Форма ПА
	Лекции	Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра	Из них в форме практической подготовки		
Очная форма											
4 семестр											
Модуль 1. **«Инклюзия как принцип социальной и профессиональной деятельности»**											
Тема 1. Инклюзия и инклюзивное трудоустройство	2	2								4	Дискуссия /10 Тестовые задания / 20
Тема 2. Инклюзия на законодательном уровне	2	1	1							6	
Модуль 2. **«Организационные аспекты инклюзивного взаимодействия»**											
Тема 3. Особенности взаимодействия с лицами, имеющими нарушения зрения и слуха	2	2								4	Дискуссия /15 Тестовые задания / 20
Тема 4. Особенности взаимодействия с лицами с нарушениями опорно-двигательного аппарата	2	2								4	
Тема 5. Особенности взаимодействия с лицами, имеющими затруднения в речи	2	2								4	
Тема 6. Особенности общения с лицами, имеющими умственные и психические нарушения	2	1	1							5	
Модуль 3. «Инклюзивные практики в социальной и профессиональной сферах»											
Тема 7. Современные инклюзивные технологи	2	2								4	Дискуссия/15 Тестовые задания / 20

Наименование тем	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)									Самостоятельная работа обучающихся	ТКУ / балл Форма ПА
	Лекции	Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра	Из них в форме практической подготовки		
Очная форма											
Тема 8. Развитие инклюзии в бизнесе и предпринимательстве	1									5	
Тема 9. Специализированные предприятия инвалидов	1	1	1							4	
Всего	**16**	**13**	**3**							**40**	**100**
Контроль, час	**0**										**Зачет**
Объем дисциплины (в ак. часах)	**72**										
Объем дисциплины (в зач. единицах)	**2**										

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Инклюзия и инклюзивное трудоустройство

История труда и профессиональной деятельности людей с инвалидностью. Основные принципы инклюзии и их значение в профессиональной деятельности. Особенности инклюзивного трудоустройства. Навыки работы с информацией и современными технологиями. Коммуникативные и презентационные навыки. Профориентационные деловые игры. Способы получения профессионального опыта лицами с инвалидностью. Инклюзивное тьюторство и инклюзивное волонтерство.

Тема 2. Инклюзия на законодательном уровне

Международные документы, защищающие права инвалидов (учредительные акты, декларации, пакты, конвенции, рекомендации и резолюции ООН, ВОЗ, МОТ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и др.). Всемирная декларация прав человека (1948), Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966), Декларация социального прогресса и развития (1969), Декларация о правах инвалидов (1971), Декларация о правах умственно отсталых лиц (1971). Конвенция о правах ребенка, ст. 23-27 (1989), Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990), Конвенция и Рекомендация о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов (1983) и др. Права инвалидов в российском законодательстве: Конституция Российской Федерации, Декларация прав и свобод человека и гражданина (1991), Закон Российской Федерации «О защите инвалидов в Российской Федерации» (1995), Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан (1993), Указы Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» и «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности» (1992) и др. Этические нормы и общие правила этикета общения с людьми, имеющими инвалидность разных нозологий.

Тема 3. Особенности взаимодействия с лицами, имеющими нарушения зрения и слуха

Психологические и сенсорные особенности лиц с нарушением слуха. Особенности речи и общения глухих и слабослышащих. Сурдоперевод и жестовый язык. Средства социально-бытовой реабилитации глухих и слабослышащих, кохлеарная имплантация. Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими нарушения слуха.

Психологические и сенсорные особенности лиц с нарушением зрения. Особенности ориентировки человека с нарушением зрения в пространстве. Компенсаторные возможности организма. Шрифт Брайля. Доступная среда. Средства социально-бытовой реабилитации незрячих и слабовидящих, собаки-поводыри. Деятельность автономной некоммерческой организации «Белая трость». Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими нарушение зрения или незрячими.

Тема 4. Особенности взаимодействия с лицами с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Психологические особенности и специфика моторного развития лиц нарушениями опорно-двигательного аппарата. Доступная среда, помощь в преодолении барьеров. Средства социально-бытовой реабилитации. Эргономическое рабочее место за компьютером, адаптированные к диагнозу выносные устройства. Правила этикета при общении с инвалидами, испытывающими трудности при передвижении.

Тема 5. Особенности взаимодействия с лицами, имеющими затруднения в речи

Социальные и биологическая природа речевых нарушений. Виды речевых нарушений. Логоневроз. Нарушения речи как вторичный дефект при нарушениях интеллекта. Правила этикета при общении с лицами, испытывающими затруднения в речи.

Тема 6. Особенности общения с лицами, имеющими умственные и психические нарушения

Причины и виды ментальной инвалидности. Особенности развития познавательных процессов. Ограничение дееспособности. Конфликтно-демонстративное поведение и эмоциональные расстройства, нарушения эмоционально-волевой регуляции поведения у лиц с психиатрическими диагнозами. Правила этикета при общении с лицами, имеющими умственные и психические нарушения.

Тема 7. Современные инклюзивные технологи

Содержательные и организационные технологии. Методы и приёмы стимулирования творческой активности и устранения отрицательного воздействия психологической инерции. Интерактивные и дистанционные технологии в инклюзивном взаимодействии.

Тема 8. Развитие инклюзии в бизнесе и предпринимательстве

Обеспечение трудовой занятости инвалидов. Совместная работа HR-специалистов и руководителей направлений при найме работников. Проведение тренингов, семинаров, обучающих сессий для всех сотрудников компании с инклюзивной политикой. Готовность к диалогу и индивидуальный подход к сотруднику с инвалидностью. Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов. Квотирование рабочих мест.

Тема 9. Специализированные предприятия инвалидов

Сферы деятельности, открытые для соискателей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Социальное предпринимательство. Надомные виды труда. Предприятия инвалидов: недостатки и преимущества специализированной формы занятости инвалидов. Возможности перемещения лиц с инвалидностью из специализированной в обычную форму занятости.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе изучения дисциплины «используются такие виды учебной работы, как лекция, семинары, 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 по работе 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 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 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.

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках изучения дисциплины

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самостоят. работы**	**Форма текущего контроля**
Модуль 1. **«Инклюзия как принцип социальной и профессиональной деятельности»**			
Тема 1. Инклюзия и инклюзивное трудоустройство	Основные принципы инклюзии и их значение в профессиональной деятельности. Особенности инклюзивного трудоустройства.	Работа с литературой, включая ЭБС, и источниками в сети Internet. Подбор литературы и материалов по вопросам дискуссии, выполнение тестовых заданий	Подготовка к дискуссии Тестовые задания
Тема 2. Инклюзия на законодательном уровне	Права инвалидов в российском законодательстве.		
Модуль 2. **«Организационные аспекты инклюзивного взаимодействия»**			
Тема 3. Особенности взаимодействия с лицами, имеющими нарушения зрения и слуха	Особенности речи и общения глухих и слабослышащих.	Работа с литературой, включая ЭБС, и источниками в сети Internet. Подбор литературы и материалов по	Подготовка к дискуссии Тестовые задания

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Форма текущего контроля
Тема 4. Особенности взаимодействия с лицами с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Правила этикета при общении с инвалидами, имеющими нарушение зрения или незрячими. Доступная среда, помощь в преодолении барьеров.		
Тема 5. Особенности взаимодействия с лицами, имеющими затруднения в речи	Правила этикета при общении с лицами, испытывающими затруднения в речи.		
Тема 6. Особенности общения с лицами, имеющими умственные и психические нарушения	Причины и виды ментальной инвалидности. Особенности развития познавательных процессов.		
Модуль 3. «Инклюзивные практики в социальной и профессиональной сферах»			
Тема 7. Современные инклюзивные технологи	Интерактивные и дистанционные технологии в инклюзивном взаимодействии.	Работа с литературой, включая ЭБС, и источниками в сети Internet. Подбор литературы и материалов по вопросам дискуссии, выполнение тестовых заданий	Подготовка к дискуссии Тестовые задания
Тема 8. Развитие инклюзии в бизнесе и предпринимательстве	Обеспечение трудовой занятости инвалидов.		
Тема 9. Специализированные предприятия инвалидов	Сферы деятельности, открытые для соискателей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Социальное предпринимательство. Надомные виды труда.		

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература:

1. Борозинец, Н. М. Педагогический менеджмент в специальном образовании : учебное пособие / Н. М. Борозинец, А. Л. Коблева ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2014. – 167 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457156

2. Подольская, О. А. Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья : учебное пособие / О. А. Подольская. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 57 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477607

3. Подольская, О. А. Теория и практика инклюзивного образования : учебное пособие / О. А. Подольская, И. В. Яковлева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 202 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494762

4. Пузанов, Б. П. Социальная адаптация, реабилитация и обучение детей с нарушениями интеллектуального развития : учебное пособие : [16+] / Б. П. Пузанов. – Москва : Владос, 2017. – 89 с. : ил. – (Специальное инклюзивное образование). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486127

5. Соловьева, О. А. Теория и практика создания инклюзивной образовательной среды в учреждениях профессионального образования : учебно-методическое пособие : [16+] / О. А. Соловьева. – Минск : РИПО, 2020. – 193 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599805

Дополнительная литература:

1. Замалетдинова, Н. Ш. Креативные технологии инклюзивного образования : методическое пособие : [16+] / Н. Ш. Замалетдинова, И. Г. Морозова, Н. А. Паранина ; под ред. Д. З. Ахметовой ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра теоретической и инклюзивной педагогики. – Казань : Познание (Институт ЭУП), 2014. – 100 с. : ил., табл. – (Педагогика, психология и технологии инклюзивного образования). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257981

2. Инклюзивное образование: психолого-педагогические особенности обучающихся с ОВЗ / авт.-сост. Т. Д. Лукьянова, С. Е. Жуйкова ; Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко. – Глазов : Глазовский государственный педагогический институт (ГГПИ), 2016. – 43 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458737

3. Мандель, Б. Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в современном вузе : учебное пособие / Б. Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 276 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427013

4. Нигматов, З. Г. Инклюзивное образование: история, теория, технология / З. Г. Нигматов, Д. З. Ахметова, Т. А. Челнокова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра теоретической и инклюзивной педагогики. – Казань : Познание (Институт ЭУП), 2014. – 220 с. : табл. – (Педагогика, психология и технологии инклюзивного образования). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842

5. Основы волонтерской деятельности : учебное пособие : [16+] / С. Л. Балова, И. А. Безденежных, Е. Водолеева и др. ; под ред. И. А. Фирсовой, Р. К. Крайневой ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2020. – 215 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612085

6. Основы психокоррекционной работы с обучающимися с ОВЗ : учебное пособие : [16+] / Л. М. Крыжановская, О. Л. Гончарова, К. С. Кручинова,

А. А. Махова. – Москва : Владос, 2018. – 377 с. : табл. – (Инклюзивное образование). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486114

7. Подольская, О. А. Тьюторское сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования : учебное пособие : [16+] / О. А. Подольская, И. В. Яковлева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 79 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500388

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Электронная библиотека	https://biblioclub.ru
2.	Сайт Министерства образования РФ	www.edu.ru
3.	Педагогическая библиотека	http://www.pedlib.ru
4.	Сайт Министерства здравоохранения РФ	https://minzdrav.gov.ru/
5.	Научная электронная библиотека elibrary.ru библиотека	https://elibrary.ru/defaultx.asp
6.	Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава России	http://www.femb.ru/feml/ http://feml.scsml.rssi.ru
7.	Medline (PubMed, USA), англоязычная текстовая база данных медицинских и биологических публикаций	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
8.	Электронная база «Российские научные медицинские журналы»	https://rnmj.ru/
9.	Med-Edu.ru медицинский видеопортал	http://www.med-edu.ru/
10.	DoctorSPB.ru информационно-справочный портал о медицине	http://doctorspb.ru/
11.	Univadis.ru международународный медицинский портал	http://www.univadis.ru/

6.3. Описание материально-технической базы

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения;
- 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.

6.4. 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/.
- Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.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/).

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины

№ п/п	Форма учебного занятия, по которому проводится ТКУ	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Дискуссия (модуль 1)	10 – работа сдана в указанные сроки, обозначена тема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему,

№ п/п	Форма учебного занятия, по которому проводится ТКУ	Шкала и критерии оценки, балл
		сформулированы выводы, раскрыта тема лекции, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению; 9-5 – основные требования к конспекту выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в изложении; не выдержан объём лекции; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы по теме лекции даны неполные ответы; 4-2 – основные требования к лекции выполнены, но при этом допущены недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, объем лекции выдержан менее чем на 50%, имеются упущения в оформлении. 1 – тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание темы, допущены грубейшие ошибки в оформлении работы.
2.	Дискуссия (модули 2,3)	15 –11 работа сдана в указанные сроки, обозначена тема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, сформулированы выводы, раскрыта тема лекции, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению; 10 –6 основные требования к конспекту выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в изложении; не выдержан объём лекции; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы по теме лекции даны неполные ответы; 5-2 – основные требования к лекции выполнены, но при этом допущены недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, объем лекции выдержан менее чем на 50%, имеются упущения в оформлении. 1 – тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание темы, допущены грубейшие ошибки в оформлении работы.
3.	Тестовые задания	20-15 – верные ответы составляют более 90% от общего количества; 14-10 – верные ответы составляют 80-50% от общего количества; 9-0 – менее 50% правильных ответов.

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего контроля успеваемости

Примерные темы для дискуссии

Модуль 1. «Инклюзия как принцип социальной и профессиональной деятельности»

Тема дискуссии: «Барьеры и риски в реализации социальной и профессиональной инклюзии»

Вопросы для обсуждения:

1. Что препятствует на современном этапе включению инвалидов с социальную жизнь и профессиональную деятельность?
2. Насколько возможна полная интеграция лиц с инвалидностью в социальную и профессиональную сферы?
3. Какие существуют риски и ограничения в процессе интеграции инвалидов в профессиональную сферу?

Модуль 2. «Организационные аспекты инклюзивного взаимодействия»

Тема дискуссии «Этические аспекты взаимодействия в профессиональной сфере»

Вопросы для обсуждения:

1. Все ли специалисты умеют взаимодействовать с коллегами, имеющими инвалидность?
2. Каковы пути формирования инклюзивной культуры организации?
3. Какие коммуникативные табу должны соблюдать сотрудники при общении с лицами, имеющими инвалидность?

Модуль 3. «Инклюзивные практики в социальной и профессиональной сферах»

Тема дискуссии «Проблемы трудоустройства лиц с инвалидностью»

Вопросы для обсуждения:

1. Почему на современном этапе мало людей с инвалидностью, желающих трудоустроиться?
2. Как мотивировать лиц с инвалидностью к профессиональной деятельности?
3. Каково отношение работодателей к сотрудникам с инвалидность?

Примерные тестовые задания

1. Основным условием признания гражданина инвалидом является …

a) необходимость осуществления мер социальной защиты, включая реабилитацию.

b) ограничение жизнедеятельности

c) нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами

2. Определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма – это …

a) медицинский консилиум
b) медико-социальная экспертиза
c) психолого-медико-педагогическая комиссия

3. Материальная помощь государства, предусмотренная для отдельных категорий граждан с целью их социальной поддержки и компенсации в случае отказа от набора бесплатных услуг – это …
a) пенсия по инвалидности
b) ежемесячная денежная выплата
c) пенсия по старости

4. Совместное обучение лиц с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников называется …
a) интеграция
b) инклюзия
c) индивидуализация

5. Положительная динамика отношения общества и государства к лицам с инвалидностью проявляется в …
a) реализации всех социальных гарантий, предусмотренных законом для лиц с инвалидностью
b) включении лиц с инвалидностью в различные сферы деятельности: образовательную, досуговую, спортивную, трудовую и др.
c) инклюзивном образовании лиц с инвалидностью
d) санаторно-курортном лечении лиц с инвалидностью
e) лечебно-оздоровительном мероприятии для лиц с инвалидностью
f) профессиональной переподготовке лиц с инвалидностью

6. К медико-биологическим причинам роста инвалидности относят:
a) некачественное оказание медицинской помощи
b) нерегулярность прохождения осмотров у специалистов
c) изменения в возрастной структуре населения в сторону его старения
d) неблагоприятные условия труда женщин и мужчин
e) плохие жилищные условия и низкий материальный достаток семьи

7. К социально-психологическим причинам роста инвалидности относят: …
семейное неблагополучие
a) психологически неблагоприятные условия труда
b) неграмотность в вопросах здоровьесбережения
c) некачественное оказание медицинской помощи
d) ухудшение экологической обстановки
e) белково-витаминный дефицит
f) неиспользование своих прав на получение того или иного вида льгот, пособий

8. К социально-средовым причинам роста инвалидности относятся: …
a) стрессогенность современной жизни
b) ухудшение экологической обстановки
c) неблагоприятные и опасные условия труда на предприятиях
d) некачественное оказание медицинской помощи
e) наследственно-обусловленные болезни
f) неграмотность в вопросах здоровьесбережения
g) нерегулярность прохождения осмотров у специалистов

9. К экономико-правовым причинам роста инвалидности относятся: …
a) низкий материальный достаток семьи
b) незнание или неиспользование своих прав на получение льгот и пособий
c) плохие жилищные условия
d) наследственно-обусловленные болезни
e) ухудшение экологической обстановки
f) стрессогенность современной жизни
g) нерегулярность прохождения осмотров у специалистов

10. Социальная интеграция должна быть обеспечена …
a) только детям с нарушениями развития в дошкольном возрасте
b) всем без исключения лицам с инвалидностью
c) только детям, обучающимся в специальных учреждениях

11. Выделяют такие основные виды слепоты, как …
Выберите два ответа из 4 предложенных, перенесите правильные ответы в поле для ответа
a) временная
b) врожденная
c) социальная
d) приобретенная

12. По сохранности остаточного зрения выделяют … слепоту
a) частичную
b) тотальную
c) всеобщую
d) практическую

13. Зрительная гимнастика – это …
a) развитие процессов компенсации, исправление и восстановление нарушенных функций, сглаживание недостатков познавательной деятельности
b) комплекс офтальмологических упражнений, способствующих снятию зрительного напряжения, укреплению глазных мышц и улучшающих кровоснабжение и обменные процессы в глазах
c) комплекс профилактических мероприятий и правил, направленных на сохранение и укрепление зрительной функции, а также здоровья органов зрения

14. Гигиена зрения – это …

a) развитие процессов компенсации, исправление и восстановление нарушенных функций, сглаживание недостатков познавательной деятельности

b) комплекс офтальмологических упражнений, способствующих снятию зрительного напряжения, укреплению глазных мышц и улучшающих кровоснабжение и обменные процессы в глазах

c) комплекс профилактических мероприятий и правил, направленных на сохранение и укрепление зрительной функции, а также здоровья органов зрения

15. Специалист, осуществляющий учебные, реабилитационные и воспитательные мероприятия с лицами, которые имеют нарушения зрения, – это …

a) логопед

b) сурдопедагог

c) тифлопедагог

d) олигофренопедагог

16. Шрифт Брайля – это …

a) рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо видящим людям

b) средства активного приспособления индивида к условиям социальной среды

c) устройство, преобразующие звуковой сигнал в тактильный сигнал

17. К устройствам для обучения незрячих и слабовидящих (тифлотехнические средства) относят …

a) кохлеарный имплант

b) клавиатура с увеличенными буквами и светящимися кнопкам

c) читающая машина

d) слуховой аппарат

e) электронная лупа

f) световой сигнализатор дверного звонка

18. Тифлотехнические средства реабилитации для слепых и слабовидящих – это …

a) средства активного приспособления индивида к условиям социальной среды

b) совокупность специальных средств и приспособлений, позволяющих осуществлять компенсацию выраженных нарушений функций органа зрения и способствующих активному приспособлению человека к окружающей среде

c) средства, предназначенные для плавного перехода пострадавшего человека из лежачего положения в вертикальное

19. Установите соответствие тифлотехнического средства и его определения

a) Читающая машина

b) Электронная лупа

а) аппарат, который объединяет функции сканера, увеличителя и голосового устройства

б) телевизионный увеличитель, который проецирует изображение бумажных документов на экран монитора

20. С помощью шрифта Брайля … ноты

a) можно только читать

b) можно читать и записывать

c) можно только записывать

d) нет возможности читать или записывать

21. В эпоху Античности по отношению к особым детям было распространено …

a) детоубийство (инфантицид)

b) воспитание особых детей в монастырях

c) воспитание особых детей в семье

22. На Руси существовало особое отношение к людям с инвалидностью, их называли …

a) убогие

b) лица, имеющие инвалидность

c) блаженные

d) лица с ограниченными возможностями здоровья

23. Внимание к личности особого ребёнка, изучение социальных аспектов его жизни началось с …

a) Викторианской эпохи

b) Колониальной эпохи

c) Средних веков

24. Деятельность доктора Дауна относится к периоду ….

a) Викторианской эпохи *(правильный ответ)*

b) Эпохи всеобщего благоденствия

c) Колониальной эпохи

25. Эпоха всеобщего благоденствия наиболее ярко представлена в …

a) странах Азии

b) Скандинавских странах

c) странах Африки

26. … родители особых детей объединяются в ассоциации и распространятся профессиональное родительство

a) в викторианскую эпоху

b) в эпоху всеобщего благоденствия

c) на современном этапе

27. Основные идеи и положения, задающие вектор развития теории инклюзивного образования и инклюзивной практики – это …

a) принципы
b) ценности
c) реализация

28. Согласно принципу …, в центре образовательного процесса и педагогической деятельности находится целостная личность человека в неразделимом единстве его физической, умственной и душевной организации

a) добровольности
b) индивидуализации
c) приоритетного права выбора родителей
d) диалогизации общения

29. Согласно принципу …, разделение целей, содержания, методов и средств обеспечивает личностно-ориентированное обучение, соответствующее особенностям развития обучающегося

a) добровольности
b) индивидуализации
c) приоритетного права выбора родителей
d) дифференциации

30. Согласно принципу …, должно быть максимальное участие каждого отдельного учащегося в общей коллективной деятельности

a) добровольности
b) индивидуализации
c) приоритетного права выбора родителей
d) коллективизма

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл

Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
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 задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Перечень вопросов к экзамену

Задания 1 типа

1. Инклюзивное образование в России и за рубежом: история, реалии и перспективы
2. Принципы инклюзивного образования. Общая характеристики. Привести примеры.
3. Исторические и социокультурные предпосылки для перехода к инклюзивному образованию.
4. Реализация инклюзивного образования в США.
5. Реализация инклюзивного образования в Испании, Франции.
6. Реализация инклюзивного образования в Англии, Германии.
7. Реализация инклюзивного образования в Белоруссии.
8. Реализация инклюзивного образования Украине, Казахстане.
9. Реализация инклюзивного образования в Республике Татарстан.
10. Российская и региональная нормативно - правовая база развития вариативных форм специального образования детей с ОВЗ.
11. Региональные системы обучения и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве.
12. Особенности профессионального взаимодействия с лицами, имеющими особенности здоровья
13. Условия, обеспечивающие специальные образовательные потребности детей с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения.

14. Психолого - педагогическое сопровождение людей с нарушением слуха.

15. Психолого - педагогическое сопровождение людей с нарушением зрения.

16. Психолого - педагогическое сопровождение людей с ЗПР.

17. Психолого - педагогическое сопровождение людей с интеллектуальным недоразвитием.

18. Психолого - педагогическое сопровождение людей с нарушением опорно – двигательного аппарата.

19. Психолого - педагогическое сопровождение людей с расстройствами аутистического спектра.

20. Психолого - педагогическое сопровождение людей с СДВГ в процессе инклюзивного образования.

21. Организация тьюторского сопровождения инклюзивной практики.

22. Психологическое сопровождение родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, в условиях инклюзивного образования.

23. Междисциплинарное взаимодействие специалистов в организации психолого-педагогического сопровождения особого ребенка.

24. Нормативно - правовое обеспечение инклюзивного образования лиц с ОВЗ в России.

25. Деятельность специалиста по инклюзии (координатор) в образовательном учреждении.

Задания 2 типа

Задание 1.

Подготовьте доклад на 1-2 и более листов о жизненном пути великого (известного) человека с ОВЗ и инвалидностью (ученого, художника, музыканта, политика, спортсмена и т.п.). Отразите в нем автобиографические сведения, вклад этого лица в область его деятельности, опишите имеющееся отклонение в здоровье.

Задание 2.

Назовите принципы инклюзивного образования, обозначенные в Саламакской декларации, их отражение в Российском законодательстве.

Задание 3.

Изучите и проанализируйте употребление понятий и специальных терминов для обозначения категории лиц с психофизическими отклонениями в нормативно-правовых и научных источниках, художественной литературе и публикациях в СМИ в разных странах.

Дайте характеристику самых употребляемых понятий и соотнесите их с действующей моделью инвалидности в этих странах.

Задание 4.

Проведите контент-анализ научных публикаций, произведений художественной литературы, выступлений и публикаций в СМИ. Подсчитайте частоту употребляемых терминов для обозначения лиц с ОВЗ и инвалидностью. Опишите влияние встретившихся терминов на восприятие обществом данной категории лиц.

Задание 5.

Изучите и дайте характеристику процессу включения лиц с ОВЗ и инвалидностью систему образования в разных странах мира. Проанализируйте преимущества и недостатки в реализации внедрения инклюзии в общество.

Задание 6.

Изучите веб-страницы для лиц с ОВЗ и инвалидностью на сайтах учреждений социальной защиты и образовательных организаций (детский сад, общеобразовательные организации, организации профессионального образования (СПО, ВПО). Составьте на их основе описание условий, имеющихся в учреждениях и организациях для лиц с ОВЗ и инвалидностью. Укажите для каких категорий созданы условия. Отметьте недостатки в организации доступной среды в рассмотренных учреждениях и организациях.

Задание 7.

Разработайте план и содержание инклюзивного взаимодействия для молодых людей с ментальной инвалидностью

Задание 8.

Разработайте план и содержание инклюзивного взаимодействия с представителями старшего поколения.

Задание 9.

Разработайте план и содержание инклюзивного взаимодействия с детьми и подростками, испытывающих трудности в социальной адаптации и интеграции.

Задание 10.

Обзор моделей инклюзивного и интегрированного образования детей с особыми образовательными потребностями, реализуемых в странах СНГ.

Задание 11.

Обзор моделей инклюзивного образования в Армении, на Украине, в Великобритании, США и других странах Европы.

Задание 12.

Определите цели, содержание и способы работы команды специалистов инклюзивного образовательного учреждения

Задание 13.

Выделите противоречия и риски инклюзивного образования и обозначьте пути их разрешения.

Задание 14.

Профессионально-личностные качества, специфические функции и задачи

профессиональной деятельности специалистов, участвующих в реализации инклюзивного взаимодействия

Задания 3 типа

1. Выберите правильный ответ: Инклюзия представляет собой:

А) форму сотрудничества;

Б) частный случай интеграции;

В) стиль поведения.

2. Выберите правильный ответ: Различают два вида интеграции:

А) внутреннюю и внешнюю,

Б) пассивную и творческую,

В) образовательную и социальную.

3. Выберите правильный ответ: Инклюзия, то есть «включённое образование», предусматривающее включение ребёнка с ОВЗ в одну образовательную среду с нормально развивающимися сверстниками - это:

19

А) групповая интеграция,

Б) образовательная интеграция,

В) коммуникация.

4. Выберите правильный ответ: Социальная интеграция должна быть обеспечена:

А) всем без исключения детям с нарушениями в развитии,

Б) только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте,

В) детям, обучающимся только в специальных учреждениях.

5. Выберите правильный ответ: Впервые теоретическое обоснование интегрированного обучения было в трудах отечественного учёного:

А) А.Н, Леонтьева,

Б) С.Л Рубинштейна,

В) Л.С. Выготского.

6. Выберите правильный ответ: Первой страной в сфере внедрения в педагогическую практику Инте (инклюзивного) образования стала:

А) Великобритания,

Б) Россия,

В) Франция.

7. Выберите правильный ответ: В 70-е г.г. XX в. в странах Европы отмечаются первые прецеденты, закрытия коррекционных учреждений, из-за:

А) отсутствия детей с ОВЗ,

Б) перевода детей с ОВЗ в детские сады и школы общего типа,

В) обучения детей с ОВЗ на дому.

8. Выберите правильный ответ: В России первый экспериментальный опыт совместного обучения детей и нарушенным развитием появляется в:

А) 60-ые г.г. XX в.,

Б) 90-ые г.г. XX .,

В) 70-ые г.г. XX в.

9. Выберите правильный ответ: В России в первом экспериментальном опыте

совместного обучения детей с нормальным и нарушенным развитием принимали участие дети дошкольного возраста с нарушением:

А) зрительного анализатора,

Б) интеллекта,

В) слухового анализатора.

10. Выберите правильный ответ: Впервые принципы инклюзивного образования на международном уровне были зафиксированы:

А) в Саламанкской декларации

Б) в Джомтьенской Конвенции

В) в Конвенции о правах инвалидов

11. Выберите правильный ответ: Социальная интеграция должна быть обеспечена:

А) всем без исключения детям с нарушениями в развитии,

Б) только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте,

В) детям, обучающимся только в специальных учреждениях.

12. Двусторонний процесс, который предусматривает совместные усилия как со стороны ребенка, так и со стороны среды, в которую он входит

А) реабилитация;

Б) инклюзия;

В) интеграция;

Г) абилитация.

13 Нарушение индивидуального развития - это:

А) дефективность;

Б) дизонтогенез;

В) органический дефект;

Г) депривация.

9 Компенсация-это:

А) восполнение утраченной функций;

Б) замещение поврежденных органов;

В) восполнение и замещение функций, недоразвитых, нарушенных или утраченных вследствие дефекта развития;

Г) отсутствие функциональной деятельности организма.

10. К экзогенным факторам, приводящим к нарушениям психофизического развития, относят:

А) наследственные заболевания;

Б) инфекционные болезни;

В) генетические отклонения;

Г) родовые травмы.

11. Какие группы нарушений психического развития выделяют по времени возникновения отклонений?

А) врожденные;

Б) биологические;

В) приобретенные;

Г) социальные;

12. Какие группы нарушений психического развития выделяют по степени обратимости возникающих отклонений?

А) необратимые;

Б) частично обратимые;

В) наследственные;

Г) практически обратимые;

13. Определение какого нарушения приводится ниже: «Частичное нарушение процесса письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью высших психических функций, участвующих в процессе письма»._____

14. Для какого вида нарушений развития характерны следующие симптомы: нарушение мышечного тонуса, ограничение или невозможность произвольных движений, наличие насильственных движений, нарушения равновесия и

координации движений, нарушение ощущений движения тела или его частей, недостаточное развитие статокинетических рефлексов? _____

15. Определение какого понятия приведено ниже: «Стойкое снижение познавательной деятельности вследствие органического поражения ЦНС»?

А) задержка психического развития;

Б) умственная отсталость;

В) олигофрения;

Г) органическая деменция

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»



Рабочая программа дисциплины
«Индивидуальные траектории профессионального развития»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

Содержание

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 3

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 4

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 5

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 6

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 7

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 13

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 15

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Рабочая программа дисциплины «Индивидуальные траектории профессионального развития» составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Минобрнауки России от № 121 от 22.02.2018.

Объектом изучения выступают возможности профессиональной самореализации специалиста и процесс трудоустройства.

Дисциплина формирует целостное представление о возможностях оптимального использования в предлагаемых условиях личностных, физических и профессиональных ресурсов для выстраивания профессиональных траекторий и умение применять полученные знания на практике с учетом профессиональной специфики.

Знания по дисциплине «Индивидуальные траектории профессионального развития» могут использоваться любым человеком при планировании собственной профессиональной карьеры.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.

Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины: является приобретение студентами бакалавриата представлений о технологии трудоустройства, возможностях оптимального использования индивидуальных ресурсов для профессиональной самореализации, а также умений и навыков применения их на практике.

Задачи изучения дисциплины:

- овладение методами анализа индивидуального потенциала и использования личностных ресурсов для построения индивидуальных образовательных и профессиональных траекторий;
- освоение навыков планирования и реализации на практике индивидуальных образовательных и профессиональных траекторий.
- ознакомление с инструментами самопродвижения на рынке труда;
- изучение типов, видов, конфигураций карьер и факторов, обусловливающих построение успешной карьеры;
- формирование умения планировать карьеру и управлять ею.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Код и наименование индикатора достижения компетенций**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**			**Формы образовательной деятельности**
			выпускник должен знать	выпускник должен уметь	выпускник должен иметь практический опыт	
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	**УК-6**	**УК-6.1.** анализирует индивидуальные ресурсы с целью построения траектории профессионального развития и реализует технологию самопродвижения на рынке труда	Методы анализа индивидуальных ресурсов с целью построения и реализации траекторий саморазвития Технологии развития личного бренда и самопродвижения на рынке труда	Анализировать индивидуальные ресурсы с целью разработки личной траектории профессионального развития. Создавать и развивать личный бренд с целью самопродвижения на рынке труда. Применять на практике технологии самопродвижения на рынке труда.	Анализа индивидуальных ресурсов и разработки личной траектории профессионального развития Планирования деятельности по развитию личного бренда. Написания резюме и подготовки к собеседованию с работодателем	Контактная работа: Лекции Самостоятельная работа:
		УК-6.2. планирует и реализует траектории саморазвития на основе принципа образования в течение всей жизни с учетом тенденций рынка	Содержание принципа образования в течение всей жизни. Тенденции современного рынка труда и наиболее востребованные компетенции работников. Виды профессиональных траекторий, реализуемых в условиях современного рынка и на основе данных "Атласа профессий"	Выявлять возможные для себя профессиональные траектории с учетом условий современного рынка и на основе данных "Атласа профессий"	Определения возможных путей самопродвижения на рынке труда с учетом индивидуальных ресурсов и условий современного рынка	Контактная работа: Лекции Самостоятельная работа:

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование тем	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)									Самостоятельная работа обучающихся	ТКУ/балл Форма ПА
	Лекции	Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер- класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра	Из них в форме практической подготовки		
Очная форма											
Тема 1. Жизненные цели человека и индивидуальные траектории профессионального развития	4									12	Реферат /10 Практическое домашнее задание /10
Тема 2. Профессиональная идентичность	4									12	Реферат /10 Практическое домашнее задание /10
Тема 3. Факторы корректировки индивидуальных профессиональных траекторий	4									12	Реферат /10 Практическое домашнее задание /10
Тема 4. Технология эффективного трудоустройства	7									17	Практическое домашнее задание /10*2 Эссе/20
Всего:	**19**									**53**	**100**
Контроль, час											**Зачет**
Объем дисциплины (в академических часах)	**72**										
Объем дисциплины (в зачетных единицах)	**2**										

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Жизненные цели человека и индивидуальные траектории профессионального развития.

Особенности современного рынка труда и динамика изменений требований к специалистам. Конкуренция на рынке труда. Занятость и безработица.

Профессиональное развитие в VUCA-мире.

Компетентностный подход как инструмент для разработки образовательной профессиональной траектории. Компетенции и компетентность специалиста как факторы востребованности на рынке труда.

Понятие карьеры. Базовые элементы личной карьеры. Специфика личной карьеры. Виды карьеры и специфика их реализации.

Роль личностных особенностей в формировании карьерных и жизненных целей.

Основные направления самореализации: социальная, творческая, профессиональная. Этапы и условия самореализации.

Жизненный сценарий и управление 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).

Атлас профессий как ориентир для профессионального развития и «навигатор» на рынке труда.

Профессиональная идентичность, место профессии в личной карьере человека. Отношение к профессии. Формы занятости в профессии.

Тема 3. Факторы корректировки индивидуальных профессиональных траекторий

Конфигурации карьеры и типология моделей построения карьеры. Этапы развития карьеры в свете возрастных периодов жизни человека. Возможности реализации личной карьеры с точки зрения личностного становления и динамики жизненного пути.

Направленность личности и ее связь с мотивацией и подходами к

построению профессиональной траектории. Виды направленности.

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.

Твердые и гибкие навыки (Hard- и soft-skills): их значение, классификация и способы формирования. Метакомпетенции современного профессионала. Социально-профессиональная мобильность личности. Личная конкурентоспособность и условия ее формирования.

Карьерное пространство и карьерная среда как контекст развития личной карьеры.

Технология самопродвижения и самопозиционирования на рынке труда. Проактивность и «Я-бренд».

Технологии трудоустройства. Реструктуризация профессиональной карьеры. Перепланирование и планирование личной карьеры.

Составление резюме. Составление портфолио. Написание мотивационных писем. Прохождение собеседований.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе преподавания дисциплины «Индивидуальные траектории профессионального развития» используются такие виды учебной работы, как лекции, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.

Методические указания для обучающихся по работе 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.

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам, их целесообразно записывать. После окончания лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по ее теме.

Обучающимся предоставляется возможность копирования презентаций для самоподготовки и подготовки к зачету.

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.

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

Задание включает в себя 3 вопроса, для ответа на которые необходимо заполнить одну или несколько граф соответствующей таблицы. Пример практического задания по одной из тем курса имеется в разделе 7 настоящей Программы.

Выполненные домашние задания по всем темам курса размещаются обучающимся для проверки в ЭИОС Академии не позднее даты, указанной преподавателем на первом занятии. После проверки набранный за данное задание балл преподаватель размещает в ЭИОС Академии

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.

Методические указания для обучающихся по подготовке реферата

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 рекомендации для обучающихся по работе с литературой и Интернет – ресурсами

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 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.

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках изучения дисциплины

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Форма текущего контроля
Тема 1. Жизненные цели человека и индивидуальные траектории профессионального развития	Компетентностный подход как инструмент для разработки образовательной профессиональной траектории. Компетенции и компетентность специалиста как факторы востребованности на рынке труда. Виды карьеры и специфика их реализации. Основные направления самореализации: социальная, творческая, профессиональная. Этапы и условия самореализации.	Работа с литературой, включая ЭБС, и источниками в сети Internet. Написание реферата и оформление решения практического домашнего задания	практическое домашнее задание реферат
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). Атлас профессий как ориентир для профессионального развития и «навигатор» на рынке труда. Основные функции профессии (по профилю подготовки).	Работа с литературой, включая ЭБС, и источниками в сети Internet. Написание реферата и оформление решения практического домашнего задания	практическое домашнее задание реферат
Тема 3 Факторы корректировки индивидуальных	Типы карьерного поведения как результат сочетания личностных	Работа с литературой, включая ЭБС, и источниками в сети Internet.	практическое домашнее задание реферат

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Форма текущего контроля
профессиональных траекторий	особенностей. Тактики управления карьерой. Взаимосвязь избранной тактики управления карьерой и личностных качеств.	Написание реферата и оформление решения практического домашнего задания	
Тема 4. Технология эффективного трудоустройства.	Карьерное пространство и карьерная среда как контекст развития личной карьеры. Технология самопродвижения и самопозиционирования на рынке труда. Проактивность и «Я-бренд». Реструктуризация профессиональной карьеры. Перепланирование и планирование личной карьеры.	Работа с литературой, включая ЭБС, и источниками в сети Internet. Написание эссе и оформление решения практического домашнего задания	практическое домашнее задание эссе

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература:

1. Алавердов А.Р. Управление человеческими ресурсами организации: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2017. – 680с. – (Университетская серия).

2. *Неумоева-Колчеданцева, Е. В.* Педагогическая деонтология: современная интерпретация : учебное пособие для вузов / Е. В. Неумоева-Колчеданцева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11296-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476028

Дополнительная литература:

1. Иванова, С. В. Мотивация на 100%: а где же у него кнопка? : практическое пособие : [16+] / С. В. Иванова ; ред. Е. Харитонова. – 9-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 285 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

2. Современные тенденции развития психологии труда и

организационной психологии / отв. ред. Л. Г. Дикая, А. Л. Журавлев, А. Н. Занковский ; Российская Академия Наук [и др.]. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 712 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

3. *Гребенюк, О. С.* Педагогика индивидуальности : учебник и практикум для вузов / О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09998-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472912

Нормативные правовые акты:

1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ//http://www.consultant.ru

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Атлас новых профессий. Ваш навигатор по рынку труда будущего	https://new.atlas100.ru/
2.	Управление деловой карьерой	https://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=001096

6.3. Описание материально-технической базы

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения;
- 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.

6.4. 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 Академиииз 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 16;
- 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/
- Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.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/)

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины

№ № п/п	Вид учебного занятия, по которому проводится ТКУ / оценочные средства	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Практическое домашнее задание	10-8 – решение верно и хорошо обосновано; 7-5 – решение неверно по причине незначительных ошибок;

№ № п/п	Вид учебного занятия, по которому проводится ТКУ / оценочные средства	Шкала и критерии оценки, балл
		4-1 – в решении допущены грубые ошибки ИЛИ задание не решено
2.	Реферат	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 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. 2-1 - тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление работы;
3.	Эссе	20-15 – 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.; 14-8– 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; 7-3 – 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.

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего контроля успеваемости

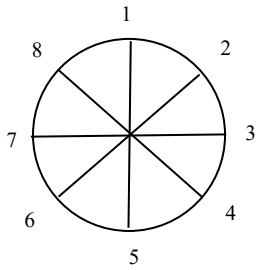
Типовые практические задания

Практическое задание 1.

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 менее 5 и 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 компетеции, 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 2.

1.Рассмотрите схему, представленную ниже:



2. Пользуясь профессиональными стандартами по своей специальности и дополнительными источниками, найдите ответы на вопросы, представленные в схеме и заполните таблицу.

Какова сфера Вашей профессиональной деятельности?	
Какова структура профессиональной деятельности? (цели, содержание, средства, формы, методы, технологии, условия, результаты)	
Каков спектр специальностей и специализаций в рамках данной области профессиональной деятельности?	
Каковы формы занятости в рамках данной профессии?	
Каковы функции и роль Вашей профессии в современном обществе?	
В чем суть Вашей профессии?	

Практическое задание 3

1. 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).

2. Сформулируйте генеральную цель, которой Вы хотели бы достичь через 20-25 лет

3. Постройте на листе бумаги «дерево» целей (см. рисунок 1). 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.

4. Замените стикеры записями на схеме, чтобы зафиксировать

результат.

5. Выполните декомпозицию одной из целей, пользуясь схемой «дерева». Каждая цель должна быть разделена на задачи, каждая задача – на действия, с помощью которых она будет достигаться (не менее трех).

6. Обдумайте, какие препятствия и ограничения могут возникнуть на пути решения данных задач. Каким путем их можно преодолеть?

Какие важные для Вас ценности и принципы следует учесть при планировании? Как в связи с этим должны быть скорректированы возможные действия по решению поставленных задач?

7. Выберите наиболее допустимые и возможные для Вас варианты достижения цели.

8. 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? Если да, то все выполнено верно. Если нет, вернитесь на несколько шагов ранее и найдите причину. Возможно, цель следует скорректировать.

9. Сконцентрируйтесь на конечном результате. Если все выполнено верно, то Вы сможете почувствовать, что мотивация в отношении цели повысилась.

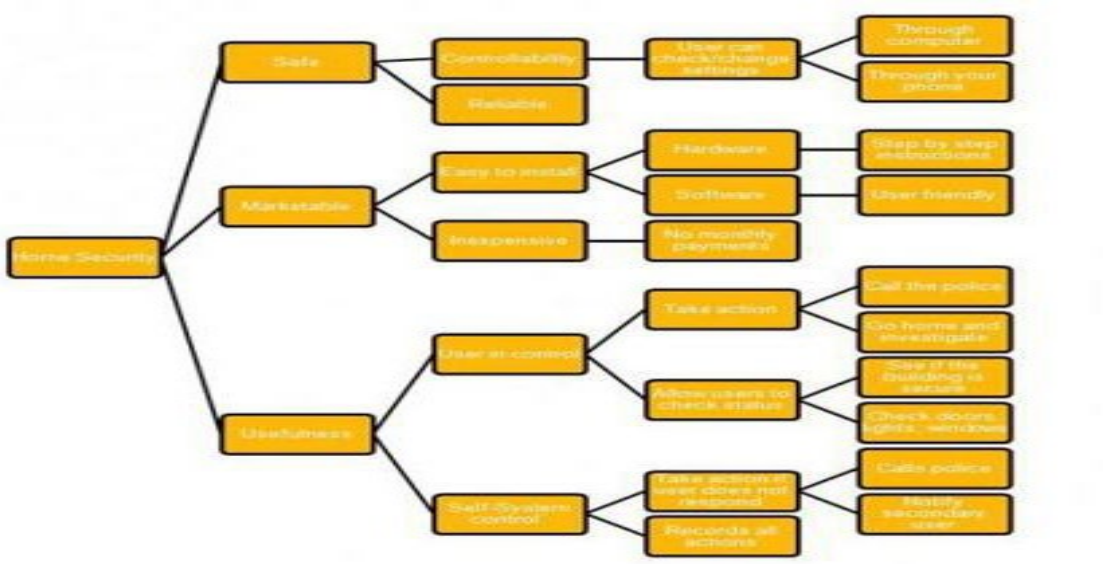


Рисунок 1. «Дерево» целей.

Практическое задание 4

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 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.

Типовая тематика рефератов

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.

Типовая тематика эссе

1. Стратегический план моей личной карьеры.
2. Позиционирование моей карьеры и карьерных планов для работодателя.
3. Моя личная карьера двадцать лет спустя.
4. Мои «места силы» (области высокой самооценки и самоуважения), как ресурс для успешной карьеры.

5. Моя карьерная мотивация с точки зрения самооценки, уровня притязаний и локуса контроля.

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

№	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	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 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** – 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 задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

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 «Компетентностный подход».

15. Раскройте содержание понятия «VUCA-мир» и охарактеризуйте его связь с профессиональной карьерой современного специалиста.

16. Раскройте содержание понятия «удовлетворенность личной карьерой» и его связь с понятием «качество жизни».

17. Раскройте содержание понятия «hard-skills» и «soft-skills» и их соотношение с профессиональными траекториями.

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	
Субъективные	Объективные	Субъективные	Объективные	Субъективные	Объективные

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 лет	Нет семьи, профессии.	
От 16-20 до 25-30 лет	Предварительное самоопределение, выбор супруга	
От 25-30	Зрелость: собственная семья, призвание,	

Возраст	Содержание возрастного периода	Возможности карьерного развития
до 45-50 лет	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 перидизацией 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 неученье - тьма. Необходимо непрерывное образование себя с помощью чтения.	
Ближайшая к действию цель лучше дальней.	
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»



Рабочая программа дисциплины
«Логика»

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль подготовки: финансы и банковское дело
Квалификация выпускника: Бакалавр
Форма обучения: очная

Москва 2023

Содержание

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 3

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 4

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 5

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 7

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 8

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 13

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 15

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Рабочая программа дисциплины «Логика» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1011.

Изучение дисциплины «Логика» ориентировано на получение обучающимися знаний о формах и приемах интеллектуальной познавательной деятельности, уровне культуры мышления и речи. Решение этой задачи тесно связано с формированием и развитием эффективного логико-методологического аппарата, являющегося необходимым условием любого вида деятельности как практической, так и теоретической.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.

Цель и задачи дисциплины.

Целью изучения дисциплины «Логика» является формирование у обучающихся посредством развития логического мышления способности осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.

Задачи дисциплины:

- сформировать у студентов представления о фундаментальных принципах формальной логики, об основных логических понятиях;
- научить выявлять логическую структуру языковых выражений, устанавливать отношения между понятиями и суждениями;
- делать умозаключения, опираясь на логические законы, находить ошибки в умозаключениях и исправлять их; анализировать понятия, суждения, ход умозаключения в профессиональном тексте с помощью логического инструментария.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой.

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Код и наименование индикатора достижения компетенций**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**			**Формы образовательной деятельности**
			выпускник должен знать	**выпускник должен уметь**	**выпускник должен иметь практический опыт**	
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	**УК-1**	**УК-1.6** Строит умозаключения на основании законов логики, правильно использует формы логического мышления в процессе решения познавательных и профессиональных задач	формы рационально-логического познания, законы логического мышления; виды понятий, суждений, умозаключений и основные правила, касающиеся их; виды и правила аргументации и критики;	правильно использовать формы рационально-логического познания в процессе решения познавательных и профессиональных задач; применять законы логического мышления в устной и письменной речи в процессе решения познавательных и профессиональных задач	работы с понятиями; построения суждений и умозаключений; решения познавательных и профессиональных задач с учетом знания логических законов, форм рационально-логического мышления, правил и принципов аргументации и критики.	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование тем	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)									Самостоятельная работа обучающихся	ТКУ / балл Форма ПА
	Лекции	Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра	Из них в форме практической подготовки		
Очная форма											
Тема 1. Предмет и значение логики.	2	2								2	Отчет по Практикуму по решению задач/8
Тема 2. Логика и язык.	2	2								2	Отчет по Практикуму по решению задач/8
Тема 3. Понятие и его роль в мышлении.	4	4								4	Отчет по Практикуму по решению задач/8
Тема 4. Определение.	2	2								4	Отчет по Практикуму по решению задач/8
Тема 5. Суждение как форма мысли.	2	2								4	Отчет по Практикуму по решению задач/7
Тема 6. Умозаключение. Дедуктивные умозаключения	2	2								6	Отчет по Практикуму по решению задач/7
Тема 7. Индуктивные умозаключения	2	2								6	Отчет по Практикуму по решению задач/7
Тема 8. Логические и методологические аспекты аргументации и критики в юриспруденции	3	3								6	Отчет по Практикуму по решению задач/7

Наименование тем	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)									Самостоятельная работа обучающихся	ТКУ / балл Форма ПА
	Лекции	Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра	Из них в форме практической подготовки		
Очная форма											
Всего:	**19**	**19**								**34**	**100 (ТКУ+ПА)**
Контроль, час											**Зачет (40 из 100)**
Объем дисциплины (в академических часах)	**72**										
Объем дисциплины (в зачетных единицах)	**2**										

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Предмет и значение логики

Логика как наука о формах и закономерностях правильного мышления. Логика формальная и диалектическая. Традиционная логика и символическая логика.

Краткая история логики. Значение логики в современной культуре и профессиональной деятельности человека.

Рассуждение как основной вид мыслительной процедуры. Рассуждение и умозаключение. Представление о логической форме. Истинность и правильность мышления. Понятие о логическом законе.

Тема 2. Логика и язык

Мышление и язык. Язык как знаковая система. Естественные и искусственные языки. Знак и его виды. Основные характеристики знака (смысл и значение). Язык логики высказываний. Основные методологические принципы формальной логики.

Тема 3. Понятие и его роль в мышлении

Понятие как мысль особого вида. Общая характеристика понятия. Выражения понятий в языке. Приемы образования понятий: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение. Особенность понятий в гуманитарном знании. Виды понятий.

Содержание и объем понятия. Отношения между понятиями. Представление отношений между понятиями с помощью кругов Эйлера.

Операции с понятиями. Ограничение и обобщение понятий. Закон обратного отношения между понятиями. Деление и его виды.
Правила деления. Ошибки при делении. Классификация.

Тема 4. Определение

Определение и приемы, сходные с определением. Явные и неявные определения. Реальные и номинальные определения. Правила определения. Ошибки в определениях.

Тема 5. Суждение как форма мысли

Общая характеристика суждения. Простое суждение и его структура. Суждение и предложение.

Отношения между простыми суждениями («логический квадрат»). Отрицание суждений.

Современный подход к анализу сложного суждения. Понятие логической связки. Соотношение логических связок с союзами

естественного языка. Виды и структура сложных суждений: соединительные, разделительные, условные и импликативные, материальной эквивалентности, с внешним отрицанием. Таблицы истинности. Отношения между сложными суждениями.

Логическая характеристика вопросов: логически корректные и логически некорректные вопросы. Виды ответов: правильные и неправильные. Роль вопроса в аргументации. Понятие нормы.

Тема 6. Умозаключение. Дедуктивные умозаключения

Индукция и дедукция как методы познания. Учение об умозаключении как теория рассуждения. Дедуктивные умозаключения. Выводы логики высказываний. Умозаключения, в которых выводы основаны как на связях между высказываниями, так и на внутренней структуре простых высказываний. Простой категорический силлогизм и его структура. Фигуры и модусы силлогизма. Правила для простого категорического силлогизма.

Тема 7. Индуктивные умозаключения

Общая характеристика индуктивных умозаключений. Виды индукции: полная индукция, популярная индукция, статистическая индукция, научная индукция. Обратная дедукция. Обобщающая индукция. Методы установления причинных связей между явлениями. Сущность умозаключений по аналогии. Виды аналогии. Аналогия как логическая основа метода моделирования.

Тема 8. Логические и методологические аспекты аргументации и критики в гуманитарных науках

Аргументация как логико-коммуникативная процедура. Аргументация и доказательство. Структура доказательства: тезис, аргументы, демонстрация. Виды доказательства. Правила по отношению к элементам доказательства. Критика и опровержение. Структура опровержения.

Стратегия и тактика аргументации и критики. Правила аргументации и критики, доказательства и опровержения.

Внелогические приемы аргументации (лояльные и нелояльные). Софизмы и паралогизмы. Понятие логического парадокса.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе преподавания данной дисциплины 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

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 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.

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках изучения дисциплины

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
Тема 1. Предмет и значение логики.	Краткая история логики. Рассуждение как основной вид мыслительной процедуры. Истинность и правильность мышления.	Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Internet. Подготовка к практикуму по решению задач	Отчет по практикуму по решению задач
Тема 2. Логика и язык.	Основные методологические принципы формальной логики.	Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Internet. Подготовка к практикуму по решению задач	Отчет по практикуму по решению задач
Тема 3. Понятие и его роль в мышлении.	Понятие как мысль особого вида. Выражения понятий в языке. Особенность понятий в гуманитарном знании.	Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Internet. Подготовка к практикуму по решению задач	Отчет по практикуму по решению задач
Тема 4. Определение.	Определение и приемы, сходные с определением.	Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Internet. Подготовка к практикуму по	Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
		решению задач	
Тема 5. Суждение как форма мысли.	Современный подход к анализу сложного суждения. Логически корректные и логически некорректные вопросы. Правильные и неправильные ответы. Роль вопроса в аргументации.	Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Internet. Подготовка к практикуму по решению задач	Отчет по практикуму по решению задач
Тема 6. Умозаключение. Дедуктивные умозаключения.	Умозаключения, в которых выводы основаны как на связях между высказываниями, так и на внутренней структуре простых высказываний.	Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Internet. Подготовка к практикуму по решению задач	Отчет по практикуму по решению задач
Тема 7. Индуктивные умозаключения.	Общая характеристика индуктивных умозаключений. Сущность умозаключений по аналогии	Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Internet. Подготовка к практикуму по решению задач	Отчет по практикуму по решению задач
Тема 8. Логические и методологические аспекты	Аргументация как логико-коммуникативная процедура.	Работа с литературой,	Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
аргументации и критики в гуманитарных науках.	Правила по отношению к элементам доказательства.	включая ЭБС, источниками в сети Internet. Подготовка к практикуму по решению задач	

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература:

Ивин, А. А. Логика. Элементарный курс : учебное пособие для вузов / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 215 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09541-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472671

Дополнительная литература:

1.Кожеурова, Н. С. Логика : учебное пособие для вузов / Н. С. Кожеурова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08888-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468372

2.Михайлов, К. А. Логика. Практикум : учебное пособие для вузов / К. А. Михайлов, В. В. Горбатов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 431 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04536-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468680

3.Светлов, В. А. Логика. Современный курс : учебное пособие для вузов / В. А. Светлов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03145-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472357

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной

сети «Интернет»

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Учебные материалы по логике в электронном виде.	http://www.gumfak.ru/logika.shtml
2	Логическое мышление- развитие логики	https://4brain.ru/logika/

6.3. Описание материально-технической базы

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения;

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.

6.4. 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 R2:

Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;

Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 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/
- Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/
- ***современные профессиональные базы 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/)

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины

№ п/п	Форма учебного занятия, по которому проводится ТКУ	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Практикум по решению задач 1,2,3,4	Отчет по практикуму 8-7– все задания практикума выполнены верно в срок 6-4 - все задания практикума выполнены верно в срок, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм расчета. 3-1- практикум выполнен в срок и содержит концептуальные ошибки.
2.	Практикум по решению задач 5, 6, 7, 8	Отчет по практикуму 7– все задания практикума выполнены верно в срок 6-4 - все задания практикума выполнены верно в срок, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм расчета.

№ п/п	Форма учебного занятия, по которому проводится ТКУ	Шкала и критерии оценки, балл
		3-1- практикум выполнен в срок и содержит концептуальные ошибки.

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего контроля успеваемости

<u>Типовые задания к практикумам по решению задач</u>

Задание № 1.

Пример 1. Нарушены ли методологические принципы формальной логики в следующем рассуждении:

Наказывать преступников – зло? – Да.

Не наказывать преступников – зло? – Да.

Задание № 2.

Пример 1. Дайте логическую характеристику следующему понятию: однокурсники.

Пример 2. Произведите обобщение и ограничение следующих понятий: учащийся вуза, философская наука.

Задание № 3.

Пример 1. Выберите из перечисленных суждений простые и сложные суждения: «Все студенты имеют каникулы», «Некоторые студенты не занимаются спортом», «Экономист – это человек с высшим образованием», «Если на улице пасмурно, то скоро может пойти дождь».

Задание № 4.

Пример 1. Определите отношения между категорическими суждениями:

1) В отдельные дни августа шел дождь.
2) Ни один день августа не был дождливым.

Пример 2. Могут ли быть одновременно истинными оба суждения:

1) Ни одно умение не дается без труда.
2) Неверно, что всякое умение дается без труда.

Задание № 5.

Пример 1. Охарактеризуйте вопросы:

1) Вы уже списали контрольную работу?
2) Как читает лекции этот преподаватель?

Пример 2. Охарактеризуйте ответы на вопросы:

1) «Кто в настоящее время является президентом России, и на какой срок избирается президент?» Ответ: «На четыре года».

2) «Кто в настоящее время является президентом России, и на какой

срок избирается президент?» Ответ: «Этот человек умный».

Задание № 6.

Пример 1. Установите фигуру и модус силлогизма, поверьте его правильность:

Взятка – уголовное преступление.

Всякое уголовное преступление – наказуемо.

Следовательно, взятка наказуема.

Задание № 7.

Пример 1. Проанализируйте следующее рассуждение:

Студент Иванов знает английский язык.

Студент Сидоров знает английский язык.

Студентка Петрова знает английский язык.

Все студенты знают английский язык.

Пример 2. По какому методу установления причинных связей сделано данное заключение: «При удалении из фонарика батареек, фонарик перестал светить. Следовательно, наличие батареек в фонарике является причиной того, что он светит».

Задание № 8.

Пример 1. Являются ли следующие определения правильными? Если нет, то почему?

1) «Россия – это страна неожиданностей».

2) «Филология – это наука, изучающая культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве».

Задание № 9.

Пример 1. Проанализируйте является ли данное рассуждение аргументацией или критикой? Охарактеризуйте его:

1) Какой-то человек сказал: «Тогда я солгал». Если это правда, то данный человек является лгуном, но если он сознался в своей лжи, то он сказал правду и его нельзя назвать лгуном. Следовательно, человек, который солгал, не является лгуном.

2) Если бы марсианские моря представляли собой покровы обычной растительности, то они не отличались бы такой же гладкостью, как и светлые пространства – пустыни, а имели бы характерную для растительности изрезанную поверхность. Согласно многим наблюдениям, марсианские моря отличаются такой же гладкостью, как и светлые пространства – пустыни. Следовательно, они не представляют собой покров обычной растительности.

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине «Логика» проводится в форме экзамена.

Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл

Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
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: 0-10 баллов Задание 2: 0-10 баллов Задание 3: 0-20 баллов Суммарное количество баллов с учетом ТКУ **-90 и более (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная лексика. Задача решена правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **-70 и более (хорошо)–** ответ в целом правильный, логически выстроен, 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, использована профессиональная лексика. Задача решена частично. **-Менее 50 (неудовлетворительно)**– ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задача не решена

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Задания 1 типа

1. Логика формальная и диалектическая; традиционная логика и символическая логика.
2. Значение логики в современной культуре и профессиональной деятельности человека.
3. Рассуждение и умозаключение.
4. Представление о логической форме.
5. Понятие о логическом законе.
6. Язык как знаковая система.
7. Знак и его виды.
8. Основные характеристики знака (смысл и значение).
9. Общая характеристика понятия.
10. Приемы образования понятий: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение.
11. Виды понятий.
12. Содержание и объем понятия.
13. Отношения между понятиями. Представление отношений между понятиями с помощью кругов Эйлера.
14. Операции с понятиями. Ограничение и обобщение понятий. Закон обратного отношения между понятиями.

15. Деление и его виды. Правила деления. Ошибки при делении.

16. Классификация.

17. Правила определения. Ошибки в определениях. Явные и неявные определения. Реальные и номинальные определения.

18. Общая характеристика суждения. Простое суждение и его структура. Суждение и предложение.

19. Отношения между простыми суждениями («логический квадрат»). Отрицание суждений.

20. Понятие логической связки.

21. Виды и структура сложных суждений: соединительные, разделительные, условные и импликативные, материальной эквивалентности, с внешним отрицанием. Таблицы истинности.

22. Логическая характеристика вопросов: Виды ответов: правильные и неправильные. Понятие нормы.

23. Индукция и дедукция как методы познания. Дедуктивные умозаключения. Простой категорический силлогизм и его структура.

24. Индуктивные умозаключения: виды индукции: методы установления причинных связей между явлениями.

25. Аргументация и доказательство. Структура доказательства: тезис, аргументы, демонстрация. Виды доказательства.

Задания 2 типа

1. Дайте характеристику логики как науки о формах и закономерностях правильного мышления. Обоснуйте ответ.

2. Расскажите об основных этапах развития логики как науки. Обоснуйте ответ.

3. Почему рассуждение является основным видом мыслительной процедуры? Обоснуйте ответ.

4. Как определяется истинность и правильность мышления? Обоснуйте ответ.

5. Как соотносятся мышление и язык? Обоснуйте ответ.

6. Назовите естественные и искусственные языковые системы? Обоснуйте ответ.

7. В чем особенность языка как знаковой системы? Обоснуйте ответ.

8. Каковы основные методологические принципы формальной логики? Обоснуйте ответ.

К чему приводит нарушение принципов формальной логики? Обоснуйте ответ.

9. Почему понятие - это мысль особого вида? В чем заключается особенность понятий в гуманитарном знании? Обоснуйте ответ.

10. Что такое сложное суждение? Как соотносятся логические связки с союзами естественного языка? Обоснуйте ответ.

11. Каковы отношения между сложными суждениями? Обоснуйте ответ.

12. Дайте логическую характеристику вопросов: логически корректные и логически некорректные вопросы. Обоснуйте ответ.

13. Какие виды ответов Вы знаете? Обоснуйте ответ.

14. Какова роль вопроса в аргументации? Обоснуйте ответ.

15. В чем заключается различие между индукцией и дедукцией как методах познания? Обоснуйте ответ.

16. В чем заключается учение об умозаключении как теория рассуждения? Обоснуйте ответ.

17. В чем заключается различие между дедуктивными и индуктивными умозаключениями? Обоснуйте ответ.

18. Охарактеризуйте фигуры и модусы силлогизма. Обоснуйте ответ.

19. Что такое обратная дедукция и обобщающая индукция? Обоснуйте ответ.

20. В чем заключается сущность умозаключений по аналогии? Обоснуйте ответ.

21. Какие виды аналогии Вы знаете? Охарактеризуйте аналогию как логическую основу метода моделирования. Обоснуйте ответ.

22. Каковы правила по отношению к элементам доказательства? Обоснуйте ответ.

23. Каковы стратегия и тактика аргументации и критики? Обоснуйте ответ.

24. Какие правила аргументации и критики, доказательства и опровержения Вы знаете? Обоснуйте ответ.

25. В чем отличие софизма и паралогизма? Дайте определение понятия логического парадокса? Обоснуйте ответ.

Задания 3 типа

Задание № 1.

Постройте условно-категорическое умозаключение соответствующие структуре ((a→b)^ a)→ b), взяв за основу приведенные рассуждения Ш. Холмса.

«В ее остановившихся глазах был испуг, словно у затравленного зверя. Ей было не больше тридцати лет, но в волосах уже блестела седина.

Шерлок Холмс окинул ее своим быстрым всепроникающим взглядом.

Вам нечего бояться, – сказал он, ласково погладив ее по руке. – Я уверен, что нам удастся отстранить от вас все неприятности… Вы приехали утренним поездом.

- Разве вы меня знаете?

- Нет, но я заметил в вашей левой перчатке обратный билет. Вы рано встали, а потом, направляясь на станцию, долго тряслись в двуколке по скверной дороге.

Дама сильно вздрогнула и в замешательстве взглянул на Холмса.

Здесь нет никакого чуда, сударыня, – сказал он, улыбаясь. – Левый рукав вашего жакета по крайней мере в семи местах обрызган грязью. Пятна совершенно свежие. Так обрызгаться можно только в двуколке, сидя слева от кучера.

- Все так и было, сказала она».

(Конан Дойл А. Записки о Шерлоке Холмсе)

Задание № 2.

Нарушены ли законы формальной логики в следующих рассуждениях?

«Ночью один из моих пациентов взял принадлежащее другому каноэ и отправился ловить рыбу при лунном свете. Владелец лодки на рассвете захватил его с поличным и потребовал, чтобы тот заплатил ему порядочную сумму за пользование каноэ, а равно и отдал ему весь свой улов. По существующим у туземцев законам он имел на это право.

С этой тяжбой оба они явились ко мне – и, как то уже случалось не раз и прежде, мне пришлось выступить в роли судьи. Я начал с того, что объявил им, что на моей территории действует не туземный закон, а закон разума, который исповедуют белые и который они услышат из моих уст.

После этого я приступил к дознанию. Я установил, что каждый из них был одновременно и прав, и не прав.

- Ты прав, – сказал я владельцу каноэ, – потому, что тот человек должен был попросить у тебя разрешения взять твою лодку. Но ты не прав, потому что оказался беспечным и ленивым. Беспечность твоя выразилась в том, что ты просто закрутил цепь твоего каноэ вокруг ствола пальмы, вместо того, чтобы, как полагалось, запереть на замок. Беспечностью твоей ты ввел этого человека в соблазн поехать на твоей лодке. А лень твоя привела к тому, что в эту лунную ночь ты спал у себя в хижине, вместо того, чтобы воспользоваться удобным случаем половить рыбу.

- Ты же, – сказал я, обратясь к другому, – виноват в том, что взял лодку, не спросив позволения ее владельца. Но ты одновременно и прав – в том, что оказался не столь ленив, как он, и не захотел упустить лунной ночи, не воспользовавшись ею для рыбной ловли.

После этого в соответствии с существующим обычаем я постановил, что ловивший рыбу должен отдать одну треть своего улова за пользование лодкой владельцу последней, вторую же треть может оставить себе, ибо затратил силы на ловлю рыбы.

Оставшуюся треть я постановил передать в пользу больницы, потому что дело происходило на ее территории и самому мне пришлосьзатратить время на разрешение их палавры».

Задание № 3.

Нарушены ли методологические принципы формальной логики в

следующих рассуждениях:

1. Наказывать преступников – зло? – Да.

Не наказывать преступников – зло? – Да.

2. «Ничто так часто не отсутствует, как присутствие духа» (Антуан де Ривароля).

Задание № 4.

Установите вид и проверьте правильность следующего определения:

- Динозавр – это вымершее млекопитающее мезозойской эры.
- Красивая женщина – это блондинка с голубыми глазами.
- Стол – это предмет мебели на четырех ножках.

Задание № 5.

Определите, какие принципы употребления имен нарушены в следующих контекстах:

- В институте мы изучаем логику. Мы познакомимся со многими логиками – традиционной и символической, классической и неклассической. После этого для нас не останется тайн ни в логике ребенка, ни в женской логике.
- Из милицейского протокола: «…на полу лежал труп, рядом сидела жена трупа, а брат трупа лежал в другой комнате без сознания».

Задание № 6.

Определите, какие принципы употребления имен нарушены в следующих контекстах:

- Помещик Троекуров хотел поймать разбойника Дубровского. Дубровский и француз Деформ, живший в доме Троекурова – одно лицо. Значит, Троекуров хотел поймать француза Деформа, жившего в его доме.
- Лук – это оружие древних людей. Лук – это растение. Значит, растение – это оружие древних людей.

Задание № 7.

Определите, какие принципы употребления имен нарушены в следующих контекстах:

- Морковь пишется с мягким знаком. Морковь – это овощ. Значит, овощ пишется с мягким знаком.
- Материя – это философская категория для обозначения объективной реальности, данной нам в ощущении. Бабушке не хватило материи на фартук. Значит, бабушке не хватило философской категории для обозначения объективной реальности на фартук.

Задание № 8.

Являются ли правильными следующие ограничения понятий:

•Человек, потерявший паспорт – человек, живущий в соседней квартире.

•Человек – человек, обучающийся в учебном заведении – школьник.

•Дорога – автомагистраль – Ленинградское шоссе.

•Четное число – число, которое делится на 4

•Староста – староста курса – староста группы

•Компьютер – персональный компьютер

Задание № 9.

Являются ли правильными следующие классификации или нет? К каким видам они относятся? Если классификация неправильная, какие ошибки допущены?

•Транспорт делится на сухопутный, водный и воздушный. Сухопутный – на железнодорожный, автомобильный и трубопроводный. Водный – на морской и внутренний водный.

•«В тех случаях, когда национальные (этнические) и политические границы совпадают, образуются однонациональные государства; примером могут служить Польша и Япония. Некоторые страны, приближаясь к типу однонациональных, имеют какую-то долю национальных меньшинств, как, например, Болгария. Существуют также двунациональные (Чехословакия, Бельгия, Канада) и, наконец,. многонациональные государства – Югославия, Индия и др.»

•Зеркала делятся на плоские и сферические; сферические зеркала бывают вогнутые и выпуклые.

Задание № 10.

Укажите, какие приемы, сходные с определением, использованы в следующих текстах:

•«Банкет-фуршет» в переводе с французского означает «на вилку», и действительно основным прибором во время еды на банкете-фуршете является вилка… На банкете гостям представляется свободный выбор места в зале. Гости сами выбирают блюда и напитки, расставленные на столе, едят и пьют стоя за фуршетным столом или около него. В любое время они могут уйти, не дожидаясь окончания банкета и не прощаясь с хозяевами»

•Маленькая рыбка сказала морской королеве: «Я постоянно слышу о море, где оно – я не знаю». Морская королева ответила: «Ты живешь, движешься, обитаешь в море. Море и вне тебя и в тебе самой. Ты рождена морем, и море поглотит тебя после смерти»

Задание № 11.

Действие происходит на острове рыцарей и лжецов. Первые говорят только правду, вторые только лгут.

Некто говорит: « Я лжец, а мой друг – не лжец». Кто есть кто?

Задание № 12.

Сформулируйте две дилеммы, стоящие перед Марией Кюри

«Быстрое продвижение немцев ставит перед Мари вопрос совести: ехать ли ей в Бретань к дочерям или остаться в Париже? А в случае угрозы столице со стороны захватчиков должна ли она уходить вместе с отсыпающими санитарными службами?

Мари спокойно взвешивает все за и против и принимает решение: что бы ни случилось, она останется в Париже. Ее удерживает в Париже не только предпринятое ею благо начинание. Она думает о лаборатории, о точных приборах, хранящихся на улице Кювье, о новых кабинетах на улице Пьера Кюри. «Если я буду там, – убеждает она себя, – немцы не осмелятся, пожалуй, разграбить их. Если же я уеду, все пропадет»

Она рассуждает так, несколько лицемеря, чтобы найти логическое оправдание инстинкту, который руководит ею. Упрямой, стойкой Мари не по душе бегство. Трусить – значит играть на руку врагу. «Ни за что на свете не доставила бы она удовольствия победителю войти в брошенную лабораторию Кюри. Она вверяет своему шурину Жаку дочерей, подготовив их к разлуке».

(Кюри Е. Мария Кюри)

Задание № 13.

Постройте прямое или косвенное подтверждение для каждого тезиса:

- Человек желает счастья.
- Ни одно преступление не должно оставаться не раскрытым.
- В слове «мышление» ударение делается на втором слоге.

Задание № 14.

Проанализируйте каждое из следующих рассуждений и выясните, является ли оно аргументацией или критикой или нет, если является, то установите его состав и вид, проверьте соблюдение правил.

«Некоторые философы мне бросают: «Бог вечен, бесконечен, всемогущ: значит, он мог воспрепятствовать злу и не дать ему проникнуть в свое восхитительное творение».

Друзья мои, будьте осторожны: если он это мог, но не сделал, значит, вы объявляете его злым, делаете его нашим преследователем, палачом, но не нашим богом... Могущество его весьма велико, но кто сказал нам, что оно безгранично? Ведь творения его свидетельствуют нам об обратном, и единственным средством, остающимся нам для его оправдания, является признание, что мощи его не хватило для торжества над физическим и моральным злом. Право, я предпочитаю поклоняться ограниченному богу, чем злому».

(Вольтер. Философские сочинения. М., 1988. С. 482)

Задание № 15.

Проанализируйте, являются ли данные рассуждения аргументацией или критикой, и охарактеризуйте их:

- Какой-то человек сказал: «Тогда я солгал». Если это правда, то данный человек является лгуном, но если он сознался в своей лжи, то он сказал правду и его нельзя назвать лгуном. Следовательно, человек, который солгал, не является лгуном.
- Если бы марсианские моря представляли собой покровы обычной растительности, то они не отличались бы такой же гладкостью, как и светлые пространства – пустыни, а имели бы характерную для растительности изрезанную поверхность. Согласно многим наблюдениям, марсианские моря отличаются такой же гладкостью, как и светлые пространства – пустыни. Следовательно, они не представляют собой покров обычной растительности.

Задание № 16.

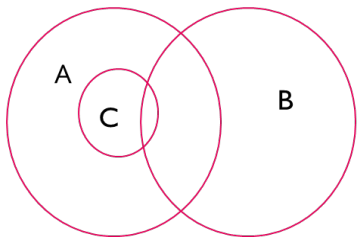
Определите отношения между категорическими суждениями:

- «В отдельные дни августа шел дождь»; «Ни один день августа не был дождливым».
- «Некоторые цветы – розы»; « Все цветы розы».

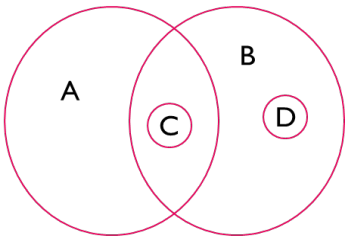
Задание № 17.

Подберите понятия, отношения между которыми изображаются кругами Эйлора так:

1)



2)



Задание № 18.

В каких отношениях находятся следующие пары суждений, запишите их формулы (SAP, SEP, SIP,SOP)?

- Рыба живут в воде. Некоторые рыбы не живут в аквариуме.
- Некоторые россияне согласны с присоединением Крыма. Некоторые россияне не согласны с присоединением Крыма.
- Все люди любят кушать бананы. Ни один человек не любит кушать бананы.
- Некоторые люди ждут своей судьбы. Все люди ждут своей судьбы

Задание № 19.

В каком случае вывод по аналогии будет более достоверным и почему?

- Направление ветра не переменилось, поэтому завтра, как и сегодня, будет дождливо.
- Иванов на протяжении первого курса был нерадивым студентом, поэтому на втором курсе он будет учиться так же плохо, как и на первом.
- Новая книга этого автора будет пользоваться таким же успехом, как и предыдущая, поскольку посвящена той же теме – знакомству с «гламурной» жизнью Москвы
- Москвичи предпочитают метро всем другим видам общественного транспорта. Значит, и жители Лиссабона предпочитают метро всем другим видам общественного транспорта.
- «Раньше в китайских банках, кроме обычного набора шарантий, требуемых банком, клиента еще подвергали проверке через гадальщика…его деятельность можно охарактеризовать, как работу профессионального психолога. Гадальщик, глядя на клиента, «вживается» в него: «Он – это я. Я – это он. Теперь посмотрим, что я вот с этой физиономией делаю в банке? Вот у меня такой взгляд… Такие губы… – Вывод: это жулик».

Задание № 20.

Опираясь на закон противоречия, установите, могут ли быть одновременно истинными следующие суждения?

Следователь был на месте преступления. — Следователя не было на месте преступления.

Задание № 21.

Установите, какой из основных законов логики –тождества, противоречия, исключённого третьего, достаточного основания – нарушен в следующих примерах: "Алиса встречает Белого Короля. Он говорит:

– Взгляни-ка на дорогу! Кого ты там видишь?

– Никого, – сказала Алиса.

– Мне бы такое зрение! – заметил Король с завистью. – Увидеть Никого! Да ещё на таком расстоянии!"(Л. Кэролл. Алиса в Зазеркалье) .

Задание № 22.

Выразите суждения в символической форме (на языке логики высказываний). Если я вечером пойду в театр или в кино, или в гости, то я не подготовлюсь к семинару, не высплюсь и буду плохо отвечать.

Задание № 23.

Дайте логическую характеристику следующим понятиям: Людвиг ванн Бетховен, дом у реки

Задание № 24.

Условия. В карманах у братьев близнецов Труляля и Траляля игральные карты либо только красной масти, либо только черной масти. Тот, у кого карта красной масти говорит правду.

«Либо я – Траляля, либо у меня в кармане карта черной масти»

Задание № 25.

Определите, в каких отношениях находятся следующие понятия: дом и небоскреб, университет и учебное заведение.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии
Т.В. Васильева
«05» июля 2023 г.

Рабочая программа дисциплины «История (история России, всеобщая история»

Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) подготовки:
финансы и банковское дело
Квалификация выпускника:
Бакалавр
Форма обучения:
очная

Москва 2023

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 16

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..... 23

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «История» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика**,** утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 г. №1327.

Дисциплина «История» дает представление о базовых категориях и проблематике современной исторической науки, повышает уровень теоретико-исторического и социально-гуманитарного мышления студентов, расширяет их научный кругозор, дает ориентиры для оценки и осмысления современных общественных, политических, экономических процессов в контексте опыта российской и мировой истории.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных планов по программам подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика.

Знания по дисциплине «История» необходимы при изучении дисциплины «Политология».

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.

Цели и задачи дисциплины

Цели изучения дисциплины:

- формирование базовой системы знаний в области российской и мировой истории;
- выработка навыков исторического мышления;
- воспитание у обучающихся чувства гражданственности и патриотизма.

Задачи дисциплины:

- изучение социального, политического, экономического и культурного развития человечества, места России в мировой истории;
- изучение сущности и содержания основных понятий и категорий «истории» как науки;
- изучение этапов исторического процесса;
- выявление закономерностей исторического процесса;
- изучение и осмысление основных событий и процессов мировой и отечественной экономической истории;
- формирование историко-методологического мышления;
- обучение использованию исторических источников;
- формирование навыков самостоятельной и коллективной работы студентов по тематике и проблематике истории;
- обучение системно-историческому подходу в восприятии и анализе общественных явлений.

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).

Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции: Контактная работа: Лекции, Практические занятия, Самостоятельная работа

Результаты освоения ОПОП

ОК-1

Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Знать:

- основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития России, место и роль России в истории человечества и в современном мире (З1)

Уметь:

- использовать принципы, законы и методы гуманитарных, наук (У1)

Владеть:

- основными методами научного познания (В1)

ОК-2

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции

Знать:

- место и роль России в истории человечества и в современном мире (З2)

Уметь:

- анализировать современные общественные процессы, опираясь на принципы историзма и научной объективности, использовать в практической деятельности правовые знания (У2)

Владеть:

- навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования гражданской позиции (В2)

ОК-4

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

- классификацию исторических источников; специфику мировой и отечественной историографии; закономерности и этапы исторического процесса, необходимые для ведения устной

коммуникации (З3)

Уметь:

- применять исторический понятийно-категориальный аппарат (У3)

Владеть:

- навыками устной коммуникации для решения исторических задач межкультурного взаимодействия (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. История как наука. Россия в мировом историческом процессе	ОК-1 (З1,У1, В1) ОК-2 (З2,У2, В2) ОК-4 (З3,У3, В3)	2	2							7	Реферат
Тема 2. От первобытности к Древнему миру: особенности исторического процесса на Древнем Востоке и в эпоху Античности	ОК-1 (З1,У1,В1) ОК-2 (З2,У2,В2) ОК-4 (З3,У3,В3)									7	Реферат
Тема 3. Средние века: особенности исторического развития стран Европы Востока, Америки. Основные этапы становления российской государственности (IX–XV вв.)	ОК-1 (З1,У1, В1) ОК-2 (З2,У2, В2) ОК-4 (З3,У3, В3)									7	Реферат
Тема 4. Раннее Новое Время в мировой истории. Россия в XVI–XVII вв.	ОК-1 (З1,У1, В1) ОК-2 (З2,У2, В2) ОК-4 (З3,У3, В3)									7	Дискуссия

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 5. Особенности мирового исторического процесса в Новое время. Рождение и развитие Российской империи в XVIII–XIX столетиях.	ОК-1 (З1,У1, В1) ОК-2 (З2,У2, В2) ОК-4 (З3,У3, В3)	2	2							8	Дискуссия
Тема 6. Мировая и российская история в первой половине XX в.	ОК-1 (З1,У1, В1) ОК-2 (З2,У2, В2) ОК-4 (З3,У3,В3)									8	Реферат
Тема 7. Мировая и российская история во второй половине XX в.	ОК-1 (З1,У1, В1) ОК-2 (З2,У2, В2) ОК-4 (З3,У3, В3)									8	Реферат
Тема 8. Россия и мир в начале XXI в.	ОК-1 (З1,У1, В1) ОК-2 (З2,У2, В2) ОК-4 (З3,У3, В3)									8	Реферат
Всего:	**ОК-1, ОК-2, ОК-4**	**4**								**64**	
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. Синтезный и бессинтезный путь становления ранней европейской государственности. Община-марка древних германцев. Натуральное хозяйство. Аллод. Бенефиций. Вассально-ленная система. Возникновение личной и поземельной зависимости. Роль христианской церкви в раннее средневековье. Августин Блаженный. Имперская церковь. Монастыри и монашество. Остготское возрождение, каролингское возрождение, оттоновское возрождение.

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 варяг 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.

Рационализм. Научно-технический прогресс. Теория общественного договора и прав человека. Раннее Просвещение: Джон Локк и Томас Гоббс.

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. Идеология Просвещения. Вольтер. Монтескьё. Руссо. 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. Общественная мысль. Адам Смит. Утопический социализм. Анри Сен-Симон. Роберт Оуэн. Шарль Фурье.

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. Кутузов. 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.

Реформы Петра I и их значение.

Северная война. Нештатский 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 гг., 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. Новая экономическая политика (НЭП). 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.). Антигитлеровская коалиция и её значение. Ход войны в Европе и Азии (1944-45 гг.). 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. Россия в новом тысячелетии: особенности политического, экономического, социального и духовного развития.

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.

Два президентских срока В.В. Путина. Динамика перемен. Реформирование государственного устройства, укрепление вертикали власти, изменения в избирательном законодательстве. Либерально-рыночные нововведения в экономической и социальной политике. Разработка новой внешнеполитической стратегии. Деятельность Д.А. Медведева на посту президента РФ. Реформы и их судьба. Российско-американские отношения, динамика отношений между Россией и НАТО.

Третий президентский срок В.В. Путина. 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.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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.

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями

«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии.

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями.

Студент должен:

- познакомиться с программой дисциплины;
- приобрести учебно-методическое пособие (учебник);
- иметь записывающие средства (маркер, ручка, тетрадь, планшет);
- слушать и конспектировать лекционный (теоретический) материал.

Критерии оценивания:

- текст конспекта логически выстроен и точно изложен, ясен весь ход рассуждения;
- имеются ответы на все поставленные вопросы, и они изложены научным языком, с применением терминологии, принятой в изучаемой дисциплине;
- собственная точка зрения на изучаемую проблему достаточно

аргументирована;

- работа с основной и дополнительной литературой 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 зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.
4. Подведение итогов занятия.

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада

– представление и анализ статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут.

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 минут.

Студент должен:

- изучить основную литературу и дополнительную литературу, ознакомиться с периодическими изданиями: журналами, газетами и т.д. (с учетом рекомендаций преподавателя);
- подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар (при необходимости пользоваться методической помощью преподавателя);
- обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом, также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и докладов одногрупников.

Критерии оценивания:

- степень реализации плана семинарского занятия (полная, частичная);
- степень полноты и детальности рассмотрения основных вопросов в ходе семинарского занятия;
- степень реализации умений студентов рассуждать, дискутировать,

убеждать, отстаивать свои взгляды;

- степень сформированности у студентов приемов и методов самостоятельной работы с литературой;
- информационно-познавательная ценность семинарского занятия.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа - это любая деятельность, связанная с воспитанием мышления будущего профессионала. Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной мысли, познавательной активности студента связан с самостоятельной работой. В более полном и точном смысле самостоятельная работа — это деятельность студентов по усвоению знаний и умений, протекающая без непосредственного участия преподавателя, хотя и направляемая им.

Самостоятельная работа реализуется:

- Непосредственно в процессе аудиторных занятий - на уроках теоретического и практического циклов, практических занятиях, при выполнении лабораторных работ.
- В контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.
- В библиотеке, дома, в образовательном учреждении при выполнении студентами учебных и творческих задач.

Таким образом, самостоятельной работа студентов может быть, как в аудитории, так и вне ее. Рассматривая вопросы самостоятельной работы, имеют в виду в основном внеаудиторную работу.

Правила по планированию и реализации самостоятельной учебной деятельности:

- Прежде чем выполнить любое дело, чётко сформулируйте цель предстоящей деятельности.
- Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для чего это нужно.
- Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. Постарайтесь учесть все варианты.
- Выберите наилучший вариант, взвесив все условия.
- Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите время выполнения каждого этапа.
- Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою деятельность. Корректируйте работу с учётом получаемых результатов, т. е. осуществляйте и используйте обратную связь.
- По окончании работы проанализируйте её результаты, оцените степень их совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, чтобы их избежать в будущем.

При выполнении заданий самостоятельной работы студентам предстоит:

- самостоятельная формулировка темы задания (при необходимости);
- сбор и изучение информации;
- анализ, систематизация и трансформация информации; отображение информации в необходимой форме; консультация у преподавателя;
- коррекция поиска информации и плана действий (при необходимости);
- оформление работы;
- поиск способа подачи выполненного задания;
- представление работы на оценку преподавателя или группы (при необходимости).

По итогам самостоятельной работы студенты должны:

развить такие универсальные умения, как

- умение учиться самостоятельно,
- принимать решения,
- проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное,
- проводить исследование,
- осуществлять и организовывать коммуникацию;
- научиться проводить рефлексию: формулировать получаемые результаты, переопределять цели дальнейшей работы, корректировать свой образовательный маршрут;
- познать радость самостоятельных побед, открытий, творческого поиска.

На протяжении всей самостоятельной работы студентов сопровождает преподаватель, выступающий в роли консультанта, координатора действий студентов.

Условно самостоятельную работу обучающихся по цели можно разделить на обязательную (ОСР) и дополнительную (ДСР).

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студентов к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для всех дисциплин учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и других форм текущего контроля. Обязательные задания предлагаются преподавателем после изучения каждой темы. Они комментируются преподавателем, который сообщает требования по их выполнению, сроки исполнения, критерии оценки и пр.

ОСР может включать следующие виды работ:

• работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;

• поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;

• выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы, предусматривающих решение задач, выполнение упражнений и выдаваемых на практических занятиях;

• изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;

• практикум по учебной дисциплине с использованием программного обеспечения;

• подготовка к лабораторным работам, практическим и семинарским

занятиям;

- подготовка к контрольной работе;
- подготовка к зачету и аттестациям;
- написание реферата (эссе, доклада, научной статьи) по заданной проблеме.

Дополнительная самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины.

ДСР может включать следующие виды работ:

- подготовка к экзамену;
- выполнение курсовой работы или проекта;
- исследовательская работа и участие в научных конференциях, семинарах и олимпиадах;
- анализ научной публикации по заранее определённой преподавателем теме;
- анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических материалов.

Все виды работ могут быть включены в обязательную или дополнительную самостоятельную работу (СР).

Перед началом СР студентам следует изучить содержание основных видов заданий самостоятельной работы: их краткую характеристику, ориентировочные затраты времени на их подготовку в соответствии с тематическим планом, алгоритм действий, объём помощи преподавателя и выбрать задание в качестве обязательного.

Методические указания для обучающихся по написанию рефератов

Реферат — краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.

Реферат — это не механический пересказ работы, а изложение ее существа.

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от обучающегося требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам обучающийся, в последнем случае она должна быть согласованна с преподавателем.

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания.

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и выделена.

Структура реферата:

- титульный лист;

- оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата;

- введение;

- основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.

- заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении;

- список используемой литературы (здесь указывается реально использованная для написания реферата литература);

- приложение может включать графики, таблицы, расчеты (при наличии).

Общий объем реферата 10-15 страниц машинописного текста без учета приложений: введение – 1-2 страницы, основная часть – 10-12 страниц, заключение – 1-2 страницы, список литературы – 1 страница.

Студент должен:

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации по выбранной теме реферата.

Критерии оценивания:

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - обоснованность способов и методов работы с материалом;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- соблюдение требований к объему и оформлению реферата.

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в дискуссии

Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы.

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее участников в процессе группового взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать как метод интерактивного обучения и как особую технологию. В качестве метода дискуссия активно используется для организации

интенсивной мыслительной и целостно - ориентирующей деятельности студентов в других технологиях и методах обучения: социально-психологическом тренинге, деловых играх, анализе производственных ситуаций и решений производственных задач. В качестве своеобразной технологии дискуссия сама включает в себя другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «синектика», «анализ ситуаций» и т.д.

Дискуссии, применяемые в процессе обучения, являются преимущественно управляемыми преподавателем или студентом (при условии его готовности к ее организации).

Основные шаги при подготовке к дискуссии: выбор темы дискуссии, которая определяется целями обучения и содержанием учебного материала. При этом на обсуждение студентов выносятся темы, имеющие проблемный характер, содержащие в себе противоречивые точки зрения, дилеммы, задевающие привычные установки обучающихся. Студентам могут быть предложены на выбор несколько вариантов проблем, связанных с конкретной учебной темой. В ситуации выбора происходит принятие студентами темы как значимой для себя, возникает мотивация к ее активному обсуждению; тема разбивается на отдельные вопросы, которые сообщаются студентам. Указывается литература, справочные материалы, необходимые для подготовки к дискуссии. Организуется самостоятельная работа студентов.

Студент должен:

- выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, так и студенты;
- выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы;
- рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме;
- подобрать литературу;
- выписать тезисы;
- проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной проблематике.

Критерии оценки:

- правильно понимать и использовать соответствующие формулы;
- правильно определять соответствующие спецификации, использовать требуемую информацию, сделать необходимые выводы;
- аргументировать и давать исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы.

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

Основная литература:

1. Дворниченко, А.Ю. История России : учебник / Дворниченко А.Ю., Тот Ю.В., Ходяков М.В. — Москва : КноРус, 2020. — 672 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07791-7. — URL: http://www.biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1. Семин, В.П. История России : учебное пособие / Семин В.П. — Москва : КноРус, 2020. — 208 с. — ISBN 978-5-406-03736-2. — URL:

http://www.biblioclub.ru/

2. Михайлова, Н.В. Отечественная история : учебное пособие / Михайлова Н.В. — Москва : КноРус, 2020. — 190 с. — ISBN 978-5-406-00655-9. — URL: http://www.biblioclub.ru/

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

1. https://histrf.ru/
2. https://www.history-at-russia.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, оснащенность которых:

- мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя;
- технические средства обучения (персональный компьютер, колонки);
- наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран);
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине:

Развитие российской абсолютной монархии в 1725-1855 гг.;

Россия в 1855-1917гг.;

СССР в 1945-1985гг;

Россия в 1992-2008 гг.

• 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 ЧУ ВО МосАП 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:

- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;

- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
- 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 онлайн» http://www.biblioclub.ru/

современные профессиональные базы 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 «История» проводится в форме зачета.

Оценочные материалы являются неотъемлемой частью дисциплины и позволяют оценить сформированность следующих компетенций, перечисленных в разделе II, данной рабочей программы дисциплины.

ОК-1

Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Знать:

- основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития России, место и роль России в истории человечества и в современном мире (З1)

Уметь:

- использовать принципы, законы и методы гуманитарных, наук (У1)

Владеть:

- основными методами научного познания (В1)

ОК-2

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции

Знать:

- место и роль России в истории человечества и в современном

мире (З2)

Уметь:

•анализировать современные общественные процессы, опираясь на принципы историзма и научной объективности, использовать в практической деятельности правовые знания (У2)

Владеть:

•навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования гражданской позиции (В2)

ОК-4

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

•классификацию исторических источников; специфику мировой и отечественной историографии; закономерности и этапы исторического процесса, необходимые для ведения устной коммуникации (З3)

Уметь:

•применять исторический понятийно-категориальный аппарат (У3)

Владеть:

•навыками устной коммуникации для решения исторических задач межкультурного взаимодействия (В3)

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

1. Дискуссия по теме 5

Оценка активности в обсуждении конкретного вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами

Шкала и критерии оценивания

30-20– ставится за исчерпывающий аргументированный ответ. Аргументация логична, подкреплена знанием научных фактов, умением переводить доказательство с уровня словесно-логического мышления на наглядно-образный, наглядно–действенный и обратно.

19-15 – ставится за исчерпывающий ответ, аргументация представлена только на одном из уровней мышления;

14-11 – ответ является достаточным, хотя и не всегда аргументированным.

10-1 – ответы не раскрывают специфику вопроса, отсутствует аргументация, не используется профессиональная лексика.

2. Дискуссия по теме 4

Оценка активности в обсуждении конкретного вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами

Шкала и критерии оценивания

10-8– ставится за исчерпывающий аргументированный ответ. Аргументация логична, подкреплена знанием научных фактов, умением переводить доказательство с уровня словесно-логического мышления на наглядно-образный, наглядно–действенный и обратно.

7-5 – ставится за исчерпывающий ответ, аргументация представлена только на одном из уровней мышления;

4-3 – ответ является достаточным, хотя и не всегда аргументированным.

2-1 – ответы не раскрывают специфику вопроса, отсутствует аргументация, не используется профессиональная лексика.

3. Реферат

Краткое изложение в письменном виде результатов теоретического анализа учебно-исследовательской темы.

Шкала и критерии оценивания

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 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 при проведении промежуточной аттестации

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

Шкала и критерии оценивания:

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.

Оцениваемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4.

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 при проведении текущего контроля успеваемости

Примерные темы рефератов

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

1. История как наука.
2. Мировой исторический процесс: закономерности и этапы.
3. Место России в мировом историческом процессе.
4. История России – неотъемлемая часть всемирной истории.
5. Классическая и современная российская историческая наука.
6. Современные дискуссии о месте России в мировом историческом процессе.

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

1. Понятие «первобытное общество», хронологические рамки, роль

первобытного общества в человеческой истории.

2. Условия для возникновения цивилизации.

3. Древний Восток: политические, экономические, социальные и духовные особенности развития.

4. Особенности развития регионов Древнего Востока.

5. Древняя Греция и Древней Рим: политические, экономические, социальные и духовные особенности развития. Полис.

6. Народы и древнейшие государства на территории России.

7. 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.).

1. Место Средневековья во всемирном историческом процессе.

2. Особенности развития Европы в эпоху средних веков (ранние средние века, классическое средневековье, поздние средние века): политические, экономические, социальные и духовные.

3. Процессы централизации в Европе.

4. Католическая церковь и её роль в средневековом обществе.

5. Складывание абсолютных монархий в Европе и особенности их развития в разных странах.

6. Европа на пороге Нового времени: изменения общественного сознания.

7. Средние века на Востоке: проблемы хронологии.

8. Особенности Средневекового Востока: кочевники, ислам, мусульманская государственность, транзитная торговля.

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

10. Возникновение и этапы развития Древнерусского государства.

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

1. Роль XX столетия в мировой истории.

2. Россия и СССР в первой половине XX века.

3. Революция 1905-1907 гг. Политические партии России начала XX в.

4. Столыпин и аграрная реформа.

5. Россия в условиях I мировой войны и общенационального кризиса.

6. Февральская революция 1917 г. и её значение. Духовная жизнь России и её особенности.

Тема 7. Мировая и российская история во второй половине XXв.

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

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

3. СССР во второй половине XX века. Социальное, экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, внешняя политика СССР в послевоенные годы.

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

5. Перестройка: экономические и политические реформы.

6. Россия в новом тысячелетии: особенности политического, экономического, социального и духовного развития.

Тема 8. Россия и мир в начале XXI в.

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

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

3. Реформирование государственного устройства, укрепление вертикали власти, изменения в избирательном законодательстве.

4. Либерально-рыночные нововведения в экономической и социальной политике.

<u>Примерные темы дискуссий</u>

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

1. Понятие Нового времени и периодизация эпохи Нового времени.

2. Особенности развития европейских государств в раннее Новое время: политические, экономические, духовные, социальные.

3. Создание европейских колониальных владений в Америке и Азии.

4. Особенности развития Востока, Америки и Африки в эпоху проникновения европейцев: от обмена к завоеванию, зависимости, к закрытию страны (Индия, Китай, Япония, Юго-Восточная Азия).

5. Россия в XVI-XVII вв. Раннее Новое время.

6. Особенности политического, экономического, социального и духовного развития Московского царства в XVI-XVII в.

Тема 5. Особенности мирового исторического процесса в Новое время. Рождение и развитие Российской империи в XVIII-XIX столетиях

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

2. Промышленный переворот и его особенности в Англии.

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

4. Особенности капиталистического производства в условиях промышленного переворота, развития капитализма на новых территориях, складывания мирового капиталистического хозяйства и образования монополий.

5. Реформы Петра I и их значение для экономики России.

6. Век Екатерины II: «просвещённый абсолютизм» и реформы.

7. Реформы Александра I. Финансовая реформа и реформа государственных крестьян Николая I.

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

Типовые задания №1

(Оцениваемые компетенции и их части: ОК-1(31), ОК-2 (32), ОК-4 (33))

1. Мировой исторический процесс: закономерности и этапы. Место России в мировом историческом процессе.
2. 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. Особенности Средневекового Востока.
7. Политические и социально-экономические особенности развития европейских государств в раннее Новое время.
8. Создание европейских колониальных владений в Америке и Азии.
9. Буржуазные революции в Нидерландах и Англии и их значение.
10. Особенности политического, социального- экономического развития Московского царства в XVI-XVII в**.**
11. Особенности развития стран Европы в XVIII веке: политические, экономические, социальные, духовные.
12. Особенности развития стран Европы в XIX веке: политические, экономические, социальные, духовные.
13. Общественная мысль в эпоху Нового времени: либерализм, консерватизм, социализм.
14. Российская империя в XVIII в. – реформы и их значение.
15. Особенности политического, социально-экономического развития России первой половины XIX в.
16. Особенности политического, социально-экономического развития России второй половины XIX в.
17. Общественная мысль и социально-политические движения в России первой половины XIX в.
18. Общественная мысль и социально-политические движения в России второй половины XIX в.
19. Страны Европы и США в первой половине XX века: особенности политического, экономического, социального развития.
20. Россия от Февраля к Октябрю 1917 г.; революционные изменения и их значение.
21. Европа и США во второй половине XX века: особенности политического, экономического, социального и духовного развития.
22. Особенности развития стран Востока во второй половине XX века.

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

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

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

Типовые задания №2

(Оцениваемые компетенции и их части: ОК-1(У1), ОК-2 (У2), ОК-4 (У3))

1. Поясните свое отношение к суждению философа Ф. Бэкона: «В истории черпаем мы мудрость…».

2. Аргументируйте свое мнение по вопросу: «Необходима ли исторической науке одна методологическая основа»?

3. Можно ли утверждать, что Русь не испытала на себе влияния античности?

4. Отличалось ли Древнерусское государство от европейских государств того времени?

5. Поясните свое отношение к мнению философа П.Я. Чаадаева о том, что принятие византийского христианства было для Руси несчастливым выбором.

6. Какие суждения о характере взаимоотношений Руси и Орды в XIII-XV вв. представляются Вам более предпочтительными и почему?

7. Объясните, почему неверно утверждение, что политическое лидерство Московского княжества в объединительном процессе было исторической неизбежностью.

8. Сравните реформы периода Избранной рады и опричнину: что между этими явлениями общего, каковы различия?

9. Какие альтернативы развития России обозначились в период смутного времени?

10. Что представляла собой эволюция политической власти в Московском государстве, как и почему она отличалась от подобных процессов в ведущих европейских странах того времени?

11. Сравните тенденции в развитии культуры в Московском государстве с тенденциями предшествующего периода: какие новые черты появились в культуре Московского государства?

12. Назовите известные Вам оценки сути, характера преобразований Петра I и аргументируйте ту из них, которая Вам представляется более предпочтительной.

13. Объясните, нет ли в вопросе противоречия: Европейское Просвещение – это идеи свободы человека, а Екатерина II не только не ликвидировала, но и укрепила крепостное право и самодержавие.

14. Выделите в спорах западников и славянофилов вопрос, который до сих пор не потерял своей актуальности, и аргументируйте свое мнение по нему.

15. Почему XIX век принято считать «золотым веком» русской культуры?

16. Аргументируйте свое мнение о значении революции 1905 – 1907 гг. и ее итогах.

17. Чем был обусловлен переход к новой экономической политике в 1921 г.?

18. Когда и на каких принципах был образован СССР?

19. Какие события и процессы характеризовали мировое развитие во второй половине XX в.?

20. Каковы цели перестройки, начатой М.С. Горбачевым? Почему они не реализовались?

21. Что представлял собой конституционный кризис 1993 г. и как он был разрешен?

22. Какие принципы государственного устройства России закреплены в Конституции 1993 г.?

23. Что представляет собой российский федерализм и каковы его особенности?

24. Какие изменения произошли на международной арене в начале XXI века?

25. Какие изменения происходят в социально-экономическом развитии РФ на современном этапе?

Типовые задания №3

(Оцениваемые компетенции и их части: ОК-1(В1), ОК-2 (В2), ОК-4 (В3))

Задание № 1. Ниже названы три 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 его деятельности и дайте их краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности.

Задание № 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.

Задание № 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.

Задание № 4. Прочтите отрывок из сочинения церковного деятеля. Определите, о каком явлении идёт речь. Охарактеризуйте эпоху. Назовите важнейших действующих лиц. Определите значение данного явления в истории страны.

«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"».

Задание № 5. 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».

Какие причины обусловили возвышение Москвы? Укажите не менее трёх причин. В каких событиях проявилась роль московских князей в борьбе за обретение независимости Руси от Золотой Орды? Укажите не менее двух положений. Каковы особенности процесса, происходившего на территории будущей России в сравнении с Западной Европой?

Задание № 6. 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.

Задание № 7. 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 Кронштадского. 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».

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»



Рабочая программа дисциплины «Философия»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***

Направленность (профиль) подготовки: ***Финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 2
II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 5
планируемыми результатами освоения образовательной программы 5
III. Тематический план 5
IV. Содержание дисциплины 7
V. Методические указания для обучающихся по освоению 10
дисциплины 14
VI . Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 23
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 23
«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, электроннобиблиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 24

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине ..... **Error! Bookmark not defined.**

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины ««Философия» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки *38.03.01 Экономика*, 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 учебных планов Блока 1 по программам подготовки бакалавров по направлению *38.03.01 Экономика*.

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

Знания по дисциплине «Философия» могут использоваться при прохождении преддипломной практики и выполнении выпускной квалификационной работы.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 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 компетенции**	**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 причинноследственные 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 кейс-стади)**	**Мастер-класс**	**Лабораторный практикум**	**Тренинг**	**Дидактическая игра**		
Очная форма											

Тема 1. Философия: смысл и предназначение	ОК-1 (З1, У1, В1)	2	4							8	Доклады и обсуждение/ 10
Тема 2. Основные этапы и направления развития философии	ОК-1 (З1, У1, В1)	4	4						2	8	Доклады и обсуждение/ 10 Дидактическая игра/15
Тема 3. Отечественная философия	ОК-1 (З1, У1, В1)	2	4						2	8	Доклады и обсуждение/ 10 Дидактическая игра/15
Тема 4. Философия бытия	ОК-1 (З1, У1, В1)	2	4							8	Доклады и обсуждение/ 10
Тема 5. Философия познания	ОК-1 (З1, У1, В1)	2	4							8	Доклады и обсуждение/ 10
Тема 6. Философия человека	ОК-1 (З1, У1, В1)	2	4							10	Доклады и обсуждение/ 10
Тема 7. Социальная философия	ОК-1 (З1, У1, В1)	2	4							10	Доклады и обсуждение/ 10
Всего:	**ОК-1**	**16**	**28**						**4**	**60**	**100**
Контроль, час		**35**									**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 культурноисторические 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 «марксизмаленинизма» 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: материальнопредметное, 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. Социальнофилософские 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, доклады и обсуждения, 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 «Религоведение» 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.

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 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	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Подготовка доклада-презентации,	Литература к теме, работа с интернет источниками	Конспект Докладпрезентация

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение е**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**
	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 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.	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Подготовка доклада-презентации	Литература к теме, работа с интернет источниками	Конспект Докладпрезентация

	«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	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Подготовка	Литература к теме, работа с интернет источниками	Конспект Докладпрезентация

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение е	Формы самост. работы	Учебнометодическое обеспечение	Форма контроля
	гг. Концепция «развитого социализма» и кризис советской философии. Освоение немарксистского философского наследия. Возрождение традиционных философскоидеологических парадигм и их роль в современном общественно-политическом и экономическом развитии России. Перспективы отечественной философии в XXI веке.	докладапрезентации,		
Тема 4. Философия бытия.	Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия. Основные типы и формы бытия: материально-предметное, объективно-идеальное, бытие человека, социальное бытие. Синергетика и ее парадигмы. Формирование научнофилософского 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.	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Подготовка докладапрезентации,	Литература к теме, работа с интернет источниками	Конспект

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	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Подготовка доклада-презентации,	Литература к теме, работа с интернет источниками	Конспект Докладпрезентация

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение е**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**
	научного познания, его эмпирический и теоретический уровни. Рост научного знания. Наука и техника. 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-презентации	Литература к теме, работа с интернет источниками	Конспект Докладпрезентация

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 контрреформы. Кризисы и стабилизации. Роль социально-философских образов «будущего», «настоящего» и «прошлого» в общественных процессах. Социально-	Работа в библиотеке, включая ЭБС, написание конспекта Подготовка доклада-презентации	Литература к теме, работа с интернет источниками	Конспект Докладпрезентация
Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение е**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**

	философские проблемы альтернатив общественного развития. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. Характерные черты и особенности научнотехнической 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. Философия: учебник / под ред. В.П. Ратникова. - 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. – режим доступа http://www.biblioclub.ru

2. Батурин В.К. Философия: учебник для бакалавров. – М.: ЮнитиДана, 2016. - 343 с. – режим доступа http:// www.biblioclub.ru

Дополнительная литература:

1. Гуревич П.С. Философия: хрестоматия. – М.: Директ-Медиа, 2013. - 539 с. – режим доступа http:// www.biblioclub.ru

2. Гусев Д.А. Курс лекций по философии. – М.: Директ-Медиа, 2014. - 520 с. – режим доступа http:// www.biblioclub.ru

3. Спиркин А.Г. Философия: учебник для бакалавров. – М: Юрайт, 2012. – 828с.

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

	Наименование портала (издания, курса, документа)	**ссылка**

	«Философский штурм»: совместное философское творчество	http://www.philosophystorm.org/
	Философы и мыслители	http://www.great-philosopher.ru/
	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 Университета 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

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	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 политологической 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 политологической терминологии, в основном свободное изложение рассматриваемых проблем, 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	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

			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 профессиональноориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации.	«10-6» – активное участие в процессе в заранее определенной роли, выступление логично и аргументировано; «5-1» – участие в процессе в определенной роли, выступление в основном логично, недостаточная аргументация	ОК-1 (З1, У1, В1)

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**

Экзамен / **ОК-1** заданий	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся билета, включающего в 1 себя. 2 вопрос: 0-30; 3 вопрос: 0-40 Задание №1 – теоретический **(отлично)** – ответ понятий выстроен, дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной результат. дисциплины (курса), их особенностей и взаимосвязи между ними; правильный, профессиональная Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области в дисциплины (курса) и интерпретирует способности применять соответствующие принципы и методы решения – практических проблем, близких профессиональной	Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале: вопрос: 0-30; вопрос на знание базовых **– 90-100 баллов** предметной области правильный, логически использована профессиональная терминология. Задания выполнены правильно. Обучающийся правильно области интерпретирует полученный понимание **– 70 -89 баллов (хорошо)** – ответ в целом логически выстроен, использована терминология. Ход выполнения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся выявление целом правильно студента выбирать и полученный результат. **50 - 69 баллов (удовлетворительно)** – к ответ в основном правильный, логически деятельности; выстроен, использована профессиональная терминология. Задание выполнено частично.
	Задания №3 – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины (курса) (решение задачи).	**– менее 50 баллов (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, характеризующих этапы формирования компетенций 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 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 «Социалдарвинизм».
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»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии
Т.В. Васильева
«05» июля 2023 г.

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык»
(Английский язык)

Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) подготовки:
финансы и банковское дело
Квалификация выпускника:
Бакалавр
Форма обучения:
очная

Москва 2023

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 3

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», необходимых 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 21

I. Аннотация к дисциплине

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

Дисциплина «Иностранный язык» (Английский язык) посвящена изучению базовых понятий и представлений современной культуры речи. Она обобщает и систематизирует знания обучающихся об устройстве и функционировании языка в различных сферах общественной деятельности, формирует общую систему теоретических представлений о нормах, позволяющих обучающимся устанавливать эффективные коммуникативные отношения как при непосредственном контакте, так и опосредованно — в письменной речи.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных планов по направлению 38.03.01 Экономика.

Знания по дисциплине «Иностранный язык» (Английский язык) обучающемуся необходимы при изучении дисциплин «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения».

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

Цели и задачи дисциплины

Цели:

- обучение языку как средству речи и как способу взаимодействия людей в сферах общения и деятельности;
- применение знаний в практической деятельности.

Задачи дисциплины:

- освоение видов речевой деятельности;
- освоение аудирования, говорения, чтения, письма, письменной речи;
- применение перевода и конспектирование.

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).

Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции: Контактная работа: Практические занятия, Самостоятельная работа

Результаты освоения ОПОП

ОК-4

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

- систему современного иностранного языка (З1);
- нормы словоупотребления (З2);
- нормы грамматики английского языка (З3);
- орфографические нормы современного английского языка (З4);
- нормы пунктуации и их возможную вариантность (З5);
- стилистические нормы в английском языке (З6);
- систему функциональных стилей английского языка (З7);
- специфику различных функционально-смысловых типов речи (описание, повествование, рассуждение), разнообразные языковые средства для обеспечения логической связности письменного и устного текста (З8).

Уметь:

- создавать устные и письменные, монологические и диалогические речевые произведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач, условий общения, включая научное и деловое общение в среде Интернет (У1);
- свободно общаться и читать оригинальную монографическую и периодическую литературу на иностранном языке по профессиональной тематике и статьи из газет и журналов, издаваемых на иностранных языках и в сети Интернет (У2);

Владеть:

- различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной и профессиональной деятельности (В1);
- технологиями самостоятельной подготовки текстов различной жанрово-стилистической принадлежности культурой речи (В2);
- иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с целью быть понятым по широкому кругу жизненных и профессиональных вопросов (В3).

ОК-7

Способность к самоорганизации и самообразованию

Знать:

- пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги, повышение квалификации (З9);
- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и логического мышления (З10);
- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного развития (З11).

Уметь:

анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания) (У3);

анализировать культурную, профессиональную и личностную

информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств (У4).

Владеть:

- навыками организации самообразования (В4);
- технологиями использования и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных знаний (В5).

ОПК-2

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач

Знать:

- способы сбора лексической, грамматической и стилистической информации (З12);
- методы анализа текстов на основе официально-деловой и научно-технической тематик (З13);
- возможность обработки собранной информации при помощи информационных технологий (З14).

Уметь:

- пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными словарями английского языка (У5);
- проводить лингвистический анализ текстов (У6);
- определять ценность сбора, анализа и обработки собранной информации (У7);
- анализировать многообразие собранных данных и приводить их к определенному результату (У8);
- анализировать языковой материал на английском языке в нормативном аспекте и вносить необходимые исправления нормативного характера (У9);
- свободно пользоваться наиболее употребительными языковыми средствами для осуществления деловых контактов с зарубежными коллегами (У10);
- производить редакторскую правку текстов научного и официально-делового стилей речи на иностранном языке (У11).

Владеть:

- навыками создания на английском языке письменных и устных текстов научного и официально-делового стилей речи для обеспечения профессиональной деятельности с использованием риторических приемов (В6);
- орфографической и грамматической грамотностью на английском языке (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
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер- класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
очная форма											
1 семестр											
Тема 1. The Noun. (Имя существительное)	ОК-4 (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, У1, У2, В1, В2, В3) ОК-7 (39, 310, 311, У3, У4, В4, В5) ОПК-2 (312, 313, 314, У5, У6, У7,У8, У9, У10, У11, В6, В7)		2							22	Тест
Тема 2 The Article (Артикль).	ОК-4 (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, У1, У2, В1, В2, В3) ОК-7 (39, 310, 311, У3, У4, В4, В5) ОПК-2 (312, 313, 314, У5, У6, У7,У8, У9, У10, У11, В6, В7)		1							21	
Тема 3.	ОК-4 (31, 32,		1							21	Контрольная

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		
The Adjective (Имя прилагательное).	33, 34, 35, 36, 37, 38, У1, У2, В1, В2, В3) ОК-7 (39, 310, 311, У3, У4, В4, В5) ОПК-2 (312, 313, 314, У5, У6, У7,У8, У9, У10, У11, В6, В7)										работа
Всего: /сем. ОК-4, ОК-7, ОПК-2			**4**							**64**	
Контроль, час/сем.		**4**									**Зачет**
Объём дисциплины (в академических часах)/сем.		**72**									
Объём дисциплины (в зачётных единицах)/сем.		**2**									
2 семестр											
Тема 4 The Numeral (Имя числительное).	ОК-4 (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, У1, У2, В1, В2, В3) ОК-7 (39, 310, 311, У3, У4, В4, В5) ОПК-2 (312, 313, 314, У5, У6,		2							32	Тест

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		
	У7,У8, У9, У10, У11, В6, В7)										
Тема 5. The Verb (Глагол).	ОК-4 (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, У1, У2, В1, В2, В3) ОК-7 (39, 310, 311, У3, У4, В4, В5) ОПК-2 (312, 313, 314, У5, У6, У7,У8, У9, У10, У11, В6, В7)		2							32	Контрольная работа
Всего: /сем. ОК-4, ОК-7, ОПК-2			**4**							**64**	
Контроль, час/сем.		**4**									**Зачет**
Объём дисциплины (в академических часах)/сем.		**72**									
Объём дисциплины (в зачётных единицах)/сем.		**2**									
3 семестр											
Тема 6. The Indicative Mood (Изъявительное наклонение).	ОК-4 (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, У1, У2, В1, В2, В3) ОК-7 (39, 310,		1							22	Тест

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		
	З11, У3, У4, В4, В5) ОПК-2 (З12, З13, З14, У5, У6, У7,У8, У9, У10, У11, В6, В7)										
Тема 7. The Active Voice (Времена действительного залога).	ОК-4 (З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, У1, У2, В1, В2, В3) ОК-7 (З9, З10, З11, У3, У4, В4, В5) ОПК-2 (З12, З13, З14, У5, У6, У7,У8, У9, У10, У11, В6, В7)		2							21	
Тема 8. The Passive Voice (Страдательный залог).	ОК-4 (З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, У1, У2, В1, В2, В3) ОК-7 (З9, З10, З11, У3, У4, В4, В5) ОПК-2 (З12, З13, З14,		1							21	Контрольная работа

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		
	У5, У6, У7,У8, У9, У10, У11, В6, В7)										
Всего: /сем. ОК-4, ОК-7, ОПК-2			**4**							**64**	
Контроль, час/сем.		**4**									**Зачет**
Объём дисциплины (в академических часах)/сем.		**72**									
Объём дисциплины (в зачётных единицах)/сем.		**2**									
4 семестр											
Тема 9. Direct and Indirect Speech (Согласование времен. Прямая и косвенная речь.).	ОК-4 (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, У1, У2, В1, В2, В3) ОК-7 (39, 310, 311, У3, У4, В4, В5) ОПК-2 (312, 313, 314, У5, У6, У7,У8, У9, У10, У11, В6, В7)		2							45	Тест
Тема 10. The Verbals (Неличные формы глагола).	ОК-4 (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, У1, У2, В1, В2, В3) ОК-7		2							50	Контрольная работа

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		
	(З9, З10, З11, У3, У4, В4, В5) ОПК-2 (З12, З13, З14, У5, У6, У7,У8, У9, У10, У11, В6, В7)										
Всего: /сем. ОК-4, ОК-7, ОПК-2			**4**							**95**	
Контроль, час/сем.		**9**									**Экзамен**
Объём дисциплины (в академических часах)/сем.		**108**									
Объём дисциплины (в зачётных единицах)/сем.		**3**									
Всего ОК-4, ОК-7, ОПК-2			**16**							**287**	
Контроль, час		**21**									**Зачет (3) Экзамен**
Объём дисциплины в академических часах		**324**									
Объём дисциплины в зачётных единицах		**9**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. The Noun. (Имя существительное)

Существительные открытого и закрытого ряда. Образование множественного числа существительных. Падежи в английском языке. Отсутствие рода в английском языке. Имена собственные. Имена нарицательные. Собирательные существительные. Абстрактные существительные. Зависимость семантики существительного от контекста. «Ложные друзья». Одушевленные и неодушевленные предметы.

Тема 2. The Article (Артикль)

История артикля. Связь артикля с существительным. Определенный и артикль. Артикль множественного числа. Артикль, как показатель. Артикль для объектов единственном своем роде. Нулевой артикль. Опущение артикля. Разница между at school – at the school, at hospital – at the hospital и пр. Указательные местоимения.

Тема 3. The Adjective (Имя прилагательное)

Отсутствие категории рода и числа имени прилагательного. Многообразие синонимичных прилагательных в английском языке. Образование наречий от прилагательных путем прибавления *–ly* на конце. Простые и сложные прилагательные. Степени сравнения прилагательных.

Тема 4. The Numeral (Имя числительное)

Порядковые числительные. Различие между чтением и написанием календарных дат. Диктант номеров телефонов. Чтение годов, месяцев, дней.

Тема 5. The Verb (Глагол)

Вспомогательный глагол *to be* и его употребление. Модальные глаголы. Правильные и неправильные глаголы. Образование существительных от глаголов. Повелительное наклонение.

Тема 6. The Indicative Mood (Изъявительное наклонение)

Прямые и косвенные наклонения. Категория наклонения: сослагательное наклонение (синтаксическая форма), аналитическая форма, сослагательное наклонение и категория времени, употребление сослагательного наклонения в подлежащных придаточных предложениях, употребление сослагательного наклонения в дополнительных придаточных предложениях, сослагательное наклонение в аппозитивных и предикативных придаточных предложениях, сослагательное наклонение в сложных предложениях с придаточными условными, модальные глаголы в придаточных

условных.

Тема 7. The Active Voice (Времена действительного залога)

Времена глаголов действительного залога. Времена группы Simple, Continuous и Perfect.

Тема 8. The Passive Voice (Страдательный залог)

Времена глаголов страдательного залога. Вспомогательный глагол to be.

Тема 9. Direct and Indirect Speech (Согласование времен. Прямая и косвенная речь).

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. Согласование времен при косвенной речи.

Тема 10. The Verbals (Неличные формы глагола)

Причастие. Герундий. Инфинитив. Причастие настоящего времени. Неопределенные времена глаголов. Наречие.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре

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

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.
4. Подведение итогов занятия.

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада

– представление и анализ статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут.

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 минут.

Студент должен:

- изучить основную литературу и дополнительную литературу, ознакомиться с периодическими изданиями: журналами, газетами и т.д. (с учетом рекомендаций преподавателя);
- подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар (при необходимости пользоваться методической помощью преподавателя);
- обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом, также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и докладов одногрупников.

Критерии оценивания:

- степень реализации плана семинарского занятия (полная, частичная);
- степень полноты и детальности рассмотрения основных вопросов в ходе семинарского занятия;
- степень реализации умений студентов рассуждать, дискутировать, убеждать, отстаивать свои взгляды;
- степень сформированности у студентов приемов и методов самостоятельной работы с литературой;
- информационно-познавательная ценность семинарского занятия.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа - это любая деятельность, связанная с воспитанием мышления будущего профессионала. Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной мысли, познавательной активности студента связан с самостоятельной работой. В более полном и точном смысле самостоятельная работа — это деятельность студентов по усвоению знаний и умений, протекающая без непосредственного участия преподавателя, хотя и направляемая им.

Самостоятельная работа реализуется:

- Непосредственно в процессе аудиторных занятий - на уроках теоретического и практического циклов, практических занятиях, при выполнении лабораторных работ.
- В контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.

- В библиотеке, дома, в образовательном учреждении при выполнении студентами учебных и творческих задач.

Таким образом, самостоятельной работа студентов может быть, как в аудитории, так и вне ее. Рассматривая вопросы самостоятельной работы, имеют в виду в основном внеаудиторную работу.

Правила по планированию и реализации самостоятельной учебной деятельности:

- Прежде чем выполнить любое дело, чётко сформулируйте цель предстоящей деятельности.
- Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для чего это нужно.
- Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. Постарайтесь учесть все варианты.
- Выберите наилучший вариант, взвесив все условия.
- Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите время выполнения каждого этапа.
- Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою деятельность. Корректируйте работу с учётом получаемых результатов, т. е. осуществляйте и используйте обратную связь.
- По окончании работы проанализируйте её результаты, оцените степень их совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, чтобы их избежать в будущем.

При выполнении заданий самостоятельной работы студентам предстоит:

- самостоятельная формулировка темы задания (при необходимости);
- сбор и изучение информации;
- анализ, систематизация и трансформация информации; отображение информации в необходимой форме; консультация у преподавателя;
- коррекция поиска информации и плана действий (при необходимости);
- оформление работы;
- поиск способа подачи выполненного задания;
- представление работы на оценку преподавателя или группы (при необходимости).

По итогам самостоятельной работы студенты должны:

развить такие универсальные умения, как

- умение учиться самостоятельно,
- принимать решения,
- проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное,
- проводить исследование,
- осуществлять и организовывать коммуникацию;
- научиться проводить рефлексию: формулировать получаемые

результаты, переопределять цели дальнейшей работы, корректировать свой образовательный маршрут;

• познать радость самостоятельных побед, открытий, творческого поиска.

На протяжении всей самостоятельной работы студентов сопровождает преподаватель, выступающий в роли консультанта, координатора действий студентов.

Условно самостоятельную работу обучающихся по цели можно разделить на обязательную (ОСР) и дополнительную (ДСР).

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студентов к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для всех дисциплин учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и других форм текущего контроля. Обязательные задания предлагаются преподавателем после изучения каждой темы. Они комментируются преподавателем, который сообщает требования по их выполнению, сроки исполнения, критерии оценки и пр.

ОСР может включать следующие виды работ:

• работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;

• поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;

• выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы, предусматривающих решение задач, выполнение упражнений и выдаваемых на практических занятиях;

• изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;

• практикум по учебной дисциплине с использованием программного обеспечения;

• подготовка к лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям;

• подготовка к контрольной работе;

• подготовка к зачету и аттестациям;

• написание реферата (эссе, доклада, научной статьи) по заданной проблеме.

Дополнительная самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины.

ДСР может включать следующие виды работ:

• подготовка к экзамену;

• выполнение курсовой работы или проекта;

• исследовательская работа и участие в научных конференциях, семинарах и олимпиадах;

- анализ научной публикации по заранее определённой преподавателем теме;
- анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических материалов.

Все виды работ могут быть включены в обязательную или дополнительную самостоятельную работу (СР).

Студент должен:

перед началом СР студентам следует изучить содержание основных видов заданий самостоятельной работы: их краткую характеристику, ориентировочные затраты времени на их подготовку в соответствии с тематическим планом, алгоритм действий, объём помощи преподавателя и выбрать задание в качестве обязательного.

Критерии оценивания:

- обстоятельно с достаточной полнотой изложена соответствующая тема;
- даются правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;
- четко обосновывается ответ, приводятся необходимые примеры;
- даются правильные ответы на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала.

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в ходе учебного процесса студентов состоит не только в систематическом контроле за знанием точных дат, имен, событий, явлений, но и в развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные связи, признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и пространстве.

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест

Студент должен:

• Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет настроиться на работу.

• Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений, пока, не останавливаясь на тех, которые могут

вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.

• Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах.

• Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться.

• Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один психологический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место.

• Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах.

• Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить.

• Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся на уровне подсознания.

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. Большую помощь оказывают опубликованные сборники тестов, Интернет-тренажеры, позволяющие, во-первых, закрепить знания, во-вторых, приобрести соответствующие психологические навыки саморегуляции и самоконтроля. Именно такие навыки не только повышают эффективность подготовки, позволяют более успешно вести себя во время экзамена, но и вообще способствуют развитию навыков мыслительной работы.

Студент должен:

знать терминологический аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в профессиональной лексике.

Критерии оценивания:

100-90% выполнения – верные ответы составляют более 90% от общего количества;

89-70% выполнения – верные ответы составляют 89-70% от общего количества;

69-50% выполнения– 69-50% правильных ответов;

49-0% выполнения – менее 50% правильных ответов.

Методические указания для обучающихся по выполнению контрольных работ

Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, курс, группа, ФИО студента. Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных заданий.

В тестовых заданиях, выбирается один или несколько правильных ответов.

При решении ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в рассматриваемой ситуации. Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные студентами ошибки, указать, какие вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и требуют доработки.

Студент должен:

внимательно ознакомиться с письменными замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить соответствующий материал.

Критерии оценивания:

49-0% выполнения - студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета;

89-70% выполнения - студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов.

69-50% выполнения - студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов, плохо знает текст произведения, допускает искажение фактов.

49-0% выполнения - студент допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее половины работы.

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

Основная литература:

1. Карпова, Т.А. Английский язык : учебное пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С. — Москва : КноРус, 2020. — 363 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-02357-0. — URL: http://www.biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1. Зайцева, С.Е. Английский язык для экономистов. ENGLISH COURSE FOR STUDENTS IN APPLIED ECONOMICS : учебное пособие / Зайцева С.Е., Шибанова Е.С. — Москва : КноРус, 2020. — 183 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07336-0. — URL: http://www.biblioclub.ru/

2. Калинычева, Е.В. Английский язык для экономистов. Теория и практика перевода : учебное пособие / Калинычева Е.В. — Москва : КноРус, 2019. — 158 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07037-6. — URL: http://www.biblioclub.ru/

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

1. https://en.oxforddictionaries.com
2. http://www.ozdic.com
3. https://www.abbreviations.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 семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенность которых:

- мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя;

- технические средства обучения (персональный компьютер, колонки);

- наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран);

- учебно-наглядные пособия (в электронном виде), обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине:

Чтение несложных прагматических текстов (английский язык)

Глаголы (английский язык)

•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 ЧУ ВО МосАП 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:

- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
- 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 онлайн» http://www.biblioclub.ru/

современные профессиональные базы 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 (в 1-3 семестрах) и экзамена (в 4-м семестре).

Оценочные материалы являются неотъемлемой частью дисциплины и позволяют оценить сформированность следующих компетенций, перечисленных в разделе II, данной рабочей программы дисциплины.

ОК-4

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

- систему современного иностранного языка (З1);
- нормы словоупотребления (З2);
- нормы грамматики английского языка (З3);
- орфографические нормы современного английского языка (З4);
- нормы пунктуации и их возможную вариантность (З5);
- стилистические нормы в английском языке (З6);
- систему функциональных стилей английского языка (З7);
- специфику различных функционально-смысловых типов речи (описание, повествование, рассуждение), разнообразные языковые средства для обеспечения логической связности письменного и устного текста (З8).

Уметь:

- создавать устные и письменные, монологические и диалогические речевые произведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач, условий общения, включая научное и деловое общение в среде Интернет (У1);
- свободно общаться и читать оригинальную монографическую и периодическую литературу на иностранном языке по профессиональной тематике и статьи из газет и журналов, издаваемых на иностранных языках и в сети Интернет (У2);

Владеть:

- различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной и профессиональной деятельности (В1);
- технологиями самостоятельной подготовки текстов различной жанрово-стилистической принадлежности культурой речи (В2);
- иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с целью быть понятым по широкому кругу жизненных и профессиональных вопросов (В3).

ОК-7

Способность к самоорганизации и самообразованию

Знать:

- пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги, повышение квалификации (З9);
- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и логического мышления (З10);
- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного развития (З11).

Уметь:

анализировать информационные источники (сайты, форумы,

периодические издания) (У3);

анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств (У4).

Владеть:

- навыками организации самообразования (В4);
- технологиями использования и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных знаний (В5).

ОПК-2

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач

Знать:

- способы сбора лексической, грамматической и стилистической информации (З12);
- методы анализа текстов на основе официально-деловой и научно-технической тематик (З13);
- возможность обработки собранной информации при помощи информационных технологий (З14).

Уметь:

- пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными словарями английского языка (У5);
- проводить лингвистический анализ текстов (У6);
- определять ценность сбора, анализа и обработки собранной информации (У7);
- анализировать многообразие собранных данных и приводить их к определенному результату (У8);
- анализировать языковой материал на английском языке в нормативном аспекте и вносить необходимые исправления нормативного характера (У9);
- свободно пользоваться наиболее употребительными языковыми средствами для осуществления деловых контактов с зарубежными коллегами (У10);
- производить редакторскую правку текстов научного и официально-делового стилей речи на иностранном языке (У11).

Владеть:

- навыками создания на английском языке письменных и устных текстов научного и официально-делового стилей речи для обеспечения профессиональной деятельности с использованием риторических приемов (В6);
- орфографической и грамматической грамотностью на английском языке (В7).

Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы при проведении текущего контроля успеваемости

1.Тест

Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося

Шкала и критерии оценивания

50-35 – верные ответы составляют более 90% от общего количества;

34-19 – верные ответы составляют более 80% от общего количества;

18-0 – менее 50% правильных ответов.

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

Шкала и критерии оценивания

50-35 – верные ответы составляют более 90% от общего количества;

34-19 – верные ответы составляют более 80% от общего количества;

18-0 – менее 50% правильных ответов.

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

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

Шкала и критерии оценивания:

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.

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

Шкала и критерии оценивания:

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

Оцениваемые компетенции: ОК-4, ОК-7, ОПК-2

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 при проведении текущего контроля успеваемости

<u>Примерный тест</u>

1. Choose the sentence with uncountable noun:

a. The United States of America is a highly developed country.
b. New York City is the first biggest city of the States.
c. She is making splendid progress in English.
d. Chicago is the second largest city.
e. I have a lot of cars.

2. Note the word combination in Possessive Case:

a. the pen of the doctor
b. teacher's room
c. the hats of the men
d. the voice of that girl
e. the pen of the boy

3. Put in the article if it is necessary: I like … coffee.

a. a
b. an
c. the
d. – e. any

4. Put in the article if it is necessary: John is ____ engineer.

a. a
b. an
c. the
d. -
e. any

5. Choose the right answer to the question: How old are you?

a. I twenty.
b. Me is twenty.
c. I’m twenty.
d. I’ve twenty.
e. I is twenty.

6. Complete the sentence with the right answer: I usually ____ breakfast at 8 o' clock in the morning.

a. has
b. to has
c. have
d. to have
e. had to

7. Why is foreign trade important for the British economy?

8. What are the main British exports?

9. Translate into English:

- Мне повезло, и я поступил на экономический факультет.
- Сегодня у меня нет занятий по математике.

10. Translate into English:

- К ***тому*** моменту, когда я закончил школу, я уже решил стать экономистом.
- У меня никогда не было способностей к математике и физике, поэтому я усердно занимался, чтобы получать хорошие оценки по этим предметам.

Примерные варианты контрольных работ

Вариант 1

I. Перепишите следующие предложения, содержащие разные формы сравнения, и переведите их на русский язык.

1. The cost of health insurance depends on your age: the older you are, the more it costs.
2. Naturally, the banks put their money where it brings them the highest profit.
3. Plants with a lower level of pollution than the official limit have more advantages.
4. This is the most serious programme of government assistance to those "who find themselves in hard times"
5. To predict the inflow of funds is as important as to predict the outflow.

II. Перепишите и письменно переведите предложения на русский язык, обращая внимание на перевод неопределенных и отрицательных местоимений:

1. To attract customers, some shops organize regular sales at discount prices.
2. A company pledges to buy shares back at any time the shareholder wishes to sell.
3. It's not surprising that families with many children in which no one has worked for generations, isn't a rarity in America.
4. They insure, in reality, almost everything: home, property, car, life.

III. Перепишите следующие предложения, определите в них временные формы глаголов и укажите их инфинитив; переведите предложения на русский язык.

1. The manager worked out the financial plan for the coming fiscal year.

2. Many of the traditional heavy industries in the UK are disappearing, and some areas are developing new technological industries.

3. The electronic mail network has replaced the phone as the primary means for IBM people to communicate with one another.

4. He will sell more goods and services in September to pay off the loan.

5. The idea of money as a universal equivalent is familiar to us since childhood.

6. We knew that my husband's uncle had left us some money in his will.

IV. Перепишите следующие предложения, употребив глаголы, данные в скобках, в соответствующей форме. Переведите предложения на русский язык.

1. Nowadays insurance payments, as a rule, (to make up) an important part of the family budget in the USA.

2. The recession (to cause) a slowdown in the sale of new cars recently.

3. The shareholders (to have) a meeting tomorrow from 5 to 6.

4. The use of credit (to increase) our income last month.

5. I (to invest) some more money next year to expand my business.

V. Перепишите и письменно переведите на русский язык следующий текст.

INDUSTRY AND AGRICULTURE OF THE U.K.

1. In the past English industrial prosperity rested on a few important products, such as textiles, coal and heavy machinery. Now the U.K. has a great variety of industries, for example heavy and light industry, chemical, aircraft, electrical, automobile and many other industries. The United Kingdom is considered one of the world's major manufacturing nations. Now high technology industries are more developed than heavy engineering. Heavy engineering and other traditional industries have experienced a certain decline.

2. Certain areas are traditionally noted for various types of industries. For instance, Newcastle is famous for coal industry, the county of Lancashire for its textile industry. The Midlands, or the central counties of England, are famous for the production of machinery, coal, motorcars and chemicals. In recent times regional industrial distinctions have become less clear as more and more new factories are built in the different parts of the country.

3. Speaking about the cities of the United Kingdom the first mention should be made of London, the capital of the U. K. It is a big port on the River Thames, a major commercial, industrial center.

4. Leeds is a center of clothing industry producing woolen articles. Glasgow is a major port on the river Clyde where shipbuilding industry is developed. Liverpool on the River Mersey is a flour milling and engineering center. Manchester is famous for textiles manufacturing.

5. Three-quarters of the United Kingdom's land is dedicated to agriculture. About two percent of the populations of the United Kingdom are

engaged in agriculture, but the yields of English farms and pastures are very high. Wheat, barley, oats and potatoes are the most important crops grown. Sheep, cattle and pigs are the most numerous types of livestock.

6. Sheep is a source of both wool for textile industry and mutton for food industry. Mutton is the best liked English meat.

VI. Прочитайте текст еще раз и письменно ответьте на следующие вопросы:

1. What are the main industries of the British economy nowadays?
2. What city is famous for its shipbuilding industry?
3. What city in the UK is famous as an iron and steel center?

Вариант 2

I. Перепишите следующие предложения, содержащие разные формы сравнения, и переведите их на русский язык.

1. Investing in real estate is one of the best ways to assure your financial independence in America.
2. Stock price fluctuations help businessmen and the public understand which branches are more profitable.
3. The more I tried to understand the American reality, the clearer it was that middlemen were working in almost every sphere: trade, advertising, and market studies.
4. Short-term financing is not so popular with big companies as with small ones.
5. It is the most primitive form of business, the selling of tickets for transportation.

II. Перепишите и письменно переведите предложения на русский язык, обращая внимание на перевод неопределенных и отрицательных местоимений.

1. Any small business always seeks to broaden its clientele.
2. Despite the fact that everyone in America is responsible for his own material well being, the government takes on some of the responsibility in some of the cases, especially in cases involving senior and ill people.
3. They promptly rejected me on the grounds that their computers had no information on how I honored my credits.
4. If there is a demand for something, there will be no lack of goods.

III. Перепишите следующие предложения, определите в них временные формы глаголов и укажите их инфинитив; переведите предложения на русский язык.

1. Western credit system has penetrated into everyday life and into the budget of the average American family.
2. The company will get a loan from the bank to pay for the machines it is going to buy.
3. Britain has one of the most efficient agricultural industries in Europe and produces 60 per cent of its food.

4. I received credit from a store, which sold expensive furs.

5. Many companies are now looking for ways to improve their existing products.

6. I'll have finished my work by the end of June.

IV. Перепишите следующие предложения, употребив глаголы, данные в скобках, в соответствующей форме. Переведите предложения на русский язык.

1. In the past many firms (to operate) on a cash basis.

2. The owner just (to invest) some of his money into new businesses.

3. We (to try) to make more profit next fiscal year.

4. At present the mortgage payment often (to account) for 35 percent of the family budget, and sometimes more.

5. The company (to make) already great progress in the use of recyclable bottles and packaging materials by that year.

V. Перепишите и письменно переведите на русский язык следующий текст.

ECONOMY OF THE U.S.A.

1. The United States of America is a highly developed industrialized country. Shipbuilding, electronics, automobile industry, aircraft industry, space research are highly developed in the States.

2. Each region of the United States has characteristics of its own due to the differences in climate, landscape and geographical position.

3. Great Lakes, Atlantic Coast, Pennsylvania, New Jersey are biggest industrial regions of the country.

4. The United States has a lot of mineral deposits or resources such as coal, gold, silver, copper, lead and zink. The south, especially Texas is rich in oil. The coalfields of Pennsylvania are rich in coal. There are plenty of coal mines.

5. Illinois, Iowa, Nebraska is the richest farming region of America and it is known as the Corn Belt. The land is fertile and well watered. They grow mostly corn and wheat there. Much livestock is also raised here.

6. There is a lot of fruit raising area. For example, California oranges, grapefruit, lemons, as well as other fruits, wines and vegetables are shipped all over the States and to other parts of the world. The most important crops grown in the States are also tobacco, soybeans, peanuts, grapes and many others. There are a lot of large and modern cities, but a great proportion of the country consists of open land dotted with farmhouses and small towns. The usual average town, in any part of the United States, has its Main Street with the same types of stores selling the same products.

7. New York City is the first biggest city of the States. Its population is more than eight million people. It is a financial and advertising business center. It is also a biggest seaport of the Hudson River. Industry of consumer goods is also developed here.

8. Chicago with a population of more than three and a half million is the

second largest city in the U.S.A. It deals in wheat and other grains, cattle meat processing and manufacturing. Other big cities are Huston, an oil refining and NASA space research center, New Orleans, a cotton industry center, Los Angeles with Hollywood, Philadelphia, a shipping commercial center, Detroit, a world's leading motor car producer and many others.

VI. Прочитайте текст еще раз и письменно ответьте на следующие вопросы:

1. What are the main industries of the USA?
2. What mineral resources is the USA rich in?
3. What is the Corn Belt?

Вариант 3

I. Перепишите следующие предложения, содержащие разные формы сравнения, и переведите их на русский язык.

1. Keeping money in a bank is not the most fortunate way to make a profit.
2. The decline of stocks slows down economic development brings about recession and greater unemployment.
3. When the prime rate is small, you can borrow money from the bank on the easiest terms.
4. Paying into the fund of social welfare is very important in the USA, because the more your contribution is and the longer you pay into it, the bigger the size of your future pension is.
5. At present banking services are as important as medical services.

II. Перепишите и письменно переведите предложения на русский язык, обращая внимание на перевод неопределенных и отрицательных местоимений.

1. But there is no assurance that this situation is stable.
2. One can buy anything in America, but it takes a great deal of mastery to sell anything there.
3. Advertising expenditures in the US are comparable to the budgets of some countries.
4. Middlemen operate everywhere: they run employment bureaus, rent housing and office space, operate real estate firms, publishing agencies, etc. …

III. Перепишите следующие предложения, определите в них временные формы глаголов и укажите их инфинитив; переведите предложения на русский язык.

1. The telephone company is promoting a new service for its customers.
2. The British wool textile industry has been important since medieval time.
3. In a week you will receive a fat envelope with maps, guide books, descriptions of all hotels.
4. All the leading American banks borrow money from the Federal

Reserve Bank at the so-called prime rate.

5. Half a year later I had tens of credit cards, including those issued by America's most fashionable stores.

6. He'll be waiting for you at 7 in the evening.

IV. Перепишите следующие предложения, употребив глаголы, данные в скобках, в соответствующей форме. Переведите предложения на русский язык.

1. The company (to use) credit to buy assets next month.

2. The cash outflow (to exceed) the cash inflow last year.

3. The automobile agency (not to construct) its buildings yet.

4. We (to elect) the Board of Directors tomorrow by 5.

5. Now the Federal Reserve Bank (to influence) the level of business activity in various spheres of the economy.

V. Перепишите и письменно переведите на русский язык следующий текст.

FOREIGN TRADE OF THE U.K.

1.In the l9th century Britain dominated international trade, accounting for about one-third of world's exports. Early in the 20th century its position changed. The volume of world's exports increased but the percentage of British exports in world trade declined significantly.

2. But still foreign trade is vital to Britain's livelihood. With a large population, small land area. and few natural resources, the country must depend on foreign trade to supply the raw materials for English factories and to provide a market for the sale of the thousands of types of manufactured goods produced by English industries.

3. The United Kingdom's principal exports are vehicles, machinery, manufactured goods and textiles. Her main exports are foodstuff and most of the raw materials for industry. Britain imports half the food it needs.

4. There is usually an unfavorable balance of trade, that is, imports exceed exports, but this is compensated for in part by the so-called invisible trade.

5. The earnings from invisible trade come in the way of shipping charges, interest payments from foreign investments, interest payments from British enterprises abroad, and tourist expenditure. The earnings from foreign tourist trade make this one of Britain's important industries.

6. Britain has got very sound economic ties with various countries of the world, especially the Commonwealth countries. The Commonwealth, officially called The Commonwealth of Nations, has grown out of the old British Empire, which came to an end with the Second world war. The Commonwealth countries are Canada, Australia, New Zealand and many other small countries and territories.

7. The United Kingdom has been a member of the European Free Trade Association (E.F.T.A.) since 1959, and a member of the European Economic Community (E.E.C.) since 1973.

VI. Прочитайте текст еще раз и письменно ответьте на следующие вопросы:

1. Why is foreign trade important for the British economy?
2. What are the main British exports?
3. What is called "an unfavorable balance of trade"?

Вариант 4

I. Перепишите следующие предложения, содержащие разные формы сравнения, и переведите их на русский язык.

1. Keeping money in a bank is not the most fortunate way to make a profit.
2. The decline of stocks slows down economic development brings about recession and greater unemployment.
3. When the prime rate is small, you can borrow money from the bank on the easiest terms.
4. Paying into the fund of social welfare is very important in the USA, because the more your contribution is and the longer you pay into it, the bigger the size of your future pension is.
5. At present banking services are as important as medical services.

II. Перепишите и письменно переведите предложения на русский язык, обращая внимание на перевод неопределенных и отрицательных местоимений.

1. But there is no assurance that this situation is stable.
2. One can buy anything in America, but it takes a great deal of mastery to sell anything there.
3. Advertising expenditures in the US are comparable to the budgets of some countries.
4. Middlemen operate everywhere: they run employment bureaus, rent housing and office space, operate real estate firms, publishing agencies, etc. …

III. Перепишите следующие предложения, определите в них временные формы глаголов и укажите их инфинитив; переведите предложения на русский язык.

1. Western credit system has penetrated into everyday life and into the budget of the average American family.
2. The company will get a loan from the bank to pay for the machines it is going to buy.
3. Britain has one of the most efficient agricultural industries in Europe and produces 60 per cent of its food.
4. I received credit from a store, which sold expensive furs.
5. Many companies are now looking for ways to improve their existing products.
6. I'll have finished my work by the end of June.

IV. Перепишите следующие предложения, употребив глаголы,

данные в скобках, в соответствующей форме. Переведите предложения на русский язык.

1. In the past many firms (to operate) on a cash basis.
2. The owner just (to invest) some of his money into new businesses.
3. We (to try) to make more profit next fiscal year.
4. At present the mortgage payment often (to account) for 35 percent of the family budget, and sometimes more.
5. The company (to make) already great progress in the use of recyclable bottles and packaging materials by that year.

V. Перепишите и письменно переведите на русский язык следующий текст.

INDUSTRY AND AGRICULTURE OF THE U.K.

1. In the past English industrial prosperity rested on a few important products, such as textiles, coal and heavy machinery. Now the U.K. has a great variety of industries, for example heavy and light industry, chemical, aircraft, electrical, automobile and many other industries. The United Kingdom is considered one of the world's major manufacturing nations. Now high technology industries are more developed than heavy engineering. Heavy engineering and other traditional industries have experienced a certain decline.

2. Certain areas are traditionally noted for various types of industries. For instance, Newcastle is famous for coal industry, the county of Lancashire for its textile industry. The Midlands, or the central counties of England, are famous for the production of machinery, coal, motorcars and chemicals. In recent times regional industrial distinctions have become less clear as more and more new factories are built in the different parts of the country.

3. Speaking about the cities of the United Kingdom the first mention should be made of London, the capital of the U. K. It is a big port on the River Thames, a major commercial, industrial center.

4. Leeds is a center of clothing industry producing woolen articles. Glasgow is a major port on the river Clyde where shipbuilding industry is developed. Liverpool on the River Mersey is a flour milling and engineering center. Manchester is famous for textiles manufacturing.

5. Three-quarters of the United Kingdom's land is dedicated to agriculture. About two percent of the populations of the United Kingdom are engaged in agriculture, but the yields of English farms and pastures are very high. Wheat, barley, oats and potatoes are the most important crops grown. Sheep, cattle and pigs are the most numerous types of livestock.

6. Sheep is a source of both wool for textile industry and mutton for food industry. Mutton is the best liked English meat.

VI. Прочитайте текст еще раз и письменно ответьте на следующие вопросы:

1. What are the main industries of the British economy nowadays?
2. What city is famous for its shipbuilding industry?

3. What city in the UK is famous as an iron and steel center?

Вариант 5

I. Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них глагол-сказуемое в страдательном залоге и определите его видовременную форму. Переведите предложения на русский язык.

1. Periods of depressions were characterized by the collapse of banks, business bankruptcies, a decline in wages and prices, and high rates of unemployment.
2. In America most farmers cultivate land that is owned by others.
3. A meeting of shareholders will be held tomorrow from 5 to 6.
4. Her innovative marketing concepts have been widely recognized.
5. Rain forests in Indonesia were being destroyed to obtain the tropical hardwood for the local company.

II. Перепишите следующие предложения. Подчеркните в каждом из них модальный глагол или его эквивалент. Переведите предложения на русский язык.

1. They ought to close trading at the Tokyo exchange.
2. Commercials, especially television ones, are very expensive and not all companies can afford them.
3. Using credit cards you don't have to carry cash, even a checkbook.
4. Since October 27th, 1986 stockbrokers have been able to fix their own charges according to the service they provide.
5. People buy insurance to protect themselves against the losses that may result from an accident or catastrophe.

III. Перепишите и письменно переведите на русский язык следующие сложные предложения. Обратите внимание на перевод придаточных предложений условий и времени.

1. We'll make more profit if we obtain more funds to buy new equipment.
2. When you use Home and Office Banking System (HOBS), you are given an identity number and a password.
3. If you want to buy some shares in British Telecom, you can go to your stockbroker or your bank.

IV. Перепишите и письменно переведите на русский язык следующий текст.

FORMS OF BUSINESSES IN THE USA

1. Businesses in the USA may be organized as one of the following forms:

• individual business • general partnership • limited partnership • corporation • alien corporation

2. An individual business is owned by one person. A general partnership has got several owners. They all are liable for debts and they share in the profits.

3. A limited partnership has got at least one general owner and one or more other owners. They have only a limited investment and a limited liability.

4. A corporation is owned by persons, called stockholders. The stockholders usually have certificates showing the number of shares, which they own. The stockholders elect a director or directors to operate the corporation. Most corporations are closed corporations, with only a few stockholders. Other corporations are owned by many stockholders who buy and sell their shares at will. Usually they have little interest in management of the corporations.

5. Alien corporations are corporations of foreign countries. All the corporations are to receive their charters from the state authorities. The charters state all the powers of the corporation. Many corporations try to receive their charters from the authorities of the State of Delaware, though they operate in other states. They prefer the State of Delaware because the laws are liberal there and the taxation is rather low. Such corporations, which receive their charters from an outside state are called foreign corporations. All the corporations require a certificate to do business in the state where they prefer to operate.

V Прочитайте текст еще раз и письменно ответьте на следующие вопросы:

1. How may Businesses in the USA be organized?

2. How can you understand general partnership?

VI Письменно ответьте на вопрос: How may Businesses in Russia be organized?

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

1 семестр

Типовые задания №1

(Оцениваемые компетенции и их части: ОК-4 (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38), ОК-7 (39, 310, 311), ОПК-2 (312, 313, 314))

1. Имя существительное.
2. Имена собственные. Имена нарицательные.
3. Собирательные существительные. Абстрактные существительные.
4. Множественное число имен существительных.
5. Притяжательный падеж имени существительного.
6. Артикль.
7. Связь артикля с существительным.

8. Определенный и неопределенный артикль.
9. Нулевой артикль.
10. Артикль для множественного числа.
11. Личные местоимения.
12. Указательные местоимения.
13. Притяжательные местоимения.
14. Возвратные местоимения.
15. Прилагательное.
16. Многообразие синонимичных прилагательных в английском языке.
17. Простые и сложные прилагательные.
18. Степени сравнения простых прилагательных.
19. Степени сравнения сложных прилагательных.
20. Степени сравнения прилагательных. Исключения.
21. Отсутствие категории рода и числа имени прилагательного.
22. Образование наречий от прилагательных путем прибавления *–ly* на конце.
23. Употребление артикля с абстрактными существительными.
24. Употребление определенного артикля с именами собственными.
25. Случаи опущения артикля.

Типовые задания №2

(Оцениваемые компетенции и их части: ОК-4 (У1, У2), ОК-7 (У3, У4), ОПК-2 (У5, У6, У7, У8, У9, У10, У11))

Составьте монологическое высказывание на тему:

1. Let me introduce myself.
2. My flat.
3. I am a student of the economy faculty.
4. Our university.
5. My weekdays.
6. My weekend.
7. My friend.
8. My hobby.
9. Seasons and weather.
10. Libraries and books.
11. Cinema and movies.
12. My favorite writer.
13. My future profession.
14. My country.
15. Russian economy.
16. Capital of our country.
17. Sports in our life.
18. The United Kingdom of Great Britain.

19. Economy of England.
20. The capital of Great Britain.
21. The Commonwealth.
22. The British Parliament: an ancient institution.
23. Television in our life.
24. Russian Government.
25. British Prime Ministers.

Типовые задания №3

(Оцениваемые компетенции их части: ОК-4 (В1, В2, В3), ОК-7 (В4, В5), ОПК-2 (В6, В7))

1. Translate into English:

a) Мне повезло, и я поступил на экономический факультет.

b) Сегодня у меня нет занятий по математике.

c) К тому моменту, когда я закончил школу, я уже решил стать экономистом.

d) У меня никогда не было способностей к математике и физике, поэтому я усердно занимался, чтобы получать хорошие оценки по этим предметам.

2. Translate into English:

a) Когда вы обычно обедаете?

b) Что у нас сегодня на завтрак?

c) Не спеши! Лекция начнется только через полчаса.

d) Он еще в офисе?

e) Написать это слово на доске?

3. A study of the role of government in a market economy shows that.

a) the public sector has declined in importance.

b) government spending at all levels has been

c) increasing. c) government spending does not affect the

d) private sector.

e) government taxing and spending have little impact on the economy.

Choose the letter of the item that best completes the statement or answers the question.

4. Whenever government performs a service or spends money, it.

a) is deciding how resources will be allocated.

b) denies private business firms the opportunity to make

c) money. c) limits employment opportunities in the economy.

d) reduces its own role in economic decision making.

5. The government's budget will have a deficit whenever.

a) taxes are reduced.

b) taxes are increased.

c) spending is increased.

d) spending is greater than revenue.

6. Regional and local governments spend the most money on.

a) roads and
b) highways.
c) education.
d) public welfare.
e) police and fire protection.
7. What responsibility does this illustrate?
a) The need to balance the budget.
b) The need to protect selected industries.
c) The responsibility for stabilizing the economy.
d) The responsibility for regulating certain industries.
8. Which statement is an opinion, not necessarily a fact?
a) Government spending on all levels has increased.
b) The federal government should balance its
c) budget.
d) Taxes are the most important source of income for the federal
e) government. d) Social Security is the largest-single item in the federal
f) budget.
9. Last year John earned $100,000, Mary earned $75.000, and Joe earned $50.000. Each was required to pay a special tax of $500. Which of the following terms best describes this tax?
a) Progressive.
b) Proportional.
c) Regressive.
d) Unfair.
10. The government taxes automobile manufactures about $400 per vehicle. Manufacturers add this to the price they charge for their cars. Who is paying the tax?
a) The automobile
b) The industry.
c) The government.
d) Taxpayers in general.
e) The auto buyer
11. The economist Paul Samuelson is most likely to favour.
a) a laissez-faire policy in which government keeps hands off business.
b) government goals for the economy and the power to achieve them.
c) a negative income tax in place of specific programs to aid the poor.
d) the elimination of minimum wage legislation.
12. One reason for concern about the persistent deficits in the U.S. national budget is that.
a) when compared to the nation's productive power, deficits have been greater than they were during World War II.
b) deficits can be used to stimulate the economy
c) high deficits lead to very low interest rates.
d) deficits divery savings from investments in capital resources.

13. A country where the government owns the steel mills, railroads, and iron mines is probably considered to be.

a) social

b) capitalist.

c) communist.

d) socialist.

e) democratic fascist.

14. The Soviet economic system differed most from a market economy in.

a) its emphasis on investment for individual equipment

b) the level of spending for military purposes.

c) its emphasis on production

d) the role of central planners.

15. In an economy relying on central planning, resources are allocated according to.

a) current production capacity.

b) consumer demand.

c) the price mechanism.

d) national economic goals and objectives.

16. One reason the Soviet Union faltered and fell was.

a) central planning lacked resources.

b) central planning lacked a system of incentives to encourage people to use resources most productively and efficiently.

c) Yeltsin overthrew the government.

d)Gorbachev's reforms were successful.

17. Which of the following is NOT one of the basic economic questions that people in all economies must answer?

a) What goods and services will be produced?

b) How will resources be used to eliminate scarcity?

c) How will goods and services be produced?

d)Who will receive the goods and services produced?

18. Which of the following is the major economic problem of the Former Soviet Union?

a) Too much attention was paid to consumer's wants.

b) The Soviet government owned too few resources.

c) A lack of information and incentives led to unproductive and inefficient use of resources.

d) The «invisible hand» was given too much leeway in directing production.

19. Which of the following best describes events in the global economy in the 1990 s?

a) For the first time in the century, the global economy had no major crises anywhere in the world.

b) There was a worldwide crisis of confidence in market systems.

c) Many less-developed nations began looking toward market systems as they preferred method of promoting their economic growth.

d)The popularity of economic growth declined.

20. After a country passes through the demographic transition

a) its population will probably have a larger proportion of young people.

b) its birth rate will be lower.

c) its death rate will be higher.

d)its population will rise more swiftly.

21. Which of the following does not apply to developing nations?

a) Falling fertility rates.

b) Declining per-capita incomes.

c) Relatively low labor productivity.

d) An interest in expanding global trade.

22. Over time, an economy's wage level depends largely on

a) business charity and social responsibility

b) government labor standards.

c)trade barriers.

d)the productivity of workers.

23. If employers in less-developed nations are forced to pay their workers much higher wages.

a) those workers would be less able to compete with workers in more developed countries.

b) employment and living standards would rise in those nations.

c) consumers in those nations would benefit.

d) workers in those nations would be more likely to specialize where they have comparative advantages.

24. According to economic thinking, people have been destroying elephant populations because

a) they are greedy and irresponsible.

b) they have lacked adequate information and incentives.

c)they want to annoy environments in wealthy nations.

d)elephants are usually private property.

25. If poorer, developing nations grow economically and raise their living standards sufficiently, they

a) will probably be more willing and able to improve the environment.

b) will probably experience faster population growth.

c) will probably worsen the global environment.

d) will probably end up with lower levels of productivity as they use up their resources.

2 семестр

Типовые задания №1

(Оцениваемые компетенции их части: ОК-4 (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38), ОК-7 (39, 310, 311), ОПК-2 (312, 313, 314))

1. Имя числительное.
2. Порядковые числительные.
3. Количественные числительные.
4. Различие между чтением и написанием календарных дат.
5. Глагол to be в настоящем времени.
6. Глагол to have.
7. Модальные глаголы can, be able to.
8. Модальные глаголы may, must, have to.
9. Правильные и неправильные глаголы.
10. Образование существительных от глаголов.
11. Утвердительное предложение в повелительном наклонении.
12. Сослагательное наклонение.
13. Употребление сослагательного наклонения в подлежащных придаточных предложениях.
14. Употребление сослагательного наклонения в дополнительных придаточных предложениях.
15. Отрицательное предложение с глаголом to be в настоящем времени.
16. Вопросительное предложение с глаголом to be в настоящем времени
17. Употребление глагола to be в прошедшем времени.
18. Вопросительное предложение с глаголом to be в прошедшем времени.
19. Отрицательное предложение с глаголом to be в прошедшем времени.
20. Употребление глагола to be в будущем времени.
21. Отрицательное предложение с глаголом to be в будущем времени.
22. Вопросительное предложение с глаголом to be в будущем времени.
23. Модальные глаголы в придаточных условных предложениях.
24. Отрицательное предложение в повелительном наклонении.
25. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.

Типовые задания №2

(Оцениваемые компетенции и их части: ОК-4 (У1 У2), ОК-7 (У3, У4), ОПК-2 (У5, У6, У7, У8, У9, У10, У11))

Составьте монологическое высказывание на тему:

1. Forms of address.
2. Civil service in the UK.
3. The Industrial Revolution in Britain.
4. Use the map of the UK to point at British largest cities.
5. The country’s component parts.
6. The history of British economical schools.

7. Forms of greetings.
8. Moscow State University.
9. My native city.
10. Arabic numerals.
11. Binary system of numerals.
12. USA.
13. The capital of the USA.
14. The Economy of the USA.
15. Higher Education in Russia.
16. Higher Education in the UK.
17. Higher Education in the USA.
18. Designing a curriculum vitae or resume.
19. Economics as a science.
20. Adam Smith.
21. The challenge of Lord John Maynard Keynes.
22. Classical Liberalism.
23. Neoclassical Economics.
24. The Subschools.
25.Criticism of Neoclassical Economics.

Типовые задания №3

Оцениваемые компетенции и их части: ОК-4 (В1, В2, В3), ОК-7 (В4, В5), ОПК-2 (В6, В7)

1. Translate into English:

a) Мне повезло, и я поступил на экономический факультет.

b) Сегодня у меня нет занятий.

c) К тому моменту, когда я закончил школу, я уже решил стать экономистом.

d) У меня никогда не было способностей к математике и физике, поэтому я усердно занимался, чтобы получать хорошие оценки по этим предметам.

2. Translate into English:

a) Он говорит, что пойдет в банк завтра утром.

b) Она часто пишет, что с нетерпением ждет встречи со мной.

c) Ты уже слышала последние новости?

d) Вы идете куда-нибудь сегодня вечером? Марина спрашивает, можем ли мы сходить в кино все вместе?

e) Надень шапку и шарф. На улице очень холодно.

3. Translate into English:

a) Когда вы обычно обедаете?

b) Что у нас сегодня на завтрак?

c) Не спеши! Лекция начнется только через полчаса.

d) Он еще в офисе?

e) Написать это слово на доске?

4. Translate the sentences into Russian

a) LUKoil hit its lowest level since the end of February.

b) To increase shale gas production, one needs a large number of modern drilling rigs.

c) Last year we established a new subsidiary in the North-West region.

d) The oil company has already put some $ 10 million into the construction of 140 km of pipe.

e) Russian gas will compete with deliveries from Central Asia.

f) To acquire a stake in the company you work with may prove advantageous.

g) The research highlights that the plant working environment needs improvement.

h) Most geologists view crude oil, like coal and natural gas, as the product of compression and heating of ancient vegetation over geological time scale, so it must be formed from the decayed remains of prehistoric marine animals and terrestrial plants.

5. Translate the sentences into Russian

a) Gasprom and Shell agreed to establish a joint venture to develop the Zapolyarnoye field, in which each will hold a 50 per cent share.

b) The Altay project, with a capacity of 30 bcm will go to China's Western provinces.

c) A number of employees were injured because they did not follow safety procedures.

d) The variety of products that an enterprise manufactures is called the range.

e) The global strategy of operating divisions is determined by the main office in Moscow.

f) We are here today to sort out some problems which caused certain difficulties during the production process.

g) A well filter is used to protect weak-cemented collectors from destruction and prevent mechanical impurities hitting into the well during its exploitation.

h) Petroleum exists in the upper strata of some areas of the Earth's crust and consists of a complex mixture of various hydrocarbons, largely of the alkane series, but may vary much in appearance, composition, and purity.

6.Translate the sentences into Russian

a) The candidates should have a wealth of experience in using cutting edge methods and technology in leading oil companies.

b) The top oil producer LUKoil is moving into the Balkans and Eastern Europe, partly because it needs more markets for its Bulgarian branch, LUKoilNeftochim.

c) This alliance will help the companies survive at the fiercely competitive oilmarket.

d) We will not increase the service component of our business but

concentrate on the development of our oil resources.

e) Over the past 50 years, an explosion of the world's demand for gas has resulted in the depletion of many gas wells.

f) A new method was devised to obtain gas from difficult-to-tap shale rocks and called 'hydraulic fracturing', or fracking.

g) Petroleum is used mostly for producing fuel oil, and is also the raw material for many chemical products, including solvents, fertilizers, pesticides, and plastics.

h) For a long time, the conventional methods of obtaining natural gas by drilling into the underground gas wells has been able to meet the demands of consumers, but this natural resource isn't perennial.

7.Read the following sentences and decide which word from the list a—d is synonymous to the word in bold

a) **tangible** goods are merchandise that you can put your hands on. Stuff like jewellery, computers, clothing or even CD's are all tangible products.

b) On the other side of tangible are intangible goods which are products that cannot be seen or touched. Things like domain names or computer programs are **intangible** goods.

c) Libya, Saudi Arabia, Kuwait, any other Arabic nations have **abundant** oil resources. They are the main exporters of oil and its derivatives.

d) Many African nations suffer from limited resources such as water and food, so these **scarce** resources put tight constraints on their social and economic development.

a) insufficient b) non-physical c) plentiful d) physical

8. Match the parts of the sentences

ECONOMICS

a) can predict

b) provides context

c) deals with

d) is well equipped to help us

e) is concerned with human behavior

1) understand government policies, business development, and consumer behaviour.

2) in the areas of getting and spending money

3) the likely results of economic activity.

4) fundamental, often life-to-death issues.

5) for making decision in your business, professional and financial life.

9. Read and fill in the words

constants

forecasting

patterns

variables

similarities

I: What kind of "models" are we talking about here?

A: Well, that's a good question, because of course the basic idea of chaos theory is that there aren't any models as such – there aren't guaranteed forms, but rather 1_____ of change and development.

I: Doesn't that mean that 2_____ is impossible?

A: No, but it certainly makes it more of a challenge. Mandelbrot, who did the experiment with stock exchange prices, for example, noted that although the outcomes were variable, there were in fact certain 3_____. What we have to do is make sure we know what these are and take into account all the possible 4_____.

I: But do economics and finance work in the same way as weather conditions or the movement of plants?

A: Well, no, of course not – but there are certain underlying 5_____. In the past, people thought of these things as "linear systems", now we know they're not.

10. Define which sub-discipline deals with the following subjects and fill in the table

Microeconomics Macroeconomics

- household incomes
- national income
- employment
- inflation
- prices in local markets
- small businesses

11. Match 1-7 with a-g to make meaningful phrases

1 to provide
2 to satisfy
3 to determine
4 to rely
5 to obey
6 to evaluate
7 to encourage

a) the type of economic system
b) the central authority
c) goods and services
d) the income
e) people's wants
f) to work hard
g) on the same tools and methods

12. Translate into English

a) Обычаи привычки и религиозные верования заставляют людей полагаться на те же орудия и методы труда, которыми они пользовались всегда.

b) Дефицит ресурсов заставляет людей ограничивать свои желания и потребности.

c) Правительство заставляет членов общества подчиняться. Оно навязывает свои решения.

d) Производство товаров и услуг зависит от взаимодействия потребителя и производителя.

e) В командной системе все изменения в экономике зависят от правительства.

f) Правительство занимается повышением уровня жизни населения.

13. Translate into English

a) Эта компания занимается проблемой распределения.

b) Традиционная система основана на обычаях, традициях и верованиях.

c) Количество ресурсов влияет на объём производства.

d) Экономическая система не может основываться только на одном принципе.

e) Развитие экономики в командной системе находится под влиянием центральной власти.

3 семестр

Типовые задания №1

(Оцениваемые компетенции и их части: ОК-4 (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38), ОК-7 (39, 310, 311), ОПК-2 (312, 313, 314))

1. The Active voice.
2. The present indefinite tense.
3. The past indefinite tense.
4. The future indefinite tense.
5. The future-in-the-past indefinite tense.
6. The present progressive tense.
7. The past progressive tense.
8. The future progressive tense.
9. The future-in-the-past progressive tense.
10. The present perfect tense.
11. The past perfect tense.
12. The future perfect tense.
13. The future-in-the-past perfect tense.
14. The present perfect progressive tense.
15. The past perfect progressive tense.
16. The future perfect progressive tense.
17. The future-in-the-past perfect progressive tense.
18. The passive voice.
19. The passive voice indefinite tenses.
20. The passive voice progressive tenses
21. The passive voice perfect tenses.
22. Вспомогательный глагол to be.
23. General questions in active and passive voice.

24. Special questions in active and passive voice.
25. Tag questions in active and passive voice.

Типовые задания №2

(Оцениваемые компетенции и их части: ОК-4 (У1, У2). ОК-7 (У3, У4), ОПК-2 (У5, У6, У7, У8, У9, У10, У11)

Составьте монологическое высказывание на тему:

1. Microeconomics.
2. Theory of the Consumer.
3. Theory of the producer.
4. The law of demand.
5. Changes in consumer demand.
6. Law of Supply.
7. Opportunity Costs.
8. The Shape and the Position of Supply Curves.
9. Competitive Market.
10. Pure Exchange.
11. Monopoly.
12 Monopoly versus Competitions.
13. What is oligopoly.
14. Leisure Time
15. Defining marketing.
16. Channels of marketing.
17. Outstanding Personalities of the Modern Era
18. From a Global Language to a Global Culture. Global English
19. Academic Mobility
20. Student Budget and Job Placement
21. Academic Traditions
22. Summer Education and Orientation Programs
23. Outstanding Scientists.
24. International Student Exchange Programs.
25. Financial Markets

Типовые задания №3

(Оцениваемые компетенции и их части: ОК-4 (В1, В2, В3), ОК-7 (В4, В5), ОПК-2 (В6, В7))

1. Translate into Russian.

a) To train highly qualified managers is extremely important for the development of economy.

b) To study this phenomenon requires much knowledge.

c) Our task is to increase production by 15 % this year.

d) The economist must know the conditions under which the demand for an item grows.

e) According to Marx's theory class struggle was to destroy capitalism.

2. Translate into Russian.

a) They hope to be sent to the conference.

b) The manager was asked to tell about price policy in his company.

c) We must build as many power stations as possible to meet all power needs in industry and agriculture.

d) To increase the productivity of the machine tool one should know the characteristics of the material which is being machined.

e) In order to avoid the tax people will take more of their business across the state line.

1) This problem is too complex to be solved by students.

3. Translate into Russian.

a) This method is accurate enough to give reliable results.

b) The process to be analysed in this article is known as deflation.

c) Our plant produces automatic and semiautomatic machine tools to be exported to Asian countries.

d) A famous economist and philosopher Adam Smith was the first to describe the mechanism of self-regulation in economy.

e) The laboratory assistant will be the last to leave the classroom.

f) The problem to find a more economical way of production is to be solved soon.

4. Translate into Russian

a) To promote a product in the market means...

b) To promote a product in the market one should …

c) To improve old processes one should...

d) To improve old processes is vital for...

e) To increase production it is necessary...

f) To increase production requires...

g) To be launched to the market the product should be...

h) The product to be launched into the market should be...

i) To be utilized in industry the metals are to be...

j) The metals to be utilized in industry are to be...

k) Our task is to solve the problem of …

l) The company management is to solve the problem of …

m) The new director is to improve...

n) The problem is to improve...

5. Translate the sentences into Russian.

a) Keynes believed that there was only one way out, and that was for the

b) government to start spending in order to put money into private-sector.

c) President Franklin D. Roosevelt started a massive public works program to employ a portion of the idle workforce.

d) A society's standard of living is one way to evaluate an economic system.

e) One of the main purposes is to understand how economies work, and

what the relations between the main economic players and institutions are.

f) Each produces the amount of meat, bread, and candlesticks he judges to be correct.

6. Translate the sentences into Russian.

a) His work gave generations of economists plenty to think about and expand upon.

b) Keynes's theories mainly involve people's propensity to spend or to save their additional money as their incomes rise.

c) We shall use the terms free enterprise or laissez-faire, or capitalist system to stand for a market economy.

d) Since capitalism is based on the principle that individuals should be free to do as they wish, it is not surprising to find that the motive for economic activity is self-interest.

e) Marketing specialists do studies and take surveys to find out what goods and services people need or want to buy.

f) Then goods and services are produced to meet those needs and desires.

7. Translate the sentences into Russian.

a) Products are designed to include qualities such as colors, models, styles, and features – that the business expects to be most appealing to consumers.

b) The price must be low enough to attract buyers.

c) However, it must be high enough to generate a profit and cover the costs and expenses that the business has in producing, distributing, and selling the product.

d) Toys and games are usually located at the eye level of children because they are the ones who are most likely to want those products.

e) Your overall marketing strategy is unlikely to be successful if the price is wrong.

8. Translate the sentences into Russian.

a) Premium pricing sets a relatively high price to reflect the high quality of the product or service

b) New products and services are sold at an artificially low price in order to attract customers and gain market share.

c) A clinical psychologist was hired to create a psychological profile of each segment.

d) As we enter the twenty first century people around the world are beginning to ask for how long the U.S. will be able to retain its position as the world’s number one economic power.

e) However, e-industry advocates are quick to point out that companies such as Google and Yahoo do not have ‘legacy costs’ and are very competitive on the world stage.

f) It is still too early to predict the demise of the U.S. as the world’s number one economy.

g) China is investing heavily to improve Brazil's infrastructure to facilitate the export of metal ores, timber and food supplies.

9. Translate the sentences into Russian.

a) We cannot believe him to have robbed the bank.

b) He hated her to wake him up every morning.

c) They reported the train to have arrived.

d) She wanted the house to be let as soon as possible.

e) Susan ordered the tea to be brought.

f) I would not allow my cottage to be sold.

10. Translate the sentences into Russian.

a) I cannot make you obey.

b) She saw a little girl approach the house.

c) I am sorry. I did not notice you enter the room.

d) Let her say whatever she wants to.

e) We relied on her to book the tickets.

11.Translate the sentences into Russian.

a) Jill loved her child to recite nursery rhymes at their family parties.

b) I did not mean her to be invited here.

c) I'd like my book to be published in English.

d) He wished the play to be staged at the local theatre.

e) Nobody will have her stay here.

f) Can you make her apply mustard plasters?

g) I saw him play computer games.

h) She usually lets her son stay at home when he feels sick.

4 семестр

Типовые задания №1

(Оцениваемые компетенции и их части: ОК-4 (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38), ОК-7 (39, 310, 311), ОПК-2 (312, 313, 314))

1. Прямая речь.
2. Косвенная речь.
3. Согласование времен при косвенной речи.
4. Случаи отклонения от правил согласования времен.
5. Инфинитив.
6. Причастие.
7. Герундий.
8. Герундий в форме Simple и Perfect.
9. Глагольные свойства герундия.
10. Сложное дополнение.
11. Сложное подлежащее.
12. Случаи употребления сложного подлежащего.
13. Вопросительные предложения.
14. Предлоги.
15. Предлоги времени.

16. Предлоги места.
17. Неопределенные местоимения.
18. Разделительные местоимения.
19. Универсальные местоимения.
20. Наречия места.
21. Наречия времени.
22. Наречия образа действия.
23. Степени сравнения наречий.
24. Наречия меры и степени.
25. Место наречия в предложении

Типовые задания №2

(Оцениваемые компетенции и их части: ОК-4 (У1, У2), ОК-7 (У3, У4), ОПК-2 (У5, У6, У7, У8, У9, У10, У11))

Составьте монологическое высказывание на тему:

1. International Monetary Fund.
2. IMF's History.
3. IMF's anatomy.
4. World Bank.
5. World Bank group.
6. What is economics?
7. Economics: the study of scarcity and choice.
8. What do economics do?
9. Microeconomics vs. Macroeconomics.
10. Factors of Production.
11. Natural Resources or "Land".
12. Human Resources or "Labor".
13. Capital.
14. Entrepreneurship.
15. The Basic Economic Problem.
16. Economic Systems.
17. Market Economies.
18. Mixed Economies.
19. Prices in A Market Economy.
20. The Law of Demand.
21. Elasticity of Demand.
22. How Elasticity is Measured.
23. Substitutes.
24. The Law of Supply.
25. Supply, demand and market price.

Типовые задания №3

(Оцениваемые компетенции и их части: ОК-4 (В1, В2, В3), ОК-7 (В4, В5), ОПК-2 (В6, В7))

1.Translate into English:

a) Мы не привыкли покупать дорогие вещи, мы живём просто.

b) Дым над костром поднимался клубами вверх.

c) В большом ботаническом саду в Лондоне имеется множество видов растений.

d) Это не имеет ко мне никакого отношения. Я никогда не была близко знакома с этими людьми.

e) Как жаль, что вы были так неосторожны. Этого бы не случилось, если бы вы послушали совета ваших друзей.

2.Translate into English*:*

a) Урок был скучным. Скучно было ученикам и самому учителю.

b) Не загибай углы страниц.

c) Вам следовало посмотреть на карте все каналы и проливы.

d) Она делала всё возможное, чтобы заслужить уважение сокурсников.

e) Если бы не луна, сейчас было бы очень темно.

3.Translate into English*:*

a) Учитель, бывало, говорил, что ему нравятся смышленые ученики.

b) Он пришёл в ярость от таких оскорблений.

c) Должно быть, почва там была хорошо возделана, иначе они не собрали бы такой урожай.

d) Он не жалел усилий, чтобы добиться успеха в английском. Его добросовестная работа принесла ему большую пользу.

e) Любой на твоём месте поступил бы также.

4.Translate into English*:*

a) Она сказала, что не привыкла, чтобы ей подсказывали.

b) Алекс погубил себя азартными играми.

c) Разве нельзя себя чувствовать одиноко и на людях?

d) Не следует иметь с ними ничего общего. Эти люди вам только навредят. Лучше порвите с ними как можно скорее.

e) Жаль, что вы не знаете, где он живёт. Могли бы сходить к нему сегодня.

5.Translate into English*:*

a) Я не могу сказать, что он совсем невежественен, но он кажется поверхностным человеком.

b) Он неожиданно замолчал.

c) На севере этот парк граничит с берегом озера.

d) Для меня не загадка, почему ты так растрогана его игрой. Причины совершенно очевидны.

e) Это нужно было сделать вчера, сегодня это не имеет никакого смысла.

6.Translate into English*:*

a) Книга была такой захватывающей, что девочка не могла заснуть.

b) Вытри волосы насухо полотенцем.

c) Их мнения по этому вопросу расходятся.

d) Его внушительный вид заставлял людей подчиняться, не рассуждая.

e) Если бы не вы, молодой человек, я мог бы утонуть. Вы спасли мне жизнь.

7. Translate into English:

a) Он, был совсем не красив, но живость его ума привлекала женщин.

b) Я приподнял шляпу, приветствуя её, и она поклонилась в ответ.

c) Мы ценим, что у нас есть такие хорошие друзья в это трудное время.

d) Восходящее солнце осветило вершины гор. Зрелище было впечатляющим.

e) Жаль, что меня не было с вами, когда это случилось.

8. Translate into English:

a) Будь я на вашем месте, я купила бы в эту комнату гладкие обои. Комната будет казаться больше.

b) Мне не нравится его манера потирать руки, но всё-таки он очень мил.

c) Эстрадное представление было скучным. Им следует разнообразить программу.

d) Он очень сожалел, что болезнь помешала ему осмотреть достопримечательности города.

e) Будь я на вашем месте, я бы опубликовала эти стихи.

9. Translate into English:

a) Джуди привыкла записывать все события дня.

b) Ты разбил моё сердце и сломал мою жизнь только для того, чтобы удержать меня в этом своём отвратительном театре.

c) Я ценю вашу помощь.

d) Он был смущён и говорил шёпотом. Я могла бы догадаться, на что он намекал, если бы расслышала последние слова.

e) Как жаль, что это произошло в ваше отсутствие. Будь вы здесь, вы смогли бы это предотвратить.

10. Translate into English:

a) Она сказала, что её любимый завтрак – просто чашечка чёрного кофе.

b) Только год спустя враг был выгнан из страны.

c) Сила и направление морских течений значительно меняются в разное время года.

d) У меня было впечатление, что он разочарован нашей встречей.

e) Я бы предпочла иметь отпуск зимой.

11. Translate into English:

a) Бабушка всегда говорила ему, что грубо показывать пальцем на людей.

b) Она внезапно замолчала, когда услышала шаги за дверью. Мне пришло в голову, что она ждёт кого-то.

c) Важно, чтобы ваше питание было разнообразным и рациональным.

d) Её вечное стремление угодить всем надоедает.

e) У него плохо со зрением, и он вынужден постоянно носить очки.

12. Translate into English:

a) Его не приняли в колледж, так как его школьная характеристика оставляла желать лучшего.

b) Наши противники сумели открыть счёт сразу же после свистка судьи.

c) Какие пушные звери ценны своим мехом?

d) Алиса едва сдерживала слёзы. Чтобы не дать ей расплакаться, Ник взял её за руку и медленно повёл по улице.

e) Зря вы сообщили им об этом сегодня.

13. Translate into English*:*

a) Образование в Великобритании обязательно с 5-летнего возраста до 16 лет.

b) Если будешь втирать мазь перед сном, скоро тебе станет лучше.

c) Детей необходимо оберегать от плохого влияния.

d) Так им и надо, - сказал дядюшка. – Им следовало бы всё обдумать заранее.

e) Он кажется радостным. Должно быть, его работу одобрили.

14. Translate into English:

a) Курс обучения в университете составляет 3-4 года. После этого, если выдерживают экзамен, получают первую степень - бакалавра.

b) Концерт был бесплатным, невозможно было найти свободного места.

c) Уральские горы – естественная граница между Европой и Азией.

d) Многие находят, что нелегко поддерживать разговор на станции, провожая свои х знакомых.

e) Не может быть, чтобы он отправил телеграмму. Он не выходил из дома. Наверное, забыл.

15. Translate into English*:*

a) Некоторые дети из состоятельных семей ходят в частные школы.

b) Этот ваш необузданный племянник может разорить всех своих родственников.

c) Учитель должен разнообразить методы работы.

d) Дело в том, что заключённый не сознаётся, чем осложняет (запутывает) ситуацию.

e) Первое впечатление может оказаться ошибочным.

16. Translate into English*:*

a) Книга была такой захватывающей, что девочка не могла заснуть.

b) Вытри волосы насухо полотенцем.

c) Их мнения по этому вопросу расходятся.

d) Его внушительный вид заставлял людей подчиняться, не рассуждая.

e) Если бы не вы, молодой человек, я мог бы утонуть. Вы спасли мне жизнь.

17. Translate into English*:*

a) Он, был совсем не красив, но живость его ума привлекала женщин.

b) Я приподнял шляпу, приветствуя её, и она поклонилась в ответ.

c) Мы ценим, что у нас есть такие хорошие друзья в это трудное время.

d) Восходящее солнце осветило вершины гор. Зрелище было впечатляющим.

e) Жаль, что меня не было с вами, когда это случилось.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии
Т.В. Васильева
«05» июля 2023 г.

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык»
(Немецкий язык)

Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) подготовки:
финансы и банковское дело
Квалификация выпускника:
Бакалавр
Форма обучения:
очная

Москва 2023

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

Дисциплина «Иностранный язык» (Немецкий язык) посвящена изучению базовых понятий и представлений современной культуры речи. Она обобщает и систематизирует знания обучающихся об устройстве и функционировании языка в различных сферах общественной деятельности, формирует общую систему теоретических представлений о нормах, позволяющих обучающимся устанавливать эффективные коммуникативные отношения как при непосредственном контакте, так и опосредованно — в письменной речи.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных планов по направлению 38.03.01 Экономика.

Знания по дисциплине «Иностранный язык» (Немецкий язык) обучающемуся необходимы при изучении дисциплин «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения».

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

Цели и задачи дисциплины

Цели изучения дисциплины:

- обучение языку как средству речи и как способу взаимодействия людей в сферах общения и деятельности;
- применение знаний в практической деятельности.

Задачи дисциплины:

- освоение видов речевой деятельности;
- освоение аудирования, говорения, чтения, письма, письменной речи;
- применение перевода и конспектирование.

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).

Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции: Контактная работа: Практические занятия, Самостоятельная работа

Результаты освоения ОПОП

ОК-4

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

- систему современного иностранного языка (З1);
- нормы словоупотребления (З2);
- нормы грамматики немецкого языка (З3);
- орфографические нормы современного немецкого языка (З4);
- нормы пунктуации и их возможную вариантность (З5);
- стилистические нормы в немецком языке (З6);
- систему функциональных стилей немецкого языка (З7);
- специфику различных функционально-смысловых типов речи (описание, повествование, рассуждение), разнообразные языковые средства для обеспечения логической связности письменного и устного текста (З8).

Уметь:

- создавать устные и письменные, монологические и диалогические речевые произведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач, условий общения, включая научное и деловое общение в среде Интернет (У1);
- свободно общаться и читать оригинальную монографическую и периодическую литературу на иностранном языке по профессиональной тематике и статьи из газет и журналов, издаваемых на иностранных языках и в сети Интернет (У2).

Владеть:

- различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной и профессиональной деятельности (В1);
- технологиями самостоятельной подготовки текстов различной жанрово-стилистической принадлежности культурой речи (В2);
- иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с целью быть понятым по широкому кругу жизненных и профессиональных вопросов (В3).

ОК-7

Способность к самоорганизации и самообразованию

Знать:

- пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги, повышение квалификации (З9);
- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и логического мышления (З10);
- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного развития (З11).

Уметь:

- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания) (У3);
- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств (У4).

Владеть:

- навыками организации самообразования (В4);
- технологиями использования и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных знаний (В5).

ОПК-2

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач

Знать:

- способы сбора лексической, грамматической и стилистической информации (З12);
- методы анализа текстов на основе официально-деловой и научно-технической тематик (З13);
- возможность обработки собранной информации при помощи информационных технологий (З14).

Уметь:

- пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными словарями немецкого языка (У5);
- проводить лингвистический анализ текстов (У6);
- определять ценность сбора, анализа и обработки собранной информации (У7);
- анализировать многообразие собранных данных и приводить их к определенному результату (У8);
- анализировать языковой материал на немецком языке в нормативном аспекте и вносить необходимые исправления нормативного характера (У9);
- свободно пользоваться наиболее употребительными языковыми средствами для осуществления деловых контактов с зарубежными

коллегами (У10);

- производить редакторскую правку текстов научного и официально-делового стилей речи на иностранном языке (У11).

Владеть:

- навыками создания на немецком языке письменных и устных текстов научного и официально-делового стилей речи для обеспечения профессиональной деятельности с использованием риторических приемов (В6);
- орфографической и грамматической грамотностью на немецком языке (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
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер- класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
очная форма											
1 семестр											
Тема 1. Вводно-фонетический курс.	ОК-4 (З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, У1, У2, В1, В2, В3) ОК-7 (З9, З10, З11, У3, У4, В4, В5) ОПК-2 (З12, З13, З14, У5, У6, У7,У8, У9, У10, У11, В6, В7)		2							22	Тест
Тема 2. Морфологический строй языка**.**	ОК-4 (З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, У1, У2, В1, В2, В3) ОК-7 (З9, З10, З11, У3, У4, В4, В5) ОПК-2 (З12, З13, З14, У5, У6, У7,У8, У9, У10, У11, В6, В7)		1							21	

Тема 3. Синтаксический строй языка**.**	ОК-4 (З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, У1, У2, В1, В2, В3) ОК-7 (З9, З10, З11, У3, У4, В4, В5) ОПК-2 (З12, З13, З14, У5, У6, У7,У8, У9, У10, У11, В6, В7)		1							21	Контрольная работа
Всего: /сем. ОК-4, ОК-7, ОПК-2			**4**							**64**	
Контроль, час/сем.		**4**									**Зачет**
Объём дисциплины (в академических часах)/сем.		**72**									
Объём дисциплины (в зачётных единицах)/сем.		**2**									
2 семестр											
Тема 4. Тексты общеязыкового и специального направления.	ОК-4 (З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, У1, У2, В1, В2, В3) ОК-7 (З9, З10, З11, У3, У4, В4, В5) ОПК-2 (З12, З13, З14, У5, У6, У7,У8, У9, У10, У11, В6, В7)		2							32	Тест
Тема 5. Работа с текстовым материалом.	ОК-4 (З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, У1, У2, В1, В2,		2							32	Контрольная работа

	В3) ОК-7 (З9, З10, З11, У3, У4, В4, В5) ОПК-2 (З12, З13, З14, У5, У6, У7,У8, У9, У10, У11, В6, В7)										
Всего: /сем. ОК-4, ОК-7, ОПК-2			**4**							**64**	
Контроль, час/сем.		**4**									**Зачет**
Объём дисциплины (в академических часах)/сем.		**72**									
Объём дисциплины (в зачётных единицах)/сем.		**2**									
3 семестр											
Тема 6. Wir lernen Fremdsprachen	ОК-4 (З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, У1, У2, В1, В2, В3) ОК-7 (З9, З10, З11, У3, У4, В4, В5) ОПК-2 (З12, З13, З14, У5, У6, У7,У8, У9, У10, У11, В6, В7)		1							22	Тест
Тема 7. Im Übungsraum	ОК-4 (З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, У1, У2, В1, В2, В3) ОК-7 (З9, З10, З11, У3, У4, В4, В5) ОПК-2		2							21	

	(312, 313, 314, У5, У6, У7,У8, У9, У10, У11, В6, В7)										
Тема 8. Meine Familie	ОК-4 (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, У1, У2, В1, В2, В3) ОК-7 (39, 310, 311, У3, У4, В4, В5) ОПК-2 (312, 313, 314, У5, У6, У7,У8, У9, У10, У11, В6, В7)		1							21	Контрольная работа
Всего: /сем. ОК-4, ОК-7, ОПК-2			**4**							**64**	
Контроль, час/сем.		**4**									**Зачет**
Объём дисциплины (в академических часах)/сем.		**72**									
Объём дисциплины (в зачётных единицах)/сем.		**2**									
4 семестр											
Тема 9. Essen und Trinken	ОК-4 (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, У1, У2, В1, В2, В3) ОК-7 (39, 310, 311, У3, У4, В4, В5) ОПК-2 (312, 313, 314, У5, У6, У7,У8, У9, У10, У11, В6, В7)		2							45	Тест

Тема 10. Die Wohnung	ОК-4 (З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, У1, У2, В1, В2, В3) ОК-7 (З9, З10, З11, У3, У4, В4, В5) ОПК-2 (З12, З13, З14, У5, У6, У7,У8, У9, У10, У11, В6, В7)		2							50	Контрольная работа
Всего: /сем. ОК-4, ОК-7, ОПК-2			**4**							**95**	
Контроль, час/сем.		**9**									**Экзамен**
Объём дисциплины (в академических часах)/сем.		**108**									
Объём дисциплины (в зачётных единицах)/сем.		**3**									
Всего ОК-4, ОК-7, ОПК-2			**16**							**287**	
Контроль, час		**21**									**Зачет (3) Экзамен**
Объём дисциплины в академических часах		**324**									
Объём дисциплины в зачётных единицах		**9**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Вводно-фонетический курс.

Грамматика:

- Презенс (настоящее время). Личные местоимения.
- Презенс глагола sein «быть»
- Порядок слов в повествовательном и вопросительном предложениях
- Словообразование
- Предлоги с аккузатив и датив
- Глаголы, управляющие винительным и дательным падежами
- Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками
- презенс возвратных глаголов и формы глаголов прошедшего времени (Perfekt),
- словообразование: субстантивация инфинитива.

Тема 2. Морфологический строй языка.

Грамматика:

- Существительные в генитиве
- Склонение имён прилагательных
- Вопросительные местоимения Welcher? Was für ein?
- Употребление неопределённого артикля
- притяжательные местоимения,
- склонение существительных,
- спряжение слабых и сильных глаголов в презенс,
- спряжение модальных глаголов в презенс (повторение).

Беседа по теме «Деловые переговоры».

Тема 3. Синтаксический строй языка.

Грамматика:

1. предлоги во временном значении: in, vor, nach, um, an,
2. возвратные глаголы, место возвратного местоимения.

- порядковые числительные.
- Неопределенно-личное местоимение man,
- будущее время,
- условные придаточные предложения.

Тема 4. Тексты общеязыкового и специального направления.

Факультет психологии. Мой город. Планы на будущее. Написание резюме. Германия. Биография Альфреда Бинета. Биография Уильяма Джеймса. Биография Зигмунда Фрейда.

Тема 5. Работа с текстовым материалом.

Текст «Актуальные проблемы современности». Ведение беседы по теме «В офисе» с использованием лексического и грамматического материала данной темы. Текст по теме «Знаете ли вы страну, язык которой вы изучаете?».

Тема 6. **Wir lernen Fremdsprachen.**

Имя существительное и артикль. Презенс глагола «быть». Личные местоимения. Порядок слов в повелительном предложении.

Употребление артикля определенного и неопределенного артикля. Отсутствие артикля. Употребление артикля при именах собственных. Составное именное сказуемое.

Sich begrüßen, sich und andere vorstellen, Buchstabieren, Alphabet, Telefongespräch.

Тема 7. **Im Übungsraum.**

Имя существительное в единственном и множественном числе. Глагол haben в настоящем времени. Отрицание в немецком языке. Императивные обращения с разными уровнями субординации.

Характеристика имен существительных. Некоторые суффиксы имен существительных и их связь с грамматическим родом. Склонение имени существительного. Винительный падеж (Аккузатив) имени существительного.

Освоение лексики классного обихода, наречий места и времени.

Тема 8. **Meine Familie.**

Zahlen, Possessiveartikel mein/meine, Personalpronomen, Präpositionen. Verbkonjugation.

Разряды числительных. Личные, притяжательные местоимения. Предлоги, требующие употребление винительного падежа (Аккузатив).

Familienmitglieder und Freunde vorstellen. Wohnort nennen. Angaben zu Personen machen/verstehen sich vorstellen.

Тема 9. **Essen und Trinken.**

Akkusativ. Modalverb „möchten“. Nullartikel. Negativartikel. Plural der Nomen. Ja-Nein Frage.

Склонение имен существительных в Dativ. Склонение имен существительных во множественном числе. Склонение имен собственных.

Essgewohnheiten beschreiben. Im Restaurant bestellen und bezahlen. Komplimente und Reklamationen bei Tisch. Lebensmittel einkaufen. Dinge benennen. Mengen benennen. Einkaufgespräche führen. Preise. Vorlieben ausdrücken.

Тема 10. **Die Wohnung.**

Предлоги с винительным и дательным падежами. Demonstrativpronomen.

Глаголы, управляющие винительным и дательным падежами. Отделяемые и неотделяемые приставки. Indefinitpronomen. Ortsangaben.

Eine Wohnung beschreiben. Einen Zeitungsartikel verstehen. Lokale Adverbien. Prädikatives Adjektiv.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре

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

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.
4. Подведение итогов занятия.

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада

– представление и анализ статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут.

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 минут.

Студент должен:

- изучить основную литературу и дополнительную литературу,

ознакомиться с периодическими изданиями: журналами, газетами и т.д. (с учетом рекомендаций преподавателя);

- подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар (при необходимости пользоваться методической помощью преподавателя);
- обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом, также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и докладов одногрупников.

Критерии оценивания:

- степень реализации плана семинарского занятия (полная, частичная);
- степень полноты и детальности рассмотрения основных вопросов в ходе семинарского занятия;
- степень реализации умений студентов рассуждать, дискутировать, убеждать, отстаивать свои взгляды;
- степень сформированности у студентов приемов и методов самостоятельной работы с литературой;
- информационно-познавательная ценность семинарского занятия.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа - это любая деятельность, связанная с воспитанием мышления будущего профессионала. Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной мысли, познавательной активности студента связан с самостоятельной работой. В более полном и точном смысле самостоятельная работа — это деятельность студентов по усвоению знаний и умений, протекающая без непосредственного участия преподавателя, хотя и направляемая им.

Самостоятельная работа реализуется:

- Непосредственно в процессе аудиторных занятий - на уроках теоретического и практического циклов, практических занятиях, при выполнении лабораторных работ.
- В контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.
- В библиотеке, дома, в образовательном учреждении при выполнении студентами учебных и творческих задач.

Таким образом, самостоятельной работа студентов может быть, как в аудитории, так и вне ее. Рассматривая вопросы самостоятельной работы, имеют в виду в основном внеаудиторную работу.

Правила по планированию и реализации самостоятельной учебной деятельности:

- Прежде чем выполнить любое дело, чётко сформулируйте

цель предстоящей деятельности.

- Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для чего это нужно.
- Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. Постарайтесь учесть все варианты.
- Выберите наилучший вариант, взвесив все условия.
- Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите время выполнения каждого этапа.
- Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою деятельность. Корректируйте работу с учётом получаемых результатов, т. е. осуществляйте и используйте обратную связь.
- По окончании работы проанализируйте её результаты, оцените степень их совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, чтобы их избежать в будущем.

При выполнении заданий самостоятельной работы студентам предстоит:

- самостоятельная формулировка темы задания (при необходимости);
- сбор и изучение информации;
- анализ, систематизация и трансформация информации; отображение информации в необходимой форме; консультация у преподавателя;
- коррекция поиска информации и плана действий (при необходимости);
- оформление работы;
- поиск способа подачи выполненного задания;
- представление работы на оценку преподавателя или группы (при необходимости).

По итогам самостоятельной работы студенты должны:

развить такие универсальные умения, как

- умение учиться самостоятельно,
- принимать решения,
- проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное,
- проводить исследование,
- осуществлять и организовывать коммуникацию;
- научиться проводить рефлексию: формулировать получаемые результаты, переопределять цели дальнейшей работы, корректировать свой образовательный маршрут;
- познать радость самостоятельных побед, открытий, творческого поиска.

На протяжении всей самостоятельной работы студентов сопровождает преподаватель, выступающий в роли консультанта, координатора действий студентов.

Условно самостоятельную работу обучающихся по цели можно

разделить на обязательную (ОСР) и дополнительную (ДСР).

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студентов к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для всех дисциплин учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и других форм текущего контроля. Обязательные задания предлагаются преподавателем после изучения каждой темы. Они комментируются преподавателем, который сообщает требования по их выполнению, сроки исполнения, критерии оценки и пр.

ОСР может включать следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы, предусматривающих решение задач, выполнение упражнений и выдаваемых на практических занятиях;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- практикум по учебной дисциплине с использованием программного обеспечения;
- подготовка к лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям;
- подготовка к контрольной работе;
- подготовка к зачету и аттестациям;
- написание реферата (эссе, доклада, научной статьи) по заданной проблеме.

Дополнительная самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины.

ДСР может включать следующие виды работ:

- подготовка к экзамену;
- выполнение курсовой работы или проекта;
- исследовательская работа и участие в научных конференциях, семинарах и олимпиадах;
- анализ научной публикации по заранее определённой преподавателем теме;
- анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических материалов.

Все виды работ могут быть включены в обязательную или дополнительную самостоятельную работу (СР).

Студент должен:

перед началом СР студентам следует изучить содержание основных видов заданий самостоятельной работы: их краткую характеристику, ориентировочные затраты времени на их подготовку в соответствии с тематическим планом, алгоритм действий, объём помощи преподавателя и выбрать задание в качестве обязательного.

Критерии оценивания:

- обстоятельно с достаточной полнотой изложена соответствующая тема;
- даются правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;
- четко обосновывается ответ, приводятся необходимые примеры;
- даются правильные ответы на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала.

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в ходе учебного процесса студентов состоит не только в систематическом контроле за знанием точных дат, имен, событий, явлений, но и в развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные связи, признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и пространстве.

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест

Студент должен:

• Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет настроиться на работу.

• Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений, пока, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.

• Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах.

• Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить его и отметить, чтобы потом к нему

вернуться.

• Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один психологический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место.

• Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах.

• Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить.

• Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся на уровне подсознания.

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. Большую помощь оказывают опубликованные сборники тестов, Интернет-тренажеры, позволяющие, во-первых, закрепить знания, во-вторых, приобрести соответствующие психологические навыки саморегуляции и самоконтроля. Именно такие навыки не только повышают эффективность подготовки, позволяют более успешно вести себя во время экзамена, но и вообще способствуют развитию навыков мыслительной работы.

Студент должен:

знать терминологический аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в профессиональной лексике.

Критерии оценивания:

100-90% выполнения – верные ответы составляют более 90% от общего количества;

89-70% выполнения – верные ответы составляют 89-70% от общего количества;

69-50% выполнения– 69-50% правильных ответов;

49-0% выполнения – менее 50% правильных ответов.

Методические указания для обучающихся по выполнению контрольных работ

Контрольная работа выполняется по вариантам. На бланке указывается факультет, курс, группа, ФИО студента. Вопросы строятся на основе тестовых и ситуативных заданий.

В тестовых заданиях, выбирается один или несколько правильных ответов.

При решении ситуативных заданий выбирается правильная последовательность действий в рассматриваемой ситуации. Проверка контрольной работы позволяет выявить и исправить допущенные студентами ошибки, указать, какие вопросы дисциплины ими недостаточно усвоены и требуют доработки.

Студент должен:

внимательно ознакомиться с письменными замечаниями преподавателя и приступить к их исправлению, для чего еще раз повторить соответствующий материал.

Критерии оценивания:

49-0% выполнения - студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета;

89-70% выполнения - студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов.

69-50% выполнения - студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов, плохо знает текст произведения, допускает искажение фактов.

49-0% выполнения - студент допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее половины работы.

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

Основная литература:

1. Гайвоненко, Т.Ф. Немецкий язык для экономистов : учебное пособие / Гайвоненко Т.Ф. — Москва : КноРус, 2018. — 390 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06342-2. — URL: http://www.biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1. Гайвоненко, Т.Ф. Немецкий как второй иностранный язык для неязыковых вузов : учебное пособие / Гайвоненко Т.Ф., Тимошенко В.Я., Шупляк Л.В. — Москва : КноРус, 2019. — 412 с. — ISBN 978-5-406-06433-7. — URL: http://www.biblioclub.ru/

2. Махмутова, Г.Н. Немецкий язык в сфере международных экономических отношений : учебное пособие / Махмутова Г.Н. — Москва : КноРус, 2020. — 147 с. — ISBN 978-5-406-07811-2. — URL: http://www.biblioclub.ru/

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

1. https://www.alumniportal-deutschland.org/deutsche-sprache/
2. http://germany.web-3.ru/information/culture/
3. http://www.deutsch-lernen.com/
4. https://www.vitaminde.de/
5. http://www.de-online.ru/onlajn_perevodchik_nemecko_russkij_russko_nemeckij

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

• учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенность которых:

- мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя;
- технические средства обучения (персональный компьютер, колонки);
- наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран);
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде), обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине:

Глаголы (немецкий язык)

Предложения (немецкий язык)

• 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 ЧУ ВО МосАП 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:

- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
- 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 онлайн» http://www.biblioclub.ru/

современные профессиональные базы 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» (Немецкий язык) проводится в форме зачетов (в 1-3 семестрах) и экзамена (в 4-м семестре).

Оценочные материалы являются неотъемлемой частью дисциплины и позволяют оценить сформированность следующих компетенций, перечисленных в разделе II, данной рабочей программы дисциплины.

ОК-4

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

- систему современного иностранного языка (З1);

•нормы словоупотребления (З2);

•нормы грамматики немецкого языка (З3);

•орфографические нормы современного немецкого языка (З4);

•нормы пунктуации и их возможную вариантность (З5);

•стилистические нормы в немецком языке (З6);

•систему функциональных стилей немецкого языка (З7);

•специфику различных функционально-смысловых типов речи (описание, повествование, рассуждение), разнообразные языковые средства для обеспечения логической связности письменного и устного текста (З8).

Уметь:

•создавать устные и письменные, монологические и диалогические речевые произведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач, условий общения, включая научное и деловое общение в среде Интернет (У1);

•свободно общаться и читать оригинальную монографическую и периодическую литературу на иностранном языке по профессиональной тематике и статьи из газет и журналов, издаваемых на иностранных языках и в сети Интернет (У2).

Владеть:

• различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной и профессиональной деятельности (В1);

• технологиями самостоятельной подготовки текстов различной жанрово-стилистической принадлежности культурой речи (В2);

• иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с целью быть понятым по широкому кругу жизненных и профессиональных вопросов (В3).

ОК-7

Способность к самоорганизации и самообразованию

Знать:

• пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги, повышение квалификации (З9);

• систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и логического мышления (З10);

• закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного развития (З11).

Уметь:

• анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания) (У3);

• анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств (У4).

Владеть:

- навыками организации самообразования (В4);
- технологиями использования и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных знаний (В5).

ОПК-2

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач

Знать:

- способы сбора лексической, грамматической и стилистической информации (З12);
- методы анализа текстов на основе официально-деловой и научно-технической тематик (З13);
- возможность обработки собранной информации при помощи информационных технологий (З14).

Уметь:

- пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными словарями немецкого языка (У5);
- проводить лингвистический анализ текстов (У6);
- определять ценность сбора, анализа и обработки собранной информации (У7);
- анализировать многообразие собранных данных и приводить их к определенному результату (У8);
- анализировать языковой материал на немецком языке в нормативном аспекте и вносить необходимые исправления нормативного характера (У9);
- свободно пользоваться наиболее употребительными языковыми средствами для осуществления деловых контактов с зарубежными коллегами (У10);
- производить редакторскую правку текстов научного и официально-делового стилей речи на иностранном языке (У11).

Владеть:

- навыками создания на немецком языке письменных и устных текстов научного и официально-делового стилей речи для обеспечения профессиональной деятельности с использованием риторических приемов (В6);
- орфографической и грамматической грамотностью на немецком языке (В7).

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

1.Тест

Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося

Шкала и критерии оценивания

50-35 – верные ответы составляют более 90% от общего количества;

34-19 – верные ответы составляют более 80% от общего количества;

18-0 – менее 50% правильных ответов.

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

Шкала и критерии оценивания

50-35 – верные ответы составляют более 90% от общего количества;

34-19 – верные ответы составляют более 80% от общего количества;

18-0 – менее 50% правильных ответов.

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

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

Шкала и критерии оценивания:

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.

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

Шкала и критерии оценивания:

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

Оцениваемые компетенции: ОК-4, ОК-7, ОПК-2.

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 при проведении текущего контроля успеваемости

<u>Примерное тестовое задание</u>

1. Выберите правильное предложение:

- Peter kann nicht schwimmen gut.
- Peter kann nicht gut schwimmen.
- Peter nicht gut schwimmen kann.
- Peter schwimmt nicht gut kann.

2. _____ kommst du?

- Wo
- Wohin
- Woraus
- Woher

3. Выберите правильное вопросительное предложение:

- Kommst du aus Berlin?
- Du aus Berlin?
- Aus Berlin du kommst?
- Du kommst aus Berlin?

4. Ich _____ Peter Müller.

- heißt
- hieße
- heiße
- heißen

5. Ich trinke Saft. Und was _____ ?

- du
- trinkst du
- hast du
- wirst du

6. Heute ist Donnerstag. Gestern _____ Mittwoch.

- ist
- war
- wird

- bist

7. – Kommst du auch zur Party?

- Tut mir Leid, ich _____ leider nicht kommen.

- kann
- will
- soll
- muss

8. Ich habe heute bis 10:00 Uhr _____ .

- schlafen
- schlaft
- geschlaft
- geschlafen

9. Möchtest du heute Abend ____ Film sehen?

- das
- eine
- einen
- dem

10. Ich gehe ____ Hause.

- von
- nach
- zu
- in

11. Какое из слов НЕ правильно?

- Bücher
- Hefte
- Zeitschriften
- Stühler

12. Hans fährt _____ .

- schnell
- fleißig
- grün
- groß

13. Ich mache _____ Hausaufgaben im Café.

- meinem
- mein
- meine
- meinen

14. Выберите правильный ответ на вопрос: "Wie finden Sie meinen neuen Pullover?"

- Oh, der ist aber schön!
- Oh, den ist aber schön!
- Oh, dem ist aber schön!
- Oh, des ist aber schön!

15. Wer ist der Mann? Kennst du ____?

- er
- ihm
- ein
- ihn

Примерные варианты контрольных работ

ВАРИАНТ-1

Задание 1

Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык.

Bei der Erfüllung der oben skizzierten Leitungsfunktionen müssen in jeder Phase und auf jeder Stufe Entscheidungen getroffen werden. Ein rationaler oder intuitiver Entscheidungsprozess – individuell oder kollektiv, in wenigen Sekunden oder mehreren Monaten ablaufend – bildet die Grundlage und Voraussetzung jeglichen Handelns. Entscheidungen zu treffen ist also ein inneres Kennzeichen des Managements. Nicht selten wird deshalb “Management” mit der Abwicklung von Entscheidungsprozessen nahezu gleichgesetzt.

Diese Gleichsetzung ist allerdings nur haltbar, wenn beachtet wird, dass dabei zwei gänzlich verschiedene Entscheidungstypen vorkommen, geht es im Management doch ganz allgemein darum, bestimmte Zwecke oder Ziele mittels geeigneter Strategien und Massnahmen zu verwirklichen.

Antworten Sie auf die Fragen zum Text. (Ответьте на вопросы к тексту).

1) Wie oft müssen Entscheidungen bei der Erfüllung der Leitungsfunktionen gefällt werden?
2) Was bildet die Grunglage und Voraussetzung jeglichen Handelns?
3) Womit wird Management gleichgesetzt?
4) Was für ein Problem gibt es, soweit es um die Bestimmung der Zwecke und der Handlungsgrundsätze geht?
5) Warum tragen analytische Problemlösungs – und Entscheidungstechniken zur Verbesserung der Kommunikationskultur und -struktur direkt nicht bei?
6) Wann liegen solche technischen Probleme vor?

Задание 2.

Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке (без словаря).

Soweit es um die Bestimmung der Zwecke sowie von Handlungsgrundsätzen geht, gibt es ein normatives Willensbildungsproblem, das nur auf dem Wege der argumentativen Verständigung (Konsensfindung) unter allen Teilnehmern innerhalb oder ausserhalb der Unternehmung rational gelöst werden kann. Es liegt auf der Hand, dass dieser Typus von Entscheidungsprozessen vor allem für die rationale Gestaltung der Unternehmungspolitik, der Organisation und der Mitarbeiterführung von wichtiger Bedeutung ist. Analytische Problemlösungs- und Entscheidungstechniken tragen zur Verbesserung der Kommunikationskultur und -struktur, um die es hier grundsätzlich geht, direkt nichts bei, weil sie eben nur für die Analyse technischer Probleme brauchbar sind.

Antworten Sie. Stimmt es oder nicht? Wie ist es im Text? (Ответьте, правильно ли утверждение (по тексту)).

1) Bei der Leitung muß man in jeder Phase Entscheidungen treffen.

2) Entscheidungen zu treffen ist kein Kennzeichen des Managements.

3) Management wird nie mit der Entwicklung von Entscheidungsprozessen gleichgesetzt.

4) Bei der Bestimmung der Zwecke und Handlungsgrundsätze gibt es ein normatives Willensbildungsproblem.

5) Für die Qualität der zu treffenden Entscheidung ist es wichtig, das Entscheidungsproblem richtig zu erkennen, zu analysieren und zu definieren.

6) Bei der Erarbeitung von alternativen Möglichkeiten zur Erreichung der Ziele werden die gegeben Bedingungen nicht berücksichtigt.

Задание 3.

Переведите предложения с русского на немецкий язык.

1) С помощью профессиональных методов осуществляется руководство социотехнических систем.

2) Речь идёт о правильном общении со всеми сотрудниками предприятия.

3) Мы хотели бы подробно остановиться на функциях управления.

4) Это касается только управления определённым типом социотехнических систем.

5) Специфические общественные функции и условия существования предприятий ограничивают перенос методов управления предприятием на другие системы.

6) Мы применяем оба понятия, как синонимы.

7) Как учреждение, менеджмент включает в себя все инстанции, которые определяют, управляют и координируют деятельность подчинённых органов.

8) Право о принятии решений управлением не связано с руководящим лицом. Оно связано с его формальным положением в организации.

9) Для назначения менеджера на руководящую должность решающим является его профессиональная и личная квалификация.

10) Растущая профессионализация управления предприятием происходит вследствие повышающихся требований к квалификации.

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

<u>1 семестр</u>

Типовые задания №1

(Оцениваемые компетенции и их части: ОК-4 (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,38), ОК-7 (39, 310,311), ОПК-2 (312, 313,314))

1. Грамматический род имени существительного Genus/Grammatisches Geschlecht des Substantivs
2. Склонение имён существительных Deklination der Substantive
3. Образование множественного числа имени существительного Pluralbildung des Substantivs
4. Основные формы глагола Grundformen des Verbs.
5. Спряжение глаголов Konjugation der Verben.
6. Временные формы глагола Zeitformen des Verbs.
7. Пассив Passiv.
8. Конъюнктив Konjunktiv.
9. Императив Imperativ.
10. Модальные глаголы Modalverben.
11. Возвратные глаголы Reflexive Verben.
12. Безличные глаголы Unpersonliche Verben.
13. Именные формы глагола Nominalformen der Verben.
14. Управление глаголов Verbale Rektion.
15. Личные местоимения Personalpronomen.
16. Притяжательные местоимения Possessivpronomen.
17. Указательные местоимения Demonstrativpronomen.
18. Склонение имён прилагательных Deklination der Adjektive.
19. Степени сравнения имён прилагательных Vergleichsformen der Adjektive.
20. Классификация наречий Klassifizierung der Adverbien.
21. Степени сравнения наречий Komparation der Adverbien.
22. Употребление наречий Verwendung von Adverbien 295
23. Фразы клише делового языка
24. Образование существительных Bildung von Substantiven.
25. Образование прилагательных Bildung von Adjektiven.

Типовые задания №2

(Оцениваемые компетенции и их части: ОК-4 (У1,У2), ОК-7 (У3,У4), ОПК-2 (У5, У6, У7, У8, У9, У10, У11))

Составить сообщение на следующие темы:

1. Знаменитые города Германии.
2. Старейшие университеты Германии
3. Проблема оценки движимого и недвижимого имущества в Германии.
4. Управление деятельностью ООО в Германии.
5. Современные проблемы сферы досуга в Германии.
6. Проблемы развития малого бизнеса в Германии.
7. Особенности современной антиинфляционной политики в Германии.
8. Германия и Россия. История и современность.
9. Экономическая политика предприятия на примере компании современной Германии.
10. Синергитическая и пассионарная модели развития.
11. Германия в мировой экономике.
12. Германская модель социальной рыночной экономики.
13. Крупнейшие экономические центры Германии.
14. Немецкая модель менеджмента
15. Причины и уровень безработицы в Германии.
16. Деловое партнерство России и Германии.
17. Культурное взаимодействие России и Германии.
18. Анализ российской и немецкой модели менеджмента
19. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения и его особенности в Германии.
20. Государственное регулирование национальной экономики.
21. Стоимость и предложение в условиях совершенной конкуренции».
22. Промышленность Германии».
23. «Функция торгово-промышленной палаты».
24. «Национальное счетоводство».
25. Платежные документы»

Типовые задания №3

(Оцениваемые компетенции и их части: ОК-4 (В1, В2, В3), ОК-7 (В4, В5), ОПК-2 (В6, В7))

1. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Bei dem ausführlichen Lebenslauf müssen auch alle Daten aufgeführt werden wie bei dem tabellarischen Lebenslauf. Das schwierige bei dem ausführlichen Lebenslauf ist, die Daten müssen in ganze Sätze verfasst

werden und dies am besten in einem Zusammenhang. Der ausführliche Lebenslauf kann handschriftlich oder per Computer geschrieben werden. Es gibt Firmen die einen handgeschriebenen ausführlichen.

Lebenslauf von den Bewerbern verlangen. Bei dieser Art von Lebenslauf werden nicht nur die Daten aufgeführt, sondern die Bewerber sollen hier auch ihr Leben reflektieren, wie zum Beispiel warum sie diese Ausbildung gemacht haben. Bei dem ausführlichen Lebenslauf können auch zwei bis drei Lebensabschnitte zusammengefasst werden, wenn diese im Zusammenhang stehen.

2.Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Mein Name ist Vivien Müller und ich wohne in der Schönwetterstrasse 10 in 50321 Köln. Ich wurde am 10.01.1975 in Köln geboren. Am 12.01.2000 heiratete ich meinen heutigen Ehemann Herrn Klaus Müller, geb. Schneider.

Ich bin in Köln-Nord zur Bären Grundschule gegangen. Nach dem Besuch der Grundschule bin ich 1987 dann zur Bären Realschule in Köln-Nord gegangen. Die Realschule habe ich mit der mittleren Reife und einem Notendurchschnitt von 2,0 im Sommer 1993 beendet.

Da ich mich schon immer für Tiere aller Arten interessiert habe, began ich im September 1993 eine Ausbildung zur Tierarzthelferin in der Praxis von Frau Dr. Muster in Köln-Ossendorf. Die Ausbildung habe ich mit meiner Prüfung und einem Notendurchschnitt von 2,1 im September 1996 erfolgreich abgeschlossen.

3.Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Nach Beendigung meiner Berufsausbildung wurde ich von der Praxis Dr. Muster übernommen. Ich habe dort am Empfang sowie auch im Behandlungszimmer gearbeitet. Ich war bis 1999 in der Praxis als Tierarzthelferin tätig.

1999 wechselte ich dann um mich beruflich weiterzubilden zur Tierklinik nach Köln-Sonne. Dort arbeitete ich anfangs auch am Empfang und in den Behandlungsräumen assistierte ich den Tierärzten. Nach einem Jahr habe ich dann auch bei den Operationen den Tierärzten assistiert. Jetzt möchte ich mich weiter beruflich entwickeln und suche aus diesem Grund eine neue Aufgabe im Bereich der Tiermedizin.

Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Russland ist das größte Land der Welt und erstreckt sich von Westen nach Osten über 9000 km. Es liegt auf zwei Kontinenten: in Europa und Asien. Deutschland ist das fünftgrößte Land Europas, liegt in der Mitte Europas und misst von Norden nach Süden 876 km, von Westen nach Osten – 640 km. Insgesamt ist Deutschland 357 000 Quadratkilometer groß,

Russland – 17 000 000 km2 .

Russland ist ein multinationaler Staat, hier leben mehr als 100 Nationen.

Die größten davon (über eine Million Menschen) sind Russen, Tataren, Juden, Mordwinen, Baschkiren und Deutsche. Insgesamt leben hier 144 700 000 Menschen, d.h. 8 Einwohner/km2. In Deutschland leben Deutsche und Sorben, eine nationale Minderheit, insgesamt sind das 82 000 000 Einwohner, davon 7,3 Mill. Ausländer (Türken, Jugoslawen, Italiener, Griechen, Spanier und Russen), d.h. 230 Einwohner/km2.

4.Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Die Staatsform der beiden Staaten ist gleich, beide sind arlamentarische Bundesrepubliken. Deutschland heißt die Bundesrepublik Deutschland (die BRD) und Russland – die Russische Föderation. Das gesetzgebende Organ in Russland ist die Duma, in Deutschland – der Bundestag. Deutschland besteht aus 16 Bundesländern. Am größten ist Bayern, am kleinsten – Bremen. Jedes Bundesland hat eine eigene

Hauptstadt und eine eigene Regierung. Die Polizisten, Richter und Beamten des Gesundheitswesens, des Umweltschutzes oder des Kulturbetriebes sind den Bundesländern unterstellt. Die Bundeswehr, der Zoll, die Eisenbahn und die Post sind Einrichtungen des Bundes.

5.Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Unser Heimatland hat 18 Nachbarländer – und zwar: Norwegen und Finnland im Nord-Westen, Estland, Lettland, Litauen und Polen im Westen, Weißrussland und die Ukraine im Süd-Westen, Georgien, Aserbaidschan, die Türkei, Turkmenien, Kasachstan und die Mongolei im Süden, China, Korea und Japan im Süd-Osten, die USA (Alaska) im Osten. Im Norden wird Russland vom Eismeer begrenzt. Deutschland hat 9 Nachbarländer.

Im Westen grenzt es an die Niederlanden (Holland), Belgien, Luxemburg; im Südwesten an Frankreich; im Süden an die Schweiz und Österreich; im Osten an Tschechien und Polen; im Norden an Dänemark. Die Nordsee und Ostsee bilden natürliche Grenze im Norden.

6.Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Laut geologischen Angaben sind in Russland fast alle Bodenschätze zu finden. Der größte Teil davon wurde Mitte des 20. Jahrhunderts in der Sowjetzeit erkundet. Man muss aber mit Rohstoffen sparsam umgehen. Deutschland hat nur wenige Bodenschätze: Steinkohle, Braunkohle, Salz, Kalisalze. Die meisten Rohstoffe für die Industrie müssen aus fremden Ländern eingeführt werden. Darum hält man in Deutschland die Kenntnisse der Menschen für das wichtigste Kapital.

Es ist unsichtbar, weil es in den Köpfen steckt. Bildung, Ausbildung und berufliche Qualifikation garantieren Wirtschaftskraft und Wohlstand viel besser als beispielsweise reiche Bodenschätze.

7.Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Russland und Deutschland sind hoch entwickelte Kultur- und Industrieländer. In Deutschland werden vor allem Autos, Computer, Elektrogeräte, Optik und chemische Produkte hergestellt. Mit 4,7 Millionen Personenautos im Jahr ist Deutschland der größte Automobilhersteller Europas. Weltbekannt sind Volkswagen (VW), Opel, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Audi, Porsche. Daimler-Benz, Siemens und das VW-Werk gehören zu den größten Industrieunternehmen der Welt. Unter den Industriestaaten nimmt Deutschland nach den USA und Japan den dritten Platz in der Welt ein.

8.Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Die Russische Föderation nimmt nach der Erdölgewinnung, der Eisenerz- und Kohleförderung sowie nach der Produktion von Roheisen, Stahl, Mineraldüngemittel, Zement, Diesel- und Elektroloks, Traktoren, Wollstoffen, Lederschuhen, Zucker und Butter den ersten Platz in der Welt ein. Russland nimmt nach der Länge der elektrifizierten Eisenbahnstrecken (über 40 000 km) den ersten Platz in der Welt ein. Ende der 90-er Jahre des 20. Jahrhunderts begann Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage und Anfang des 21. Jahrhunderts fing ein Zuwachs der Industrieproduktion an.

Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Russland führt folgendes aus: Maschinen, Einrichtung und Transportmittel, Rohstoffe (Mineralerzeugnisse: Erdöl, Erdgas usw.), Metalle, Golderzeugnisse, Erzeugnisse der chemischen Industrie, Holz und Holzerzeugnisse.

Die Außenhandelsbeziehungen spielen im deutschen Wirtschaftsleben eine Schlüsselrolle; nach den USA hat die BRD den zweitgrößten Außenhandelsumsatz der Welt. Sie führt aus: chemische Erzeugnisse, Eisen und Stahl, Metallhalbzeug, Straßenfahrzeuge, Maschinen, elektrotechnische Erzeugnisse, Computer, Kunststofferzeugnisse, Textilien, Bekleidung, Ernährungsgüter, Tabakwaren, Agrarprodukte.

9.Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Seit Jahrhunderten ist es üblich, die Wissenschaften in eisteswissenschaften und Naturwissenschaften einzuteilen. Einen Wissenschaftszweig aus der Gruppe der Geisteswissenschaften bilden dabei die Wirtschaftswissenschaften, die wiederum in die Teilgebiete Volkswirtschaftslehre,

Betriebswirtschaftslehre und Finanzwirtschaft untergliedert werden. Somit ergibt sich folgende Kurzübersicht: Volkswirtschaftslehre. Makroökonomische Betrachtungsweise. Die Volkswirtschaftslehre hat das gesamte Beziehungsrecht zwischen den Privathaushalten, dem Staat, den Unternehmen, dem Ausland und dem Banken- und Kreditsystem zum Inhalt. Sie beschäftigt sich also mit den gesamtwirtschaftlichen Erscheinungen und

Zusammenhängen eines ganzen Volkes, einer ganzen Nation.

10.Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

In der volkswirtschaftlichen Forschung betrachtet man z. B. nicht mehr den Zusammenhang zwischen Einzelarbeitszeit und Einzellohn, sondern wendet man sich dem Zusammenhang zwischen Gesamtarbeitszeit und volkswirtschaftlichem Gesamtlohn zu. Man spricht von der Makroökonomie.

Betriebswirtschaftslehre. Makroökonomische Betrachtungsweise. Die Betriebswirtschaftslehre dagegen befasst sich mit dem wirtschaftli-12 chen Geschehen innerhalb des Betriebes. Das ist die wissenschaftliche Lehre vom Aufbau, von der Wirkungsweise und vom Zusammenleben der einzelnen Betriebe (z. B. Beschaffung von Arbeitskräften und Kapital, Einkauf von Rohstoffen, Verkauf, Finanzierung, Gewinnerzielung u. a.). Ihr Lehrgebiet ist die kleinste Zelle der Wirtschaft, der Betrieb. Da es sich bei der Betriebswirtschaftslehre um einzelwirtschaftliche Größen handelt, spricht man auch von Mikroökonomie (griech. mikros = klein).

11.Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Die Betriebswirtschaftslehre untersucht also das wirtschaftliche Geschehen im Einzelbetrieb bzw. in der Einzelunternehmung. Sie ist einzelwirtschaftlich oder mikroökonomisch orientiert.

Die Volkswirtschaftslehre dagegen beschäftigt sich mit den gesamtwirtschaftlichen Vorgängen und Zusammenhangen sowie mit internationalen Wirtschaftsproblemen. Sie ist gesamtwirtschaftlich oder makroökonomisch ausgerichtet.

Alle wirtschaftlichen Handlungen des einzelnen als Verbraucher wie auch als Hersteller wirken doppelt: Sie haben einzelwirtschaftliche, aber gleichzeitig auch gesamtwirtschaftliche Folgen

12.Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Ein Manager ist eine Führungskraft in einem wirtschaftlichen Unternehmen.

Betriebswirtschaftlich leitet und verantwortet er Geschäfte, Finanzen, Personalwesen und Planungen einer wirtschaftlichen Organisation.

Bei Kapitalgesellschaften ist die Trennung zwischen Unternehmer und bestelltem Manager besonders deutlich, wobei immer vom Manager auch unternehmerisches Handeln verlangt wird. Man kann oberes (Vorstand, Direktor, Bereichsleiter), mittleres (Hauptabteilungs-, Abteilungsleiter), unteres (Gruppen-, Teamleiter) Management und sogenanntes Projektmanagement auf Zeit unterscheiden.

Ein Manager kann in geschäftsführender Funktion angestellt sein und ist daher nicht in jedem Falle ein Unternehmer, der gleichzeitig Allein-, Haupt- oder Teileigentümer ist.

13.Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с

немецкого на русский язык:

Häufig wird zwischen Managern und Unternehmern auch dahingehend unterschieden, dass Manager sich einzig den Gewinninteressen der Kapitalgeber verpflichtet fühlen, während der Unternehmer einen Ansatz verfolgt, der das Unternehmen als solches zum Erfolg führt. In ideologischer Übertreibung werden daraus folgend Unternehmer als „fürsorgliche Patriarchen― dargestellt und damit gegen „kaltherzige Manager― abgegrenzt.

Die Aufgaben und wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte des Managers leiten sich aus dem Tätigkeitsprofil ab.

Die sind:

1) Planen;

2) Organisieren

(als Vorbereitung des Handelns);

3) Befehlen;

4) Koordinieren

(des Handelns selbst);

5) Kontrollieren (zum Ermitteln des Handlungserfolges).

14.Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Die hohe Entlohnung von Managern wird vielfach öffentlich und kritisch diskutiert: Manager seien für den Abbau von Arbeitsplätzen und Entlassungen von Mitarbeitern verantwortlich und danach werde ihnen auch noch das Gehalt erhöht. Dementgegen wird von anderer Seite auch die Meinung vertreten, dass Manager eine hohe Verantwortung tragen und die Gehälter (lediglich) dieses berücksichtigen. Aber natürlich wird das von Führungskräften bezogene Entgelt durch den Marktwert ihrer Arbeit mitbestimmt. Für hoch qualifizierte Manager wird auch aus diesem Grund sehr viel bezahlt, denn man erhofft sich mit ihrer Arbeitskraft zusätzlichen Unternehmenserfolg, der ihren Preis rechtfertigt.

Kostensenkungen, wie sie beispielsweise auch durch Mitarbeiterentlassungen erreicht werden können, tragen in vielen Fällen durchaus zu dem wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens bei.

15. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Die Binnennachfrage als Wachstumsmotor

Positive Wachstumsimpulse kamen 2017 primär aus dem Inland: Die privaten Konsumausgaben waren preisbereinigt um 2,0 % höher als ein Jahr zuvor, die staatlichen Konsumausgaben stiegen mit + 1,4 % unterdurchschnittlich. Insbesondere die Bruttoanlageinvestitionen legten 2017 im Vorjahresvergleich überdurchschnittlich zu (+ 3,0 %). Die Bauinvestitionen stiegen dabei um 2,6 %. In Ausrüstungen – das sind vor allem Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge – wurde preisbereinigt 3,5 % mehr investiert als im Vorjahr.

16. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Buchhalter geben die beim geschäftlichen Verkehr eines Unternehmens anfallenden Daten finanzieller Transaktionen in die Geschäftsbücher ein, kontrollieren diese und führen am Ende einer Rechnungsperiode in der Finanzbuchhaltung vorbereitende Tätigkeiten zum Jahresabschluss durch. Zusätzlich zu der Bearbeitung der Transaktionen von Kunden (Debitorenbuchhaltung) und Lieferanten (Kreditorenbuchhaltung) fallen Aufgaben wie das Verfassen von Steuererklärungen, Lohnabrechnungen und eventuell auch Verzollungserklärungen (sofern das Unternehmen dafür keine eigene Abteilung unterhält) an.

Die dem Unternehmen dienenden langlebigen Wirtschaftsgüter warden in einer Anlagenbuchhaltung erfasst. Die Buchhaltung liefert das Zahlenwerk und somit die Arbeitsgrundlage für das Controlling und stellt Informationen für die Geschäftsleitung bereit.

17. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Buchhalter sind überwiegend als kaufmännische Angestellte tätig. In Deutschland ist in der Regel der Kaufmannsgehilfenbrief, also eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, Voraussetzung für eine Anstellung. Buchhalter ist hier ohne weitere Zusätze keine geschützte Berufsbezeichnung.

Der Abschluss einer kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildung sowie drei Jahre Berufserfahrung sind Voraussetzung für eine Zulassung zur Prüfung zum „Geprüften Bilanzbuchhalter―. Lehrgänge werden von verschiedenen Trägern angeboten und enden mit einer Fachkaufmann-Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer Der gewerbliche Buchhalter gehört der Wirtschaftskammer an. Er besitzt weitgehende Rechte der Buchführung, Kostenrechnung und Personalverrechnung, darf jedoch nicht bilanzieren.

18. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Der selbständige Buchhalter (SBH), ebenfalls eine geschützte erufsbezeichnung, ist ein freier Beruf und gehörte seit seiner Einführung der Kammer der Wirtschaftstreuhänder an. Die Rechte der selbständigen Buchhalter sind im Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (WTBG) geregelt. Selbständige Buchhalter sind im Wesentlichen zur Buchhaltung und Bilanzierung berechtigt, nicht jedoch zur steuerlichen Vertretung im vollen Ausmaß. Der Bilanzbuchhalter besitzt alle Rechte der bisherigen Gewerblichen und Selbständigen Buchhalter, wird öffentlich bestellt und verfügt über erweiterte Berufs- und Vertretungsrechte. Das Rechtssystem jedes Landes hat seine Besonderheiten. Jedes Rechtssystem schließt öffentliches Recht und Privatrecht ein. Das öffentliche Recht muss die Beziehungen zwischen öffentlicher Gewalt und einzelnen Personen regeln.

Die Beziehungen unter den Bürgern werden vom Privatrecht geregelt.

19. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Das öffentliche Recht umfasst mehrere Bereiche. Dazu gehören Prozess- und Strafrecht, Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Völkerrecht und Staatsrecht.

Verschiedene Gerichtszweige haben mehrere Instanzen, in deren Zuständigkeitsbereich unterschiedliche Fragen liegen. Zur Zuständigkeitsbereich von Zivilrechten gehören verschiedene Rechtsstreitigkeiten zwischen den Bürgern. In den Zuständigkeitsbereich der Verwaltungsgerichte fallen sämtliche Streitigkeiten zwischen dem Staat und deren Bürgern. Es gibt auch Arbeitsgerichte, die die Probleme im Zusammenhang mit Arbeitsverhältnissen lösen. Sozialgerichte sind für diverse Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Sozialversicherung zuständig. An die Finanzgerichte wendet man sich im Falle von Streitigkeiten zwischen verschiedenen Finanzbehörden und einzelnen Bürgern.

20. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Zur nächsten Funktion des Rechtes gehört die Bereitstellung des Systems von rechtlichen Regeln, wo autonome Rechtsbeziehungen gestaltet werden können. Der liberale Rechtsstaat gewährleistet die Privatautonomie, die Freiheit und Frieden in der Gesellschaft sichert.

Das soziale Recht regelt das wirtschaftliche, soziale und persönliche Leben. Diese Regelungen schützen die Schwachen und vermindern soziale Gegensätze.

Internet ist für die Menschheit eine endlose Quelle von diversen Informationen, Unterhaltungs- und Kommunikationsmöglichkeiten. Über Internet kann man alles bestellen, reservieren, kaufen und verkaufen. Dies betrifft Reisen, Tickets, Restaurants, Waren, Lebensmittel, Geschenke etc. Über Internet kann man alte und neue Freunde finden, Kontakte aufbauen und pflegen, Briefe und Bilder austauschen.

21. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Aber Internet übt nicht nur einen positiven Einfluss auf unser Leben aus. Er hat auch negative Auswirkungen auf das Leben der modernen Generation. Internet beschränkt im gewissen Maße den Lebensraum mancher jungen Leute. Im Internet gibt es auch einige Sachen, die den Menschen viel Geld, Zeit und Gesundheit entnehmen können. Dazu gehören beispielsweise Kasino, minderwertige Videofilme und Schund, etc.

Moderne Telefongeräte ermöglichen einen einwandfreien Anschluss ans Internet praktisch in jedem Ort. Die Anschlusskosten sind auch völlig akzeptabel geworden. Internet ist praktisch für alle sehr attraktiv, weil dort jeder für sich etwas Interessantes bzw. Nützliches finden kann.

22. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с

немецкого на русский язык:

Es gibt Menschen, die Informationen brauchen und danach suchen. Es gibt Menschen, die diese Informationen produzieren. Solche Informationen können nützlich, unnützlich oder sogar schädlich sein. Im Internet kämpft man um jeden Nutzer. Es ist für uns wichtig, wenn wir im Internet sind, alles unter Kontrolle zu halten. Insbesondere wichtig ist es für die meisten jungen Leute, die Zeit zu kontrollieren, die sie dem Internet widmen. Das Leben im Internet ist teilweise illusorisch und unecht, aus diesem Grund wird es das menschliche Leben nie ersetzen können.

Landwirtschaft Deutschlands befindet sich nicht auf dem letzten Platz in der Wirtschaft des Landes. Diese Industrie entwickelt sich ständig weiter, auch die ausgearbeiteten Technologien lassen den Bauern das Volumen der Produktion erhöhen.

23. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Landwirtschaft Deutschlands spielt eine wichtige Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. Die Bauer sind die führenden Produzenten von landwirtschaftlichen Kulturen und tierische Erzeugnisse.

In Bezug auf die erzeugenden Produkte befindet sich Deutschland auf dem zweiten Platz nach Frankreich. Zwischen der EU Staaten steht Deutschland auf dem ersten Platzt für die Produktion von Milch und Milchprodukten.

Wie auch in Amerika befindet sich der erste Teil der Landwirtschaft in den Händen der kleinen Familienbetriebe, von denen die meisten in dem östlichen Teil des Niedersachsen konzentrieren. Große Bauernhöfe befinden sich vor allem in der Mitte und im Süden des Landes.

24. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Das Recht hat viele Funktionen. Die wichtigste darunter ist die Sicherung des Friedens im Lande. Verschiedene Bürger haben unterschiedliche Interessen, welche in bestimmten Fällen zu unerwünschten Konflikten führen können. Die Aufgabe des Rechtes ist, die entstandenen Konflikte auf friedliche Weise zu lösen.

Die Gesetze berücksichtigen den Schutz von allen möglichen Interessen von Bürgern und ihren potentiellen Opponenten. Dies ermöglicht die Vermeidung von mehreren Konflikten.

Aber nicht nur der innere Frieden in der Gesellschaft ist wichtig. Das Recht gewährleistet auch die Freiheit der Landesbürger. Andererseits werden die Rechte von den Letzten durch dieses Recht auch in gewissem Maße beschränkt. «Freiheit» ist ein Begriff, der nie uneingeschränkt sein kann. Das Ende dieser Freiheit beginnt dort, wo es an die Rechte der anderen Menschen grenzt. Die allerwichtigste Funktion des Rechtes ist, die Willkür zu vermeiden.

25. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с

немецкого на русский язык:

Das öffentliche Recht umfasst mehrere Bereiche. Dazu gehören Prozess- und Strafrecht, Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Völkerrecht und Staatsrecht.

Verschiedene Gerichtszweige haben mehrere Instanzen, in deren Zuständigkeitsbereich unterschiedliche Fragen liegen. Zur Zuständigkeitsbereich von Zivilrechten gehören verschiedene Rechtsstreitigkeiten zwischen den Bürgern. In den Zuständigkeitsbereich der Verwaltungsgerichte fallen sämtliche Streitigkeiten zwischen dem Staat und deren Bürgern. Es gibt auch Arbeitsgerichte, die die Probleme im Zusammenhang mit Arbeitsverhältnissen lösen. Sozialgerichte sind für diverse Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Sozialversicherung zuständig. An die Finanzgerichte wendet man sich im Falle von Streitigkeiten zwischen verschiedenen Finanzbehörden und einzelnen Bürgern

2 семестр

Типовые задания №1

(Оцениваемые компетенции и их части: ОК-4 (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38), ОК-7 (39, 310,311), ОПК-2 (312, 313, 314))

1. Употребление артикля и отрицательного местоимения kein(e).
2. Род существительных.
3. Словообразование.
4. Существительные женского рода с абстрактным значением
5. Суффиксы существительных мужского рода
6. Пассивный залог (Passive Voice)
7. Пассивный залог с модальными глаголами
8. Неправильные глаголы в немецком языке
9. Немецкие глаголы состояния, которые не употребляются в длительных временах
10. Немецкие фразовые глаголы
11. Модальные глаголы Основные эквиваленты модальных глаголов
12. Условные предложения в немецком языке
13. Виды условных предложений в немецком языке
14. Будущее простое в придаточных предложениях времени и условия
15. Виды вопросов в немецком языке
16. Косвенная речь в немецком языке
17. Предлоги в немецком языке
18. Немецкие предлоги, соответствующие падежам
19. Множественное число существительных
20. Неопределенный артикль
21. Существительные с предлогами.
22. Падежи существительных.

23. Слияние предлога с артиклем
24. Значения предлога mit.
25. Значения предлога von.

Типовые задания №2

(Оцениваемые компетенции и их части: ОК-4 (У1,У2), ОК-7 (У3,У4), ОПК-2 (У6-У11))

Составить сообщение на следующие темы:

1. Berühmte Städte in Deutschland.
2. Die ältesten Universitäten in Deutschland.
3. Das Problem der Bewertung des beweglichen und Immobilen Vermögens in Deutschland.
4. Das Management der Tätigkeit der GmbH in Deutschland.
5. Moderne Probleme der Freizeit in Deutschland.
6. Die Probleme der Entwicklung des Kleinbusiness in Deutschland.
7. Merkmale der modernen antyynflyatsyonnoy Politik in Deutschland.
8. Deutschland und Russland. Geschichte und Gegenwart.
9. Die Wirtschaftspolitik des Unternehmens am Beispiel der Gesellschaft des modernen Deutschlands.
10. Synergistische und passionäre Entwicklungsmodelle.
11. Deutschland in der Weltwirtschaft.
12. Das Deutsche Modell der sozialen Marktwirtschaft.
13. Die größten Wirtschaftszentren Deutschlands.
14. Deutsches Management-Modell
15. Ursachen und Arbeitslosenquote in Deutschland.
16. Die businesspartnerschaft Russlands und Deutschlands.
17. Die kulturelle Wechselwirkung Russlands und Deutschlands.
18. Die Analyse des Russischen und deutschen Modells des Managements
19.Das Gleichgewicht der Gesamtnachfrage und des gesamtvorschlags und seiner Besonderheiten in Deutschland.
20. Staatliche Regulierung der nationalen Wirtschaft.
21. Der Wert und das Angebot in den Bedingungen der vollkommenen Konkurrenz»
22. Die Industrie Deutschlands»
23. «Funktion der Handelskammer»
24. «Nationale Rechnungslegung»
25. Zahlungsdokument

Типовые задания №3

(Оцениваемые компетенции и их части: ОК-4 (В1, В2, В3), ОК-7 (В4, В5), ОПК-2 (В6, В7))

1. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Auf den Bauernhöfen des Deutschlands herrscht eine Tradition der Einstellung der Saisonarbeiter aus anderen Ländern für die Erntesammeln. Doch hat sich in den vergangenen Jahrzehnten die Zahl der Beschäftigten auf den Bauernhöfen um das Zehnfache verringert. Vielleicht ist dies aufgrund der Tatsache, dass die Lohnarbeit zunehmend durch Technik und neuen Technologien verdrängt wird.

Der durchschnittliche Bauernhof beträgt etwa 15 Hektar. In Berggebieten des Deutschlands überschreitet die durchschnittliche Fläche nicht 5-6 Hektar.

2. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык: In den neuen Ländern produzieren die Landwirte die für die Bevölkerung wichtigen Grundnahrungsmitteln. Damit die Menschen keine Einschränkungen der frischen Lebensmittel haben, konzentriert sich rund um die großen Städte eine große Anzahl Bauernhöfen, die die Stadtbevölkerung mit Fleisch, Milchprodukte, Eier, Kräuter, Obst und Gemüse besorgen.

Insgesamt hat das Land etwa 95.000 Milchbauernhöfe, auf denen es mehr als 12 Millionen Kaue gezüchtet wird. Fast alle diese Bauernhöfe sind die Familienbauernhöfe, wo sich ein Bauer und seine Familie beschäftigen. So beträgt das Volumen der jährlichen Milchproduktion 28 Millionen Tonnen. Man glaubt, dass die Milchproduktion kein großes Einkommen macht, deswegen unterstützt der Staat Familienbetriebe mit den verschiedenen Vergütungen.

3. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Auf den Bauernhöfen wo das Vieh züchtet wird, gibt es etwa 40 Köpfen, und auf den Schweinefarmen — bis zu 600 Köpfen.

So bedecken die deutschen Bauern vollständig die Nahrungsmittelbedarf des Landes. Die Ausnahme machen nur Zitrusfrüchte und andere Produkte, die aus anderen Breitengraden in das Land importiert werden.

Derzeit spezialisiert sich Landwirtschaft in verschiedenen Regionen des Landes. Zum Beispiel, im Norden des Deutschlands beschäftigen sich Landwirte mit dem Rinderzucht und Schweinezucht, säten Futterpflanzen aus; im zentralen Teil ist Viehzucht, Anbau von Zuckerrüben und Getreide gut entwickelt; im Süden des Landes wachsen solche Nutzpflanzen wie Weizen, Gerste, Beeren, Obst und Gemüse, Tabak, Trauben.

4. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Der Staat unterstützt regelmäßig die Bauern, was ihnen die Einrichtungen zur rechten Zeit erneuern lässt. Außerdem haben die Landwirte in Deutschland die Möglichkeit, ein Darlehen zu günstigen Bedingungen zu nehmen. Eine Person, die sich entschließen hat in der Landwirtschaft zu engagieren, kann einfach einen Kredit für einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahre bei 2-3% pro Jahr bekommen. Unabhängig von profitabler Kreditvergabe gibt

es verschiedene Zuschüsse und Subventionen.

Der durchschnittliche Betrag der Subvention pro 1 ha Ackerland ist 400 Euro. Dieser Betrag wird basierend auf dem Grad der Bodenfruchtbarkeit und Wetterbedingungen berechnet. Ein Zuschuss für jedes Stück Vieh beträgt 200 Euro. Subventionen von der Europäischen Union machen mehr als 200 Euro pro 1 ha Land und 100 Euro pro 1 ha Weide.

5. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Die Wirtschaftswissenschaft wird klassisch in die Bereiche Betriebswirtschaftslehre (BWL) und Volkswirtschaftslehre (VWL) unterteilt. Die Betriebswirtschaftslehre befasst sich mit den wirtschaftlichen Zusammenhängen und Gesetzmäßigkeiten einzelner Unternehmen und liefert Erkenntnisse für betriebliche Strukturen und Prozesse. Die Volkswirtschaftslehre untersucht grundlegende wirtschaftliche Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten in einer Gesellschaft. Das Bachelorstudium der BWL befähigt Sie, einzelwirtschaftliche Probleme in Unternehmen und Institutionen zu erkennen, sie selbstständig und eigenverantwortlich mit wissenschaftlichen Methoden zu analysieren und problemgerecht zu lösen. Ergänzt wird das Studium durch volkswirtschaftliche, mathematische, statistische, informationswirtschaftliche, wirtschafts- und sozialgeschichtliche sowie rechtliche Grundlagen.

6. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Besonderheiten in Jena

Das wirtschaftswissenschaftliche Studium in Jena zeichnet sich durch eine sehr gute Betreuung, besonders in der Studieneingangsphase, sowie durch kurze Studienzeiten aus. Die außerordentlich enge Beziehung zur Unternehmenslandschaft äußert sich auch in der Durchführung von Kolloquien und Tagungen sowie in der Vergabe von Lehraufträgen an Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft (vgl. auch Homepage: http://www.wiwiss.uni-jena.de/index.html).

Aussichten

Neben dem Zugang zu einem entsprechenden Masterstudium eröffnet Ihnen das Bachelorstudium BWL je nach gewähltem Schwerpunkt vielältige Möglichkeiten zur Arbeit in ganz unterschiedlichen betriebswirtschaftlichen Berufsfeldern.

7. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Voraussetzungen

Elementare wirtschaftliche Kenntnisse, wie sie im Rahmen der Schulbildung erworben werden können, sind von besonderem Nutzen. Interesse für aktuelle betriebs- und volkswirtschaftliche Fragen sowie gute sprachliche Ausdrucksfähigkeit werden erwartet. Fundiertes mathematisches Wissen ist erforderlich, um die Lehrveranstaltungen erfolgreich zu

absolvieren. Um Defizite auszugleichen oder Ihre Kenntnisse aufzufrischen, können Sie am „Brückenkurs Mathematik“ teilnehmen, der vor jedem Wintersemester angeboten wird. Nicht zuletzt hilft Ihnen eine gute Allgemeinbildung, die Vernetzung der Wirtschaft mit allen anderen gesellschaftlichen Bereichen zu verstehen.

8. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Auslandsstudium

Die FSU unterhält intensive Austauschkontakte mit einer großen Zahl von Universitäten im Ausland. Über das Sokrates- und Erasmus- Programm haben die Studierenden die Möglichkeit, ein oder mehrere Semester an einer Partneruniversität zu verbringen. Die im Ausland erworbenen Studienleistungen werden im Rahmen des europäischen Kreditierungssystems (ECTS) und entsprechend den Zielen der Lissabon Konvention anerkannt. http://www.uni-jena.de/Studium_im_Ausland.html

Career Service

Der Career Service der Universität Jena möchte den Studierenden und Absolventen frühzeitig berufliche Orientierung ermöglichen, ihnen zusätzliche berufliche Qualifikationen vermitteln und sie beim Übergang vom Studium in den Beruf unterstützen. http://www.uni-jena.de/careerservice

9. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Unter der Volkswirtschaft wird die gesamte ökonomische Tätigkeit der Gesellschaft eines Landes verstanden. Damit umfasst die Volkswirtschaft alle ökonomischen und technischen Prozesse der Reproduktion (= ständige Erneuerung und Wiederholung der Produktionsprozesse) in und zwischen den Betrieben. Folglich gehören alle Sphären der materiellen Produktion (Herstellung der Waren), der Distribution (Verteilung und Transport der Waren), der Zirkulation (verkauf und Kauf der Waren), der produktiven und individuellen Konsumtion (Verbrauch von Rohstoffen, Maschinen und Gebäuden) sowie die Bereiche auβerhalb der materiellen Produktion zur Volkswirtschaft.

10. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Jede Produktion gründet sich auf bestimmte Grundelemente, die als Produktionsfaktoren bezeichnet werden. Für die Produktion eines Gutes wird zuerst einmal Arbeit benötigt, dann zu verarbeitende Naturstoffe und schieβlich können einige Instrumente als Produktionsmittel benutzt werden. Im Ergebnis entsteht ein produziertes Produktionsmittel (Kapital). In jedem Produktionsprozess sind die Produktionsfaktoren Arbeit, Natur und Kapital beteiligt. Da der Boden der wichtigste Bestandteil des Produktionsfaktors Natur ist, wird in der Volkswirtschaftslehre häufig vom Boden als Produktionsfaktor und nicht von Natur gesprochen.

11. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с

немецкого на русский язык:

Arbeit und Natur (Boden) bezeichnet man als ursprüngliche Produktionsfaktoren (nicht produzierte Güter). Kapital ist ein abgeleiteter Produktionsfaktor. Zu seiner Entstehung ist die Kombination von Arbeit und Natur (Boden) erforderlich.

Nicht alle Wirtschaftswissenschaftler gingen von drei Produktionsfaktoren aus. Für Karl Marx gab es z. B. nur einen Faktor, nämlich Arbeit. Die Physiokraten (volkswirtschaftliche Schule im 18.Jahrhundert) kannten nur den Produktionsfaktor Boden (Natur). Insbesondere von amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlern wurde als vierter Produktionsfaktor (neben Arbeit, Boden und Kapital) Bildung, d.h.* technisches Wissen, Human-Kapital angeführt.

12. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Gutenbergs betriebswirtschaftliches System der produktiven Faktoren, die auch betriebliche Leistungsfaktoren genannt werden, umfasst:

- die menschlichen Leistungsfaktoren als entscheidende Faktoren (sie werden von der Geschäfts- und Betriebsleitung verkörpert) und ausführende Faktoren (d.h. die Arbeit der übrigen Belegschaft),
- die materiellen Leistungsfaktoren in Form von Geldkapital, Grundstücken und Gebäuden sowie von Betriebsmitteln und
- die immateriellen (nichtmateriellen) Leistungsfaktoren, dazu gehören Patente und ähnliche Rechte.

Grundfragen der Wirtschaft

Der Mensch benötigt Nahrung, Kleidung, Wohnung und medizinische Versorgung, um zu überleben. Zusätzlich zu diesen hat er weitergehende Bedürfnisse, etwa nach Unterhaltung oder Bildung. Die Güter, die zur Bedürfnisbefriedigung zur Verfügung stehen, sind knapp. Dies ist das grundsätzliche Ausgangsproblem, mit dem sich die Volkswirtschaftslehre beschäftigt.

13. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Ein Gut ist allgemein jedes Mittel, das geeignet ist, menschliche Bedürfnisse zu befriedigen. Zu diesen Mitteln zählen nicht allein materielle Gegenstände, wie etwa Lebensmittel oder Kleidung, sondern auch Dienstleistungen, wie etwa ein Haarschnitt oder eine Theateraufführung. Weiterhin kann man zwischen freien und knappen Gütern unterscheiden. Für freie Güter, die jedem unbegrenzt zur Verfügung stehen, stellt sich das grundlegende ökonomische Problem der Knappheit nicht. Dies gilt etwa für den Sand in der Wüste. Allerdings werden freie Güter immer seltener: Auch saubere Luft, unbelastetes Wasser und unberührte Natur, die in vergangenen Jahrhunderten praktisch noch freie Güter waren, sind angesichts des fortschreitenden Bevölkerungswachstums und der Umweltprobleme mehr und mehr zu knappen Gütern geworden. Die Ressourcen, die zur Güterproduktion

zur Verfügung stehen — die so genannten Produktionsfaktoren — sind begrenzt.

14. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Daher muss entschieden werden, welche Güter in welchen Mengen hergestellt werden sollen. Dabei herrscht Verwendungskonkurrenz: werden z. B. mehr Mittel in die Herstellung von Autos gelenkt, dann stehen weniger Mittel für den Wohnungsbau zur Verfügung.

Die Wahl der Produktionsverfahren Ein und dasselbe Gut kann auf verschiedene Art und Weise produziert werden. Die Produktionsweisen haben sich im Lauf der industriellen Entwicklung stark verändert. War etwa die Herstellung eines Autos anfangs noch das Werk vieler Arbeiter (arbeitsintensive Produktionsweise), so hat heute oftmals der Industrieroboter und damit der Faktor „Kapital“ die Arbeit menschlicher Hände ersetzt (kapitalintensive Produktionsweise).

15. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Die Wahl der Produktionsverfahren Ein und dasselbe Gut kann auf verschiedene Art und Weise produziert werden. Die Produktionsweisen haben sich im Lauf der industriellen Entwicklung stark verändert. War etwa die Herstellung eines Autos anfangs noch das Werk vieler Arbeiter (arbeitsintensive Produktionsweise), so hat heute oftmals der Industrieroboter und damit der Faktor „Kapital“ die Arbeit menschlicher Hände ersetzt (kapitalintensive Produktionsweise).

Für wen soll produziert werden? Ist in einer Gesellschaft entschieden, welche Güter auf welche Weise produziert werden, dann stellt sich immer noch die dritte Frage: Wer darf die bereitgestellten Güter konsumieren? Hier wird die Unterscheidung zwischen privaten und öff entlichen Gütern wichtig. Öff entliche Güter, z. B. Dämme zum Schutz gegen Überfl utung, kommen allen Menschen in der betreff enden Region zugute.

16. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Die Binnennachfrage als Wachstumsmotor

Positive Wachstumsimpulse kamen 2017 primär aus dem Inland: Die privaten Konsumausgaben waren preisbereinigt um 2,0 % höher als ein Jahr zuvor, die staatlichen Konsumausgaben stiegen mit + 1,4 % unterdurchschnittlich. Insbesondere die Bruttoanlageinvestitionen legten 2017 im Vorjahresvergleich überdurchschnittlich zu (+ 3,0 %). Die Bauinvestitionen stiegen dabei um 2,6 %. In Ausrüstungen – das sind vor allem Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge – wurde preisbereinigt 3,5 % mehr investiert als im Vorjahr.

17. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Die Sonstigen Anlagen, zu denen unter anderem die Ausgaben für

Forschung und Entwicklung gehören, lagen ebenfalls um 3,5 % über dem Vorjahresniveau. Die Bruttoinvestitionen insgesamt, zu denen neben den Bruttoanlageinvestitionen die Vorratsveränderungen zählen, waren preisbereinigt um 3,6 % höher als 2016.

Die deutschen Ausfuhren konnten im Jahresdurchschnitt 2017 weiter zulegen: Die preisbereinigten Exporte von Waren und Dienstleistungen waren um 4,7 % höher als im Vorjahr. Die Importe legten im gleichen Zeitraum stärker zu (+ 5,2 %). Der resultierende Außenbeitrag, also die Differenz zwischen Exporten und Importen, trug rein rechnerisch + 0,2 Prozentpunkte zum BIP-Wachstum bei.

18. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Bruttowertschöpfung in nahezu allen Wirtschaftsbereichen gestiegen

Auf der Entstehungsseite des Bruttoinlandsprodukts konnten nahezu alle Wirtschaftsbereiche positiv zur wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2017 beitragen. Insgesamt stieg die preisbereinigte Bruttowertschöpfung im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 2,2 %.

Überdurchschnittlich entwickelten sich die Dienstleistungsbereiche Information und Kommunikation mit + 3,9 % sowie Handel, Verkehr, Gastgewerbe mit + 2,9 %. Ebenfalls kräftig legte das Produzierende Gewerbe mit + 2,5 % zu, das ohne das Baugewerbe gut ein Viertel der gesamten Bruttowertschöpfung erwirtschaftet. Das Baugewerbe nahm im Vergleich zum Vorjahr um + 2,2 % zu.

19. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Neuer Höchststand bei der Zahl der Erwerbstätigen

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wurde im Jahresdurchschnitt 2017 von knapp 44,3 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das ist der höchste Stand seit der deutschen Wiedervereinigung. Nach ersten Berechnungen waren im Jahr 2017 rund 638 000 Personen oder 1,5 % mehr erwerbstätig als ein Jahr zuvor. Das entspricht der höchsten Zunahme seit dem Jahr 2007. Dieser Anstieg resultiert aus einer Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Eine höhere Erwerbsbeteiligung sowie die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland glichen altersbedingte demografische Effekte aus.

20. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Die staatlichen Haushalte erzielten einen Rekordüberschuss

WIESBADEN – Der Staat erzielte im ersten Halbjahr 2017 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) einen Finanzierungsüberschuss von 18,3 Milliarden Euro. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (1 599,0 Milliarden Euro) errechnet sich daraus eine Überschussquote von 1,1 %. Hierbei handelt es sich um Daten in der Abgrenzung des Europäischen Systems

Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010. Die Haushalte von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung konnten damit weiter von einer günstigen Beschäftigungs- und Wirtschaftsentwicklung sowie einer moderaten Ausgabenpolitik profitieren.

21. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Von den Ergebnissen für das erste Halbjahr lassen sich allerdings nur begrenzt Rückschlüsse auf das Jahresergebnis ziehen, da der Finanzierungssaldo des Staates unterjährig verschiedenen Einflüssen unterliegt.

Der gesamtstaatliche Überschuss verteilte sich nicht gleichmäßig auf die einzelnen staatlichen Ebenen. Während der Bund ein Defizit von 2,5 Milliarden verzeichnete, schlossen die Länder (+ 8,1 Milliarden Euro), die Kommunen (+ 6,1 Milliarden Euro) und die Sozialversicherung (+ 6,6 Milliarden Euro) das erste Halbjahr 2017 mit einem Überschuss ab. Das Defizit für den Bund ist in erster Linie auf die Auswirkungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur Unrechtmäßigkeit der Kernbrennstoffsteuer zurückzuführen. Hierdurch kam es zu Rückzahlungen an die Energieunternehmen in Höhe von rund 7,1 Milliarden Euro.

22. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Die Einnahmen des Staates erhöhten sich im ersten Halbjahr 2017 um 29,6 Milliarden Euro (+ 4,3 %) gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 723,8 Milliarden Euro. Die wichtigste Einnahmequelle des Staates sind die Steuern, die mit 384,2 Milliarden Euro gut die Hälfte der gesamten Einnahmen ausmachten. Der Zuwachs bei den Steuereinnahmen blieb mit + 5,4 % im ersten Halbjahr 2017 weiter hoch, wobei der Anstieg bei den Einkommen- und Vermögensteuern (+ 6,7 %) knapp doppelt so hoch ausgefallen ist wie bei den Produktions- und Importabgaben (+ 3,8 %). Der Anstieg bei den Produktions- und Importabgaben resultiert im Wesentlichen aus einem gestiegenen Mehrwertsteueraufkommen, das sich um 4,6 Milliarden Euro (+ 4,3 %) auf 111,8 Milliarden Euro erhöhte. Die Sozialbeiträge an den Staat sind um 4,7 % auf 265,4 Milliarden Euro ebenfalls deutlich angestiegen.

23. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Rückläufig waren hingegen die Einnahmen des Staates aus Zinsen und empfangenen Ausschüttungen (– 19,5 %), auch weil sich der in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen gebuchte Bundesbankgewinn deutlich reduzierte. Die Ausgaben des Staates erhöhten sich im ersten Halbjahr 2017 um 4,3 % beziehungsweise um 28,8 Milliarden Euro auf 705,4 Milliarden Euro. Deutliche Ausgabenzuwächse ergaben sich bei den monetären Sozialleistungen (+ 4,8 %). Das Urteil zum Kernbrennstoffsteuergesetz spiegelt sich in einem Anstieg der

Vermögenstransfers um knapp 30 % wider. Die Investitionsausgaben des Staates entwickelten sich im ersten Halbjahr dagegen unterdurchschnittlich (+ 2,7 %). Wegen des weiterhin sehr niedrigen Zinsniveaus und eines gesunkenen Schuldenstandes sind die Zinsausgaben erneut zurückgegangen (– 5,2 %).

24. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Finanzierungssaldo des Staates

Finanzierungssaldo des StaatesBild vergrößern

Der Finanzierungs-saldo des Staates, welcher nicht originärer Bestandteil des magischen Vierecks ist, jedoch einen zentralen Indikator der europäischen Stabilitäts-politik darstellt, war in den letzten 50 Jahren überwiegend geprägt durch ein Finanzierungs-defizit der öffentlichen Haushalte. Der im europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt festgelegte Grenzwert für das öffentliche Defizit im Verhältnis zum BIP von 3 % wurde vor allem Anfang der 2000er-Jahre mehrfach und zuletzt im Jahr 2010 in Folge der weltweiten Finanzmarkt-krise überschritten (-4,2 %). Im Jahr 2016 erzielte Deutschland mit einem Finanzierungs-saldo von über 26 Milliarden Euro zum dritten Mal in Folge einen Überschuss. In der deutschen Nach-kriegs-geschichte gab es eine solch positive Serie der öffentlichen Haushalte zuletzt in den Jahren 1969 bis 1971.

25. Прочитайте и письменно переведите оригинальный текст с немецкого на русский язык:

Magisches Viereck heute

Eine stark diskutierte Frage ist, inwieweit sich diese auf die kurzfristige konjunktur-politische Stabilisierung und Steuerung ausgerichteten Ziele auch heute noch als Zielgrößen der Wirtschafts-politik eignen. Dazu tragen auch die geänderten wirtschaftlichen und politischen Rahmen-bedingungen bei, zum Beispiel die europäische Währungs-union. So ist ein außen-wirtschaftliches Gleichgewicht ebenso wie die Preis-niveau-stabilität auf nationaler Ebene nur noch begrenzt steuerbar. Stattdessen liegt der Fokus der europäischen Stabilitäts-politik zunächst auf stabilen Staats-finanzen, auch wenn das 2011 eingeführte Verfahren bei makro-ökonomischen Ungleich-gewichten (MIP) vermehrt wirtschafts-politische Aspekte in den Blick nimmt. Außerdem gewinnen die ökologische und soziale Nachhaltigkeit wirtschaftlichen Handelns, die Verteilung von Einkommen und Vermögen sowie andere Fragen der Wohlfahrt immer mehr an Bedeutung.

3 семестр

Типовые задания №1

(Оцениваемые компетенции и их части: ОК-4 (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38), ОК-7 (39., 310,311), ОПК-2 (312, 313,314))

1. Gegenstand der Morphologie und der Syntax.
2. Wortgruppen und Worteinheiten.

3. Satz. Merkmale des Satzes.

4. Wortgruppen und Worteinheiten.

5. Einteilung der Sätze nach dem Bau. Ihre Modelle.

6. Einteilung der Sätze nach dem prädikativen Verhältnis. Mittel der Verneinung.

7. Einteilung der Sätze nach der emotionellen Färbung, nach der Art des Subjekts, nach der Stellung der Personalform des Verbs. Ihre Modelle.

8. Hauptglieder des Satzes.

9. Nebenglieder des Satzes: Objekt, Attribut.

10. Nebenglieder des Satzes: Adverbialbestimmung, Prädikatsattribut

11. Wortfolge. Ihre Funktionen.

12. Zusammengesetzter Satz. Satzreihe.

13. Satzgefüge. Einteilung der Nebensätze

14. Objektsätze. Indirekte Rede.

15. Attributtsätze.

16. Lokalsätze. Temporalsätze.

17. Modalsätze. Komparativsätze.

18. Finalsätze. Konditionalsätze.

19. Konsekutivsätze. Kausalsätze.

20. Schaltsätze. Weiterführende Nebensätze

21. Text. Mittel der Satzverflechtung

22. Machen Sie morphologisch-syntaktische Analyse des Satzes

23. Machen Sie morphologisch-syntaktische Analyse des Satzes.

24. Machen Sie morphologisch-syntaktische Analyse des Satzes.

25. Образование прилагательных Bildung von Adjektiven.

Типовые задания №2

(Оцениваемые компетенции и их части: ОК-4 (У1,У2), ОК-7 (У3,У4), ОПК-2 (У6-У11))

1. Sie möchten die Ursachen Ihres schlechten Befindens aufdecken. Spielen Sie das

2. Gespräch mit dem Internisten.

3. Die Tochter war im September beim Ernteeinsatz. Zufrieden kehrt sie zurück und erzählt ihrer Mutter, was sie und ihre Freunde während der Erntezeit gemacht habe

4. Sie sind als Zahnarzt tätig. Eine Dame kommt zur Sprechstunde.

5. Einteilung der Sätze nach der Redeabsicht. Ihre Modelle

6. Sie sind ein überzeugter Vegitarier. Sprechen Sie mit Ihrem Freund von den Vorteilen solcher Ernährung. Überzeugen Sie ihn von der groβen Bedeutung des

7. Obstes und des Gemüses für die Widerstandsfähigkeit menschlichen Organismus gegen verschiedene Krankheiten.

8. Ihre jüngere Schwester schreibt zum ersten Mal einen Brief an die neue

9. Brieffreundin aus Deutschland. Helfen Sie ihr! Was muss man beachten, wenn man sich an die deutsche Briefform halten will? Wie muss man die Adresse richtig schreiben?

10. Was gehört zum Begriff „kultivierter MenschSie diskutieren mit Ihrem Freund über die Vorteile und Nachteile des Computers. Warum soll man sich bestimmte Umgangsformen aneignen? Welche? Sie kennen sich gut in den Computerschutzprogrammen und erklären Ihrem Freund die Sache. Der Freund zeigt groβes Interesse, weil er solch ein Programm für seinen Computer braucht.

11. In welchem Kreis verkehren Sie? Nehmen Sic Stellung zum Sprichwort „Sage mir mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist“.

12. Was versteht man unter dem Begriff „Freizeit“?

13. Warum gewinnen Probleme einer vielseitigen, sinnvollen Freizeitgestaltung in unserem Land immer mehr an Bedeutung?

14. Erzählen Sie darüber, wie Sie Ihre Freizeit verbringen. Berichten Sie eventuell von Ihrem Hobby!

15. Sprechen Sie von den Ursachen der Jugendprobleme und deren Verhinderung! Schulwesen in Deutschland.

16. «Национальное счетоводство».

17. Платежные документы»

18. Probleme der heutigen Schule in Russland und in Deutschland.

19. Warum gewinnen Probleme einer vielseitigen, sinnvollen Freizeitgestaltung in unserem Land immer mehr an Bedeutung?

20. Worin sehen Sie die Gefahren für jemanden, der Drogen nimmt? Wie könnte man den Drogenmissbrauch verhindern?

21. Was halten Sie davon, dass Eltern ihre Kinder mal etwas Alkoholisches zu Hause probieren lassen? Nennen Sie Gründe dafür und dagegen!

22. Was versteht man unter dem Begriff „Charakter“? Welche typischen Charaktereigenschaften sind jedem Temperament eigen?

23. Was versteht man unter dem Begriff „Freizeit“? Was versteht man unter dem Begriff „Freizeit“?

24. Warum soll man sich bestimmte Umgangsformen aneignen? Welche?

25. Universitätsbildung in Deutschland. Wodurch unterscheidet sie sich von der Hochschulbildung in Russland?

Типовые задания №3

(Оцениваемые компетенции и их части: ОК-4 (В1, В2,В3), ОК-7 (В4, В5), ОПК-2 (В6, В7))

Переведите с немецкого языка на русский:

1.Bei dem ausführlichen Lebenslauf müssen auch alle Daten aufgeführt werden wie bei dem tabellarischen Lebenslauf. Das schwierige bei dem ausführlichen Lebenslauf ist, die Daten müssen in ganze Sätze verfasst

werden und dies am besten in einem Zusammenhang. Der ausführliche Lebenslauf kann handschriftlich oder per Computer geschrieben werden. Es gibt Firmen die einen handgeschriebenen ausführlichen.

Lebenslauf von den Bewerbern verlangen. Bei dieser Art von Lebenslauf werden nicht nur die Daten aufgeführt, sondern die Bewerber sollen hier auch ihr Leben reflektieren, wie zum Beispiel warum sie diese Ausbildung gemacht haben. Bei dem ausführlichen Lebenslauf können auch zwei bis drei Lebensabschnitte zusammengefasst werden, wenn diese im Zusammenhang stehen.

2.Mein Name ist Vivien Müller und ich wohne in der Schönwetterstrasse 10 in 50321 Köln. Ich wurde am 10.01.1975 in Köln geboren. Am 12.01.2000 heiratete ich meinen heutigen Ehemann Herrn Klaus Müller, geb. Schneider.

Ich bin in Köln-Nord zur Bären Grundschule gegangen. Nach dem Besuch der Grundschule bin ich 1987 dann zur Bären Realschule in Köln-Nord gegangen. Die Realschule habe ich mit der mittleren Reife und einem Notendurchschnitt von 2,0 im Sommer 1993 beendet.

Da ich mich schon immer für Tiere aller Arten interessiert habe, began ich im September 1993 eine Ausbildung zur Tierarzthelferin in der Praxis von Frau Dr. Muster in Köln-Ossendorf. Die Ausbildung habe ich mit meiner Prüfung und einem Notendurchschnitt von 2,1 im September 1996 erfolgreich abgeschlossen.

3.Nach Beendigung meiner Berufsausbildung wurde ich von der Praxis Dr. Muster übernommen. Ich habe dort am Empfang sowie auch im Behandlungszimmer gearbeitet. Ich war bis 1999 in der Praxis als Tierarzthelferin tätig.

1999 wechselte ich dann um mich beruflich weiterzubilden zur Tierklinik nach Köln-Sonne. Dort arbeitete ich anfangs auch am Empfang und in den Behandlungsräumen assistierte ich den Tierärzten. Nach einem Jahr habe ich dann auch bei den Operationen den Tierärzten assistiert. Jetzt möchte ich mich weiter beruflich entwickeln und suche aus diesem Grund eine neue Aufgabe im Bereich der Tiermedizin.

4.Russland ist das größte Land der Welt und erstreckt sich von Westen nach Osten über 9000 km. Es liegt auf zwei Kontinenten: in Europa und Asien. Deutschland ist das fünftgrößte Land Europas, liegt in der Mitte Europas und misst von Norden nach Süden 876 km, von Westen nach Osten – 640 km. Insgesamt ist Deutschland 357 000 Quadratkilometer groß,

Russland – 17 000 000 km2 .

Russland ist ein multinationaler Staat, hier leben mehr als 100 Nationen. Die größten davon (über eine Million Menschen) sind Russen, Tataren, Juden, Mordwinen, Baschkiren und Deutsche. Insgesamt leben hier 144 700 000 Menschen, d.h. 8 Einwohner/km2. In Deutschland leben Deutsche und Sorben, eine nationale Minderheit, insgesamt sind das 82 000 000 Einwohner, davon 7,3 Mill. Ausländer (Türken, Jugoslawen, Italiener, Griechen, Spanier und Russen), d.h. 230 Einwohner/km2.

5.Die Staatsform der beiden Staaten ist gleich, beide sind arlamentarische Bundesrepubliken. Deutschland heißt die Bundesrepublik Deutschland (die BRD) und Russland – die Russische Föderation. Das gesetzgebende Organ in Russland ist die Duma, in Deutschland – der Bundestag. Deutschland besteht aus 16 Bundesländern. Am größten ist Bayern, am kleinsten – Bremen. Jedes Bundesland hat eine eigene

Hauptstadt und eine eigene Regierung. Die Polizisten, Richter und Beamten des Gesundheitswesens, des Umweltschutzes oder des Kulturbetriebes sind den Bundesländern unterstellt. Die Bundeswehr, der Zoll, die Eisenbahn und die Post sind Einrichtungen des Bundes.

6.Unser Heimatland hat 18 Nachbarländer – und zwar: Norwegen und Finnland im Nord-Westen, Estland, Lettland, Litauen und Polen im Westen, Weißrussland und die Ukraine im Süd-Westen, Georgien, Aserbaidschan, die Türkei, Turkmenien, Kasachstan und die Mongolei im Süden, China, Korea und Japan im Süd-Osten, die USA (Alaska) im Osten. Im Norden wird Russland vom Eismeer begrenzt. Deutschland hat 9 Nachbarländer.

Im Westen grenzt es an die Niederlanden (Holland), Belgien, Luxemburg; im Südwesten an Frankreich; im Süden an die Schweiz und Österreich; im Osten an Tschechien und Polen; im Norden an Dänemark. Die Nordsee und Ostsee bilden natürliche Grenze im Norden.

7.Laut geologischen Angaben sind in Russland fast alle Bodenschätze zu finden. Der größte Teil davon wurde Mitte des 20. Jahrhunderts in der Sowjetzeit erkundet. Man muss aber mit Rohstoffen sparsam umgehen. Deutschland hat nur wenige Bodenschätze: Steinkohle, Braunkohle, Salz, Kalisalze. Die meisten Rohstoffe für die Industrie müssen aus fremden Ländern eingeführt werden. Darum hält man in Deutschland die Kenntnisse der Menschen für das wichtigste Kapital.

Es ist unsichtbar, weil es in den Köpfen steckt. Bildung, Ausbildung und berufliche Qualifikation garantieren Wirtschaftskraft und Wohlstand viel besser als beispielsweise reiche Bodenschätze.

8.Russland und Deutschland sind hoch entwickelte Kultur- und Industrieländer. In Deutschland werden vor allem Autos, Computer, Elektrogeräte, Optik und chemische Produkte hergestellt. Mit 4,7 Millionen Personenautos im Jahr ist Deutschland der größte Automobilhersteller Europas. Weltbekannt sind Volkswagen (VW), Opel, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Audi, Porsche. Daimler-Benz, Siemens und das VW-Werk gehören zu den größten Industrieunternehmen der Welt. Unter den Industriestaaten nimmt Deutschland nach den USA und Japan den dritten Platz in der Welt ein.

9.Die Russische Föderation nimmt nach der Erdölgewinnung, der Eisenerz- und Kohleförderung sowie nach der Produktion von Roheisen, Stahl, Mineraldüngemittel, Zement, Diesel- und Elektroloks, Traktoren, Wollstoffen, Lederschuhen, Zucker und Butter den ersten Platz in der Welt ein. Russland nimmt nach der Länge der elektrifizierten Eisenbahnstrecken

(über 40 000 km) den ersten Platz in der Welt ein. Ende der 90-er Jahre des 20. Jahrhunderts begann Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage und Anfang des 21. Jahrhunderts fing ein Zuwachs der Industrieproduktion an.

10.Russland führt folgendes aus: Maschinen, Einrichtung und Transportmittel, Rohstoffe (Mineralerzeugnisse: Erdöl, Erdgas usw.), Metalle, Golderzeugnisse, Erzeugnisse der chemischen Industrie, Holz und Holzerzeugnisse.

Die Außenhandelsbeziehungen spielen im deutschen Wirtschaftsleben eine Schlüsselrolle; nach den USA hat die BRD den zweitgrößten Außenhandelsumsatz der Welt. Sie führt aus: chemische Erzeugnisse, Eisen und Stahl, Metallhalbzeug, Straßenfahrzeuge, Maschinen, elektrotechnische Erzeugnisse, Computer, Kunststofferzeugnisse, Textilien, Bekleidung, Ernährungsgüter, Tabakwaren, Agrarprodukte.

11.Seit Jahrhunderten ist es üblich, die Wissenschaften in eisteswissenschaften und Naturwissenschaften einzuteilen. Einen Wissenschaftszweig aus der Gruppe der Geisteswissenschaften bilden dabei die Wirtschaftswissenschaften, die wiederum in die Teilgebiete Volkswirtschaftslehre,

Betriebswirtschaftslehre und Finanzwirtschaft untergliedert werden. Somit ergibt sich folgende Kurzübersicht: Volkswirtschaftslehre. Makroökonomische Betrachtungsweise. Die Volkswirtschaftslehre hat das gesamte Beziehungsrecht zwischen den Privathaushalten, dem Staat, den Unternehmen, dem Ausland und dem Banken- und Kreditsystem zum Inhalt. Sie beschäftigt sich also mit den gesamtwirtschaftlichen Erscheinungen und Zusammenhängen eines ganzen Volkes, einer ganzen Nation.

12.In der volkswirtschaftlichen Forschung betrachtet man z. B. nicht mehr den Zusammenhang zwischen Einzelarbeitszeit und Einzellohn, sondern wendet man sich dem Zusammenhang zwischen Gesamtarbeitszeit und volkswirtschaftlichem Gesamtlohn zu. Man spricht von der Makroökonomie.

Betriebswirtschaftslehre. Makroökonomische Betrachtungsweise. Die Betriebswirtschaftslehre dagegen befasst sich mit dem wirtschaftli-12 chen Geschehen innerhalb des Betriebes. Das ist die wissenschaftliche Lehre vom Aufbau, von der Wirkungsweise und vom Zusammenleben der einzelnen Betriebe (z. B. Beschaffung von Arbeitskräften und Kapital, Einkauf von Rohstoffen, Verkauf, Finanzierung, Gewinnerzielung u. a.). Ihr Lehrgebiet ist die kleinste Zelle der Wirtschaft, der Betrieb. Da es sich bei der Betriebswirtschaftslehre um einzelwirtschaftliche Größen handelt, spricht man auch von Mikroökonomie (griech. mikros = klein).

13.Die Betriebswirtschaftslehre untersucht also das wirtschaftliche Geschehen im Einzelbetrieb bzw. in der Einzelunternehmung. Sie ist einzelwirtschaftlich oder mikroökonomisch orientiert.

Die Volkswirtschaftslehre dagegen beschäftigt sich mit den gesamtwirtschaftlichen Vorgängen und Zusammenhangen sowie mit internationalen Wirtschaftsproblemen. Sie ist gesamtwirtschaftlich oder

makroökonomisch ausgerichtet.

Alle wirtschaftlichen Handlungen des einzelnen als Verbraucher wie auch als Hersteller wirken doppelt: Sie haben einzelwirtschaftliche, aber gleichzeitig auch gesamtwirtschaftliche Folgen

14.Ein Manager ist eine Führungskraft in einem wirtschaftlichen Unternehmen.

Betriebswirtschaftlich leitet und verantwortet er Geschäfte, Finanzen, Personalwesen und Planungen einer wirtschaftlichen Organisation.

Bei Kapitalgesellschaften ist die Trennung zwischen Unternehmer und bestelltem Manager besonders deutlich, wobei immer vom Manager auch unternehmerisches Handeln verlangt wird. Man kann oberes (Vorstand, Direktor, Bereichsleiter), mittleres (Hauptabteilungs-, Abteilungsleiter), unteres (Gruppen-, Teamleiter) Management und sogenanntes Projektmanagement auf Zeit unterscheiden.

Ein Manager kann in geschäftsführender Funktion angestellt sein und ist daher nicht in jedem Falle ein Unternehmer, der gleichzeitig Allein-, Haupt- oder Teileigentümer ist.

15.Häufig wird zwischen Managern und Unternehmern auch dahingehend unterschieden, dass Manager sich einzig den Gewinninteressen der Kapitalgeber verpflichtet fühlen, während der Unternehmer einen Ansatz verfolgt, der das Unternehmen als solches zum Erfolg führt. In ideologischer Übertreibung werden daraus folgend Unternehmer als „fürsorgliche Patriarchen― dargestellt und damit gegen „kaltherzige Manager― abgegrenzt.

Die Aufgaben und wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte des Managers leiten sich aus dem Tätigkeitsprofil ab. Die sind: 1) Planen; 2) Organisieren (als Vorbereitung des Handelns); 3) Befehlen; 4) Koordinieren (des Handelns selbst); 5) Kontrollieren (zum Ermitteln des Handlungserfolges).

16.Die hohe Entlohnung von Managern wird vielfach öffentlich und kritisch diskutiert: Manager seien für den Abbau von Arbeitsplätzen und Entlassungen von Mitarbeitern verantwortlich und danach werde ihnen auch noch das Gehalt erhöht. Dementgegen wird von anderer Seite auch die Meinung vertreten, dass Manager eine hohe Verantwortung tragen und die Gehälter (lediglich) dieses berücksichtigen. Aber natürlich wird das von Führungskräften bezogene Entgelt durch den Marktwert ihrer Arbeit mitbestimmt. Für hoch qualifizierte Manager wird auch aus diesem Grund sehr viel bezahlt, denn man erhofft sich mit ihrer Arbeitskraft zusätzlichen Unternehmenserfolg, der ihren Preis rechtfertigt.

Kostensenkungen, wie sie beispielsweise auch durch Mitarbeiterentlassungen erreicht werden können, tragen in vielen Fällen durchaus zu dem wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens bei.

17.Buchhalter geben die beim geschäftlichen Verkehr eines Unternehmens anfallenden Daten finanzieller Transaktionen in die Geschäftsbücher ein, kontrollieren diese und führen am Ende einer

Rechnungsperiode in der Finanzbuchhaltung vorbereitende Tätigkeiten zum Jahresabschluss durch. Zusätzlich zu der Bearbeitung der Transaktionen von Kunden (Debitorenbuchhaltung) und Lieferanten (Kreditorenbuchhaltung) fallen Aufgaben wie das Verfassen von Steuererklärungen, Lohnabrechnungen und eventuell auch Verzollungserklärungen (sofern das Unternehmen dafür keine eigene Abteilung unterhält) an.

Die dem Unternehmen dienenden langlebigen Wirtschaftsgüter warden in einer Anlagenbuchhaltung erfasst. Die Buchhaltung liefert das Zahlenwerk und somit die Arbeitsgrundlage für das Controlling und stelltInformationen für die Geschäftsleitung bereit.

18.Buchhalter sind überwiegend als kaufmännische Angestellte tätig.

In Deutschland ist in der Regel der Kaufmannsgehilfenbrief, also eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, Voraussetzung für eine Anstellung. Buchhalter ist hier ohne weitere Zusätze keine geschützte Berufsbezeichnung.

Der Abschluss einer kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildung sowie drei Jahre Berufserfahrung sind Voraussetzung für eine Zulassung zur Prüfung zum „Geprüften Bilanzbuchhalter―. Lehrgänge werden von verschiedenen Trägern angeboten und enden mit einer Fachkaufmann-Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer Der gewerbliche Buchhalter gehört der Wirtschaftskammer an. Er besitzt weitgehende Rechte der Buchführung, Kostenrechnung und Personalverrechnung, darf jedoch nicht bilanzieren.

19.Der selbständige Buchhalter (SBH), ebenfalls eine geschützte Berufsbezeichnung, ist ein freier Beruf und gehörte seit seiner Einführung der Kammer der Wirtschaftstreuhänder an. Die Rechte der selbständigen Buchhalter sind im Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (WTBG) geregelt.

Selbständige Buchhalter sind im Wesentlichen zur Buchhaltung und Bilanzierung berechtigt, nicht jedoch zur steuerlichen Vertretung im vollen Ausmaß.

Der Bilanzbuchhalter besitzt alle Rechte der bisherigen Gewerblichen und Selbständigen Buchhalter, wird öffentlich bestellt und verfügt über erweiterte Berufs- und Vertretungsrechte. Das Rechtssystem jedes Landes hat seine Besonderheiten. Jedes Rechtssystem schließt öffentliches Recht und Privatrecht ein. Das öffentliche Recht muss die Beziehungen zwischen öffentlicher Gewalt und einzelnen Personen regeln. Die Beziehungen unter den Bürgern werden vom Privatrecht geregelt.

20.Das öffentliche Recht umfasst mehrere Bereiche. Dazu gehören Prozess- und Strafrecht, Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Völkerrecht und Staatsrecht.

Verschiedene Gerichtszweige haben mehrere Instanzen, in deren Zuständigkeitsbereich unterschiedliche Fragen liegen. Zur Zuständigkeitsbereich von Zivilrechten gehören verschiedene Rechtsstreitigkeiten zwischen den Bürgern. In den Zuständigkeitsbereich der

Verwaltungsgerichte fallen sämtliche Streitigkeiten zwischen dem Staat und deren Bürgern. Es gibt auch Arbeitsgerichte, die die Probleme im Zusammenhang mit Arbeitsverhältnissen lösen. Sozialgerichte sind für diverse Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Sozialversicherung zuständig. An die Finanzgerichte wendet man sich im Falle von Streitigkeiten zwischen verschiedenen Finanzbehörden und einzelnen Bürgern.

21.Das Recht hat viele Funktionen. Die wichtigste darunter ist die Sicherung des Friedens im Lande. Verschiedene Bürger haben unterschiedliche Interessen, welche in bestimmten Fällen zu unerwünschten Konflikten führen können. Die Aufgabe des Rechtes ist, die entstandenen Konflikte auf friedliche Weise zu lösen.

Die Gesetze berücksichtigen den Schutz von allen möglichen Interessen von Bürgern und ihren potentiellen Opponenten. Dies ermöglicht die Vermeidung von mehreren Konflikten.

Aber nicht nur der innere Frieden in der Gesellschaft ist wichtig. Das Recht gewährleistet auch die Freiheit der Landesbürger. Andererseits werden die Rechte von den Letzten durch dieses Recht auch in gewissem Maße beschränkt. «Freiheit» ist ein Begriff, der nie uneingeschränkt sein kann. Das Ende dieser Freiheit beginnt dort, wo es an die Rechte der anderen Menschen grenzt. Die allerwichtigste Funktion des Rechtes ist, die Willkür zu vermeiden.

22.Zur nächsten Funktion des Rechtes gehört die Bereitstellung des Systems von rechtlichen Regeln, wo autonome Rechtsbeziehungen gestaltet werden können. Der liberale Rechtsstaat gewährleistet die Privatautonomie, die Freiheit und Frieden in der Gesellschaft sichert.

Das soziale Recht regelt das wirtschaftliche, soziale und persönliche Leben. Diese Regelungen schützen die Schwachen und vermindern soziale Gegensätze.

Internet ist für die Menschheit eine endlose Quelle von diversen Informationen, Unterhaltungs- und Kommunikationsmöglichkeiten. Über Internet kann man alles bestellen, reservieren, kaufen und verkaufen. Dies betrifft Reisen, Tickets, Restaurants, Waren, Lebensmittel, Geschenke etc. Über Internet kann man alte und neue Freunde finden, Kontakte aufbauen und pflegen, Briefe und Bilder austauschen.

23.Aber Internet übt nicht nur einen positiven Einfluss auf unser Leben aus. Er hat auch negative Auswirkungen auf das Leben der modernen Generation. Internet beschränkt im gewissen Maße den Lebensraum mancher jungen Leute. Im Internet gibt es auch einige Sachen, die den Menschen viel Geld, Zeit und Gesundheit entnehmen können. Dazu gehören beispielsweise Kasino, minderwertige Videofilme und Schund, etc.

Moderne Telefongeräte ermöglichen einen einwandfreien Anschluss ans Internet praktisch in jedem Ort. Die Anschlusskosten sind auch völlig akzeptabel geworden. Internet ist praktisch für alle sehr attraktiv, weil dort jeder für sich etwas Interessantes bzw. Nützliches finden kann.

24.Es gibt Menschen, die Informationen brauchen und danach suchen. Es gibt Menschen, die diese Informationen produzieren. Solche Informationen können nützlich, unnützlich oder sogar schädlich sein. Im Internet kämpft man um jeden Nutzer. Es ist für uns wichtig, wenn wir im Internet sind, alles unter Kontrolle zu halten. Insbesondere wichtig ist es für die meisten jungen Leute, die Zeit zu kontrollieren, die sie dem Internet widmen. Das Leben im Internet ist teilweise illusorisch und unecht, aus diesem Grund wird es das menschliche Leben nie ersetzen können.

Landwirtschaft Deutschlands befindet sich nicht auf dem letzten Platz in der Wirtschaft des Landes. Diese Industrie entwickelt sich ständig weiter, auch die ausgearbeiteten Technologien lassen den Bauern das Volumen der Produktion erhöhen.

25.Landwirtschaft Deutschlands spielt eine wichtige Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. Die Bauer sind die führenden Produzenten von landwirtschaftlichen Kulturen und tierische Erzeugnisse.

In Bezug auf die erzeugenden Produkte befindet sich Deutschland auf dem zweiten Platz nach Frankreich. Zwischen der EU Staaten steht Deutschland auf dem ersten Platzt für die Produktion von Milch und Milchprodukten.

Wie auch in Amerika befindet sich der erste Teil der Landwirtschaft in den Händen der kleinen Familienbetriebe, von denen die meisten in dem östlichen Teil des Niedersachsen konzentrieren. Große Bauernhöfe befinden sich vor allem in der Mitte und im Süden des Landes.

4 семестр

Типовые задания №1

(Оцениваемые компетенции и их части: ОК-4 (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38), ОК-7 (39, 310, 311), ОПК-2 (312, 313314))

1. Gebrauch von Artikel und negativen Pronomen von kein(E).
2. Die Gattung der Substantive.
3. Wortbildung.
4. Substantive weibliche Gattung mit abstrakten Bedeutung
5. Suffixe Substantiv männlichen Geschlechts
6. Passiv
7. Passiv mit Modalverben
8. Falsche Verben in deutscher Sprache
9. Deutsche Verben sind Zustände, die nicht in langen Zeiten verwendet werden
10. Deutsche Verben
11. Modalverben die Wichtigsten Entsprechungen der Modalverben
12. Bedingte Angebote in deutscher Sprache
13. Die Arten der bedingten vorschlge in der deutschen Sprache
14. Die Zukunft ist einfach in zusatzinstallationen von Zeit und Bedingungen

15. Arten von Fragen in deutscher Sprache
16. Rede in deutscher Sprache
17. Vorwände in deutscher Sprache
18. Deutsche Präpositionen, die entsprechenden Kasus
19. Mehrere Substantivем
20. Der unbestimmte Artikel
21. Substantive mit Präpositionen.
22. Fallende Substantive.
23. Fusion des Vorwands mit dem Künstler
24. Die Werte des vorwandes mit.
25. Die Werte des vorwandes von.

Типовые задания №2

(Оцениваемые компетенции и их части: ОК-4 (У1,У2), ОК-7 (У3,У4), ОПК-2 (У6-У11))

Составить сообщение на следующие темы:

1. Preise steigen wenn zuviel Geld im Umlauf ist.
2. Inflation Anstieg des Preisniveaus in der Volkswirtschaft.
3. Der Geldwert sinkt.
4. Gesellschaft hat kurzfristig zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit zu wählen.
5. Phillipskurve Zielkonflikt zischen Inflation und Arbeitslosigkeit (kurzfristig).
6. Absenkung der Inflation führt zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit.
7. Besteht aus einer Gruppe potentieller Käufer und Verkäufer einer bestimmten Ware oder Dienstleistung
8. Konkurrenz-/WettbewerbsMarkt
9. Markt mit sehr vielen Anbietern und Nachfragern. Einzelner
10. Teilnehmer hat praktisch keinen Einfluss auf den Preis
11. Polypol vollständige Konkurrenz (perfect competition), vollkommener Markt
12. Mengenanpasser Anbieter und Nachfrager müssen gegebenen Marktpreis akzeptieren (z.B. Weizenmarkt in USA)
13. Unvollkommener Markt Keine gleichartigen Güter, persönlich, räumliche, zeitliche Unterschiede bei Angebot und Nachfrage plus fehlende
14. Marktübersicht
15. Monopol Einziger Anbieter der den Preis setzt Oligopol Weniger Anbieter, viele Nachfrager
16. Nachfrage Bei sonst gleichen Bedingungen fällt Nachfrage, wenn der Preis des Gutes ansteigt.
17. Normales Gut Bei sonst unveränderten Randbedingungen die Nachfrage bei steigendem Einkommen (Auto anstelle Bahn, Butter anstelle Margarine).
18. Inferiores Gut Bei sonst unveränderten Randbedingungen die

Nachfrage bei steigendem Einkommen (Taxi anstelle von Nachtbus).

19. Substitutive Güter Zwei Güter, bei denen der Preisanstieg des einen Gutes einen Nachfrageanstieg des anderen Gutes auslöst.

20. Komplementäre Güter Zwei Güter, bei denen der Preisanstieg des einen Gutes einen Nachfragerückgang (auch) des anderen Gutes bewirkt.

21. Prohibitivpreis Schmerzgrenze des Preises der Nachfrage

22. Marktnachfrage Summe der individuellen Nachfragen

23. Eine Situation, in der Angebot und Nachfrage gleich sind.

24. Gleichgewichtspreis Der Preis, der Angebot und Nachfrage zur Übereinstimmung bringt.

25. Gleichgewichtsmenge Angebotene und nachgefragte Menge beim Gleichgewichtspreis.

Типовые задания №3

(Оцениваемые компетенции и их части: ОК-4 (В1, В2, В3), ОК-7 (В4, В5), ОПК-2 (В6, В7))

Переведите с русского языка на немецкий:

1.Международный валютный рынок FOREX (Foreign Exchange Market) представляет собой совокупность операций по купле-продаже иностранной валюты, и предоставлению ссуд на конкретных условиях (сумма, обменный курс, процентная ставка) с выполнением на определенную дату. Основными участниками валютного рынка являются: коммерческие банки, валютные биржи, центральные банки, фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции, инвестиционные фонды, брокерские компании; постоянно растет непосредственное участие в валютных операциях частных лиц.

2.FOREX - самый большой рынок в мире, он составляет по объему до 90 % всего мирового рынка капиталов. Тысячи участников этого рынка - банки, брокерские фирмы, инвестиционные фонды, финансовые и страховые компании - в течение 24 часов в сутки покупают и продают валюту, заключая сделки в течение нескольких секунд в любой точке Земного шара. Объединенные в единую глобальную сеть спутниковыми каналами связи с помощью совершеннейших компьютерных систем, они создают оборот валютных средств, который в сумме за год на порядок превышает общий годовой валовой, национальный продукт всех государств мира.

3.Для чего необходимо перемещение таких огромных денежных масс по электронным каналам? Валютные операции обеспечивают экономические связи между участниками различных рынков, находящимися по разные стороны государственных границ: межгосударственные расчеты, расчеты между фирмами из разных стран за поставляемые товары и услуги, иностранные инвестиции, международный туризм и деловые поездки. Без валютообменных операций эти важнейшие виды экономической активности не могли бы

существовать. Но деньги, служащие здесь инструментом, сами становятся товаром, так как спрос и предложение по операциям с каждой валютой в различных деловых центрах меняется во времени, а следовательно меняется и цена каждой валюты, причем меняется быстро и непредсказуемым образом.

4.Международное валютное устройство сегодня основывается на режиме плавающих валютных курсов: цену валюты определяет прежде всего рынок. Поэтому валютный курс то поднимается вверх (валюта дорожает), то падает вниз. Значит, можно купить валюту дешевле и через некоторое время продать ее дороже, получив при этом прибыль. Международная валютная система прошла большой путь за тысячелетия истории человечества, но несомненно сегодня в ней происходят изменения самые интересные и ранее немыслимые.

5.Два главных изменения определяют новый облик мировой валютной системы:

а) деньги полностью отделены теперь от какого бы то ни было материального носителя;

б) мощные информационные и телекоммуникационные технологии позволили объединить денежные системы разных стран в единую глобальную финансовую систему, не признающую границ.

Раньше все было достаточно просто и понятно: "люди гибнут за металл". А теперь деньги - не только не металл, но даже и не те греющие взор зеленые бумажки. Настоящие деньги, движущие судьбами людей, сталкивающие страны и народы, разрушающие империи и создающие новые, сегодня эти деньги - просто цифры на экранах компьютеров. Хорошо это или нет - не предмет фундаментального анализа, но финансовый рынок планеты сегодня таков и надо учиться на нем работать.

6.Международный валютный рынок в том виде, как мы его знаем, возник после 1973 года, но начало его новейшей истории было положено летом 1944 года в американском курортном городке Бреттон-Вуддс. Исход Второй Мировой войны уже не вызывал сомнений и союзники занялись послевоенным финансовым устройством планеты. В то время как экономики всех ведущих государств после войны должны были оказаться в руинах либо в тисках военного производства, экономика США выходила из войны на подъеме. А так как и победители, и жертвы, и побежденные нуждались в пище, топливе, сырье и оборудовании, а дать все это в достаточном количестве могла только американская экономика, то возникал вопрос, чем другие страны за это будут платить.

7.После войны они мало что имели из того, что могло заинтересовать США; золотой запас у США и так был самым большим, многие же страны вряд ли имели его вообще. При любых попытках наладить торговлю через обмен валют цена на доллар по причине высокого спроса на американские товары неизбежно должна была подняться до

такого уровня, что все прочие валюты обесценились бы и приобретение американских товаров стало невозможным.

8.С другой стороны, это можно было считать чьей угодно проблемой, кроме Соединенных Штатов, но достаточное число людей понимало, что именно такой подход и привел ко Второй Мировой войне. После Первой Мировой войны Америка умыла руки, оставив международную ответственность на долю других стран. Мир испытывал сильный долларовый голод, золотые запасы стран перетекали в США, прочие валюты обесценивались. Естественные, но недальновидные протекционистские решения изолировали экономики друг от друга и экономический национализм легко перешел в дипломатические отношения и перерос в войну.

9.Для предотвращения послевоенного коллапса валют финансовый форум в Бреттон-Вуддсе создал ряд финансовых институтов, в том числе Международный Валютный Фонд. первоначально представлявший собой объединенные валютные ресурсы, куда все страны (но в максимальной степени США) вносили свою долю, и откуда каждая страна могла брать для поддержания своей валюты. Для американского доллара было зафиксировано золотое содержание (35 долларов за тройскую унцию), а прочие валюты были привязаны к доллару в определенном соотношении (фиксированные обменные курсы).

10.Но послевоенный спрос на доллар оказался выше всех ожиданий. Многие страны продавали свою валюту для покупки долларов на приобретение американских товаров. Американский экспорт намного превосходил импорт (росло положительное сальдо торгового баланса), дефицит долларов в мире нарастал. Ресурсов МВФ не хватало на заимствования странам для поддержания их валют. Ответом на эти проблемы был американский план Маршалла, по которому европейские страны предоставили Соединенным Штатам перечень необходимых для подъема их экономик материальных ресурсов, а США передали им (не взаймы) объем долларов, достаточный для приобретения указанного. Эти доллары предотвратили девальвацию других валют, способствовали новому росту американского экспорта, открывая для него все новые рынки.

.11.Американское присутствие во всех частях света через расходы на содержание военных баз, американские частные инвестиции в бизнес Европы (приобретение европейских фирм или участие в них), активность американских туристов, тративших деньги по всему свету, постепенно наполнили долларами иностранные банки в количествах, больших необходимого. В конце 50-х годов европейский бизнес уже не нуждался в прежнем количестве американских товаров, имел более привлекательные возможности инвестирования, чем долларовые депозиты, и потому не желал держать избыток долларов. Вначале

американское Казначейство готово было выкупать доллары, оплачивая их установленным золотым содержанием, не допуская падения курса доллара по отношению к другим валютам.

12. Но поток золота из США привел к уменьшению вдвое золотого запаса в начале 60-х годов. Иностранные центральные банки длительное время также поддерживали курс доллара по отношению к национальным валютам, скупая излишки долларов, предлагаемые населением, частными банками и бизнесом.

Система фиксированных обменных курсов продержалась до начала 70-х годов. К этому времени США уже не имели благоприятного торгового баланса; другие страны продавали Америке все больше, а покупали у нее все меньше. Доллары, от которых избавлялись за рубежом, оседали в иностранных центральных банках бесперспективным невостребованным грузом.

13.В течение нескольких лет США сопротивлялись неизбежной девальвации доллара и не соглашались на установление свободно плавающих валютных курсов, но после ряда проблем в начале 70-х они отказались от золотого содержания доллара, курс которого с тех пор определяется рыночным спросом и предложением (free floating - свободно плавающий курс). Цена золота выросла к 1980 году почти до 750 долларов за тройскую унцию (с начала 1975 года американцы по закону получили возможность приобретать золото как объект инвестирования). В конце 70-х годов доллар упал до своего послевоенного минимума, а дальнейшая его история - череда взлетов и падений.

14.Все основные мировые валюты сейчас находятся в таком режиме свободного плавания, когда их цена определяется рынком, в зависимости от того, насколько данная валюта нужна для приобретения товаров, инвестиций и межгосударственных расчетов. Конечно же, это плавание не является полностью свободным; в каждой стране существует центральный банк, основной задачей которого, в соответствии с законом является обеспечение стабильности национальной валюты.

15.Международный валютный рынок FOREX объединяет все множество участников валютообменных операций: физических лиц, фирмы, инвестиционные институты, банки и центральные банки.

Главными валютами, на долю которых приходится основной объем всех операций на рынке FOREX, являются сегодня доллар США (USD), евро (EUR), японская йена (JPY), швейцарский франк (CHF) и британский фунт стерлингов (GBP). До появления валюты евро большая доля рынка приходилась на немецкую марку (DEM).

16.Доллар США (USD), как мы видели, стал ведущей мировой валютой после Второй Мировой войны. Сегодня доллар является универсальным платежным средством в международным бизнесе,

валютой-убежищем при различных финансовых и политических кризисах в других странах, а также объектом международных инвестиций, благодаря большому объему высоконадежных ценных бумаг - государственных долгосрочных облигаций США. Уверенность в стабильности американской экономической и финансовой системы, в том что все доходы по государственным долговым ценным бумагам будут своевременно выплачены, не реквизированы и не обложены неожиданным налогом, привлекает на этот рынок как частных иностранных инвесторов, так и иностранные правительства.

17.В последние годы небывалый рост демонстрирует рынок американских акций, притягивающий огромные капиталы иностранных и внутренних инвесторов, что служит дополнительным источником силы доллара. С середины 80-х годов американские акции стали более выгодным вариантом вложения денег, чем золото: акции росли, а цена золота падала. В период же после 1993 года американские акции растут настолько быстро, что уже не только независимые эксперты, но и официальные лица неоднократно высказывали опасения, что цены акций чрезмерно завышены и их падение может оказаться слишком резким и привести к финансовому и экономическому кризису.

18.Доллар занимает, по разным оценкам, долю от 50 до 61 процента в международных резервах центральных банков, составляющих в сумме до 1 триллиона долларов. Он является общепризнанной базовой валютой при котировке других валют. Доллар участвует в качестве одной из сторон в 87% всех транзакций на рынке FOREX (по данным на октябрь 1998 года). Из всех обменов японской йены на долю американского доллара приходилось 87%; для немецкой марки этот показатель составлял 64%, а для канадского доллара - 98%.

Японская йена (JPY) прошла сложный путь от послевоенного уровня 360 йен за доллар, определенного американской оккупационной администрацией, до курса около 80 йен за доллар в 1995 г., после чего ее уровень вновь существенно понизился и опять сильнейшим образом укрепился во второй половине 1998 года.

19.Главной особенностью финансовой ситуации в сегодняшней Японии являются чрезвычайно низкие краткосрочные процентные ставки; практически они сегодня поддерживаются Банком Японии на нулевом уровне. Поэтому очень большие объемы сбережений и средств пенсионных фондов и других инвесторов были вложены в зарубежные ценные бумаги, прежде всего - в американские государственные облигации и в европейские активы. Существенно уступая доллару в качестве резервной валюты и инструмента международных расчетов, йена тем не менее является одной из главных валют на международных финансовых рынках.

20.Британский фунт (GBP). Британский фунт был ведущей мировой валютой до Первой Мировой войны; существенно ослабив свои позиции

в межвоенный период, он окончательно уступил лидерство доллару после Второй Мировой войны, причиной чему были естественные проблемы в пострадавшей от войны экономике, а также и подрыв доверия к валюте вследствие массированных фальшивомонетнических диверсий против нее со стороны Германии во время войны.

До 50% транзакций с участием фунта имеют место на рынке Лондона.

21.На глобальном рынке он занимает около 14%. Почти весь этот объем приходился на доллар и немецкую марку. Нью-Йоркские банки практически прекращают котировать GBP в полдень. Фунт очень чувствителен к данным по рынку труда и инфляции в Англии, а также к ценам на нефть (в учебниках по валютному рынку он даже характеризовался как petrocurrency). В комментариях событий на рынке FOREX фунт обозначается либо как cable, либо pound. Первое название осталось с тех времен, когда наиболее оперативными данными, получаемыми в Европе из Америки, были телеграммы, переданные по трансатлантическому подводному кабелю. Cable используется, как правило, в котировке GBP к USD, а pound - применялось в котировках фунта к немецкой марке.

22.Швейцарский франк (CHF). Объемы сделок с участием швейцарского франка существенно меньше, чем с другими рассмотренными валютами. По отношению к немецкой марке он часто играл роль валюты-убежища (например, в случае кризисов в России). По данным предыдущих лет, курс франка обнаруживал более сильные колебания, чем курс немецкой марки; но в последнее время это не имело места. Функция франка как валюты-убежища (safe-haven) в 1999 году сильно сократилась из-за военного конфликта на Балканах.

23.С появлением евро волатильность (изменчивость) курса франка по отношению к евро стала намного меньше, чем была волатильность франка по отношению к немецкой марке. Швейцарский Национальный Банк (SNB) проводит политику, направленную на координирование финансовых условий в Швейцарии и евро-регионе; в частности, в день снижения процентных ставок Европейским Центральным Банком весной этого года, SNB через 20 минут объявил о снижении своей процентной ставки.

Хотя основная часть обменов происходит с участием доллара, тем не менее некоторые недолларовые рынки тоже имеют значительную активность. Из суммарного объема недолларового рынка раньше около 98% приходилось на немецкую марку. После появления евро объемы на многих рынках уменьшились и пока еще в полной мере не восстановились.

24.Немецкая марка (DEM) занимала второе место после доллара по ее доле в мировых валютных резервах (около 25%). В отношении стабильности курса, на марку сильно влияли социально-политические

факторы в России, с которой Германия наиболее тесно связана экономическими и политическими отношениями, и это влияние передалось новой валюте евро, так как Германия представляет значительную часть экономики одиннадцати государств, объединивших свои валютные системы.

Новая валюта евро (EUR), появившаяся 1 января 1999 года, объединила 11 европейских наций в самый мощный экономический блок мира, на долю которого приходится почти пятая часть глобального выпуска товаров и услуг и мировой торговли. В состав евро-региона («Euro-area») входят Австрия, Бельгия, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия и Франция, занимающие территорию 2365000 кв. км. с населением 291 миллионов человек (для сравнения - в США 269 миллионов, в Японии - 126).

25.Суммарный валовой внутренний продукт (ВВП) в 1997 г. составлял 5,55 триллионов ECU (ECU-European Currency Unit), или 6,51 триллионов долларов США, в то время как ВВП США был 6,85 триллионов ECU, а Японии - 3,71 триллионов. Экспорт составляет 10 % от ВВП евро-региона. В 1997 году суммарный экспорт на 25% превосходил американский и вдвое Японский. Германия составляет до 30% экономики Европы; в сумме Германия, Франция и Италия составляют около 70% экономики евро-региона.

Средний показатель инфляции потребительских цен в октябре 1998 составлял 1,0%; основные процентные ставки были снижены 11 европейскими центральными банками до 3,0 % осенью 1998 года. Средний уровень безработицы составлял к началу 1999 года 10,8 %, меняясь от 18,2 % в Испании до 2,2 % в Люксембурге.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»



Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

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 .....
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», необходимой 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, электроннобиблиотечные системы, современные профессиональные базы данных и
информационные справочные системы 13
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 13

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта Высшего профессионального образования по направлению подготовки по направлению 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 подготовки бакалавров по направлению по направлению 38.03.01 Экономика 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 оказания 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 кейс-стадии)	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
Очная форма											
Тема 1. *Человек и среда обитания.*	ОК-9 (З1, У1, В1)	4		4						9	Практикум по решению задач / 25
Тема 2. Безопасность производственной деятельности.	ОК-9 (З1, У1, В1)	5		5						9	Практикум по решению задач / 25.
Тема 3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская оборона.	ОК-9 (З1, У1, В1)	5		5						8	Практикум по решению задач / 25
Тема 4. Управление безопасностью жизнедеятельности.	ОК-9 (З1, У1, В1)	5		5						8	Практикум по решению задач / 25
Всего:		**19**		**19**						**34**	**100**
Контроль (экзамен + зачет), час											**Зачет**
Общая трудоемкость дисциплины (в		**72**									
Наименование тем		**Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)**									**Форма ТКУ**

	Коды формируемых компетенций	Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия					Самостоятельная работа обучающихся	Форма ПА / балл
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный кейс-стадии)	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
Очная форма											
часах)											
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)		**2**									

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, 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 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 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 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	Учебнометодическое обеспечение	Форма контроля
Тема 1. Человек и среда теме 1 обитания.	Характерные состояния системы «человек-среда обитания». Критерии комфортности. ование	Работа в	Литература библиотеке к Конспектир	Конспект
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	Литература к теме 2	Конспект
Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**
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	Литература к теме 3	Конспект

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	Литература к теме 4	Конспект

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

Основная литература:

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / под ред. Э.А. Арустамова. - 19-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К°, 2015. - 448 с. - режим доступа http://biblioclub.ru

Дополнительная литература:

1. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность): учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 682 с.
2. Почекаева Е.И. Безопасность окружающей среды и здоровье населения: учебное пособие / Е.И. Почекаева, Т.В. Попова. - Ростов-на - Дону : Феникс, 2013. - 448 с. - режим доступа http://biblioclub.ru

3.Хван Т.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Т.А. Хван, П.А. Хван. - 11-е изд. - Ростов-на - Дону: Феникс, 2014. - 448с. - режим доступа http://biblioclub.ru

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

	Полное наименование ресурса	**Адрес ресурса**
	Хроники катастроф.	http://www.chronicl.chat.ru/
	Катастрофы, стихийные бедствия, аварии, эпидемии. Солнечная и геомагнитная активность. /ежедневный обзор	http://www.disasters.chat.ru
	МЧС России.	http://www.mchs.gov.ru/

	Каталог по безопасности жизнедеятельности.	http://www.eun.chat.ru
	Стихийные бедствия.	http://www.sipri.narod.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 Университета 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 «Безопасность жизнедеятельности» проводится в форме зачета.

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	Тестовые задания	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	«8-7» – верные ответы составляют более 80% от общего количества; «6-5» – более 50% правильных ответов «4-1» – менее 50% правильных ответов	**ОК-9** (З1, У1, В1)
2	Решение задач	Практическое занятие, проводимое в письменной форме Решение задач в соответствии с нормативными документами в области охраны труда.	«15» – задача решена верно согласно действующим нормативным документам. «0» – задача решена неверно.	**ОК-9** (З1, У1, В1)

		Решение задач по расчёту показателей, определяющих безопасность производственной деятельности.	«15» – все задачи решены верно; «10» – верно решено более 80% задач от общего количества; «5» – верно решено 80–50% задач от общего количества; «0 «– верно решено менее 50% задач от общего количества.	
		Нахождение и описание решения задач по защите производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.	«15» – все задачи решены верно, предложены обоснованные рациональные решения по защите производственного персонала и населения; «10» – верно решены и предложены обоснованные рациональные решения по защите производственного персонала и населения для более 80% задач от общего количества; «5» – верно решены и предложены обоснованные рациональные решения по защите производственного персонала и населения для 80–50% задач от общего количества; «0 «– верно решены и предложены обоснованные рациональные решения по защите производственного персонала и населения для менее 50% задач от общего количества.	

	Конспект	Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое логичное изложение в письменном виде основных идей исторического материала, заданного для самостоятельного ознакомления и изучения.	«2» – грамотное, логически стройное изложение, без пропусков, основных идей исторического материала, заданного для самостоятельного ознакомления и изучения. Материал представляет единое логическое целое. «1» – грамотное, не вполне логически стройное изложение, с единичными пропусками, основных идей исторического материала, заданного для самостоятельного ознакомления и изучения. «0» – неграмотное, нелогичное изложение, с пропусками, основных идей исторического материала, заданного для самостоятельного ознакомления и изучения. Материал не представляет единое логическое целое.	**ОК-9** (З1, У1, В1)

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-9	Зачет представляет собой выполнение обучающимся заданий	Выполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале: 1:0-30;

	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 (курса).	2:0-30; 3:0-40 . **«Зачтено»** - **90 и более** – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная лексика. Задание выполнено правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. - **70 и более баллов –** ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная лексика. Ход решения задачи правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **- 50 и более баллов–** ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная лексика. Задание выполнено частично. «**Не зачтено»** - **Менее 50 баллов** – 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, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Для определения уровня усвоения студентами знаний в области курса «Безопасность жизнедеятельности» в соответствии с учебной программой в процессе аттестации используются следующие формы работ:

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.

10Если 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 □ – 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

Теоретические вопросы на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а та же позволяющие оценить степень владения студента принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними:

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. (Оцениваемые компетенции и их части: ОК-
8(З1,У1,В1))

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 □ – 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»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии
Т.В. Васильева
«05» июля 2023 г.

Рабочая программа дисциплины «Правоведение»

Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) подготовки:
финансы и банковское дело
Квалификация выпускника:
Бакалавр
Форма обучения:
очная

Москва 2023

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 2

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 17

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..... 18

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Правоведение» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 г. № 1327.

Дисциплина «Правоведение» предназначена для студентов различных факультетов, изучающих основные положения о праве и государстве. Актуальность дисциплины обусловлена тем, что развитие рыночных отношений в России вызывает изменения не только в экономической, но и в политической, а также социальной жизни. Независимо от избранного жизненного пути и специальности каждый гражданин должен знать общие начала правового регулирования общественной и личной жизни, свои права и обязанности, способы их защиты. Без правового образования гражданин не сможет в полной мере реализовать свои возможности, защитить нарушенные права. Изучение основ права имеет чрезвычайно важное практическое значение в современной жизни. Без знаний правовых основ рыночных отношений, государственного устройства, политической системы невозможно стать полноценным специалистом, имеющим высшее образование.

Место дисциплины в структуре образовательной программы Настоящая дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 38.03.01 Экономика.

Знания по дисциплине «Правоведение» могут использоваться при изучении дисциплины «Финансовое право».

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1-ом семестре.

Цель и задачи дисциплины

Целью изучения 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:

- определить 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.);
- выработка навыков, необходимых для решения практических вопросов;
- 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 в применении законодательства РФ.

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции: Контактная работа: Лекции, Практические занятия,

Самостоятельная работа

Результаты освоения ОПОП

ОК-6

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности ***Знать (З):***

базовые правовые понятия; Конституцию Российской Федерации, свои гражданские права и обязанности, законы Российской Федерации и нормативные документы органов управления (З1)

Уметь (У):

анализировать законодательство и правовую информацию, необходимую для принятия обоснованных решений, в профессиональной деятельности (У1)

Владеть (В):

методами правового регулирования в профессиональной деятельности,

использования правовых знаний в профессиональной практике (В1)

ОПК-2

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач ***Знать (З):***

способы сбора правовой информации в гражданских, административных, уголовных, семейных, трудовых и иных правоотношениях

(З2)

Уметь (У):

определять ценность сбора, проводить анализ информационных данных, необходимых для решения профессиональных задач в различных сферах деятельности (У2) ***Владеть (В):***

навыками анализа и обработки необходимых данных при принятии решений правового характера в профессиональной деятельности (В2)

ПК-22

Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля ***Знать (З):***

современную нормативно-правовую базу исполнения бюджетов разных уровней основы правового регулирования бюджетных, финансовых, валютных
и банковских операций, операций на рынке ценных бумаг (З3)

Уметь (У):

проводить комплексный поиск и систематизацию нормативно-правовой информации; использовать правовую информацию при рассмотрении и анализе отношений, возникающих при финансовой деятельности, особенно в
бюджетных, налоговых, валютных отношениях (У3)

Владеть (В):

навыками грамотного ведения валютных, фондовых, банковских операций и ориентироваться в требованиях и нормах, представленных в основных законах и нормативно–правовых актах (В3)

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируем компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающи	Форма ТКУ Форма ПА
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинар	Практикум по решению зад	Ситуационнь практикум	Мастер-класс	Лабораторнь практикум	Тренинг	Дидактическ игра		
очная форма											
Тема 1. Основные понятия о праве	ОК-6 (З1, У1, В1) ОПК-2 (З2, У2, В2) ПК-22 (З3, У3, В3)	2	2							12	Доклад
Тема 2. Основы конституционного права	ОК-6 (З1, У1, В1) ОПК-2 (З2, У2, В2) ПК-22 (З3, У3, В3)									10	Доклад
Тема 3. Основы административного права	ОК-6 (З1, У1, В1) ОПК-2 (З2, У2, В2) ПК-22 (З3, У3, В3)									12	Доклад
Тема 4. Основы уголовного права	ОК-6 (З1, У1, В1) ОПК-2 (З2, У2, В2)		1							12	Доклад

	ПК-22 (З3, У3, В3)										
Тема 5. Основы гражданского права (основы, наследство, интеллектуальная собственность)	ОК-6 (З1, У1, В1) ОПК-2 (З2, У2, В2) ПК-22 (З3, У3, В3)	2	2							12	Доклад
Тема 6. Основы гражданского права (отдельные виды обязательств)	ОК-6 (З1, У1, В1) ОПК-2 (З2, У2, В2) ПК-22 (З3, У3, В3)									12	Доклад
Тема 7. Основы семейного права.	ОК-6 (З1, У1, В1) ОПК-2 (З2, У2, В2)		2	1						10	Доклад Практикум по решению задач
Тема 8.	ОК-6 (З1,									12	Доклад
Основы трудового права.	У1, В1) ОПК-2 (З2, У2, В2)										
Всего:	**ОК-6, ОПК-2, ПК-22**	**20**	**7**	**1**						**70**	
Контроль, час											**зачет**
Объем дисциплины (в академических часах)			**108**								
Объем дисциплины (в зачетных единицах)			**3**								

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия о праве

Понятие, признаки и функции государства. Форма правления, форма государственного устройства, политический режим. Многообразие теорий происхождения государства. Место права в системе социальных норм. Понятие права. Основные принципы и функции права. Источники права и их виды. Система нормативных правовых актов в РФ. Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Система права. Понятие, структура и виды правовых норм. Понятие и признаки правотворчества. Понятие и виды правоотношений. Понятие и виды юридической ответственности.

Тема 2. Основы конституционного права

Значение конституции как основного источника конституционного права. Предмет, источники и система конституционного права РФ. Порядок внесения поправок в Конституцию РФ. Основы конституционного строя Российской Федерации. Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Органы государственной власти в Российской Федерации. Полномочия органов власти.

Тема 3. Основы административного права

Понятие, предмет, метод, система, принципы и источники административного права. Субъекты административного права. Государственная служба. Административная ответственность. Административные взыскания. Система органов исполнительной власти. Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в Российской Федерации. Отличие административно-правовых отношений от гражданско-правовых.

Тема 4. Основы уголовного права

Понятие, задачи, предмет, принципы уголовного права. Источники уголовного права. Преступления в уголовном праве. Наказания в уголовном праве. Освобождение от уголовного наказания. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних, согласно уголовному законодательству Российской Федерации.

Тема 5. Основы гражданского права (основы, наследство, интеллектуальная собственность)

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. Понятие и содержание права собственности. Стадии несостоятельности (банкротства) юридических лиц.
Наследственное право. Право интеллектуальной собственности.

Тема 6. Основы гражданского права (отдельные виды обязательств)

Общие положения об обязательствах. Гражданско-правовой договор. Отдельные виды обязательств. Обязательства по передаче имущества в собственность. Обязательства по передаче имущества в пользование. Обязательства по производству работ. Обязательства по использованию прав на объекты интеллектуальной собственности. Обязательства по оказанию услуг. 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. Обязательства из многосторонних сделок. Обязательства, возникающие из односторонних действий. Внедоговорные обязательства.

Тема 7. Основы семейного права

Понятие, предмет, принципы семейного права. Источники семейного права. Брак в семейном праве. Правовое положение супругов. 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.

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.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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.

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями

«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии.

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями.

Студент должен:

- познакомиться с программой дисциплины;
- приобрести учебно-методическое пособие (учебник);
- иметь записывающие средства (маркер, ручка, тетрадь, планшет); слушать и конспектировать лекционный (теоретический) материал.

Критерии оценивания:

- текст конспекта логически выстроен и точно изложен, ясен весь ход рассуждения;
- имеются ответы на все поставленные вопросы, и они изложены научным языком, с применением терминологии, принятой в изучаемой дисциплине;
- собственная точка зрения на изучаемую проблему достаточно аргументирована;
- работа с основной и дополнительной литературой 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 зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.
4. Подведение итогов занятия.

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада

– представление и анализ статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут.

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 минут.

Студент должен:

• изучить основную литературу и дополнительную литературу, ознакомиться с периодическими изданиями: журналами, газетами и т.д. (с учетом рекомендаций преподавателя);

• подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар (при необходимости пользоваться методической помощью преподавателя);

• обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом, также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и докладов одногрупников.

Критерии оценивания:

• степень реализации плана семинарского занятия (полная, частичная);

• степень полноты и детальности рассмотрения основных вопросов в ходе семинарского занятия;

• степень реализации умений студентов рассуждать, дискутировать, убеждать, отстаивать свои взгляды;

• степень сформированности у студентов приемов и методов самостоятельной работы с литературой;

• информационно-познавательная ценность семинарского занятия.

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.

Студент должен:

1. Подготовка к практической работе

Для выполнения практических и лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:

1. Внимательно ознакомиться с описанием соответствующей практической работы и установить, в чем состоит основная цель и задача этой работы;

1.2. По лекционному курсу и соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к данной работе.

2. Выполнение практических работ

2.1. Успешное выполнение практических работ может быть достигнуто в том случае, если обучаемый представляет себе цель выполнения практической работы, поэтому важным условием является тщательная подготовка к работе.

Критерии оценки

100-90% выполнения - ответ полный и правильный на основании изученных знаний и умений. Материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком. Ответ самостоятельный

89-70% выполнения- ответ полный и правильный на основании изученных знаний и умений. Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.

69-50% выполнения - ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, или несвязанный.

49-0% выполнения - при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя или ответ отсутствует.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа - это любая деятельность, связанная с воспитанием мышления будущего профессионала. Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной мысли, познавательной активности студента связан с самостоятельной работой. В более полном и точном смысле самостоятельная работа — это деятельность студентов по усвоению знаний и умений, протекающая без непосредственного участия преподавателя, хотя и направляемая им.

Самостоятельная работа реализуется:

- Непосредственно в процессе аудиторных занятий - на уроках теоретического и практического циклов, практических занятиях, при выполнении лабораторных работ.
- В контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.
- В библиотеке, дома, в образовательном учреждении при выполнении студентами учебных и творческих задач.

Таким образом, самостоятельной работа студентов может быть, как в аудитории, так и вне ее. Рассматривая вопросы самостоятельной работы, имеют в виду в основном внеаудиторную работу.

Правила по планированию и реализации самостоятельной учебной деятельности:

- Прежде чем выполнить любое дело, чётко сформулируйте цель предстоящей деятельности.

- Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для чего это нужно.
- Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели.

Постарайтесь учесть все варианты.

- Выберите наилучший вариант, взвесив все условия.
- Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите время выполнения каждого этапа.
- Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою деятельность. Корректируйте работу с учётом получаемых результатов, т. е. осуществляйте и используйте обратную связь.
- По окончании работы проанализируйте её результаты, оцените степень их совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, чтобы их избежать в будущем.

При выполнении заданий самостоятельной работы студентам предстоит:

- самостоятельная формулировка темы задания (при необходимости);
- сбор и изучение информации;
- анализ, систематизация и трансформация информации; отображение информации в необходимой форме; консультация у преподавателя;
- коррекция поиска информации и плана действий (при необходимости);
- оформление работы;
- поиск способа подачи выполненного задания;
- представление работы на оценку преподавателя или группы (при необходимости).

По итогам самостоятельной работы студенты должны:

развить такие универсальные умения, как

- умение учиться самостоятельно,
- принимать решения,
- проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное,
- проводить исследование,
- осуществлять и организовывать коммуникацию;
- научиться проводить рефлексию: формулировать получаемые результаты, переопределять цели дальнейшей работы, корректировать свой образовательный маршрут;
- познать радость самостоятельных побед, открытий, творческого поиска.

На протяжении всей самостоятельной работы студентов сопровождает преподаватель, выступающий в роли консультанта, координатора действий студентов.

Условно самостоятельную работу обучающихся по цели можно разделить на обязательную (ОСР) и дополнительную (ДСР).

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студентов к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для всех дисциплин учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и других форм текущего контроля. Обязательные задания предлагаются преподавателем после изучения каждой темы. Они комментируются преподавателем, который сообщает требования по их выполнению, сроки исполнения, критерии оценки и пр.

ОСР может включать следующие виды работ:

• работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;

• поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;

• выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы, предусматривающих решение задач, выполнение упражнений и выдаваемых на практических занятиях;

• изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;

• практикум по учебной дисциплине с использованием программного обеспечения;

• подготовка к лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям;

• подготовка к контрольной работе;

• подготовка к зачету и аттестациям;

• написание реферата (эссе, доклада, научной статьи) по заданной проблеме.

Дополнительная самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины.

ДСР может включать следующие виды работ: □ подготовка к экзамену;

• выполнение курсовой работы или проекта;

• исследовательская работа и участие в научных конференциях, семинарах и олимпиадах;

• анализ научной публикации по заранее определённой преподавателем теме;

• анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических материалов.

Все виды работ могут быть включены в обязательную или дополнительную самостоятельную работу (СР).

Студент должен: перед началом СР студентам следует изучить содержание основных видов заданий самостоятельной работы: их краткую характеристику, ориентировочные затраты времени на их подготовку в соответствии с тематическим планом, алгоритм действий, объём помощи преподавателя и выбрать задание в качестве обязательного.

Критерии оценивания:

• обстоятельно с достаточной полнотой изложена соответствующая тема;

• даются правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;

• четко обосновывается ответ, приводятся необходимые примеры;

• даются правильные ответы на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала.

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 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 вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку 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.

Докладчики должны 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.

Студент должен:

- собрать и изучить литературу по теме;
- составить план или графическую структуру сообщения;
- • выделить основные понятия;
- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
- оформить текст письменно;
- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.

Критерии оценки:

- актуальность темы;
- соответствие содержания теме; глубина проработки материала; грамотность и полнота использования наличие элементов наглядности.

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины *Основная литература:*

1. Алексеенко, В.А. Правоведение : учебник / Алексеенко В.А., Булаков О.Н., Зыкова И.В. и др. — Москва : КноРус, 2020. — 471 с. — (для бакалавров).
— ISBN 978-5-406-07538-8. — URL: http://www.biblioclub.ru/

Дополнительная литература

1. Малько, А.В. Правоведение. Элементарный курс : учебное пособие /
Малько А.В. — Москва : КноРус, 2020. — 246 с. — ISBN 978-5-406-07805-1. — URL: http://www.biblioclub.ru/

2. Правовая система Российской Федерации : учебник / Казакова В.А., под ред., Середа Е.В., Акимочкин В.И., Бочаров С.Н. и др. — Москва : Юстиция, 2020. — 346 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-4365-3740-5. — URL: http://www.biblioclub.ru/

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

1. http://council.gov.ru/
2. http://duma.gov.ru/
3. http://government.ru/
4. 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, оснащенность которых:

- мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя;
- технические средства обучения (персональный компьютер, колонки);
- наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран);
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине:

Источники (формы) права;

Права и свободы человека и гражданина;

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации;

Конституция РФ и другие нормативные акты.

 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 информационнообразовательной среде ЧУ ВО МосАП 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:

- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
- 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 онлайн» http://www.biblioclub.ru/

современные профессиональные базы 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.

Оценочные материалы являются неотъемлемой частью дисциплины и позволяют оценить сформированность следующих компетенций, перечисленных в разделе II, данной рабочей программы дисциплины.

ОК-6

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности ***Знать (З):***

базовые правовые понятия; Конституцию Российской Федерации, свои гражданские права и обязанности, законы Российской Федерации и нормативные документы органов управления (З1)

Уметь (У):

анализировать законодательство и правовую информацию, необходимую для принятия обоснованных решений, в профессиональной деятельности (У1) ***Владеть (В):***

методами правового регулирования в профессиональной деятельности, использования правовых знаний в профессиональной практике (В1)

ОПК-2

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач ***Знать (З):***

способы сбора правовой информации в гражданских, административных, уголовных, семейных, трудовых и иных правоотношениях (З2)

Уметь (У):

определять ценность сбора, проводить анализ информационных данных, необходимых для решения профессиональных задач в различных сферах деятельности (У2)

Владеть (В):

навыками анализа и обработки необходимых данных при принятии решений правового характера в профессиональной деятельности (В2)

ПК-22

Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля

Знать (З):

современную нормативно-правовую базу исполнения бюджетов разных уровней основы правового регулирования бюджетных, финансовых, валютных и банковских операций, операций на рынке ценных бумаг (З3) ***Уметь (У):***

проводить комплексный поиск и систематизацию нормативно-правовой информации; использовать правовую информацию при рассмотрении и анализе отношений, возникающих при финансовой деятельности, особенно в бюджетных, налоговых, валютных отношениях (У3) ***Владеть (В):***

навыками грамотного ведения валютных, фондовых, банковских операций и ориентироваться в требованиях и нормах, представленных в основных законах и нормативно–правовых актах (В3)

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

1.Доклад

Оценочное средство публичного сообщения, представляющее собою развернутое изложение какого-либо вопроса на определенную тему; содержит
фактические материалы, обоснованные выводы

Шкала и критерии оценивания:

10-8 – доклад производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался, автор отвечает на вопросы, показано владение специальным аппаратом, четкость выводов - полностью характеризуют работу

7-5 – доклад четко выстроен, демонстрационный материал использовался в докладе, доклад хорошо оформлен, но есть неточности, не может ответить на большинство вопросов, выводы нечетки

4-1 – доклад рассказывается, но не объясняется суть работы, представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно, не может четко ответить на вопросы

2.Практикум по решению задач

Практическое занятие, проводимое в письменной форме

Шкала и критерии оценивания:

Отчет по практикуму

20-15 – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный отчет.

14-7– практикум выполнен верно в срок, представлен неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм расчета.

6 - 1- практикум выполнен в срок и содержит концептуальные ошибки. 0 - практикум не выполнен

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

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

Шкала и критерии оценивания:

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.

Оцениваемые компетенции: ОК-6, ОПК-2, ПК-22

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 при проведении текущего контроля успеваемости

<u>Примерные темы докладов</u>

Тема 1. Основные понятия о праве

1. Концепция разделения властей и её реализация.
2. Правовое государство: концепция и реальность.
3. Механизм законодательного процесса в Российской Федерации.
4. Реализация права.
5. Теория разделения властей.
6. Правовое государство и гражданское общество.
7. Соотношение государства и права.
8. Проблемы федерализма и государственного суверенитета в современном мире.
9. Основные разновидности антидемократических политических режимов.
10. Авторитаризм: за и против.
11. Характеристика карликовых государств.

Тема 2. Основы конституционного права

1. История принятия Конституции Российской Федерации.

2. Состав Российской Федерации и конституционные основы его изменения.

3. Гарантии прав и свобод человека и гражданина.

4. Законодательная власть в РФ.

5. Исполнительная власть в РФ.

6. Судебная власть в РФ.

Тема 3. Основы административного права

1. Административно-правовая защита прав и свобод граждан.

2. Иностранные граждане как субъекты административного права.

3. Виды правовых актов управления.

4. Государственная служба в РФ.

5. Административное принуждение.

6. Административная ответственность.

7. Административное наказание.

Тема 4. Основы уголовного права.

1. Принудительные меры медицинского характера: понятие, основание и порядок их применения.

2. Характеристика Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.

3. Сущность и значение состава преступления.

4. Стадии совершения преступления.

5. Соучастие в преступлении.

6. Преступления против личности.

Тема 5. Основы гражданского права (основы, наследство, интеллектуальная собственность)

1. Выражение свободы экономической деятельности в гражданском праве.

2. Виды завещаний

3. Отличие договора от сделки.

4. Проблемы реализации гарантий исполнения договоров в Российской Федерации.

5. Филиалы и представительства. Правовая организация их деятельности.

6. Понятие, виды, порядок заключения договоров, проблемы реализации гарантий их исполнения в Российской Федерации.

Тема 6. Основы гражданского права (отдельные виды обязательств)

1. Понятие и виды обязательств. Основания их возникновения; ответственность за их неисполнение или ненадлежащее исполнение. Проблемы исполнения обязательств в Российской Федерации.
2. Перемена лиц в обязательстве.
3. Надлежащее и не надлежащее исполнение обязательств.
4. Способы обеспечения исполнения обязательств.
5. Внедоговорные обязательства.

Тема 7. Основы семейного права

1. Отличия опеки от попечительства.
2. Необходимость регистрации брачных отношений.
3. Брачный договор.
4. Обязательства родителей перед детьми и обязательства детей перед родителями.
5. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.
6. Алиментные обязательства родителей и детей.
7. Права несовершеннолетних детей.
8. Ответственность родителей в семейном законодательстве.
9. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.

Тема 8. Основы трудового права

1. Защита трудовых прав и свобод.
2. Заработная плата и система оплаты труда.
3. Права человека в области труда и их регулирование международными правовыми актами.
4. Дисциплинарная ответственность работников.
5. Материальная ответственность сторон.
6. Трудовые споры.

<u>Примерные задания для практикумов по решению задач</u>

1. Выделить юридические факты, относящиеся к деяниям, состоянию и событиям: индивидуальные юридические акты, землетрясение, родство, свойство, пожар, оползни, нуждаемость, извержение вулкана, судебные приговоры, решения, ураган, предписания, сделки, договоры, преступления, усыновление, брак.

2. 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?

3. 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?

4. 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.

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?

6. 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?

7. 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?

8. 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?

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

Типовые задания №1

(Оцениваемые компетенции и их части: ОК-6 (31), ОПК-2 (32), ПК-22 (33)) 1. Правонарушение. Дееспособность. Монархия.

2. Брак. Гражданство. Источники гражданского права.
3. Вещи. Государство. Местное самоуправление.
4. Вина. Избирательная система. Кодекс.
5. Время отдыха, Гражданское право. Договор.
6. Закон. Конституционное право. Наказание.
7. Конституционные права и свободы. Ликвидация юридического лица. Правовая система.
8. Конституционный строй. Недействительная сделка. Правоотношения.
9. Конституция. Лицензия. Федеральное Собрание.
10. Личные неимущественные отношения. Норма права. Эмансипация
11. Место жительства. Некоммерческие организации. Опека.
12. Право пользования. Преступление. Республика.
13. Право распоряжения. Правоспособность. Уголовное право.
14. Принципы права. Федерация. Событие.
15. Право владения. Сделки. Форма государственного устройства.
16. Семейное право. Юридическое лицо. Монархия.
17. Умысел. Система права. Форма правления.
18. Юридическая ответственность. Форма государства. Право
19. Юридический факт. Парламент РФ. Договор.
20. Суверенитет. Территория. Эмансипация.
21. Понятие, цели и виды уголовного наказания.
22. Понятие, виды и состав преступлений.
23. Правовой режим имущества супругов. Алиментные обязательства членов семьи.
24. Дисциплина труда, охрана труда, дисциплинарная ответственность работников.

25. Обязательство в гражданском праве: основания возникновения, исполнение и ответственность за нарушение обязательств.

Типовые задания №2

(Оцениваемые компетенции и их части: ОК-6 (У1), ОПК-2 (У2), ПК-22 (У3))

1. В чем состоит отличие между нормами права и другими социальными нормами?
2. Понятие и основные признаки государства.
3. Особенности форм государства и их виды.
4. Формы правления, особенности форм правления современных государств.
5. Формы государственного устройства.
6. Понятие и виды государственных режимов.
7. Основные признаки и черты правового государства.
8. Проблемы и пути построения правового государства в Российской Федерации.
9. Характеристика Конституции РФ. Характерные черты и особенности Конституции РФ 1993 года.
10. Содержание основ конституционного строя современной России.
11. Основные виды конституционных прав и свобод.
12. Понятие и виды органов государства.
13. Институт президентства в государственном механизме России.
14. Избирательная система современной России.
15. Система представительных органов Российской Федерации. Федеральное Собрание: структура, полномочия, порядок формирования и работы.
16. Право законодательной инициативы и его субъекты. Законодательный процесс: понятие, основные стадии.
17. Правительство Российской Федерации – высший орган исполнительной власти: правовая основа, состав, полномочия.
18. Система судебных органов Российской Федерации.
19. Конституционно-правовые принципы судопроизводства.
20. Понятие и правовая основа местного самоуправления.
21. Структура и полномочия органов местного самоуправления.
22. Система правоохранительных органов в Российской Федерации.
23. Право в системе социальных норм общества. Взаимосвязь права и государства.

24. Виды форм (источников) права.

25. Внутреннее строение системы права: отрасли и институты права.

Типовые задания №3

(Оцениваемые компетенции и их части: ОК-6 (В1), ОПК-2 (В2), ПК-22

(В3))

1. Какова форма правления в этом государстве?

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.

2. Какова форма государственного устройства в данном государстве?

В составе государства А. выделены только административнотерриториальные единицы, действует единая система законодательства и единая финансово-денежная система.

Из нижеприведённых терминов четыре относятся к одному понятию.

Найдите лишнее слово:

Деспотия, монархия, авторитаризм, тирания, фашизм.

3. Какой смысл правоведы вкладывают в понятие «правовое государство»? Найдите и исправьте ошибки:

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.

4. Определите гипотезу, диспозицию и санкцию:

«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».

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».

6. Укажите, когда вступают в силу следующие нормативные акты:

• Федеральный конституционный закон;
• Указ Президента Российской Федерации;
• Постановление Правительства Российской Федерации; муниципальный правовой акт.

7. Какие субъективные права и обязанности могут возникать с рождения?

8. В реферате на тему: «Система органов государственной власти в России» обучающийся Ромашкина утверждала, что все государственные органы обязательно должны принадлежать к какой-либо одной из трех ветвей власти. Преподаватель рекомендовал обсудить данный вопрос на семинаре.

Права ли Ромашкина? Если она ошибается, то назовите такие органы государственной власти, которые не входят ни в одну из трех ветвей власти.

9. 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?

10. Студент местного вуза Александр Васильев шел по оживленной улице города. Только что он прогулял лекцию по Праву. 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?

11. 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? Обоснуйте свой ответ.

12. Гражданин Ф. заключил с гражданином Т. договор купли-продажи квартиры, однако умер до государственной регистрации своего права собственности на эту квартиру. Наследники Ф. утверждали, что эта квартира должна быть включена в состав наследства, открывшегося после его смерти.

Правомочна ли позиция наследников Ф? Обоснуйте свой ответ.

13. 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?

14. Молодые супруги Светлана и Игорь, вступая в брак, поклялись друг другу в верности на всю жизнь. Своё обязательство не расторгать брак они зафиксировали письменно и, скрепив подписями, положили в шкатулку с фамильными ценностями. Через год Игорь, приехав из отпуска, признался, что полюбил другую женщину. Светлана сказала, что согласилась бы на развод, если бы не было заключённого соглашения.

Разрешите данную ситуацию.

15. 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?

16. Арсеньевой было назначено в качестве основного наказания лишение права заниматься медицинской деятельностью сроком на 4 года и 6 мес., а Петровой было назначено в качестве дополнительного наказания лишение права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей, сроком на 3 года 6 мес.

Возможны ли в данных случаях указанные сроки?

17. Сизов в день своего рождения 20 сентября, когда ему исполнилось 14 лет, совершил кражу чужого имущества.

Подлежит ли Сизов привлечению к уголовной ответственности?

18. 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?

19. 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? Как определяется гражданская дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в действующем законодательстве? 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?

20. Сергеев, желая добиться расположения 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? Какие еще условия заключения брака вам известны? Приведите перечень обязательных из них, подлежит ли он расширительному толкованию?

21. 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? Возможен ли раздел имущества до расторжения брака? Предусмотрен ли срок давности для этой процедуры? Какое юридическое значение в данной ситуации имеет размер заработка каждого из супругов?

22. 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. Виновен ли водитель в случившемся?

23. Гражданин Сидоров в трамвае включил портативный магнитофон на полную мощность. Пассажиры попросили его выключить магнитофон или уменьшить звук, но молодой человек не обращал внимание на их просьбы. Материалы об административном правонарушении были переданы в суд. Мировой судья принял решение: магнитофон конфисковать, а Сидорова подвергнуть административному аресту на 15 суток.

Проведите юридический анализ.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии
Т.В. Васильева
«05» июля 2023 г.

Рабочая программа дисциплины «Большие данные в экономике»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

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 12

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 15

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 24

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 24

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,* утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Основными потребителями технологий Big Data в 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 слушателей 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.

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 подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 *Экономика*, входит в вариативную часть Блока 1 дисциплин по выбору.

Для изучения дисциплины «Большие данные в экономике» требуются знания и навыки студентов по таким дисциплинам специальности как: «Математический анализ», «Эконометрика», «Статистика», «Методы оптимальных решений», «Статистика финансов».

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 следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 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

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:** ▪ 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 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).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

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 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).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные	**ПК-8**	**Знать:** ▪ понятие, сущность и ключевые признаки больших данных (З9); ▪ роль и место больших данных в решении	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
технические средства и информационные технологии		аналитических и исследовательских задач профессиональной деятельности (310); ▪ основные функции и инструменты аналитических платформ SPSS, Stata для целей анализа и исследования социально-экономических процессов и явлений в деятельности организаций (предприятий) (311). **Уметь:** ▪ выбирать функции и применять инструменты SPSS и Stata для целей анализа и моделирования социально-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		
очная форма											
Тема 1. Введение в дисциплину. Обзор источников информации	ОПК-2 (З1, З3, У1, В1) ПК-8 (З9)	8		1						8	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)	8		1						20	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)	8		1	2					24	Кейс №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)	8		1						24	Практикум по решению задач/10 Домашнее задание №1/5

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		
очная форма											
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) ПК-8 З11, У10, В8)	8		2						22	Практикум по решению задач/10 Домашнее задание №2/5
Всего:	**ОПК-2 ОПК-3 ПК-4 ПК-8**	**40**		**6**	**2**					**96**	**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.

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	Когнитивный анализ данных	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка к тесту. Выполнение теста.	Литература к Теме 1	Выполненный тест
Тема 2. Техника и технология хранения и обработки Big Data	Инструменты обработки Больших Данных из группы ПО: MapReduce, SAP HANA	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка к тесту. Выполнение теста.	Литература к Теме 2	Выполненный тест
Тема 3. Процесс анализа больших данных. Технологии анализа больших данных. Научные проблемы в области больших данных	Методы и техники анализа, применимые к большим данным: смешение и интеграция данных; искусственные нейронные сети, сетевой анализ	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка к кейсу. Выполнение кейса.	Литература к Теме 3	Выполненный кейс
Тема 4. Статистические методы анализа данных	Методы анализа данных: непараметрические и номинальные методы	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка к практикуму. Подготовка отчета по практикуму. Подготовка к домашнему заданию. Выполнение домашнего задания.	Литература к Теме 4	Отчёт по практикуму по решению задач. Выполненное домашнее задание.

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
Тема 5. Современные программные средства анализа больших объемов информации	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.	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка к практикуму. Подготовка отчета по практикуму. Подготовка к тесту. Подготовка к домашнему заданию. Выполнение домашнего задания.	Литература к Теме 5	Отчёт по практикуму по решению задач. Выполненное домашнее задание.

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/
4	Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ) РАН	http://www.cemi.rssi.ru/
5	Статьи по Big Data	http://www.osp.ru/iz/bigdata/articles
6	Большие данные	https://habrahabr.ru/hub/bigdata/
7	Центр управления финансами - Методы прогнозирования	http://center-yf.ru/data/Marketologu/Metody-prognozirovaniya.php
8	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 Университета 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 R2;
- 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 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 поставленные вопросы; 4-1 – работа выполнена в срок, в основном самостоятельно, использованы соответствующие формулы; определены	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
			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.	Тестовые задания	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.	Кейс	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 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.	10-8 – кейс выполнен в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы соответствующие методы, правильно 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	ОПК-2 (З3, У2, В2) ОПК-3 (З4, З5, У3, В3, В4) ПК-4 (У6) ПК-8 (З10)

№ 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.	

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. **«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).

<u>Типовые домашние задания</u>

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 $R^{\wedge}_{2(3,4)}$.

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.

<u>Типовой вариант кейса</u>

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 интсрументарий 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. В описательных моделей 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 2020г. 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 фактор, 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 разноформатной 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	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.

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:

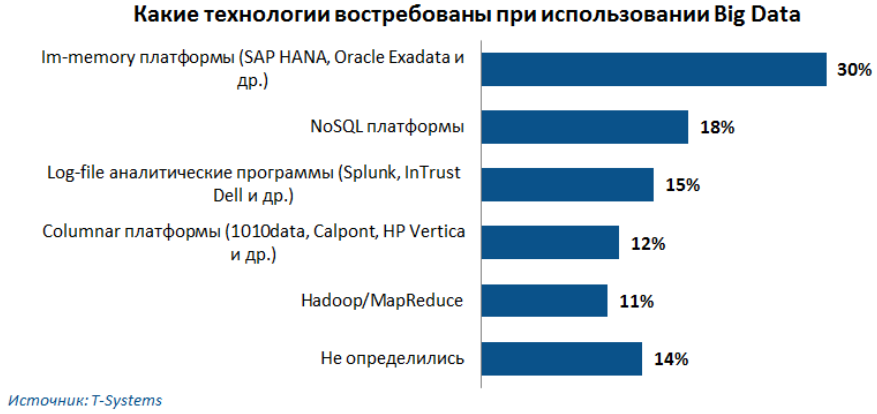
	Уровень дохода, тыс. руб.			Возраст, лет			Ежемесячные затраты на покупку одежды		
	15-25	**25-35**	**35-45**	**25-30**	**30-35**	**35-40**	**до 10**	**до 20**	**до 40**
Кластер 1	72%	18%	10%	73%	20%	7%	75%	15%	10%
Кластер 2	20%	64%	16%	17%	67%	16%	15%	73%	12%
Кластер 3	9%	14%	77%	9%	11%	80%	8%	10%	82%

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.

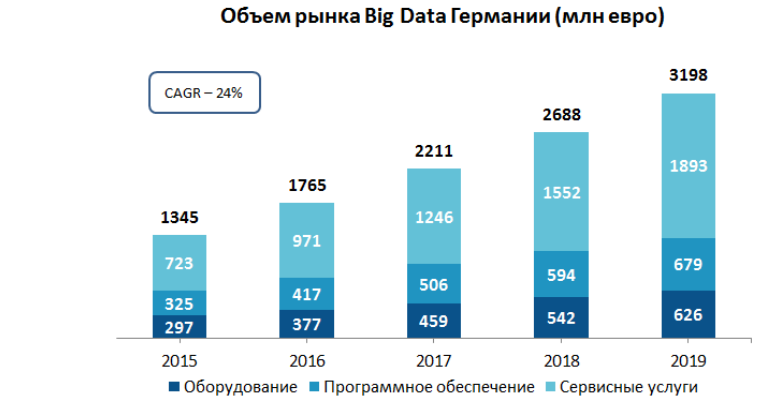


Рассчитайте показатели уровня концентрации использования технологий Больших Данных по видам. Расчет можно проводить по индексу Херфиндаля-Хиршмана или Розенблюта. Проранжируйте технологии по степени популярности использования при работе с Большими Данными и их концентрацию. Сделайте выводы.

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.

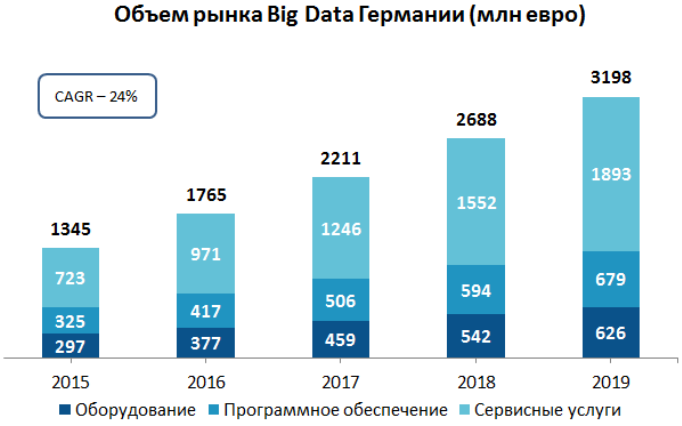


Источник: Experton Group

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 $\alpha=0,05$ проверить его значимость; при $\gamma=0,923$ найти 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) Оценить тесноту связи между ВНП (x_1) и индексом цен (x_3); при α=0,05 проверить его значимость; при γ=0,857 найти 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) Оценить тесноту связи между промышленным производством (x_2) и долей безработных (x_4); при α=0,05 проверить его значимость; при γ=0,95 найти 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) Оценить тесноту связи между индексом (x_3) и долей безработных (x_4); при α=0,05 проверить его значимость; при γ=0,888 найти 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) определить оценки параметров уравнения регрессии a_0 и a_1 и остаточной дисперсии S^2, в предположении, что генеральное уравнение регрессии имеет вид $\hat{y}_x = a_0 + a_1 x$.

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=36;

д) определить при γ=0,9 доверительный интервал предсказания $\tilde{y}_{n+1}$ 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 с надежностью γ=0,9 построить доверительные интервалы для параметров a_0 и a_1, а также условного математического ожидания $\tilde{y}_{n+1}$ 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 A;

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. Сравнить разбиение на два кластера по критерию минимума суммы внутриклассовых дисперсий.

Задание №15.

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**
x1	2	4	8	12	13	15	16
x2	10	7	6	11	9	11	18

В качестве расстояния между объектами принять взвешенное евклидово расстояние с весами ω_1=0,1 и ω_2=0,9 и принцип ближнего соседа.

Задание №16.

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
x1	2	4	8	12	13	15	16
x2	10	7	6	11	9	11	18

В качестве расстояния между объектами принять обычное евклидово расстояние принцип центра тяжести. Сравнить разбиение на два кластера по критерию минимума суммы внутриклассовых дисперсий.

Задание №17.

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
x1	2	4	8	12	13	15	16
x2	10	7	6	11	9	11	18

Расстояние между кластерами определить по принципу «дальнего соседа» не нормализуя данные. Сравнить разбиение на два кластера по критерию минимума суммы внутриклассовых дисперсий.

Задание №18.

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
x1	2	4	8	12	13	15	16
x2	10	7	6	11	9	11	18

В качестве расстояния между объектами принять обычное евклидово расстояние принцип «средней связи». Сравнить разбиение на два кластера по критерию минимума суммы внутриклассовых дисперсий.

Задание №19.

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**
x1	2	4	8	12	13	15	16
x2	10	7	6	11	9	11	18

В качестве расстояния между объектами принять взвешенное евклидово расстояние с весами ω1=0,1 и ω2=0,9 и принцип дальнего соседа.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»



Рабочая программа дисциплины «Линейная алгебра»

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

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 15
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, электроннобиблиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 16
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....18

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,* 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 подготовки бакалавров по направлению 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, 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 следующих 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 (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 проанализироватьисходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, необходимые для теоретического и экспериментального исследования математического моделирования экономических и социально-экономических процессов и субъектов	**ПК-1 Знать** основы теории математического моделирования, необходимые для решения экономических задач (З2). **Уметь (У):** применять методы математического моделирования для решения экономических задач (У2). **Владеть (В)**: навыками анализа характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и применения математических моделей для оценки состояния, 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):** применять методы линейной алгебры для теоретического и экспериментального исследования и решения экономических задач	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**
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты		(У3). **Владеть (В)**: навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач (В3).	

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа	Форма ТКУ Форма ПА, балл
			Активные занятия		Интерактивные занятия						
		Лекции	Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный кейс-стадии)	Мастер-класс	Лабораторный практикум	тренинг	Дидактическая игра		
Тема 1. Алгебра матриц	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)	8		6						15	Практикум по решению задач/10
Тема 2. Теория определителей	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)	8		8						15	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)	8		8						15	Практикум по решению задач/10 Контрольная работа по теме № 3/10
Тема 4. *Векторные пространства*	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 ПК-4 (З3, У3, В3)	6	4	15							Практикум по решению задач/10
Тема 5. Линейные операторы	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)	2		4						15	Практикум по решению задач/10
Тема 6. Квадратичные формы	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)	2		4						15	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)	4		4						14	Практикум по решению задач/10 Контрольная работа по темам № 4,7/10
Всего:		**38**		**38**						**104**	**100**
Контроль, час		**36**									**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**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**

1	2	4	5	6
Тема 1. Алгебра матриц	Возведение в целую неотрицательную степень.	Написание конспекта Выполнение домашних заданий.	Литература к теме 1	Конспект Проверка домашних заданий.
Тема 2. Теория определителей	Матричные уравнения.	Написание конспекта Выполнение домашних заданий.	Литература к теме 2	Конспект Проверка домашних заданий.
Тема 3. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)	Однородные системы линейных уравнений. Структура общего решения однородной системы.	Написание конспекта. Выполнение домашних заданий.	Литература к теме 3	Конспект. Проверка домашних заданий.
Тема 4. Векторные пространства	Ортогональные преобразования	Написание конспекта Выполнение домашних заданий.	Литература к теме 4	Конспект Проверка домашних заданий.
Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**
1	**2**	**4**	**5**	**6**
Тема 5. Линейные операторы	Собственные векторы и собственные значения линейного оператора (матрицы).	Написание конспекта Выполнение домашних заданий.	Литература к теме 5	Конспект Проверка домашних заданий.
Тема 6. Квадратичные домашних	Критерий Сильвестра. формы	Написание конспекта	Литература к теме 6	Конспект Проверка
Выполнениезаданий. домашних заданий.				

Тема 7. Применение матричного исчисления к решению некоторых экономических задач	Линейная модель обмена (модель международной торговли).	Написание конспекта Выполнение домашних заданий.	Литература к теме 7	Конспект Проверка домашних заданий.

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

2. *Интернет-ссылки:* http://sci-lib.com/mathematics

Дополнительная литература:

1. Геворкян П.С. Высшая математика. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. - М.: Физматлит, 2011. - 207с. - режим доступа http://biblioclub.ru

2. Кадомцев С.Б. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Физматлит, 2011. - 168 с. - режим доступа http://biblioclub.ru

3. Малугин В.А. Линейная алгебра: учебное пособие. – М.: Рид Групп, 2011. - 464с.

4. Рудык Б.М. Линейная алгебра: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2013. - 318с.

5. Татарников О.В. Линейная алгебра: учебник и практикум / О.В. ТатарниковА.С. Чуйко, В.Г. Шершнев. – М.: Юрайт, 2014. - 334с.

6. Шевцов Г.С. Линейная алгебра: теория и прикладные аспекты. – М.: Магистр, 2014. - 544с.

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

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Национальный Открытый университет	https://www.intuit.ru/
2.	Российское образование. Федеральный портал	https://www.edu.ru/

3.	Единый портал интернет-тестирования в сфере образования	https://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, (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, электроннобиблиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационнообразовательной среде Университета 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 «Линейная алгебра» 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	Критерии оценки, балл Шкала и критерии	оценивания компетенции
1.	Решение 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, характеризующих этапы формирования компетенций 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: 1:0-30; 2:0-30; 3:0-40**.**
		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 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, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Контрольные 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 задания практикумов по решению задач

Задание 1. Вычислить $3A-4B$, $AB-BA$.

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} -2 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

1. $A=\begin{pmatrix} -3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} -2 & -5 & 3 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -5 & \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

2. $A=\begin{pmatrix} -3 & 10 & 0 \\ -2 & 9 & 7 \end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix} -4 & -1 & 3 \\ -9 & 6 & 5 \end{pmatrix}$

Задание 2. Дана:

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

A□□ 3 0 5 □. Найти значение матричного многочлена f(A):

□□ 1 □2 □4□□

а) f(x) □ 7x² □5x □3; б) f(x) □ 5x³ □ 7x² □ 2x □ 2.

Задание 3. Вычислить определители матриц A и B.

1. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 5 & 7 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 5 & 1 & 7 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 3 & \frac{9}{2} & \frac{3}{2} & 3 \\ 2 & 8 & 2 & 7 \\ 5 & 3 & 3 & 3 \\ 4 & \frac{5}{3} & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 3 & 5 \end{pmatrix}$

Задание 4 Вычислить ранг матрицы.

□ 1 2 □3 4 □

□□ 2 4 3 5 □ □ □

□ □ 3 1 2 □1□

1. □ 0 1 2 □1□ 2. □ □

□□□□ 2 7 9 2 □□□ □□ 5 4 □1 ² □□

□10 9 □5 9 □

Задание 5. Решить систему линейных уравнений методом Крамера.

□2x_1□5x_2 □8x_3 □ 8 □ x_1□8x_2 □7x_3 □12

1. □□4x_1□3x_2 □9x_3 □ 9 2. □□ 2x_1□3x_2 □5x_3 □ 7

□□2x_1□ 3x_2 □5x_3 □ 7 □□6x_1□8x_2 □17x_3 □17

Типовые задания контрольных работ

Вариант 1

1. Даны матрицы:

□ 1 □2 3 □ □□3 □1 0 □

□ □ □ □

A □□□4 2 □5□; B□□□1 5 □2□

□□□1 5 0 □□ □□ 8 □5 1 □□

Найти: а) $C = 4A - 4B$; б) $D = 3A^T - 5B$; в) $F = 2A - 5E$.

2. Найти произведение матриц AB и BA (если это возможно):

□□2□

а) *A*□□□□□□342714□□□□; B□□□□□ 13 □□□□.

□

□ 2 3□

б) *A*□□□□□□522314□□□□; B□□□□□□43 10□□□□.

□

□ 1 □ 2 3 □ □□3 □1 0 □

в) A□$^{□}$□□ 4 2 □5$^{□}$□ ; B □$^{□}$□□1 5 □ 2$^{□}$□.

□□□1 5 0 □□ □□ 8 □5 1 □□

3. Дана матрица:

□□1 2 0 □

□ □

A□□ 3 0 5 □. Найти значение матричного многочлена f(A):

□□ 1 □2 □4□□

а) $f(x) = 7x^2 - 5x - 3$; б) $f(x) = 5x^3 - 7x^2 - 2x - 2$.

4. Вычислить определители:

$\begin{vmatrix} 1 & 4\cos\alpha \\ 3 & 2\sin\alpha\cos\alpha \end{vmatrix}$

а) □□; *б*) □□.

5. Решить уравнения:

а) $\begin{vmatrix} 2x-1 & 3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$; б) $2x^{\,1-x} - 1_{□□} = 6$. x □ 5 2x □ 2 x □1

Вариант 2

1. Вычислить определители третьего порядка по правилу треугольников, разложением по второй строке, по третьему столбцу, используя свойства определителей:

а) $\begin{vmatrix} & & \\ & 5 & \\ 2 & & 1 \end{vmatrix}$; б) $\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & & 1 \\ 2 & 3 & 3 \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 4 & 7 & \\ 12 & 15 & \end{vmatrix}$.

2. Вычислить определители, используя разложение по какой-нибудь строке или по столбцу, свойства определителей:

а) $\begin{vmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ 4 & & & \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 7 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & \\ & & & \\ & & & \end{vmatrix}$; б) $\begin{vmatrix} 0 & & 5 & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{vmatrix}$ $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 5 & 2 & \\ 1 & & 2 & \end{vmatrix}$.

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 ЖорданаГаусса систему уравнений:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = 6 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 3 - x \\ x_2 - 2x_3 = 5 \\ 3x_1 - 6x_2 - 5x_3 = 6 \end{cases}.$$

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) $\begin{cases} 6x_1 + 6x_2 + 14x_3 = 16 \\ 2x_1 + 5x_2 + 8x_3 = 8 \\ 4^{x}_1 + 3^{x}_2 + 9^{x}_3 = 9 \end{cases}$

Задание 2. Как свести вычисление определителя n-го порядка (n≥4) к вычислению определителя П или Ш порядков? Вычислить определитель матриц А и В:

$$\begin{vmatrix} 3 & 12 & -21 & 15 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 69 & 75 & 85 & 42 \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} -13 & \frac{5}{} & \frac{2}{} & \frac{3}{} \\ 2 & 55 & 2 & \end{vmatrix}$$

$$A = \begin{vmatrix} 5 & 5 & 3 & 7 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 2 & \frac{9}{} & \frac{4}{} & \frac{5}{} \end{vmatrix}$$

□ □ 3 □ 2 5 2□□ _
□□4 8 □8 □3□□ □ 1 2 1 3 □
□ □ _ _ □
□ 7 7 7 7□

Задание 3. Дать определение ранга матрицы. Ранг какой матрицы равен 0?

□1 0 0 0□
□0 0□ □1 2□ □ □

Чему равен ранг матриц А □□□0 1□□□, В □□□□1 2□□□, С □□□□50 60 71 80□□□

? □ **Задание 4.** Какая матрица называется обратной к А. Для каких матриц существует обратная? Найти обратную матрицу для матриц А и В, если это возможно:

□1 □ 3 2□ □2 5 6□
□ □ □ □

A□□3 □ 4 1□ B□□1 2 5□
□□2 □ 5 3□□ □□1 3 2□□

Задание 5. Сформулировать критерий совместности линейной системы (теорема Кронекера-Капелли). Исследовать на совместность СЛАУ:

$2x_1 \square 5x_2 \square 4x_3 \square x_4 \square 20$

$2x_1 \square 10x_2 \square 9x_3 \square 7x_4 \square 40.$

$x_1 \square 3x_2 \square 2x_3 \square x_4 \square 11$

$3x_1 \square 8x_2 \square 9x_3 \square 2x_4 \square 37$

Задание 6. В чем отличие методов Гаусса и Жордана-Гаусса? Решить методом Гаусса СЛАУ:

$2^{x}1 \square {}^{x}2 \square 3^{x}3 \square {}^{x}4 \square 3^{x}5 \square 2$

$x_1 \square 2x_2 \square x_3 \square x_4 \square x_5 \square 4$

$3x_1 \square 3x_2 \square 2x_3 \square 2x_4 \square 2x_5 \square 5$

Задание 7. В чем отличие методов Гаусса и Жордана-Гаусса? Решить методом Жордана-Гаусса СЛАУ:

$x_1 \square 2x_2 \square 3x_4 \square 2x_5 \square 1$

$x_1 \square x_2 \square 3x_3 \square x_4 \square 3x_5 \square 2$

$2x_1 - 3x_2 + 4x_3 - 5x_4 + 2x_5 = 7$

$3x_1 + x_2 + 4x_3 + 8x_4 + 4x_5 = 2$

Задание 8. Алгоритм построения обратной матрицы при помощи алгебраических дополнений. Найти обратную матрицу: $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \\ 5 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

Задание 9. Какие матрицы можно умножать? Найти произведение матриц AB и BA (если это возможно):

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 7 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Задание 10. Формулы разложения. Вычислить определители, используя разложение по какой-нибудь строке или по столбцу, свойства определителей:

$$\begin{vmatrix} 0 & 2 & -1 & 3 \\ 5 & 4 & 1 & 1 \end{vmatrix}; \quad \begin{vmatrix} -1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}; \quad \begin{vmatrix} 0 & 5 & 2 \\ & & \\ & 8 & 3 \end{vmatrix}$$

а) б) в)

$$\begin{vmatrix} 7 & 2 & 4 \\ 0 & 4 & 1 \end{vmatrix}; \quad \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 5 \end{vmatrix}; \quad \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}$$

Задания 3 типа.

Задание 1. Для матриц A и B определить: 1) $|4A - 3B|$; 2) $|BA - 2AB|$.

а) $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$ б) $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & -5 \\ 3 & 10 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

□□2 5 3□□□ □□1 3 2□□ □□2 9 7 □□ □□9 6 5□□

Задание 2. Вычислить определители матриц *A* и *B*:

$$||A|| = \begin{vmatrix} 2 & -5 & 1 & 2 \\ -3 & 7 & -1 & 4 \\ 5 & -9 & 2 & 7 \\ -6 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}, \quad ||B|| = \begin{vmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{9}{2} & \frac{3}{2} & -3 \\ \frac{5}{3} & -\frac{8}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{7}{3} \\ \frac{4}{3} & -\frac{5}{3} & -1 & \frac{2}{3} \\ 7 & -8 & -4 & 5 \end{vmatrix}$$

Задание 3. Используя матрицы А и В, вычислить методом алгебраических дополнений и методом Жордана-Гусса: $B \cdot A^{-1}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -3 & 4 & -1 \\ 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Задание 4. Найти ранг матрицы двумя способами: методом окаймляющих миноров и при помощи элементарных преобразований.

□ 1 2 □3 4 □

□□2 4 3 5 □ □ □

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 12 \\ 7 & 9 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 10 & 9 & 5 & 3 \\ 1 & 2 & 4 & 1 \\ 5 & 1 & 2 & 9 \end{pmatrix}.$$

□ □

□□

Задание 5. Решить систему уравнений по формулам Крамера и матричным способом. После решения необходимо выполнить проверку.

$$\text{а)} \begin{cases} 2x_1 - 5x_2 + 8x_3 = 8 \\ -4x_1 + 3x_2 - 9x_3 = 9, \\ \end{cases} \quad \text{б)} \begin{cases} x_1 + 8x_2 + 7x_3 = 12 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 7 . \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 - 5x_3 = 7 \end{cases} \qquad \begin{cases} 6x_1 - 8x_2 - 17x_3 = 17 \end{cases}$$

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**.**

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 = 2 \end{cases} \qquad \begin{cases} x_1 - 5x_2 - 9x_3 - 8x_4 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \\ x \end{cases}$$

а) $\begin{cases} \\ \\ x_{11} \end{cases} \begin{cases} \\ \\ 3x_2x_2 \end{cases} \begin{cases} \\ \\ 3xx_{33} \end{cases} \begin{cases} \\ \\ 5 \end{cases} \begin{cases} \\ \\ 7 \end{cases}$,

б) $\begin{cases} \\ \\ \\ \\ 52xx_{11} \end{cases} \begin{cases} \\ \\ 187xx_{22} \end{cases} \begin{cases} \\ \\ 34xx_{33} \end{cases} \begin{cases} \\ \\ 45xx_{44} \end{cases} \begin{cases} \\ \\ 512. \end{cases}$

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 - 3x_3 = 14 \end{cases} \qquad \begin{cases} x_1 - 3x_2 - 5x_3 - 2x_4 = 3 \end{cases}$$

Задание 7. Найдите собственные значения и собственные вектора матриц:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии
Т.В. Васильева
«05» июля 2023 г.

Рабочая программа дисциплины «Математический анализ»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

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 .....

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 13

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети

«Интернет», необходимой 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 «Математический анализ» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика,* утвержденным 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 обязательную часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока1 учебных планов по программам подготовки бакалавров 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», «Макроэкономика», «Методы оптимальных решений», «Теория игр», «Эконометрика».

Дисциплина изучается на первом курсе во втором 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 следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) и на основе профессионального стандарта «Бакалавр», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327, соотнесённого с федеральным государственным образовательным стандартом по указанному направлению.

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код**	**образовательной деятельности, планируемых компетенции результатов обучения формированию и по дисциплине развитию компетенции**	**Формы Перечень способствующие**
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 социальноэкономических 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	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
		экономических задач (У2) **Владеть**: навыками математического анализа и применения математических моделей для оценки состояния, и прогноза развития экономических явлений и 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:** • основы линейной алгебры, необходимые для решения 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)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

III. Тематический план

Наименование тем		**Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)**		**Форма ТКУ Форма ПА, балл**

	Коды формируемых компетенций	Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия					Самостоятельная работа обучающихся	
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
Тема 1. *Введение в математический анализ*	ОПК-3 (З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2, В3)	6		9 задач/10							26 Решение
Тема 2. Теория пределов	ОПК-3 (З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2, В3)	6		9						30	Решение задач/10
Тема 3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной	ОПК-3 (З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2, В3)	6		9						30	Решение задач/10 Контрольная работа по темам № 1,2,3/20
Тема 4. Интегральное исчисление функции одной переменной	ОПК-3 (З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2, В3)	6		12						26	Решение задач/10
Тема 5. Функции нескольких переменных	ОПК-3 (З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2, В3)	6		12						26	Решение задач/10
Тема 6. Ряды	ОПК-3 (З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2, В3)	8		9						28	Решение задач/10 Контрольная работа по темам № 4, 5,6/20
Всего:		**38**		**57**						**166**	**100**
Контроль, час		**27**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**288**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**8**									

IV. Содержание дисциплины

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.

Тема 1. Введение в математический анализ

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 предела 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 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 математический анализ	Понятие функции. Основные способы задания функции. Область её определения. Сложные и обратные функции. График функции.	Работа с литературой, источниками в сети Internet, подготовка к практикуму, подготовка отчёта по практикуму	Литература к теме 1, http://sci-lib.com/mathematics /https://www.intuit.ru/ https://www.iexam.ru/,https://math.hse.ru/news/	Отчёт по практикуму
Тема 2. Теория пределов	Свойства пределов. Односторонние пределы. Замечательные пределы. Односторонняя непрерывность. Точки разрыва, их классификация	Работа с литературой, источниками в сети Internet, подготовка к практикуму, подготовка отчёта по практикуму	Литература к теме 2, http://sci-lib.com/mathematics /https://www.intuit.ru/ https://www.iexam.ru/,https://math.hse.ru/news/	Отчёт по практикуму
Тема 3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной	Правила нахождения производной и дифференциала. Дифференцирование неявно заданных, параметрически заданных функций.	Работа с литературой, источниками в сети Internet, подготовка к практикуму, подготовка	Литература к теме 3, http://sci-lib.com/mathematics /https://www.intuit.ru/ https://www.iexam.ru/,https://math.hse.ru/news/	Отчёт по практикуму
	Экстремумы функции, необходимое условие. Правило Лопиталя. Применение формулы Тейлора	отчёта по практикуму		

Тема 4. Интегральное исчисление функции одной переменной	Первообразная. Неопределенный интеграл функции одной переменной. Основные методы интегрирования. Определённый и несобственный интегралы	Работа с литературой, источниками в сети Internet, подготовка к практикуму, подготовка отчёта по практикуму	Литература к теме 4, http://sci-lib.com/mathematics /https://www.intuit.ru/ https://www.iexam.ru/,https://math.hse.ru/news/	Отчёт по практикуму
Тема 5. Функции нескольких переменных	Полный дифференциал функции двух переменных. Частные производные высших порядков. Наибольшее и наименьшее значения функции в замкнутой области.	Работа с литературой, источниками в сети Internet, подготовка к практикуму, подготовка отчёта по практикуму	Литература к теме 5, http://sci-lib.com/mathematics /https://www.intuit.ru/ https://www.iexam.ru/,https://math.hse.ru/news/	Отчёт по практикуму
Тема 6. Ряды	Абсолютная и условная сходимость, признаки сходимости рядов. Функциональные и степенные ряды. Тригонометрические ряды и ряды Фурье	Работа с литературой, источниками в сети Internet, подготовка к практикуму, подготовка отчёта по практикуму	Литература к теме 6, http://sci-lib.com/mathematics /https://www.intuit.ru/ https://www.iexam.ru/,https://math.hse.ru/news/	Отчёт по практикуму

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. 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», 2013. – 720с.

Дополнительная литература:

1. Балдин К.В. Математический анализ: учебник / К.В. Балдин К.В.В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. – М.: Флинта, 2015. - 368с.
2. Берман Г.Е. Сборник задач по математическому анализу: учебное пособие. – М.: Флинта, 2015. - 432с.
3. Высшая математика для экономистов: учебник + практикум / под ред. Н. Ш. Кремера. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 909с.
4. Кудрявцев Л.Д. Математический анализ: учебник в 3-х томах. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014.
5. Протасов, Ю.М. Математический анализ: учебное пособие / Ю.М. Протасов. - М.: Флинта, 2012. - 165 с. – режим доступа http://biblioclub.ru/
6. Сборник задач по математическому анализу: учебное пособие: в 3-х томах / Л.Д. Кудрявцев, А.Д. Кутасов, В.И. Чехлов, М.И. Шабунин. - 2е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2010. – режим доступа http://biblioclub.ru/

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

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Новости математики	http://sci-lib.com/mathematics/
2.	Национальный Открытый университет	https://www.intuit.ru/
3.	Российское образование. Федеральный портал	https://www.edu.ru/
4.	Единый портал интернеттестирования в сфере образования	https://www.i-exam.ru/
5.	Национальный исследовательский университет	https://math.hse.ru/news/

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, электроннобиблиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационнообразовательной среде Университета 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 «Математический анализ» 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 компетенции**
1	Решение 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	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, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

№	**Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций**	**Процедура оценивания**	**Шкала и критерии оценки, балл**

1	ОПК-3 (З1, У1, В1), ПК-1 (З2, У2, В2), ПК-4 (З3, У3, В3)	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, характеризующих этапы формирования компетенций 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 малыхвеличин?
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 фукнкции
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?

Примерные контрольные вопросы для проверки готовности к практикуму по решению задач

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?

Типовые задания практикумов по решению задач

Задание 1. Найти пределы: $\lim_{x\to\infty}\frac{63x^{22}-102x-72}{36x^{22}-27x-51}$, $\lim_{x\to 1}\left(\frac{4}{x^2-5x+2}\right)^x$,

$\frac{\sin x^3}{\sin(x-3)}$ $\frac{\sin^3 x}{1-\cos x}$ $\frac{arc\sin x^3}{arc\sin 5x}$

$\lim_{x\to 0}\frac{x^3}{\sin x^3}$, $\lim_{x\to 3}\frac{x^3-27}{x-3}$, $\lim_{x\to 0}\frac{x^3}{x^2}$, $\lim_{x\to 0}\frac{x^3}{2x}$,

$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{arctg\,x}{2x+4}\right)^x$, $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{2+3x}$, $\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{2}{tg\,x}}$, $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n-5}\right)^{2n}$, $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{1}{1-2x}\right)^{3x}$, $\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{1+2x}\right)^{\frac{3}{x}}$,

$\lim_{x\to 0}\left(\frac{2x+3}{2x-1}\right)^{3x}$.

Задание 2. Найти производные функции: $y=(x^5-4x)$, $y=3x^2\sqrt{5}$, $y=\sin 3x$, $y=\cos 5x$,

$e_{x}y$

□ □$3x^2$ □$2x$□ 2□^{5}, y □ e^{5x}, y □ $\log_5$□$3x^2$ □ ^{5}□, $y\,x$□ $^2\sin 2x$, $y\,xe$□ ^{2x}, y □ ____

x□1.

Задание 3. Найти дифференциалы функций: y □ x^3 □$3x^2$ □$3x$, y □ □ax^2 □^{b}□^{3},

y □ $\sin 2^2 x$, y □ $a_{\cos 3^x}$, y□ $\ln^2 x$ **Задание 4.** Найти дифференциал функции $y\,x$□

^{3}, при x □1и □ □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 sin31

Задание 8. Найти неопределенный интеграл: □$(2$□ $\sqrt{x}\,dx)$ ’ □$(2x$□ $\sqrt{4}\,)x\,dx$,

□$(2$□ $\sqrt[3]{x}\,dx)$ ’ □$(2\sqrt{x}\,dx4\,)$’ □$(2^3\sqrt{x}\,dx)$ ’ □$xe\,dx^{x_2}$ ’ □$x\sin 2xdx$’ □$(\sin 2x$□ $\sqrt{x}\,dx)$ ’

□$x\,xdx\ln$, dx $2x$ □1 dx

□ $\cos 3_2 x$, □ x_2 □ $x)dx$, □ 4□ x_2 ,

Задание 9. Вычислить определенный интеграл: □$(x$ □ $x^2)dx$ ’ □$(x$□ $x^3)dx$,

$_2)dx$, □$(x_4$□ $x_3)dx$, □$(2x$ □ $x_2)dx$, □ $\sin 2xdx$, □$(\sqrt{x}$ □ $x\,dx)$, □$1\,d\sqrt{x}$,

□$_1$ $(2x$ □ x $_1$ $_1$ □ $_1$ □ x □□ $\cos 2_2 xdx$.

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 □ $\sin$,$x\,x$ □□_; y □ 0.6) y □ x^3, y □ x.7) x □ y^2, y □ $_^1$ x. 8) y □ x^2, x □ 2, y □ $_^1$ x.

2 2 2

9) $x\ y\ y\ x = {}^{2},\ = {}^{3}$.10) $y = \sin x,\ x = 2;\ y = 0$.

Задание 11. Исследовать на сходимость несобственный интеграл. При сходимости найти, его значение: 1) $\int_{1}^{\infty} \frac{dx}{x^2}$, 2) $\int_{0}^{1} \frac{dx}{\sqrt{x}}$. 3) $\int_{1}^{\infty} \frac{dx}{x^3}$ 4) $\int_{1}^{1} \frac{dx}{x^3}$

Задание 12. Найти $\frac{\partial u}{\partial x}$, если: 1) $u\ x\ y(\ ,\ ) = sin\ x(\ ^{2} + y^2)$. 2) $u\ x\ y(\ ,\ ) = sin\ x(\ ^{2} + y^2)$. ∂x

3) $u\ x\ y\ e(\ ,\ ) = {}^{x\ y_2}$. 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 $\Delta x\ y = 0{,}01$,

Задание 16. Найти $\frac{\partial^{2+3} u}{\partial x^2}$ от функции $u = xy\ z$

Задание 17. Найти $\frac{\partial z}{\partial x}$, если $z = ue^{v}$, $u = \sin(xy)$, $v = \cos(x + y)$. ∂x

Задание 18. Найти $\frac{\partial z}{\partial y}$, если $z = ue^{v}$, $u = \sin(xy)$, $v = \cos(x + y)$. ∂y

Задание 19. Найти сумму ряда: 1)$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + ...$2) $1 + \frac{3}{5} + \frac{9}{25} + \frac{27}{125} + ...$

3)1□ □ □ □12 14 81 ...4) □$_{n\square\square1}$ _____$n\,n$(1□1) . 5) □$_{n\square\square1}$ _____(*n*□1)(1*n*□2) .

Типовые задания контрольных работ

Контрольная работа 1

Вариант 1.

Найти пределы:

1.lim$_{x\square^1}$ _____x_3 □*xx*$_{32}$ □1*x*□1 2. lim$_{x\square0}$ _____$\sqrt{\sqrt{}}$*tgxx*□sin□sin$_2$ *xx* 3.lim$_{x\square3}$ *xx*□ □□12 □21 4.lim$_{x\square\square\square\square}$ ____*xx*□□32□□□$_{5x}$

□

2.Для данной функции f(x) требуется:

а) найти точки разрыва;

б) найти скачок функции в каждой точке разрыва;

в) сделать чертёж;

$$f\,x(\,)\ \square\ \begin{cases}\square 0, & x<-\square\\ \square\square\sin x, & -\square\square\ x\ \square\ 0\\ \square\square, & x\ \square\ 0\end{cases}$$

3.Найти производную функции: $y\ \square\ arctg\ ln^3\ \dfrac{\sqrt{x}}{x\square2}$

4. Найти производную $y\,(x)\square$ неявной функции: $sin(x\square2y)\square\ \square\ 7x\,y$

5. Найти $\dfrac{dy}{dx}$, если $x\ \square\ e^{\square t}\square cost,\quad y\ \square\ e^t\square cost$

6. Найти предел, используя правило Лопиталя: $\lim\limits_{x\ \square\square\square} e_x$

Контрольная работа 2

Вариант 1

Задание 1. Найти неопределенный интеграл: $\int \frac{dx}{\cos^2 3x}$, $\int x(2x-1)dx$, $\int \frac{dx}{4+x^2}$,

Задание 2. Вычислить интегралы, пользуясь формулой Ньютон – Лейбница.

1) $\int_{-2}^{2}(2x^3+5)dx$; 2) $\int_0^3 2^x dx$; 3) $\int_0^{\pi} \cos x dx$; 4) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 x dx$.

Задание 3. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями: $y=x^2+1$, $y=0$, $x=0$, $x=2$. $y=x^2-2x+1=0$, $y=x+2=0$.

$y=x^2+1=0$, $y=x+1=0$. $y=x^2$ и $y=2-x^2$.

$y=x$ и $y=x^2+1=0$, $y=x$ и $y=x^2-2+1=0x$, $y=x$ и $y=x^2-2+1=0x$.

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) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n n!}{n^n}x$. 2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{2^n}$.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Математический анализ» проводится в форме экзамена.

Задания 1 типа к экзамену
Теоретические вопросы на знание базовых понятий предметной области дисциплины:

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).
(Оцениваемые компетенции и их части: (ОПК-3.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3)
29. Метод интегрирования подстановкой (заменой переменной).
30. Метод интегрирования по частям.
31. Интегрирование рациональных функций. Понятие о рациональных функциях. Интегрирование простейших рациональных дробей.
32. Интегрирование рациональных дробей.
33. Метод неопределенных коэффициентов.
34. Интегрирование тригонометрических функций. Универсальная тригонометрическая подстановка.
35. Интегралы типа $\int \sin^m x \cos^n x\, dx$.
36. Интегралы типа $\int \sin mx \sin nx\, dx$, $\int \sin mx \cos nx\, dx$’$\int \cos mx \cos nx\, dx$.
37. Использование тригонометрических преобразований. 38. Интегрирование иррациональных функций. Интегралы типа

$\int R\left(x, \sqrt[n]{ax+b}\right) dx$ Интегралы типа$\int R\left(x, (ax+b)^{\frac{m}{n}}, \ldots, (ax+b)^{\frac{p}{q}}\right) dx$.

39. Квадратичные иррациональности.
40. Тригонометрическая подстановка.
41. Интегралы типа $\int R\left(x, \sqrt{ax^2+bx+c}\right) dx$.
42. «Берущиеся» и «неберущиеся» интегралы.
43. Определенный интеграл. Определенный интеграл как предел интегральной суммы.
44. Формула Ньютона – Лейбница.
45. Геометрический смысл определенного интеграла.
46. Основные свойства определенного интеграла.
47. Вычисление определенного интеграла.
48. Формула интегрирования по частям для определенного интеграла.
49. Вычисление площадей плоских фигур.

50. Вычисление объема тела вращения.
51. Несобственные интегралы (НИ). Несобственный интеграл с бесконечным промежутком интегрирования (НИ I рода).
52. Несобственный интеграл от разрывной функции (НИ II рода).
53. Понятие функции нескольких аргументов. Частные производные. Полный дифференциал; его связь с полным приращением.
54. Дифференцирование сложной функции. Инвариантная формула полного дифференциала.
55. Дифференцирование неявной функции. Частные производные высших порядков. Независимость смешанной частной производной от последовательности дифференцирования.
56. Полные дифференциалы высших порядков. Интегрирование полного дифференциала.
57. Касательная плоскость и нормаль поверхности.
58. Числовые ряды. Понятие ряда; ряды сходящиеся и расходящиеся. Необходимое условие сходимости ряда. Геометрическая прогрессия. Основные свойства сходящихся рядов.
59. Признаки сходимости рядов. Гармонические ряды. Абсолютная и условная сходимость. Знакочередующиеся ряды. Приближенное суммирование рядов.
60. Функциональные ряды. Понятие функционального ряда; область сходимости. Равномерная сходимость. Непрерывность суммы равномерно сходящегося ряда. Почленное интегрирование и дифференцирование рядов.
61. Степенные ряды. Общий вид степенного ряда. Радиус сходимости. Теорема Абеля. Разложение элементарных функций в степенные ряды. Приложения степенных рядов.
62. 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 к экзамену (типовые).
Теоретические вопросы, позволяющие оценить степень владения, обучающегося принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними:

Задание 1. Определить тип, метод решения, вычислить пределы:

$\lim_{x\to\infty}\frac{6x^2-2x+7}{3x^2+2x-5}$, $\lim_{x\to 2}\frac{5x^2-2}{x}$, $\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{x^3}$, $\lim_{x\to 3}\sin(x^3-x-273)$

,

$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{4x+1}-1}{x}$, $\lim_{x\to 1}\frac{6x^2-7x+1}{10x^2-2}$

$\lim_{x\to 0}\frac{\sin^3 x}{x^3}$, $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$, $\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x^3}{x^3}$, $\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin 5x}{2x}$, $\lim_{x\to 0}\frac{arctg\,x4}{2x}$, $\lim_{x\to 0}\frac{\sin^3 x}{x^2}$

, $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x^2}{tg\,x^2}$, $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{5n-2}{2n}\right)^{3x}$,

$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x-3}{2x+1}\right)^{3x}$, $\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{2}{x}\right)^{3x}$. $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x^3}{x}$,.$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{n}{x}\right)^{x}$

Задание 2. Дать определения односторонних пределов функции в точке x=a. Чему равен $\lim_{x\to 0} 2^{1/x}$ и

Задание 3. Что называется точкой разрыва функции? Как классифицируются точки разрыва? Какого рода разрывы имеют функции ц sin cos x 1 у = ___, у = ___, у = , у = sin ?

Задание 4. Сформулировать правило Лопиталя для раскрытия

неопределенностей вида $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$. Найти пределы используя правило Лопиталя:

$\lim_{x\to\infty}\frac{7x^3-5x+7}{6x^3+10x^2+2}$, $\lim_{x\to 1}\frac{x^2-2x+3}{5x^2-6x+1}$, $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x^5}{x^5}$, $\lim_{x\to 5}\frac{\sin(x-5)}{x^3-125}$, $\lim_{x\to 0}\frac{\sin^3 x}{x^2}$, $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 5x}{x^3}$,

$\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin 6x}{arctg\,17x}$, $\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x}{7x^2}$, , $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+8x}-1}{x}$, $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+7x}-1}{x}$, $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{x+3}-\sqrt{3}}{x}$

Задание 5. Сформулировать признак монотонности дифференцируемой функции на $[a;b]$ и найти интервалы монотонности функции:

$y=2x^3-3x^2-12x+10$. 2) $y=\frac{1}{3}x^3-3x^2+8x$.

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) $y=10+15x+x^2+\sqrt[3]{x^2}$,

$y=9-x^2$, $y=\frac{x^2-4}{x}$,

$y=\frac{x^2-1}{x^2+1}$, $y=x+\frac{1}{x}$,

$y=\frac{x^3}{3}-x^2-8$, 6) $y=x+\ln x$.

Задание 7. Какая кривая называется выпуклой вверх (вниз) на (a, в)? Что называется точкой перегиба кривой? Исследовать на выпуклость вниз (вверх) и найти точки перегиба графиков следующих функций:

$y=\frac{1}{4}x^4-2x^3+12x^2-15+6x$, 2) $y=3x^5-10x^4+30x^3-12+7x$

Задание 8. Что называется асимптотой кривой ? Какие асимптоты может иметь кривая? Найти асимптоты заданных кривых:

$y=\frac{x^3}{(x-3)^2}$, 3) $y=\frac{x^3}{2x-1}$, 4) $y=x+\frac{9}{x^2}$, $y=\frac{x^2-1}{x^2+1}$, 2)

$y=\frac{x^2-1}{x^3}$, 6) $y=\frac{x^3}{x^2-9}$, 7)

$y=\sqrt{4-x^2}$. $y=x^2-16$

a

Задание 9. Чему равен $\int_{-a}^{a} f(x)dx$, если а) f(x) – четная функция; б) f(x) –

нечетная функция?

$-\frac{\pi}{6}$ 1 2

Вычислить а) $\int \sin^3 x \cdot \operatorname{tg}^4 2x\,dx$; б) $\int x^3 \cdot 3^{-x} e^{-x}\,dx$.

$\int_{-6}^{1}$

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) $\int_2^3 \frac{dx}{\sqrt{x-4}}$, в) $\int_1^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$, г) $\int_1^{\sqrt{1-x^2}} dx$, д) $\int_1^1 \sin x$

$\int \frac{dx}{x^2-4x+5}$, е) $\int \operatorname{arctg} x\,dx$, ж) $\int_0^1 \frac{x\,dx}{}$, з) $\int_0 \ln x\,dx$?

Задание 12. Сформулировать признак Даламбера и исследовать на сходимость ряд:

$\frac{1}{}$ $\frac{2^n}{}$ $\frac{3^n}{}$ $\frac{n}{}$ $\frac{n!}{}$

1) $\sum \frac{n!}{}$. 2) $\sum \frac{n!}{}$. 3) $\sum \frac{n!}{}$. 4) $\sum \frac{2^n}{}$.

5) $\sum \frac{n!}{n^n}$.

Задание 13. Сформулировать интегральный признак Маклорена – Коши и исследовать на сходимость ряд:

1) $\sum \frac{1}{n}$. 2) $\sum \frac{n}{n^3}$. 3) $\sum \frac{n}{n^2}$. 4) $\sum \frac{1}{(n+1)^3}$. 5) $\sum \frac{3n}{n^2+1}$.

Задания 3 типа к экзамену

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:

Задание 1. Найти пределы:

$5x^2 - 3x + 2$ $3x - 2$ $3x^2 - 5$

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) $\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2 - 5x + 2}{2x - 6}$,

3) $\lim \frac{x - 1}{\sqrt{x} - 1}$; 5) $\lim_{x\to 2} \frac{x - 2}{\sqrt[2]{x} - 2}$; 6) $\lim_{x\to 3} \frac{27 - x^3}{\sqrt{x} - 1}$;

7) $\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt[3]{x} - 1}$.

Задание 2. Найти пределы, используя первый замечательный предел:

$\sin x7$ $\sin \frac{x}{5}$ $\frac{\sin^2 x}{3}$;

1)$\lim$; 2) $\lim$;3) $\lim$; 4) $\lim$; $tg\, x2$ x^2

5) $\lim_{x\to 0} \frac{x}{x}$ $\lim_{x\to 0} \frac{x}{tgx}$ $\lim_{x\to 0} \frac{x}{x}$

$\sin^3 2x$ $4x\sin x$ $\sin x5$

6) $\lim \frac{x^3}{\sin 2x}$;7)$\lim \frac{1 - \cos 2x}{x^2}$;8) $\lim \frac{x - 9}{\sqrt{3} \sin x - 3}$;

9)$\lim \frac{x^2 - 9}{x^2 - 8x + 15}$; 10)$\lim_{x\to 2} \frac{2x^2 - 8}{\sin^2 x - 2}$.

Задание 3. Найти пределы, используя второй замечательный предел:

1)$\lim_{x\to\infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{x}$; 2) $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{n+1}{n+3}\right)^{n}$; 3) $\lim_{x\to 0} (1 + x)^{\frac{3}{x}}$ 4) $\lim_{x\to\infty} \left(\frac{3x+1}{3x-2}\right)^{3x}$; $\left(\frac{x}{2}\right)$

Задание 4. Найти производных следующих функций

1) $f(x) = ax^2 + bx + c$; 2) $y = \frac{x^2 + 5}{x - 1}$; 3) $y = \frac{x - 1}{x + 1}$; 4) $f(u) = u^2 - 2u + 3$, вычислить

$x = 3$ $x = 1$

□□□0□;5) y □ $\log x_3$ □ x^2; 6) y □ $x\sin x$; 7) y □ $x\ln x$; 8) y □ $\frac{\ln x}{x}$;

9) y □ $\frac{\ln x}{}$; 10) y □ $\log x_7$ □ x □ x^2;11) y □ $\ln\sin x^2$; 12) y□ $\sin x^2$; 13) y □ $\ln^3 x$; 14) $\sin x$ y□(1□8x)^3; 15) y □ $\sin x3$ □ x; 16) y □ $\frac{a x_{2_2} \square x_{2^2}}{}$; 17) y □ $\frac{x \square x_2}{}$; 18) y □ $\sin x4$; 19)

$$y \square \sin\left(x^5 5^{\,2} \square 2\right);\ 20)\ y \square \ln \frac{a_{2_2} \square x_{2^2}}{a \square x}.$$

Задание 5. Найдите мгновенную скорость движения тела в момент t □2 ч., если известно, что закон, выражающий зависимость пройденного пути от времени, имеет вид $S\,t$□ □ □$15t^2$ □3 $2t$ □ .

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 □$ln\ x4$; $y_{()4}$ □? ; 5) y □ $e_{5x\square 3}$; $y\ (\ )\ ?$□□□ 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} _^{3}x^2 □ □6 4x ; 7) $y\ x$□ □^{3} 6x^2 □15 8x□ ;

8) y □1_____□x_2x_2 ;9) y □ _____x_2 □x□4x4□1; 10) y□ _____x_2 □ □x□4 1x4 .

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) $y = \frac{x^2 - 1}{x}$; 5) $y = x^2 e^{1-x}$; 6) $y = \frac{\ln x}{x^2}$.

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) $y = \ln(x - 1)$;

$\frac{x^2 - 1}{3x^2}$

3) $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x}$; 4) $y = \frac{x^2 - 5}{x}$.

Задание 11. Найдите неопределенные интегралы:

1) $\int (2\sqrt[3]{x} - 5\sqrt{x} - 1)dx$; 2) $\int (x^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{1}{\sqrt{x}}})dx$; 3) $\int x^3 - 2x x^2 - 4dx$ 4) $\operatorname{ctg} x dx^2$;

5) $\int \sin^2 2x\, dx$; 6) $\int (\sin 2x - \cos 2x)^2 dx$; ;

7) $\int e^x (1 - e^{-2x})dx$; 8) $\int (a - bx)^3 dx$; 9) $\int 4x dx^2$

-1; 10) $\int \frac{8dx - 3x^2}{x}$;

11) $\int x^2 \sqrt[4]{x - 1} dx$; 12) $\int x\sqrt{x^2 - 4} 4dx$; 13) $\int 2^x - 3^x dx$; 14) $\int x^2 2^2 dx - 4$.

15) $\int \frac{\ln^3 x}{5x}\,dx$; 16) $\int x^2\sqrt{x-5}\,dx$; 17) $\int \frac{x^6}{\sqrt{x^2+9}}\,dx$; ;

18) $\int x\sin x\,dx$; 19) $\int xe^x dx$; 20) $\int \ln x\,dx$; 21) $\int x\cos x\,dx^2$;

$\frac{}{}$ $\frac{}{}$ $\frac{}{}$ dx $\int x-3\,dx$

24) $\int x^2 - x3x-1\,2\,dx.$

22) $\int 3x^2 - 6x\,5$; 23) $\int x^2 - 4x\,1;$

Задание 12. Вычислить:

$\int_3^3$ $\int_4^3$

1) $\int(2x^3 - x^2 - 5)dx$; 2) $\int 2^x dx$; 3) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x\,dx$; 4) $\int \cos x\,dx^2$;5) $\int_2$ $\frac{x}{x}dx^2 - 1$; 6)

$\int_2$ $\int_0$ $\int_6$

$\int \sqrt{4-x^2}\,dx$ 7) $\int_0 \frac{x^2 - dx}{2x-2}$; 8) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x\,dx^3$;9) $\int_2 x^2\sqrt{x-1}\,dx$

; 10) $\int_1^2 \frac{1-x}{x}\,dx$; 11)

$\int_1$ $\int_1$

$\int_1^e \frac{1-\ln x}{x}\,dx$

$\int_1$ x .

Задание 13. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями:

$y = x^2 - 1,\ y = 0,\ x = 0,\ x = 2.$ $y = x$
$x^2 + 1 = 0,\ y = x - 2 = 0.$

$x^2 + 1 = 0,\ y = x + 1 = 0.$ $y = x$

$2x + 1 = 0,\ y = x + 1 = 0.$ $y = x$

$y = x,\ x = 0,\ y = x^2 + 1 = 0,\ y = x - 2 = 0.$

$y\ x\square\ \square\ \square\ \square^2\ 2\ 1\ 0x$, $y\ x\square\ \square\ \square\ \square^2\ 2\ 1\ 0x$

. $y\ x\square\ \square\ \square\ \square^2\ 4\ 4\ 0x$, $y\ \square\ \square$

$\square\ \square x^2\ 4x$ 4 0. $y\ cosx\square$, $y\ \square\ 0$,

$x\ \square 0$, $x\ \square 2\square$.

$y\ cosx\square$, $y\ \square\ sinx$, $x\ \square 0$, $x\ \square\square/\ 4$.

Задание 14. Вычислите объем тела, образованного вращением вокруг оси OX фигуры, ограниченной линиями

$y\ \square\ \square 1$ $8x^3$, $x\square 0$, $y\square$

9. x_2 $x_3\ y\ \square__$, $y\ \square__$.

2 8

$y\ x\square\ ^2$, $xy\square 8$, $y\square 0$, $x\ \square 4$.

$y\ x\square\ \square^2\ 1$, $x\ y\square\ \square^2\ 1$, $y\square 0$, $x\square 0$, $x\square 2$. $y\ \square\ 4x^3$,

y 4□ , $x\square 0$.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии
Т.В. Васильева
«05» июля 2023 г.

Рабочая программа дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3
II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных ..... 5 с планируемыми результатами освоения образовательной программы..... 5 III. Тематический план 7
III. Содержание дисциплины
IV. Методические указания для обучающихся по освоению 9 дисциплины..... 11
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 15
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины 15
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, электроннобиблиотечные 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 вероятностей и математическая статистика» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика,* 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. Такая подготовка необходима для успешного усвоения многих специальных дисциплин, читаемых для бакалавров по направлению Экономика. Дисциплина является одной из важнейших теоретических и прикладных математических дисциплин, определяющих уровень профессиональной подготовки современного бакалавра в области управления различными социальноэкономическими 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 подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, входит в базовую (обязательную) 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 основными понятиями и методами 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 создании 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 следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 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 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 социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъекто	**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 строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать	**ПК-4**	**Знать:** • основные понятия методы теории математической статистики (З3). **Уметь:** • строить вероятностные модели для конкретных процессов, проводить необходимые расчеты в рамках построенной модели (У3).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
и содержательно интерпретировать полученные результаты		**Владеть**: навыками использования основных приемов обработки экспериментальных данных (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 и интерактивные занятия								
			Семинары	Мастер-класс	Ситуационный кейс-стади	(Практикум по решению задач	Лабораторный практикум	тренинг	Дидактическая игра		
Очная форма											
Тема 1. ОПК-3 *Основные понятия теории вероятностей (ТВ).* ПК-4	(З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) (З3, У3, В3)	2				4				10	ПРЗ/10
Тема 2. Основные теоремы и формулы ТВ.	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)	2				4				10	ПРЗ/10
Тема 3. Случайные величины (СВ) и векторы.	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)	2				4				10	ПРЗ/10
Тема 4. ОПК-3 (З1, У1, В1) *распределения векторов.* (З2,	*Законы* ПК-1 *СВ и* У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)	2				4					Контрольная работа/20

Тема 5. Функции случайных аргументов.	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)	2				4				10	ПРЗ/10
Тема 6. Выборочный метод в математической статистике.	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)	3				6				13	ПРЗ/10
Тема 7. Статистики и	ОПК-3 (З1, У1, В1)	3				6				12	ПРЗ/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 и интерактивные занятия**								
			Семинары	Мастер-класс	Ситуационный кейс-стади)	Практикум по решению задач	Лабораторный практикум	тренинг	Дидактическая игра		
Очная форма											
оценки ПК-1 *параметров распределений.*	(З2, У2, В2) ПК-4										
Статистическа(З3, У3, В3) *я проверка гипотез.*											
Тема 8. Статистическая проверка гипотез.	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)	3				6				12	Контрольная работа/20
Всего		**19**				**38**				**87**	**100**
Контроль (эк/зач), час		**-**									**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 хиквадрат 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**
1	**2**	**4**	**5**	**6**
Тема 1. Основные понятия теории вероятностей.	Понятие сходимости частоты по вероятности к вероятности события. Случаи и их свойства.	Написание конспекта	Литература к теме 1	Конспект Отчет по практикуму

Тема 2. Конспект теме 2 Отчет по теоремы и теории вероятностей.	Повторение опытов Основные изменяющихся условиях.	в	Написание неизменных практикуму	Литература к и конспекта формулы
Тема 3. Случайные величины и векторы.	Характеристики рассеивания результатов наблюдений: размах, квантиль.	Написание конспекта.	Литература к теме 3	Конспект Отчет по практикуму
Тема 4. Законы распределения случайных величин и векторов.	Вероятности попадания в прямоугольник, квадрат, эллипс, круг, кольцо. Закон Релея.	Написание конспекта	Литература к теме 4	Конспект Отчет по практикуму
Тема 5. Конспект по случайных Бернулли, Центральная	Неравенство Функции Чебышева Теоремы Чебышева, Пуассона, контрольной предельная теорема (Ляпунова).	(лемма). работе	Написание конспекта практикуму Подготовка к	Литература к теме 5 Отчет аргументов Маркова.
Тема 6. Выборочный метод в математической статистике	Вариационный ряд, сгруппированный статистический ряд, статистический ряд распределения	Написание конспекта	Литература к теме 6	Конспект Отчет по практикуму
Тема 7. Статистики и оценки параметров распределений	Оценки вероятностных характеристик двумерного случайного вектора: МО, дисперсий, корреляционных моментов, коэффициентов корреляции. Оценка элементов	Написание конспекта	Литература к теме 7	Конспект Отчет по практикуму
Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**
1	**2**	**4**	**5**	**6**

	корреляционной и нормированной корреляционной матриц.			
Тема 8. Статистическая проверка гипотез	Проверка параметрических гипотез: сравнение двух дисперсий нормальных генеральных совокупностей, сравнение двух МО при известных или неизвестных дисперсиях.	Написание конспекта	Литература к теме 8	Конспект Отчет по практикуму Подготовка к контрольной работе

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. http://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: **Балдин В. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. - 2-е изд. - М.: Дашков и К°, 2016. - 472с. – режим доступа http://biblioclub.ru**

1. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по ТВиМС: учебное пособие. – 11-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. - 404с.

2. Гмурман В. Е. ТВиМС: учебник. – 12-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. - 479с.

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.	Российское образование. Федеральный портал	https://www.edu.ru/
	4. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования	https://www.i-exam.ru/
5.	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 информационнообразовательную среду организации.

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

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационнообразовательной среде Университета 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 «Теория вероятностей и математическая статистика» проводится в форме зачета с оценкой.

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.	Практикум по решению задач	Практическое занятие, проводимое в письменной форме	Отчет по практикуму 10 баллов – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный отчет. 9-7 баллов– практикум выполнен верно в срок, представлен неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм расчета. 6-3 балла- практикум выполнен в срок и содержит концептуальные ошибки. 0 - практикум не выполнен.	**ОПК-3** **ПК-1** **ПК-4**
2.	Контрольная работа	Вопросы, при ответе на которые необходимо аргументировать	20 баллов– верные ответы составляют более 90% от общего количества;	**ОПК-3** **ПК-1** **ПК-4**
		выбор ответа, и задача	19-10 баллов – верные ответы составляют 80-50% от общего количества; 9-0баллов– менее 50% правильных ответов.	

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

№	**Форма оценки, балл контроля/ компетенций**	**Процедура** **коды оцениваемых**	**оценивания Шкала и критерии**

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	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.
		навыков, полученных в результате освоения дисциплины	

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

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?

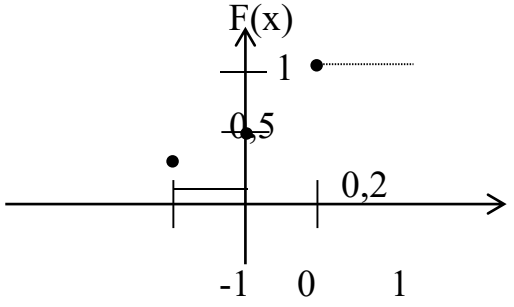
7. Чему равна вероятность произведения произвольных событий? Независимых событий?

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) $y = 1 - e^{-x}$, $x > 0$, в) $y = e^{-x^2}$ быть функциями распределения некоторой $0, x \le 0$ непрерывной с.в. 12. Дан график функции распределения дискретной с.в.



а) Какие значения Принимает эта с.в? б) Чему равна $P(x = 0)$? в) Чему равна $P(x = 1/2)$ и $P(x = 2)$?

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)

e^{-x}, x ≥ 0 1

y = 0, x < 0 , в) $y = \frac{1}{x^2 + 1}$ 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. $np = npq$. Написать формулу вычисления вероятности того, что $X = k$ 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 (a, b)?

20. В чем состоит правило «трех сигм»?

21. Чем характеризуется распределение системы (X, Y) двух дискретных с.в.?

22. Что называется функцией распределения системы (X, Y) 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 и в том случае, когда 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 розыскиваемая. 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 равновозможны 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 излечен6ия 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

Теоретические вопросы на знание базовых понятий предметной области дисциплины:

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

Теоретические вопросы, позволяющие оценить степень владения, обучающегося принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними:

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:

		1	4 7	1 2
	,08	0 ,35	0 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

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:

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 x_i	2					
Частота n_i						

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 $\gamma=0,99$. Предполагается, что результаты измерений распределены нормально.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»



Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в экономике»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3
II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 4
результатами освоения образовательной программы..... 4
III. Тематический план..... 6
IV. Содержание дисциплины 9
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 11
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 19
дисциплины..... 19
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», ... 19
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 22

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,* утвержденным 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 подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, входит в базовую часть Блока 1 как обязательная дисциплина.

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 первом курсе во втором 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 информационнокоммуникационных 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 следующих общепрофессиональных (ОПК) компетенций, предусмотренных требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание способствующие формированию	**Код**	**образовательной Перечень планируемых компетрезультатов компетенций) енции**	**Формы деятельности, обучения по дисциплине и развитию компетенции**

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографическо й культуры с применением информационнокоммуникаци онны х 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 информационн ыми технологиями (У1); • собирать информацию для решения конкретной	Контактная работа: Лекции Лабораторный практикум Самостоятельн ая работа
Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе т енции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательн ой деятельности, способствующ ие формировани ю и развитию компетенции**

		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 видами информации и способами их преобразования (В1). □ навыками работы а 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

Наименова		**Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)**		**Форма ТКУ Форма**

ние тем	Коды формируемых компетенций	Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия					Самостоятельная работа обучающихся	ПА, балл
			Семинары	Практикум по решению	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
Очная форма											
Тема 1. Экономическая информация как часть информационного ресурса общества	ОПК-1 (З1, З2 У1,У2, В1)	2					4			10	Лабораторный практикум №1/6 Конспект/ 4
Тема 2. Понятие информационной технологии	ОПК-1 (З1, З2, У1, У2, В1)	2					4			10	Лабораторный практикум №2/6 Конспект/ 4
Тема 3. Роль и место автоматизированных информационных систем в экономике	ОПК-1 (З2, З3, У3, У4, В2)	2					4			12	Реферат/8 Лабораторный практикум №3/ 6
Тема 4. Интеллектуальные технологии и системы	ОПК-1 (З1,З2, У3,У4, В2)	2					6			12	Презентация/8 Лабораторный практикум №4/10
Тема 5. Основные принципы	ОПК-1 (З2, З3, У2,	4					6			10	Лабораторный

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	ая работа обучающихся с ителем (по видам учебных								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия: Семинары	Практикум по решению	Интерактивные занятия: Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
Очная форма											
построения и использования автоматизированных систем бухгалтерского учета, анализа и аудита	У3,У4, В2,В3)										практикум №5/10 Конспект/ 4
Тема 6. Интегрированные системы управления предприятием	ОПК-1 (З2, З3, У2, У3,У4, В2,В3)	2					4			10	Лабораторный практикум №6/6 Конспект/ 4
Тема 7 Телекоммуникационные технологии в экономических информационных системах	ОПК-1 (З1, З2, З3, У1,У2, У3,В2, В3)	2					4			10	Лабораторный практикум №7/6 Конспект/ 4

Тема 8. Защита информации в современных ИТ	ОПК-1 (З4, У5, В3, В4)	2					4		4	13	Лабораторный практикум №8/6 Тест/6
Наименование тем	**Коды формируемых компетенций**	**ая работа обучающихся с ителем (по видам учебных** Лекции	Актив ные заняти я Семинары	Практикум по решению	**Интерактивные занятия** Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра	Самостоятельная работа обучающихся	**Форма ТКУ Форма ПА, балл**
Очная форма											
Всего:		**19**					**38**			**87**	**100**
Контроль, час	**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 написанию реферата/эссе

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 10 до 12 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.

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 материаловпрезентаций 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

Тест

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 «ИТ в экономике» 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 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 самост. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форм контр**
Тема 1. Экономическая информация как часть информационного ресурса общества	Информация и информационные процессы в организационноэкономической сфере. Информационная модель предприятия	Написание конспекта Подготовка к практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме 1 http://bibliocl ub.ru/index.p hp?page=boo k_red&id=11 9550	Консп Отчёт л лабора ому практи №1
Тема 2. Понятие информационной технологии	Технологический процесс обработки информации. Определение информационной технологии (ИТ). Составляющие информационной технологии. Этапы развития информационных технологий. Жизненный цикл ИТ.	Написание конспекта Подготовка к практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме 2 http://bibliocl ub.ru/index.p hp?page=boo k_red&id=11 9550	Консп Отчёт л лабора ому практи №2
Тема 3. Роль и место автоматизированны х информационных	Предприятие как объект информатизации.	Написание реферата Подготовка к	Литература к теме 3 http://bibliocl	Рефера Отчёт л лабора

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебнометодическое обеспечение	Форма контроля
систем в экономике	Классификация ИС. Структура и состав ИС. Функциональные компоненты ИС. Формы представления и преобразования информации в ЭВМ. Обеспечивающие подсистемы ИС	практикуму, подготовка отчета по практикуму	ub.ru/index.php?page=book_red&id=115182	ому практикуму №3
Тема 4. Интеллектуальные технологии и системы	Применение интеллектуальны х технологий в экономических системах.	Создание презентации Подготовка к практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме 4 http://bibliocl ub.ru/index.php?page=book_red&id=119550	Презентация Отчёт по лабораторн ому практикуму №4
Тема 5. Основные принципы построения и использования автоматизированны х систем бухгалтерского учета, анализа и аудита	Общая характеристика информационной системы бухгалтерского учета. Технология обработки учетных данных и ее этапы. Классификация бухгалтерских финансовоэкономических программ и систем Российский рынок финансовоэкономических программ.	Написание конспекта Подготовка к практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме 5 http://bibliocl ub.ru/index.php?page=book_red&id=115182	Конспект Отчёт по лабораторн ому практикуму №5

Тема 6. Интегрированные системы управления предприятием	Классификация интегрированных систем. Системы управления предприятием.	Написание конспекта Подготовка к практикуму, подготовка	Литература к теме 6 http://bibliocl ub.ru/index.p hp?page=boo	Конспект Отчёт по лабораторн ому практикуму

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**
	Примеры интегрированных систем. «1С: Предприятие», «Галактика», БОСС-корпорация, SAP R/3	отчета по практикуму	k_red&id=11 5182	№6
Тема 7 Телекоммуникационные технологии в экономических информационных системах	Особенности организации ИС с использованием сетевых технологий. Интернет и интернеттехнологии. Информационные ресурсы интернета и их использование. Внешние и внутрикорпоративные коммуникации организации в интернете. Информационные хранилища. Система электронного документооборота. Геоинформационные системы.	Написание конспекта Подготовка к практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме 7 http://bibliocl ub.ru/index.p hp?page=boo k_red&id=11 9550	Конспект Отчёт по лабораторн ому практикуму №7

Тема 8. Защита информации в современных ИТ	Криптографические методы защиты информации. Программные и программно – аппаратные методы защиты информации. Резервное копирование.	Подготовка к практикуму, подготовка отчета по практикуму Написание теста	Литература к теме 8 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550	Отчёт по лабораторному практикуму №8 Ответы на вопросы Теста
Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**

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 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550 2. Ясенев В. Н. Информационные системы и технологии в экономике:
учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 560 с. режим доступа
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115182 ***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 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428687

2.Вылегжанина А.О. Прикладные информационные технологии в экономике: учебное пособие. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 244 с. - режим доступа http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446662

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

	Наименование портала № (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	OLAP	http://olap.ru/
2.	Сайт компании 1С	http://1c.ru/
3.	Сайт компании КонсультантПлюс	http://www.consultant.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, электроннобиблиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

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

При проведении образовательного процесса необходимо наличие:

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 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 базы 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 «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «ИТ в экономике» проводится в форме зачета с оценкой

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.	Реферат	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	8-7 баллов – грамотное использование терминологии, свободное изложение рассматриваемой проблемы, логичность и обоснованность выводов; 6-5 баллов – грамотное использование терминологии, частично верные суждения в рамках рассматриваемой темы, выводы недостаточно обоснованы; 4-3 балла – грамотное использование терминологии, способность видения существующей проблемы, необоснованность выводов, неполнота аргументации собственной точки зрения. 0 баллов – неспособность ответить на вопросы, затронутые в тексте	ОПК-1 (З2, З3, У3, У4, В1, В2, В3)

2.	Конспект	Внеаудиторная работа обучающегося, представляющая собой конспектирование глав или параграфов учебника, освещающих темы или дидактические единицы, вынесенные на самостоятельное изучение.	4-3 балла – конспект выполнен в соответствии с заявленной темой, чётко структурирован, все вопросы освещены в полном объеме; 2-1 балл - 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	Тест состоит из 10 заданий с несколькими вариантами правильных ответов.	6 баллов – верные ответы составляют более 90% от общего количества; 5-4 баллов – верные ответы составляют 80% -70% от общего количества; 3 балла – не менее 50% правильных ответов. 0 баллов - менее 50% правильных ответов	ОПК-1 (З4, У5, В3, В4)

4	Презентация	Умение обучающегося излагать суть поставленной проблемы с элементами графики и мультимедиа, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме	8-7 баллов – грамотное использование терминологии, свободное изложение рассматриваемой проблемы, использование разнообразных элементов, ссылок на контент 6-5 баллов – грамотное использование терминологии, частичное изложение проблемы, недостаточность элементной базы; 4-3 балла – неполное раскрытие темы или необоснованность выводов, использование однообразной элементной базы 0- баллов – неспособность раскрыть тему, выполнение не своего варианта	ОПК-1 (З1, З2, У3, У4, В2)
4	Лабораторный практикум №№1-3, 6-8	Практическое занятие с применением компьютерной техники и профессионального программного обеспечения.	6-5 баллов – 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 балла – работа выполнена в срок, правильно поняты и использованы соответствующие формулы, правильно использована	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**

			требуемая информация, выполнены требуемые расчеты, нет необходимых выводов, даны ответы не на все поставленные вопросы; 2-1 балл - 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 баллов – отсутствие понимания задач выполнения практикума, отсутствие отчета о практикуме.	
	Лабораторный практикум №№ 4-5	Практическое занятие с применением компьютерной техники и профессионального программного обеспечения.	10-9 баллов – 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 балла – 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 баллов - работа выполнена в срок, в основном самостоятельно, использованы соответствующие формулы; имеются ошибки в расчетах; выводы сделаны частично, даны ответы не на все	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
			вопросы; 0 баллов – отсутствие понимания 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	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 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»**
№	**Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций**	**Процедура оценивания**	**Шкала и критерии оценки, балл**
		деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	**— 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, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные темы рефератов

1. Основные принципы построения и использования автоматизированных систем во внешне-экономической 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 «**Банк**». 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.

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.

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.

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, Webтехнологий.

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»



Рабочая программа дисциплины «Микроэкономика»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

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 .. 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
IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электроннобиблиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
X. X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 26

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,* 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 подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, входит в базовую часть Блока 1.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам: «История», «Право», «Финансовая математика», «Основы предпринимательства».

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:

Изложить современные концепции в области микроэкономики и 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 следующих общеэкономических (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 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:** • 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	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

		профессиональной деятельности (У2) **Владеть:** • навыками использования экономической информации при принятии управленческих решений в профессиональной сфере (В2)	
Способность находить организационноуправленческие решения	ОПК-4	**Знать:** • особенности поведения фирмы в различных моделях рыночных структур (З3) • особенности поведения	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная
Результаты Код освоения ООП (содержание нции компетенций)		**Перечень планируемых Формы компетерезультатов обучения по дисциплине деятельности, способствующие**	**образовательной** **формированию и развитию компетенции**
в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность		потребителей (З4) **Уметь:** • прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов 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	работа

		закономерностей поведения экономических субъектов (В4)	
Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических 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		
Очная форма											
Тема 1. Введение в предмет	ОК-3 (З1, У1, В1) ОПК-2 (З2, У2, В2)	6								10	Тестирование/ 10 Реферат /зачтено
Тема 2. Основы теории спроса и предложения	ОК-3 (З1, В1) ОПК-2 (З2, У2, В2)	6		4	3					6	Практикум по решению задач/ 5 Ситуационный практикум /5
Тема 3. Поведение потребителя и потребительский выбор	ОК-3 (З1, У1, В1) ОПК-2 (З2, У2, В2)	6		2	2					6	Практикум по решению задач/ 5 Ситуационный практикум /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)	4	4							6	Доклад+ дискуссия/ 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)	6		4	4					6	Практикум по решению задач/ 5 Ситуационный практикум /5

Тема 6. Рыночные структуры. Совершенная конкуренция	ОК-3 (З1, У1, В1) ОПК-4 (З3, З4, У3, У4, В3, В4) ОПК-2 (З2, У2, В2)	6		4	2					6	Практикум по решению задач/ 5 Ситуационный практикум /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**		
Очная форма											
	ПК-1 (З5, У5, , В5)										
Тема 7. *Монополия*	ОК-3 (З1, У1, В1) ОПК-4 (З3, З4, У3, У4, В3, В4) ОПК-2 (З2, У2, В2) ПК-1 (З5, У5, , В5)	6	4	6							Практикум по решению задач/ 5 Ситуационный практикум /5 Доклад + дискуссия/ 5
Тема 8. Монополистическая конкуренция	ОК-3 (З1, У1, В1) ОПК-4 (З3, З4, У3, У4, В3, В4) ОПК-2 (З2, У2, В2) ПК-1 (З5, У5, , В5)	6	2		4					6	Доклад + дискуссия /5 Ситуационный практикум /5
Тема 9. Олигополия	ОК-3 (З1, У1, В1) ОПК-4 (З3, З4, У3, У4, В3, В4) ОПК-2 (З2, У2, В2) ПК-1 (З5, У5, , В5)	6	4		4					6	Ситуационный практикум /5 Доклад+ дискуссия/5

Тема 10. Рынки труда, капитала и земли	ОК-3 (З1, У1, В1) ОПК-4 (З3, З4, У3, У4, В3, В4) ОПК-2 (З2, У2, В2) ПК-1 (З5, У5, , В5)	5		2	4					8	Ситуационный практикум /5 Практикум по решению задач/ 5
Всего:		**57**	**14**	**18**	**25**					**66**	**100**
Контроль, час		**36**									**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 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.

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 организации самостоятельной работы по подготовке к экзамену:

При подготовке к экзаменуу с использованием учебника важно:

- писать заметки
- выделять главное
- определять связи
- рисовать схемы
- составлять таблицы
- структурировать материал любым удобным для вас способом.

Все что нужно выучить, должно быть перед глазами. Рекомендуется повторять материал, который вы стремитесь запомнить перед сном и сразу после пробуждения. Перед экзаменом выспаться.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебнометодич. 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 написанию реферата. Написание реферата. Подготовка к тестированию.	Литература к теме 1	Тестирование Реферат
Тема 2. Основы теории спроса и предложения.	Понятие спроса и величины спроса. Понятие предложения 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 товарысубституты и комплементарные товары. Координация спроса и предложения в процессе их	Работа с литературой, источниками в сети Интернет. Решение задач. Подготовка к ситуационному практикуму. Написание отчета по выполнению кейс-задания.	Литература к теме 2	Решенные задачи Ситуационный практикум

	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, обуславливающие 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.	Работа с литературой, источниками в сети Интернет. Решение задач. Подготовка к ситуационному практикуму. Написание отчета по выполнению кейс-задания	Литература к теме 3	Решенные задачи Ситуационный практикум

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.	Работа с литературой, источниками в сети Internet, подготовка к написанию доклада, написание доклада, создание, оформление и	Литература к теме 4	Доклад с презентацией
	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.	наполнение презентации		

Тема 5. Издержки и результаты производства фирмы.	Понятие производства и производственной 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	Работа с литературой, источниками в сети Интернет. Решение задач. Подготовка к ситуационному практикуму. Написание отчета по выполнению кейс-задания	Литература к теме 5	Решенные задачи Ситуационный практикум
	деятельности. Равновесие производителя: сущность и способы установления.			

Тема 6. Решенные литературой, разграничения. элементы теории *конкуренция.* практикум	Рыночные структуры: *Рыночные* сущность, теме 6 задачи *структуры.* Основные источниками в сети Интернет. ный совершенной Причины образования несовершенных рынков и ситуационному Фирма как совершенный Спрос, отчета по выполнению и прибыль в чистой конкуренции. конкурентной фирмы в краткосрочном и в Специфика экономической эффективности в конкуренции.	Работа с виды, Ситуацион конкуренции. Подготовка к конкурентов. Написание предложение, условиях кейс- Издержки и долгосрочном условиях	Литература к критерии *Совершенная* Решение практикуму. конкурент. цена, доход задания прибыль периодах. совершенной	задач.
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.	Работа с литературой, источниками в сети Интернет. Решение задач. Подготовка к ситуационному практикуму. Написание отчета по выполнению кейс-задания. Подготовка к написанию доклада, написание доклада, создание, оформление и наполнение презентации.	Литература к теме 7	Доклад с презента цией Решенные задачи Ситуацион ный практикум

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. Написание отчета по выполнению кейс-задания. Подготовка к написанию доклада, написание доклада, создание, оформление и наполнение презентации.	Литература к теме 8	Ситуационный практикум Доклад с презентацией
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. Написание отчета по выполнению кейс-задания. Подготовка к написанию доклада, написание доклада, создание, оформление и наполнение презентации.	Литература к теме 9	Доклад с презентацией Ситуационный практикум

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.	Работа с литературой, источниками в сети Интернет. Подготовка к ситуационному практикуму. Написание отчета по выполнению кейс-задания. Решение задач.	Литература к теме 10	Ситуационный практикум Решеные задачи
	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.			

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

Основная литература:

1. Максимова В.Ф. Микроэкономика: учебник. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: МФПУ «Синергия», 2019. – 476с. – (Университетская серия)

Дополнительная литература:

1. Базиков А. А. Микроэкономика (продвинутый уровень): учебнометодическое пособие. – М.: Берлин, Директ-Медиа, 2016. – 141с.- режим доступа http://biblioclub.ru
2. Журавлева Г.П., Громыко В.В., Забелина М.И., Лонская Г.М., Мильчакова Н. Н. Экономическая теория: микроэкономика-1, 2, метаэкономика: учебник. – М.: Дашков и Ко, 2016. - 936с. – режим доступа http://biblioclub.ru
3. История экономических учений: учебник / под ред. А.Н.Маркова, Ю.К. Федулова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮнитиДана, 2015. – 471с. - режим доступа http://biblioclub.ru
4. История экономических учений: учебник / под ред. А.С. Квасова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. – 495с. - режим доступа http://biblioclub.ru
5. Розанова Н. М. Микроэкономика: задачи и упражнения: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 559с. – режим доступа http://biblioclub.ru

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой 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/

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 Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

При проведении образовательного процесса необходимо наличие:

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 ***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 «Консультант Плюс» (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 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.	Тестовые задания	Тест состоит из 20 тестовых заданий с одним правильным ответом	0,5 балла за правильный ответ (З1, У1, В1) (З2, У2, В2)	ОК-3 ОПК-2

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 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;	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

			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 + 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: 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 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	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
			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 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	Оценка выполнения блока задач: 5 – задачи выполнены в срок, самостоятельно,	ОК-3 (З1, У1, В1) ОПК-4 (З3, З4, У3, У4, В3, В4)
№ п/п	**Наименование оценочного средства**	**Краткая характеристика оценочного средства**	**Шкала и критерии оценки, балл**	**Критерии оценивания компетенций**
		формул по темам и на способность интерпретации полученных результатов. Продолжительность выполнения задач определяется преподавателем в зависимости от сложности и количества задач	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.	ОПК-2 (З2, У2, В2) ПК-1 (З5, У5, В5)

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**

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	Выполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале: 1 задание: 0-30; 2 задание: 0-30; 3 задание: 0-40**.** **-90 и более (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые формулы, использована профессиональная лексика.
	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 (курса) (решение задачи).	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 оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные темы докладов-презентаций

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 задания:

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).

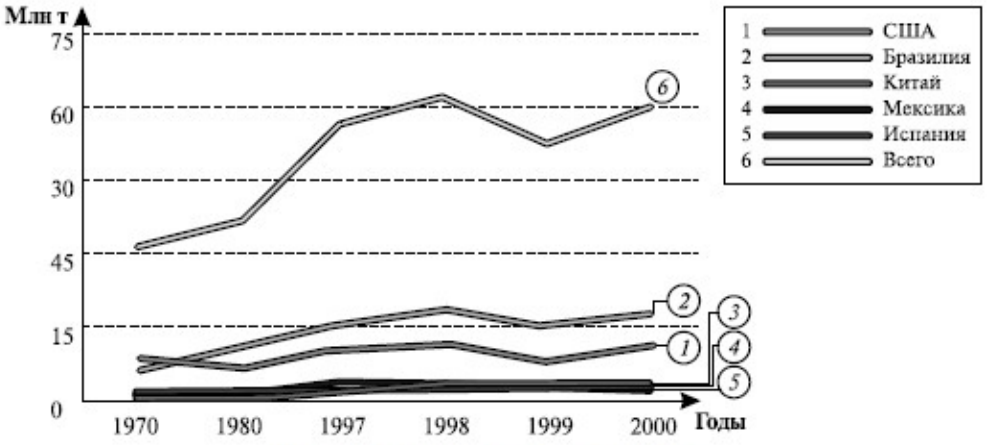


Рис. 5. Производство апельсинов в мире

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:

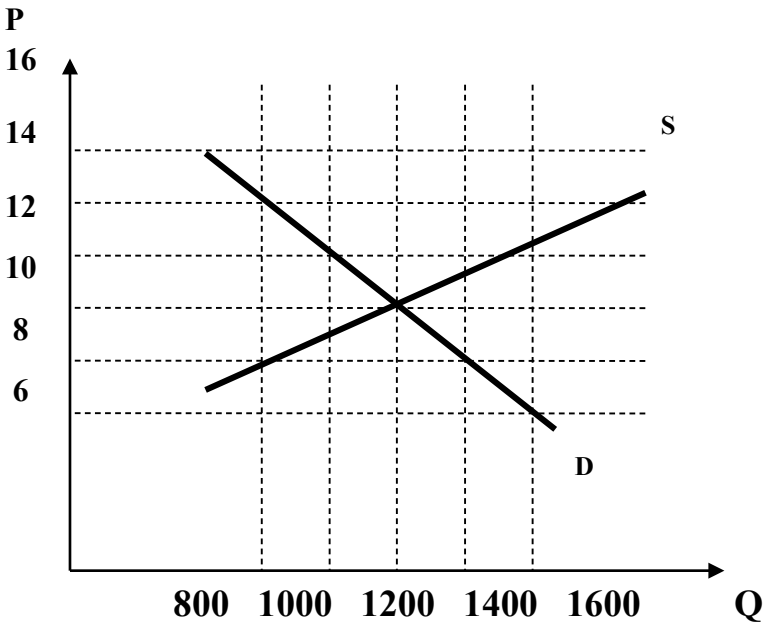
1. Как объясняет стремительный рост цен жилья на рынке недвижимости Санкт-Петербурга заместитель директора Центрального агентства недвижимости В. Головань? Какие причины называет коммерческий директор RBI М. Возиянов? Объяснения подтвердите графиками.
2. Покажите, что одним из факторов роста цен стало вливание на сегмент новостроек банковских денег в виде ипотечных кредитов.
3. Какова специфика рынка жилья Санкт-Петербурга по сравнению с другими нестоличными рынками недвижимости?

Типовые задачи.

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.



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:

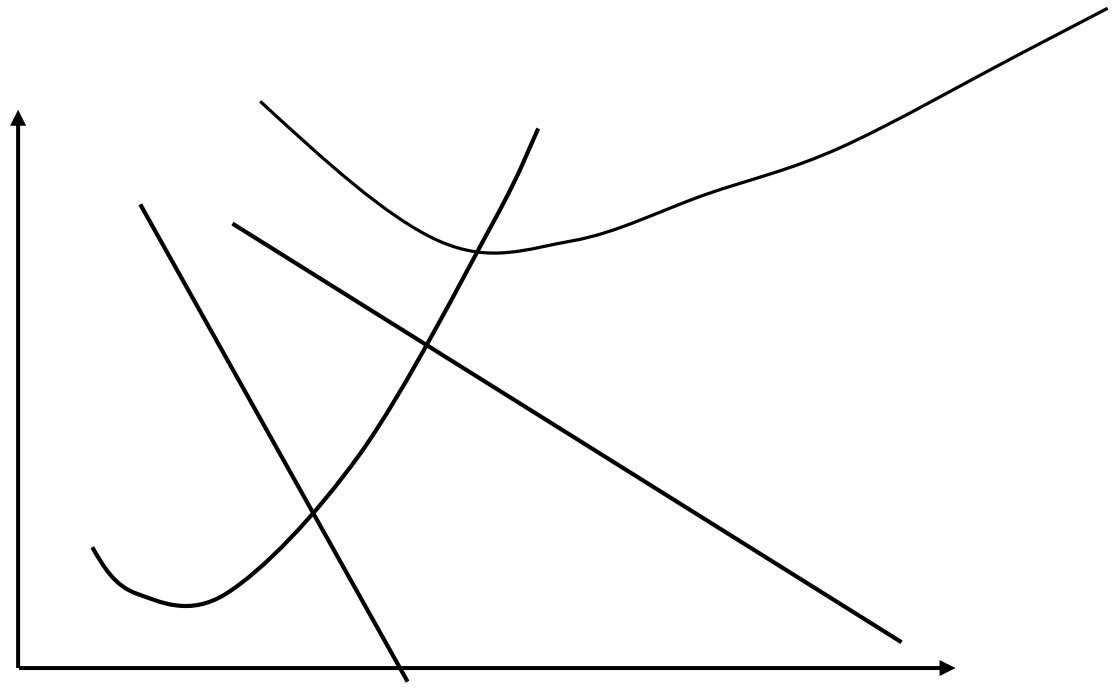
а) в результате совершенствования технологий в производстве автомобилей, если технологии в производстве танков и БТР останутся неизменными;

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 к контрольной работе по теме 1.

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

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

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, сситуации 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 «ценапотребление». 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 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 № 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.**

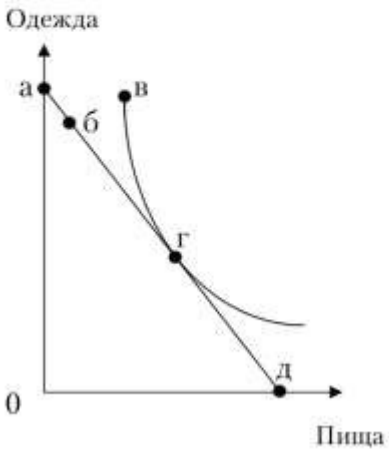
Верно ли утверждение, что, если на рынке действует десять фирм, каждая из которых обеспечивает 10% отраслевого объема продаж, то этот рынок целесообразно держать под контролем антимонопольного комитета?

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

Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины

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.

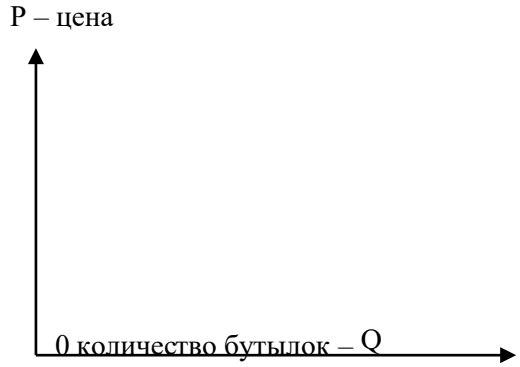
Задание № 15.

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.



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

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»



Рабочая программа дисциплины «Макроэкономика»

Направление подготовки: ***38.03.10 . Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 2
II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 4
III. Тематический план.....7
IV. Содержание дисциплины 11
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 15
VI . Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....25
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», ...25
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 27
комплект лицензионного программного обеспечения, электроннобиблиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 27

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 24

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,* утвержденным 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 подготовки бакалавров 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», «Основы предпринимательства».

Знания по дисциплине «Макроэкономика» могут использоваться в дисциплинах: «Деньги, кредит, банки», «Мировая экономика и международные экономические отношения», «Финансы», «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 следующих 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	**ПК-1**	**Знать:** • основные	Контактная работа: Лекции

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код образовательной ии по**	**Перечень планируемых компетенцрезультатов дисциплине деятельности, способствующие**	**Формы обучения формированию и развитию компетенции**
проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов		макроэкономические показатели (З3) • основные принципы расчета макроэкономических показателей; (З4) • 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).	Практические занятия Самостоятельная работа

Способность анализировать и интерпретиро вать данные отечественной и зарубежной статистики о социально – экономических процессах и явлениях, выявить 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)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Результаты Код освоения ООП образовательной (содержание ии по компетенций)		**Перечень планируемых компетенцрезультатов** **дисциплине деятельности, способствующие**	**Формы обучения** **формированию и развитию компетенции**
	Владеть: • навыками сбора, анализа и интерпретации необходимой макроэкономической информации (В6) • навыками определения тенденций изменения социально –экономических показателей (В7).		

Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 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)	

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**
			Активные занятия		**Интерактивные занятия**						
		Лекции	**Семинары**	**Практикум по решению задач**	**Ситуационный практикум**	**Мастер-класс**	**Лабораторный практикум**	**Тренинг**	**Дидактическая игра**		
Очная форма											

Тема 1. **ОК-3** 2 2 *Введение в* (31, 32, *макроэкономику* У1У3, , 2В1, , В2, 3) **ПК-7** (38, У8, У9, В8, В9)		2									Тестирование/5
Тема 2. Основные макроэкономические показатели	**ОК-3** (31, 32, У1, 2, В2) **ПК-1** (33, 34, У3,У4, В4, 5) **ПК-6** (36, 6, У7, В6, В7) **ПК-7** (38, 8, У9, В8, В9)	4		4	2					8	Ситуационный практикум/5 Практикум по решению задач/5
Тема 3. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса и совокупного предложения	**ОК-3** (31, 32, У1, 2) **ПК-1** (33, 34, 35, У4, У5,В4, В5) **ПК-6** (36, 37, В6,В7)	2		2	2					8	Практикум по решению задач/5 Ситуационный практикум/5
Тема 4. **ОК-3** 4 2 *Макроэкономичес* У1,У2, *кое равновесие на товарном рынке.* **ПК-6** *Модель* (36, 37, *равновесия* У6,У7, *«доходы* – *расходы»*	6 (31, 32, В1,В2) (36, 37, *равновесия* В6,В7)	4									Ситуационный практикум/5 Практикум по решению задач/5
Тема 5. Денежный рынок. Равновесие на денежном рынке	**ОК-3** (31, 32, У1,У2, В1, В2,	2	3	2	2					6	Практикум по решению задач/5 Ситуационный

Наименование тем		**Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)**									**Форма ТКУ**

	Коды формируемых компетенций	Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия					Самостоятельная работа обучающихся	Форма ПА, балл
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
Очная форма											
	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**)**										практикум/5 Дискуссия – 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**)**	4	2	4	2					8	Дискуссия – доклад/6 Практикум по решению задач/5 Ситуационный практикум/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** (З8,У8, У9,В8, В9**)**	6	4	4						8	Дискуссия – доклад/6 Практикум по решению задач/5

Тема 8. Денежнокредитная политика государства	**ОК-3** (З1, З2, У1,У2, У3, В1, В2,В3) **ПК-6** (З6, З7,	4		4	4					4	Практикум по решению задач/5 Ситуационный практикум/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**		
Очная форма											
	У6,У7, В6,В7) **ПК-7** (З8,У8, У9,В8, В9**)**										
Тема 9. Экономический рост.	**ОК-3** (З1, З2, У1,У2, У3, В1, В2,В3) **ПК-1** (З3, З4, З5, У4, В4,В5) **ПК-6** (З6, З7, У6,У7, В7,В6) **ПК-7** (З8,У8, У9,В8, В9**)**	4	4							4	Дискуссия – доклад/6
Тема 10. Выбор моделей макроэкономическ	**ОК-3** (З1, З2, У1,У2, У3, В1, *ой политики* В2,В3) **ПК-6** (З6, З7, У6,У7, В6,В7)	4	6	4							Дискуссия – доклад/6

	ПК-7 (З8,У8, У9,В8, В9)										
Всего:	**ОК-3 ПК-1 ПК-6 ПК-7**	**38**	**17**	**26**	**14**					**94**	**100**
Контроль, час		**27**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**216**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**6**									

V. 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 «доходырасходы».

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. Понятие экономического роста.

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 данной 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-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 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**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Введение в макроэкономику.	Особенности макроэкономической политики в условиях российской экономики.	Работа с литературой, источниками в сети Интернет. Подготовка к тестированию.	Литература к теме 1	Тестирование

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.	Работа с литературой, источниками в сети Интернет. Решение задач. Подготовка к ситуационному практикуму. Написание отчета по выполнению кейс-задания.	Литература к теме 2	Решенные задачи Ситуационный практикум
Тема 3.	Понятие	Работа с	Литература к	Решенные

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самостоят. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**
Общее макроэкономическое. равновесие: модель совокупного спроса и совокупного предложения.	макроэкономического равновесия. Виды равновесия.	литературой, источниками в сети Интернет. Решение задач. Подготовка к ситуационному практикуму. Написание отчета по выполнению кейс-задания	теме 3	задачи Ситуационный практикум
Тема 4. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Модель равновесия «доходы – расходы».	Классическая и кейнсианская трактовки равновесия товарного рынка.	Работа с литературой, источниками в сети Internet, Решение задач. Подготовка к ситуационному практикуму. Написание отчета по выполнению кейс-задания.	Литература к теме 4	Решенные задачи Ситуационный практикум

Тема 5. Денежный рынок. Равновесие на денежном рынке.	Денежный рынок в макроэкономике.	Работа с литературой, источниками в сети Интернет. Решение задач. Подготовка к ситуационному практикуму. Написание отчета по выполнению кейс-задания. Подготовка к написанию доклада, написание доклада, создание, оформление и наполнение презентации.	Литература к теме 5	Решенные задачи Ситуационный практикум Дискуссия – доклад
Тема 6. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, инфляция.	Цикличность экономического развития и экономические кризисы.	Работа с литературой, источниками в сети Интернет. Решение задач. Подготовка к ситуационному практикуму. Написание	Литература к теме 6	Дискуссия – доклад Решенные задачи Ситуационный практикум

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самостоят. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**
		отчета по выполнению кейс-задания Подготовка к написанию доклада, написание доклада, создание, оформление и наполнение презентации.		

Тема 7. Бюджетно-налоговая политика государства.	Налоговые методы регулирования экономики. Государственные финансы. Государственный бюджет: структура и функции. Выбор инструментов фискальной политики.	Работа с литературой, источниками в сети Интернет. Решение задач. Подготовка к написанию доклада, написание доклада, создание, оформление и наполнение презентации.	Литература к теме 7	Дискуссия – доклад Решенные задачи
Тема 8. Денежнокредитная политика государства.	Кейнсианский взгляд на проблему денежных регуляторов.	Работа с литературой, источниками в сети Интернет. Подготовка к ситуационному практикуму. Написание отчета по выполнению кейс-задания.	Литература к теме 8	Решенные задачи Ситуационный практикум
Тема 9. Экономический рост.	Измерение экономического роста. Предпосылки и факторы экономического роста.	Работа с литературой, источниками в сети Интернет. Подготовка к написанию доклада, написание доклада, создание, оформление и наполнение презентации.	Литература к теме 9	Дискуссия – доклад
Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самостоят. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**

Тема 10. Выбор моделей макроэкономиче ской политики.	Временные лаги. Проблемы осуществления стабилизационной политики. «Шоковая терапия» и градуализм. Инфляционная инерция.	Работа с литературой, источниками в сети Интернет. Подготовка к написанию доклада, написание доклада, создание, оформление и наполнение презентации.	Литература к теме 10	Дискуссия – доклад

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 http://biblioclub.ru

Дополнительная литература:

1. Базиков А. А. Макроэкономика: продвинутый уровень: теоретикопрактические и учебно-методические разработки. - М.: Берлин, Директ-
Медиа, 2016. – 236с. - режим доступа http://biblioclub.ru

2.Кузнецов Б. Т. Макроэкономика: учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2015. – 463с. - режим доступа http://biblioclub.ru

Макконнелл К. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К. Макконнелл, С. Брю, Ш.М. Флинн. - М.: ИНФРА-М, 2011. – 1010с.

3. Ивашковский С. Н.Экономика для менеджеров: микро- и макроуровень: учебное пособие. – М.: Дело, 2014. - 440с. –режим доступа 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.	Институт экономики переходного периода	http://www.iet.ru
4.	Бюро экономического анализа	http://www.beafnd.org/
№	**Наименование портала (издания, курса, документа)**	**Ссылка**
5.	Экономическая Экспертная Группа	http://www.eeg.ru
Основные учебные материалы		
1.	Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: учебное пособие для академического бакалавриата / С. Ф. Серегина [и др.]; под ред. С. Ф. Серегиной.	https://www.biblio-online.ru
2.	Библиотека материалов по экономической тематике	http://www.libertarium.ru/library
3.	американский сайт для экономистов	http://www.economy.com
Статистика		
1.	Статистический портал Высшей Школы Экономики	http://stat.hse.ru
2.	Федеральное агентство по статистике и информации РФ	http://www.gks.ru
3.	Russian Economic Trends	http://www.hhs.se/site/ret/ret.htm
4.	Официальная статистика на сервере RBC.ru	http://www.rbc.ru/gks/
5.	Social Indicators	http://www.un.org/Depts/unsd/social/
Блоги		
1.	Сайт, содержащий блоги известных экономистов	http://slon.ru
2.	Персональные страницы экономистов	http://www.argmax.com/ewwp_search.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, 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 Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

При проведении образовательного процесса необходимо наличие:

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 ***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 «Консультант Плюс» (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 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.	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 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.	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)
2.	Контрольная работа (тестирование)	Тест состоит из 20 заданий с одним вариантом правильного ответа. Продолжительность тестирования 20 мин.	5 – получают обучающиеся, справившиеся с работой на 100 – 90 %; 4 – ставится в том случае, если верные ответы составляют 70-89 % от общего количества; 3 – соответствует работа, содержащая 50 – 69 % 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

3.	Практикум формул по способность 4 – задачи	по Задачи ориентированы использование 5 необходимых темам ответы необходимые интерпретации выполнены в самостоятельно, не все ответы сделаны задач определяется преподавателем срок, самостоятельно, совсем не все ответы частичные	Оценка выполнения блока ОК-задач: (З1, З2, У1, У2) задач на – задачи выполнены в срок, самостоятельно, решение и правильные; сделаны У4, У5, выводы; В4, В5) аккуратное оформление; ПК-6 срок, (З6, З7, В9) результатов. решение Продолжительноправильное и сть выполнения правильные; частичные выводы; аккуратное оформление; в 3 – задачи выполнены в зависимости от частично сложности и решение не правильное количества задач и правильные; сделаны 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.	3 решению ПК-1 (З3, З4, З5, и на полученных
4	Семинар	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: 6 - 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 – 5 -доклад выполнен в основном соответствии с требованиями,10 не совсем	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**

			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 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 дискуссии: 5 - два и более выступлений, ответы построены логично, аргументировано; грамотное использование экономической терминологии; 4 - одно - два выступления, ответы построены в основном логично, в целом аргументировано; грамотное использование экономической терминологии; 3 - одно выступление, ответ в основном логичный, слабо аргументированный; в целом грамотное использование экономической терминологии; 2– 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 (миникейса), 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. **«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, характеризующих этапы формирования компетенций 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:

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 й.

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»



ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Направление подготовки:	***38.03.01 Экономика***
Направленность (профиль) подготовки:	***финансы и банковское дело***
Квалификация(степень):	***Бакалавр***
Форма обучения:	***очная***

Москва 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 25

1.1. Цель и задачи ГИА 25

1.2. Формы аттестационных испытаний 25

1.3. Область профессиональной деятельности выпускников 25

1.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников 25

1.5. Тип задач профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники 26

1.6. Профессиональные задачи, которые должны быть готовы решать выпускники 26

1.7. Сроки и трудоемкость государственной итоговой аттестации 26

1.8. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы 26

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 34

3.1. Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 35

3.2. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 40

3.3. Общие требования к выпускной квалификационной работе 41

3.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания 42

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 45

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. № 954), освоение основных профессиональных образовательных программ высшего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации Бакалавр.

1.1. Цель и задачи ГИА

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 38.03.01 Экономика, а также требованиям профессиональных стандартов: 08.013 «Специалист по операциям на межбанковском рынке» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.11.2016 № 643н); 08.015 «Специалист по корпоративному кредитованию» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.10.2018 № 626н); 08.011 «Специалист по ипотечным кредитам и займам» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 марта 2021 г. N 172н); 08.019 «Специалист по потребительскому кредитованию» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.11.2016 № 646н); "Специалист по платежным услугам (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2016 г. № 645н).

Содержательная направленность программы государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) строится с ориентацией на Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

1.2. Формы аттестационных испытаний

Государственная итоговая аттестация выпускника по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Банковское дело состоит из подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы.

1.3. Область профессиональной деятельности выпускников

Областью профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, является по реестру Минтруда 08 Финансы и экономика.

1.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются:

- наличные и безналичные денежные средства;
- обязательства и требования банка;
- информация о финансовом состоянии клиентов;
- отчетная документация кредитных организаций;
- документы по оформлению банковских операций.

1.5. Тип задач профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники

Тип(-ы) задач профессиональной деятельности, к которому(-ым) готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата по указанному направлению: аналитический; финансовый; расчетно-экономический.

1.6. Профессиональные задачи, которые должны быть готовы решать выпускники

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Банковское дело должен решать следующие задачи профессиональной деятельности

аналитического типа:

– осуществление мониторинга и анализа конъюнктуры рынка банковских услуг рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков;

финансового типа:

– обеспечивает инвестиционную эффективность и оптимальные условия совершения финансовых сделок, характеризует инвестиционные особенности и риски вложений клиента в финансовые инструменты, предлагает оптимальные варианты инвестиционных решений;

– осуществляет выявление бизнес-проблем, формирование возможных решений на основе разработанных для них целевых показателей, проводит оценку ресурсов, необходимых для реализации решений;

расчетно-экономического типа:

– способен осуществлять в интересах клиентов подбор финансовых продуктов, поставщиков финансовых услуг.

1.7. Сроки и трудоемкость государственной итоговой аттестации

Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет 6 недель 9 з.е. ,324 а.ч.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

1.8. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы

Выпускник по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Банковское дело в соответствии с целями образовательной программы и задачами профессиональной деятельности в результате освоения данной образовательной программы должен обладать следующими компетенциями:

Универсальными -

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора (ов) достижения универсальной компетенции
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Использует различные цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей в цифровой среде
		УК-1.2. Ставит себе образовательные цели под возникающие жизненные задачи, подбирает способы решения и средства развития (в том числе с использованием цифровых средств) других необходимых компетенций
		УК-1.3Генерирует новые идеи для решения задач цифровой экономики, абстрагируется от стандартных моделей: перестраивает сложившиеся способы решения задач, выдвигает альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов
		УК-1.4. Находит источники информации и данные, воспринимает, анализирует, запоминает и передает информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения задач
		УК-1.5. Находит, критически оценивает информацию, ее достоверность, строит логические умозаключения на основании поступающих информации и данных
Разработка и реализация проектов	УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК-2.1. Реализует нормы права при решении задач в рамках поставленной цели
		УК-2.2. Разрабатывает проекты в различных сферах деятельности с учетом законодательства Российской Федерации
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	УК-3.1. Определяет свою роль в команде на основе использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, эффективно взаимодействует с другими подразделениями и членами команды, в том числе участвует в обмене информацией, делится знаниями и опытом, осуществляет презентацию результатов работы команды
		УК-3.2. Различает особенности поведения разных групп людей, с которыми работает или взаимодействует, учитывает их в своей деятельности, устанавливая разные

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора (ов) достижения универсальной компетенции
		виды коммуникации (учебную, деловую, неформальную и др.)
		УК-3.3. Планирует последовательность шагов для достижения командного результата и понимает результаты личных действий в решении командных задач
Коммуникация	УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	УК-4.1. Демонстрирует знание основных норм, функциональных стилей, аспектов взаимодействия в деловой среде на языке коммуникации
		УК-4.2. Умеет правильно, непротиворечиво и аргументировано строить устную и письменную речь
		УК-4.3. Владеет навыками создания и анализа устной и письменной деловойречи с позиции коммуникативной эффективности
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1. Воспринимает социокультурные особенности различных социальных групп, опираясь на знания и умения философского характера
		УК-5.2. Владеет навыками построения конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей, опираясь на знания и умения этического характера
		УК-5.3. Воспринимает межкультурное разнообразие общества, опираясь на знания и умения социально-исторического характера
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)	УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	УК-6.1. Анализирует индивидуальные ресурсы с целью построения траектории профессионального развития и реализует технологию самопродвижения на рынке труда
		УК-6.2. Планирует и реализует траектории саморазвития на основе принципа образования в течение всей жизни с учетом тенденций рынка
	УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни с учетом физиологических особенностей организма и условий реализации профессиональной деятельности
		УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности
		УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора (ов) достижения универсальной компетенции
		нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности	УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов	УК-8.1. Анализирует, идентифицирует и устраняет факторы вредного влияния элементов среды обитания, в т.ч. в рамках осуществляемой деятельности.
		УК-8.2. Формирует общую культуру безопасного и ответственного поведения; выявляет и устраняет проблемы,связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте.
		УК-8.3. Осуществляет действия по предотвращению и возникновению чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте; в случае возникновения чрезвычайной ситуации применяет средства защиты, оказывает первую помощь, принимает участие в восстановительных мероприятиях.
Инклюзивная компетентность	УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах	УК-9.1. Раскрывает понятие инклюзивной компетентности, ее компоненты и структуру
		УК-9.2. Демонстрирует позитивное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья и готовность к конструктивному сотрудничеству с ними в социальной и профессиональной сферах
		УК-9.3. Подбирает и использует адекватные способы организации совместной профессиональной деятельности при участии в ней лиц с ограниченными возможностями здоровья
Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели формы участия государства в экономике
		УК-10.2. Понимает основные законы и тенденции, действующие на уровнемикро-, макро- и мировой экономики; обладает фундаментальными знаниями в области финансов; применяет теоретические знания на практике в рамках профессиональной деятельности
Гражданская позиция	УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	УК-11.1. выявляет и распознает факты коррупции

Общепрофессиональными –

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора (ов) достижения общепрофессиональной компетенции
ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных задач;	ОПК-1.1. понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия индивидов, фирм и государства в экономике
	ОПК-1.2. воспринимает и анализирует информацию, необходимую для принятия обоснованных экономических решений в профессиональной деятельности
	ОПК-1.3. применяет принципы, методы и законы экономической теории для достижения текущих и долгосрочных финансовых и экономических целей
ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач	ОПК-2.1. понимает методы и средства статистического анализа данных в целях решения профессиональных задач в сфере экономики и финансов
	ОПК-2.2. осуществляет обработку информации с применением методов статистического анализа для решения экономических задач
	ОПК-2.3. анализирует релевантные статистические данные и интерпретирует и представляет результаты в целях принятия решений в финансовой и экономической сферах
ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и макроуровне;	ОПК-3.1. понимает факторы и механизм основных микро- и макроэкономических моделей, процессов в сфере финансов
	ОПК-3.2. анализирует и интерпретирует мотивы и закономерности поведения экономических субъектов на макро- и микроуровне
	ОПК-3.3. обобщает выводы, готовит заключения и формулирует рекомендации по результатам прикладного и/или фундаментального исследования в области экономики и финансов
ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности	ОПК-4.1. владеет знаниями, необходимыми для определения финансово-экономических целей деятельности организации
	ОПК-4.2. разрабатывает и обосновывает варианты решения профессиональных задач на основе критериев экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий
	ОПК-4.3. принимает экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности
ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при решении профессиональных задач	ОПК-5.1. владеет знаниями национальных и международных баз данных, необходимых для поиска информации об экономических явлениях и процессах
	ОПК-5.2. использует национальные и международные базы данных для поиска статистической информации и решения профессиональных задач
	ОПК-5.3. применяет общие или специализированные пакеты прикладных программ, предназначенных для

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора (ов) достижения общепрофессиональной компетенции
	решения профессиональных задач
ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.	ОПК-6.1. Знает принципы работы современных информационных технологий и программных средств
	ОПК-6.2. Использует современные информационные технологии для решения задач профессиональной деятельности

Профессиональными –

Код и наименование профессиональной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора (ов) достижения профессиональной компетенции
ПК-1. Способность предоставлять платежные услуги клиентам банка, выполнять расчетно-кассовые операции, межбанковские расчеты, осуществлять расчеты по экспортно-импортным операциям	ПК-1.1. понимает принципы функционирования национальной платежной системы и организации безналичных расчетов в экономике, технологии предоставления платежных услуг физическим и юридическим лицам; использует знания нормативно-правовых актов в области платежных услуг
	ПК-1.2. анализирует и оценивает качество и достоверность представленной информации в расчетных (платежных) документах, проводит идентификацию клиента, использует специализированное программное обеспечение для осуществления расчетно-кассовых операций и формирования отчетности по платежным услугам клиентам банка
	ПК-1.3. использует методы сбора, обработки и количественно-качественного анализа информации по платежным услугам; устанавливает и развивает деловые отношения с клиентами по вопросам платежных услуг
ПК-2. Способность предоставлять юридическим лицам доступ к банковским кредитным продуктам, сопровождать кредитные операции с юридическими лицами, консультировать и сопровождать заемщиков для реализации стратегии банка на рынке корпоративного кредитования	ПК-2.1. Понимает линейки кредитных продуктов банка для юридических лиц; способы анализа финансовой деятельности корпоративного заемщика в целях оценки кредитоспособности; оформления договоров; правила делового общения с клиентами
	ПК-2.2. анализирует финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности корпоративных клиентов; использует методы определения уровней доходностей продуктов и программ для клиента и банка (бюджет клиента); формирует кредитное досье корпоративного заемщика, готовит заключения о кредитной сделки
	ПК-2.3. делает заключение о целесообразности предоставления кредита потенциальному заемщику, расчет резерва на возможные потери по ссуде; формирует кредитное досье корпоративного заемщика; осуществляет контроль за исполнением корпоративным заемщиком условий договора и возникновения просроченной задолженности
ПК-3. Способность предоставлять потребительские кредиты, сопровождать кредитных операций с физическими лицами, консультировать клиента повопросам предоставления и обеспечения возвратности кредита	ПК-3.1. понимает содержание продуктовой линейки банков по потребительскому кредитованию, условия и порядок оформления, выдачи и сопровождения потребительских кредитов; типовые методики анализа и оценки платежеспособности и кредитоспособности заемщика – физического лица, порядок контроля исполнения условий кредитного договора и основания для изменения его условий; правила корпоративной банковской этики
	ПК-3.2. консультирует клиентов по вопросам предоставления потребительского кредита, оформляет кредитное досье и рассчитывает предварительный график платежей по потребительскому кредиту, проводит мониторинг

Код и наименование профессиональной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора (ов) достижения профессиональной компетенции
	исполнения заемщиком условий кредитного договора, прогнозирует появление проблемных кредитов на ранней стадии для оперативного реагирования на ситуацию
	ПК-3.3. проводит анализ документов, необходимых для идентификации заемщика; составляет (оформляет) договора, кредитное досье; проводит мониторинг и готовит заключение исполнения заемщиком условий кредитного договора
ПК-4. Способность предоставлять юридическим и (или) физическим лицам долгосрочные кредиты под залог недвижимого имущества, обеспечивая реализацию политики банка в сфере ипотечного кредитования	ПК-4.1. знает современные методы сбора первоначальной информации о клиенте, типовые методики анализа и оценки платежеспособности и кредитоспособности клиентов; порядок заключения сделки потребительского кредитования; правила делового общения с клиентами
	ПК-4.2. выявляет потребности клиента по видам и условиям ипотечного кредитования, формирует кредитное досье клиента, анализирует информацию для заключения сделки ипотечного кредитования
	ПК-4.3. готовит заключение о целесообразности/нецелесообразности предоставления кредита потенциальному заемщику по результатам оценки (анализа); выявляет нарушения условий кредитных договоров; привлекает новых клиентов в целях продвижения ипотечного кредитования, проводит презентации ипотечных кредитов для клиентов (потенциальных клиентов) банка
ПК-5. Способность обеспечивать межбанковское взаимодействие и проводить расчетные и кредитные операции на межбанковском рынке	ПК-5.1. знает процедуры и условия оформления договоров на предоставление разных видов финансовых услуг на межбанковском рынке, методы анализа потребности банка в дополнительной ликвидности, финансовый анализ банковской отчетности участников финансового рынка
	ПК-5.2. анализирует банковскую отчетность участников межбанковского рынка, готовит отчеты руководству о контрагентах на межбанковском рынке для принятия решений, производит финансовые вычисления по сделкам, формирует и ведет досье участников межбанковского рынка
	ПК-5.3. готовит заключения и отчеты руководству о контрагентах на межбанковском рынке для принятия решения о проведении размещения/привлечения денежных активов в пределах установленных лимитов на контрагента межбанковского рынка, о сделках с контрагентами - участниками межбанковского рынка

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР)

Целью подготовки к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы (ВКР) является установление уровня подготовки выпускника Академии к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика.

Выпускная квалификационная работа и направлена на решение следующих задач:

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения, и применение этих знаний при решении конкретных научных, экономических и производственных задач;
- исследование и экспериментирование при решении разрабатываемых в выпускной работе проблем и вопросов;
- обоснование актуальности выбранной темы и ее значения в решении проблем функционирования финансовой системы Российской Федерации;
- изучение теоретических положений, нормативно-технической и правовой документации, статистических материалов, справочной, специальной и научной литературы по избранной теме и изложение собственной точи зрения по относящимся к ней дискуссионным вопросам;
- анализ экономической и финансовой деятельности организации и оценка ее экономических показателей, показателей в области исследуемой проблемы деятельности организации;
- использование специального программного обеспечения как инструмента обработки информации;
- формулирование выводов и разработка аргументированных предложений по повышению эффективности работы организации – объекта исследования.

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы предполагает наличие у бакалавра умений и навыков проводить самостоятельное законченное исследование на заданную тему, свидетельствующее об усвоении теоретических знаний и практических навыков, позволяющих решать профессиональные задачи, соответствующие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки.

Степень освоения компетенций в соответствии с ФГОС по направлению 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Банковское дело

№	Оцениваемое средство	Код контролируемого индикатора достижения компетенций
	Выпускная квалификационная работа	
	конкретное описание проблемной области, четкое определение проблемы, целей и задач исследования; содержание работы представлено последовательно и логично; проработаны теоретические и практическиевопросы, касающиеся темы исследования и раскрывающие проблематику обозначенной темы; представлен анализ полученных результатов; соответствие полученного решения поставленным задачам исследования по достижению цели; четкость и грамотность выводов по результатам исследования; список использованной литературы актуален и составлен в соответствии с требованиями: нормативные и регламентирующие документы, научная литература, источники периодической печати, интернет ресурсы; приложения обладают практической значимостью по теме исследования; работа соответствует требованиям оформления, согласно методическим рекомендациям.	УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10, УК-11, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5
	Презентация и доклад	
	грамотное применение рассмотренных теоретических положений, методов и методик различных авторов в формате презентации или раздаточного материала; представлены теоретические и практические результаты в виде обобщенных аналитических или сводных таблиц, диаграмм	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5
	Дополнительные вопросы по ВКР	
	результат ответа на вопросы подтверждает наличие проблемы с помощью собранных данных в рамках проблематики исследования. Ответы четкие, лаконичные, аргументированные, относящиеся к теме исследования; в сути ответов отражается критический анализ прочитанной литературы; автор владеет анализом и синтезом, сумел полноценно ответить комиссии на вопросы, в отношении тематики исследования ВКР.	ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5

3.1. Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы

Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы начинается с младших курсов, когда обучающийся, выполняя различные письменные задания – рефераты по дисциплинам, междисциплинарные работы, эссе, ситуационные практикумы - учится критично мыслить, делать выводы, обобщение. Научно-педагогические работники Академии заранее ориентируют обучающегося на выбор таких тем работ, которые в дальнейшем могут стать частью выпускной квалификационной работы.

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы обучающемуся предоставляется возможность под руководством опытных специалистов углубить и систематизировать теоретические и практические знания, полученные им в процессе освоения ОПОП ВО, закрепление навыков самостоятельной исследовательской работы и творчески применять их в решении конкретных практических задач.

Раскрывая сущность вопросов по избранной теме, выпускник должен показать и развить навыки самостоятельных исследований по проблемам финансов и кредита. Сформированные при написании работ исследования получают логическое завершение в выпускной квалификационной работе выпускника.

Таким образом, выпускная квалификационная работа выпускника является формой оценки уровня его профессиональной квалификации.

Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы включает в себя следующие этапы:

Перечень тем ВКР, доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.

Обучающийся имеет право выбрать одну из утвержденных тем выпускных квалификационных работ. Закрепление темы за обучающимся осуществляется на основании его личного заявления, подписанное заведующим кафедрой.

На основании заявлений обучающихся готовится проект приказа о закреплении тем за обучающимися и назначении руководителей выпускных квалификационных работ.

После назначения руководителя и утверждения темы ВКР обучающийся получает в деканате график выполнения ВКР, согласно которому обучающийся:

- посещает индивидуальные консультации руководителя при работе над ВКР, решает с ним другие вопросы, связанных с подготовкой к написанию ВКР;
- разрабатывает и согласовывает с руководителем план ВКР, согласно заданию на ВКР;
- работает с источниками литературы, рекомендованными руководителем в задании на ВКР, а также осуществляет подбор материалов, используемых при написании выпускной квалификационной работы;
- систематизирует статистические и фактические данные по объекту исследования ВКР, полученные из открытых источников и на преддипломной практике;
- обучающийся готовит предварительные редакции ВКР для согласования с руководителем;
- обучающийся вносит изменения в ВКР, в соответствии с замечаниями и рекомендациями руководителя;
- осуществляет проверку ВКР и получение в деканате протокола проверки;
- переплетает ВКР, передает ее руководителю для получения отзыва и получение подписи у заведующего кафедрой;
- сдача готовой работы в деканат;
- подготовка с руководителем ВКР презентации и доклада для процедуры защиты выпускной квалификационной работы.

Выбор темы выпускной квалификационной работы

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки и техники.

Общий перечень рекомендуемых тем выпускной квалификационной работы ежегодно утверждается проректором по образовательной деятельности после согласования с заведующими профильными кафедрами.

При выборе тематики выпускных квалификационных работ рекомендуется

учитывать реальные задачи экономики, социальной сферы, науки и практики в соответствии с направлениями научной деятельности Академии и работодателей.

Обучающийся самостоятельно выбирает тему выпускной квалификационной, работы исходя из ее актуальности, научного или практического интереса, наличия достаточного фактического и статистического материала.

Обучающийся, желающий выполнить выпускную квалификационную работу на тему, не предусмотренную примерным перечнем, должен обосновать свой выбор и получить согласие заведующего кафедрой.

Примерные темы выпускных квалификационных работ приведены в приложении к данной программе.

Структура и содержание выпускной квалификационной работы

Структура ВКР должна включать следующие разделы:

- титульный лист;
- задание на ВКР;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованной литературы;
- приложения;
- последний лист.

Во введении необходимо определить:

- актуальность темы;
- цель и задачи исследования;
- предмет и объект исследования (указывается конкретная организация и исследуемое направление ее работы);
- информационная база исследования (дополнительно указываются внутренние регламенты организации по исследуемому направлению);
- методы исследования;
- практическое использование сформулированных во второй или третьей главе рекомендаций автора в деятельности исследуемой организации (факт внедрения – внедрено, готовится к внедрению, находятся на согласовании у руководства и т.п.)

В главе 1 целесообразно:

- раскрыть понятие и основные методы в рамках предмета исследования;
- сформулировать основные понятия в рамках предмета исследования;
- рассмотреть основные этапы формирования, развития в отношении предмета исследования;
- проанализировать различные подходы и методы оценки эффективности, выделив их преимущества и недостатки в рамках предмета исследования.

В главе 2 целесообразно:

- дать краткую характеристику анализируемой организации и ее потенциала (обязательны статистические таблицы за период 2-3 года и ее анализ);
- проанализировать работу кредитной организации и дать авторскую оценку эффективности (с выделением как плюсов, так и минусов в данной работе).

В главе 3 целесообразно сформулировать и обосновать авторские предложения по совершенствованию практики повышения эффективности работы кредитной организации.

В заключении целесообразно отразить основные выводы и заключения, сделанные автором по результатам исследования проблемы, и содержащие:

- выявленные в процессе анализа основные проблемы по исследуемому

направлению работы;

- сформулированные автором рекомендации по актуализации (совершенствованию) рассматриваемого направления деятельности;
- планируемый (или уже обеспеченный) эффект от внедрения авторских рекомендаций;
- возможность использования авторских рекомендаций в других организациях.

Оформление ВКР

1. ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения №1 от 01.12.2005, ИУС №12, 2005 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления).
2. К защите принимаются только сброшюрованные в твердый переплет ВКР. ВКР должна быть выполнена с использованием компьютера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, шрифт – Times New Roman, размер 14, полужирный шрифт не применяется.
3. Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – не менее 10мм, верхнее и нижнее – не менее 20мм, левое – не менее 30 мм (ГОСТ 7.32- 2002, в ред. изменения № 1 от 01.12.2005, ИУС № 12, 2005).
4. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных элементов ВКР. Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая.
5. Главы должны быть пронумерованы (Глава 1, 2 и т.д.) арабскими цифрами в пределах всей ВКР и записываться посредине страницы. После номера главы ставится точка и пишется название главы. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы.
6. Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа, разделенных точкой (например: 1.1, 2.3, и т.д.). Заголовки параграфов печатаются строчными буквами (кроме первой прописной).
7. Нумерация сносок – **сквозная**.
8. Графики, схемы, диаграммы располагаются в ВКР непосредственно после текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово *Рисунок* без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. **Шрифт жирный, 12, Verdana, межстрочный интервал – 1.**
9. Таблицы располагаются в ВКР непосредственно после текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. Слово «Таблица», «График» «Диаграмма» и ее порядковый номер (без знака №) пишется сверху самой таблицы в правой стороне. Шрифт **жирный, 12, Verdana, межстрочный интервал – 1.**
10. Название таблицы оформлено посередине сверху. Шрифт **жирный, 12, Verdana, межстрочный интервал – 1.**
11. Текст названия столбцов и строк выполнен жирным шрифтом посередине столбца или строки, текст в столбцах отформатирован по ширине столбца. **Шрифт жирный, 11, Verdana, межстрочный интервал – 1.**
12. Текст Таблицы оформлен размером 11, шрифт Verdana, межстрочныйинтервал - 1.
13. Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления

ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова *Приложение,* его порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать последовательности их упоминаний в тексте.

14. Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. Титульный лист и задание на ВКР включается в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе и задании не проставляются.

Каждую главу работы следует начинать с новой страницы; параграфы на составные части не подразделяются.

Приложения не входят в установленный объем ВКР, хотя нумерация страниц их охватывает.

15. Законченная ВКР подписывается Обучающимся на первом и последнем листе, на задании и листе соответствия.

16. ВКР представляется в деканат в печатном виде в твердом переплете в одном экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске.

Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную комиссию выпускной квалификационной работы

При выполнении выпускной квалификационной работы каждому обучающемуся приказом назначается руководитель.

Обязанности руководителя выпускной квалификационной работы

- выдача индивидуального задания на выпускную квалификационной работу и курирование работы по сбору и обобщению необходимых материалов к выпускной квалификационной работе;
- проведение систематических очных консультаций с обучающимся;
- проверка выполнения работы в соответствии с графиком выполнения ВКР;
- составление отзыва на ВКР;
- проверка ВКР на корректность заимствований;
- проведение предзащиты ВКР с целью выявления готовности обучающегося к процедуре защиты.

Процесс подготовки и защиты ВКР можно условно разбить на три этапа:

1. Формирование задания для ВКР;
2. Написание и оформление ВКР;
3. Подготовка к защите ВКР.

Результатом рассмотрения ВКР является Отзыв руководителя, который готовится в течение недели со дня передачи сшитой и подписанной обучающимся ВКР руководителю. В отзыве отражается актуальность исследования, научная и практическая компетентность обучающегося, его трудолюбие, последовательность в достижении цели, реакция на замечания и т.д. Вместе с тем, отмечаются те недостатки, которые не были исправлены обучающимся в процессе исследования, как содержательного, так и оформительского характера. Руководитель расписывается на титульном листе, в индивидуальном задании, графике выполнения ВКР, листе соответствия и передает полностью оформленную ВКР обучающемуся с вложенным отзывом.

Руководитель на последней встрече проверяет и корректирует подготовленное обучающимся выступление для защиты в ГЭК и проверяет раздаточный материал (по необходимости), сформированную Презентацию и Доклад.

Не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускнойквалификационной работы, указанной в графике выполнения ВКР, выпускник передаетв деканат (секретарю ГЭК) следующие обязательные документы:

- ВКР в переплетенном виде (титульный лист, индивидуальное задание,

содержание, введение, текст работы, заключение, список использованной литературы, приложения (при наличии));

- отзыв руководителя;
- внешняя рецензия на бланке организации с печатью и подписью рецензента (при наличии, желательно);
- графики выполнения ВКР;
- отчет о проверке работы на корректность заимствований (результат должен быть не менее 70% оригинальности текста);
- подписанный диск с электронной версией работы; сканированным отзывом и рецензии (при наличии).

Обучающийся, при желании, может предоставить справку о внедрении результатов своей выпускной квалификационной работы в производство (непосредственно деятельность объекта исследования).

3.2. Процедура защиты выпускной квалификационной работы

Завершающим этапом выполнения обучающимся ВКР является процедура ее защиты. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) с участием не менее двух третей ее состава при обязательном присутствии председателя комиссии и (или) его заместителя.

Деканат передает ВКР вместе со всеми необходимыми документами секретарю ГЭК для подготовки списка обучающихся, допущенных к защите и оформления протоколов ГЭК.

Порядок проведения и процедура защиты ВКР определена в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.

На процедуру защиты выпускной квалификационной работы, как правило, выделяется 30 минут, включая авторский доклад, на который отводится не более 15-20 минут, и вопросы к автору выпускной квалификационной работы.

Результаты защиты ВКР определяются путем открытого голосования членов государственной экзаменационной комиссии на основе оценок:

- руководителя: за качество ВКР, степени ее соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР, самостоятельности написания ее обучающимся;
- членов государственной экзаменационной комиссии: за содержание ВКР, ее защиту, включая презентацию, доклад, раздаточный материал (при наличии – не является обязательным), ответы на вопросы членов ГЭК.

В случае возникновения спорной ситуации Председатель ГЭК имеет решающий голос.

Результат защиты ВКР обучающегося оценивается по четырех-балльной системе оценки знаний и проставляется в протокол заседания ГЭК, который подписывает Председатель ГЭК, секретарь ГЭК и в зачетную книжку обучающегося, в которой расписываются все члены ГЭК.

В случае получения неудовлетворительной оцени при защите ВКР, а также вслучае неявки обучающегося на защиту ВКР по неуважительной причине обучающийся отчисляется из Академии как не прошедший государственную итоговую аттестацию с выдачей ему справки об обучении, установленного Академией образца.

Примерная структура презентации на защите ВКР.

1. Актуальность исследования;
2. Цель исследования и задачи по ее достижению;
3. Методики и методы, используемые в исследовании;
4. Основные результаты исследования;

5. Выводы и рекомендации.

Примерный план выступления (доклада) обучающегося на защите ВКР.

Обращение: Уважаемый Председатель и уважаемые члены ГЭК. Вашему вниманию предлагается ВКР на тему: «_____».

Актуальность темы объясняется тем, что.....Целью исследования является: ……. Основные задачи по достижению цели - …….

Объектом, предметом исследования является: «_____».

Информационной базой является:.....Основными методиками и методами исследования являются: ….

По результатам исследования получены следующие результаты: …….

На основании полученных результатов сделаны следующие выводы и рекомендации

3.3. Общие требования к выпускной квалификационной работе

Выпускная квалификационная работа должна базироваться на знании выпускником законодательной, научной, учебной литературы, состояния практики в рамках предмета исследования. Выпускная квалификационная работа должна отвечать принципам логичности, четкости, достоверности изложения фактического материала, содержать некоторые самостоятельные выводы и рекомендации, иметь четкую структуру.

Выпускные квалификационные работы выполняются на основе глубокого изучения литературы (учебников, учебных пособий, монографий, периодической литературы, в т.ч. на иностранных языках, нормативной и справочной литературы и т.д.) и анализа практического материала.

Выпускная квалификационная работа бакалавра может быть основана на обобщении выполненных ранее бакалавром курсовых работ и проектов, иметь реферативный, обобщающий характер и оформляться в виде текста с таблицами и рисунками и с соответствующими приложениями.

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна удовлетворять следующим требованиям:

- содержать изложение теории проблемы, поставленной в работе;
- использовать фактический материал в виде описаний конкретных информационных технологий, устройств и программ, их реализующих (со ссылкой на актуальные источники такой информации);
- содержать анализ предметной области и существующие способы решения задач, близких к тематике ВКР;
- содержать необходимые проектные расчеты (расчёт информационных потоков, расчёт параметров электропитания, расчёт экономической эффективности и т.д.);
- демонстрировать владение автором проектированием как программных, так и аппаратных составляющих, умение создавать и читать электрические схемы;
- использовать актуальные математические модели, современные информационные и компьютерные технологии (электронные таблицы, пакеты прикладных программ, графики, выполненные на компьютере);
- предлагать рекомендации по совершенствованию изучаемых процессов и явлений;
- строго соответствовать требованиям по оформлению.

Оптимальный объем выпускной квалификационной работы – 65-75 страниц без учета приложений.

3.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания

Выпускная квалификационная работа оценивается по 4-х балльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») с учетом параметров оценки и требований к уровню профессиональной подготовки выпускника.

Качество выпускной квалификационной работы оценивается по ряду критериев:

- актуальность исследования;
- теоретическая и практическая значимость;
- структурированность работы, стиль и логичность изложения;
- глубина анализа;
- соответствие между цели, содержанием и результатами работы;
- степень самостоятельности и творчества обучающегося;
- представление работы к защите и качество защиты.

При определении окончательной оценки по защите ВКР, членами государственной экзаменационной комиссии учитываются:

- доклад обучающегося;
- ответы на вопросы;
- отзыв и оценка руководителя.

Оценка «отлично» выставляется за содержание и защиту ВКР, которая носит исследовательский характер, в которой представлено грамотное изложение теоретических положений и проведен глубокий анализ, критический разбор деятельности организации. ВКР отличает последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. В отзыве научного руководителя содержится положительная оценка работы студента, отражается его теоретическая и практическая профессиональная грамотность, дисциплинированность выполнения графика подготовки ВКР, соответствие требованиям выполнения ВКР. При защите ВКР студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению положения исследуемой организации в рамках заявленной темы, эффективному применению человеческих ресурсов, а во время доклада использует презентацию, или раздаточный материал, свободно отвечает на поставленные вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенные теоретические основы, а выпускник проявил склонность и умение к исследованию и обобщению теоретических положений различных научных школ. В ВКР представлены достаточно подробный анализ и критический разбор деятельности организации, материал изложенпоследовательно, с соответствующими выводами, при этом присутствуют не вполне обоснованные предложения. Работа имеет положительный отзыв научного руководителя. При ее защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по улучшению деятельности организации, во время доклада использует наглядные пособия, раздаточный материал, без особых затруднений, но не в полном объеме отвечает на поставленные вопросы, раздаточный материл не конкретен и не содержит основные положения, касающиеся выводов и предложений.

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая носит достаточно исследовательский, но не аналитический характер, имеет не полную теоретическую основу, базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор деятельности организации. В ней

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения, составленные по устаревшим данным и не актуальные в настоящем времени. В отзыве руководителя имеются замечания по содержанию работы и методике анализа, обоснованности выводов. Также отмечены недостатки по выполнению сроков графика и требованиям по оформлению ВКР. При ее защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы, раздаточный материал отсутствует.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа и практического разбора деятельности организации, не отвечает установленным требованиям. В работе нет выводов, в отзыве руководителя имеются критические замечания. При защите ВКР студент затрудняется ответить на поставленные вопросы по теме исследования, не владеет теорией вопроса. Отсутствуют раздаточные материалы.

Оценка результатов освоения основной образовательной программы осуществляется государственной экзаменационной комиссией на основе принципов объективности и независимости оценки результатов обучения, используя объективные данные результатов промежуточной аттестации обучающихся, результаты выполнения и защиты выпускной квалификационнойработы.

Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций наоснове индикаторов их достижения, а также шкалы оценивания представлены в рабочих программах конкретных дисциплин, формирующих соответствующую компетенцию.

Контроль и оценка результатов обучения как этапа формированиякомпетенций осуществлялся профессорско-преподавательским составом, реализующим ОПОП в образовательном процессе путем осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся.

Обобщенные результаты формирования компетенций по результатам освоения ОПОП для каждого обучающегося отражаются в сводной ведомости успеваемости обучающихся, которая является неотъемлемым документом, предоставляемым в ГЭК.

Формы оценочных средств	**Перечень компетенций**	**Показатели и критерии оценивания**	**Шкала оценивания (количество баллов)**
Выпускная квалификационная работа	УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10, УК-11, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5	Соответствие ВКР требованиям оформления к ВКР (Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся)	До 10
		Наличие положительного отзыва руководителя	До 5
		Глубина ответов по предметной области исследования с учетом отраслевой специфики объекта исследования (наличие примеров, иллюстраций, характеризующих понимание рассматриваемого объекта и предмета исследования, взаимосвязи теории с практикой, знание дополнительного материала и дополнительной литературы)	До 10
		Логика изложения материала, научный стиль	До 5

Формы оценочных средств	Перечень компетенций	Показатели и критерии оценивания			Шкала оценивания (количество баллов)
		Итого			**До 30**
Презентация на защите и доклад	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5	Глубина ответа, что сопровождается наличием примеров, иллюстраций, характеризующих понимание рассматриваемого вопроса, взаимосвязи теории с практикой, знание дополнительного вне учебного материала и дополнительной литературы) в презентационных слайдах			До 20
		Логика изложения, четкая структура презентации и доклада			До 10
		Итого			**До 30**
Дополнительные вопросы по ВКР	ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5	Соответствие ответа вопросу (в случае полного несоответствия вопрос вообще не учитывается и оценивается в 0 баллов из 50)			До 15
		Полнота ответа (его исчерпывающий характер)			До 10
		Аргументация своей позиции на основе нормативного и научно обоснованного материала			До 15
		Итого			**До 40**
		Итого			**100**
Расшифровка значения баллов					
100-балльная	Менее 50	69-50	79-70	89-80	86-100
ECTS	E	D	C	B	A
	(неудовлетворительно)	(удовлетворительно)	(хорошо)	(очень хорошо)	(отлично)
4-х балльная	2 (неудовлетворительно)	3 (удовлетворительно)	**4** (хорошо)		5 (отлично)

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Типовые контрольные вопросы оценки ВКР, как результата освоения ОПОП ВО по направлению подготовки по направлению подготовки 08.03.01 Экономика направленность (профиль) Банковское дело

Формы оценочных средств	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Типовые контрольные задания-вопросы для оценки индикаторов достижения компетенций
Выпускная квалификационная работа	УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Использует различные цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей в цифровой среде УК-1.2. Ставит себе образовательные цели под возникающие жизненные задачи, подбирает способы решения и средства развития (в том числе с использованием цифровых средств) других необходимых компетенций УК-1.3. Генерирует новые идеи для решения задач цифровой экономики, абстрагируется от стандартных моделей: перестраивает сложившиеся способы решения задач, выдвигает альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов УК-1.4. Находит источники информации и данные, воспринимает, анализирует, запоминает и передает информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными	Какие цифровые технологии Вы использовали на разных этапах написания ВКР? Какие источники информации Вы использовали при подготовке ВКР? Какие нормативно-правовые акты Вы изучили по теме исследования? Какие формы стандартных теоретических и эконометрических моделей: графическая, функциональная, логическая были использованы Вами при подготовке презентации? Какая логическая стандартная теоретическая модель построена вами в процессе раскрытия темы ВКР? Охарактеризуйте основные принципы построения стандартной теоретической модели.

Формы оценочных средств	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Типовые контрольные задания-вопросы для оценки индикаторов достижения компетенций
		из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения задач УК-1.5. Находит, критически оценивает информацию, ее достоверность, строит логические умозаключения на основании поступающих информации и данных	
	УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решенияисходя из действующих правовых норм имеющихсяресурсов и ограничений	УК-2.1. Реализует нормы права при решении задач в рамках поставленной цели УК-2.2. Разрабатывает проекты в различных сферах деятельности с учетом законодательства Российской Федерации	Как Вы считаете, какие критерии способствуют формированию банковского мировоззрения? Какими информационными разделами программы «Консультант+» Вы воспользовались при подготовке аналитической части ВКР? Какими нормативными и правовыми документами Вы воспользовались при анализе предмета исследования? Какие федеральные законы, регулирующие банковские и финансовые отношения в российской экономике, Вам известны? Какие нормативные и законодательные акты были Вами использованы при подготовке ВКР?
	УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	УК-3.1. Определяет свою роль в команде на основе использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, эффективно взаимодействует с	Охарактеризуйте следующие виды ответственности: юридическая, дисциплинарная, административная, экономическая. Сформулируйте мотивы банковского

Формы оценочных средств	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Типовые контрольные задания-вопросы для оценки индикаторов достижения компетенций
		другими подразделениями и членами команды, в том числе участвует в обмене информацией, делится знаниями и опытом, осуществляет презентацию результатов работы команды УК-3.2. Различает особенности поведения разных групп людей, с которыми работает или взаимодействует, учитывает их в своей деятельности, устанавливая разные виды коммуникации (учебную, деловую, неформальную и др.) УК-3.3. Планирует последовательность шагов для достижения командного результата и понимает результаты личных действий в решении командных задач	предпринимательства, позволяющие вырабатывать собственное аргументированное мнение относительно выбора профессиональной деятельности в качестве банковского работника. Назовите показатели, которые применяются для оценки уровня производительности труда. Назовите основные принципы работы в команде? Состязательность повышает или понижает результативности деятельности в команде?
	УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	УК-4.1. Демонстрирует знание основных норм, функциональных стилей, аспектов взаимодействия в деловой среде на языке коммуникации УК-4.2. Умеет правильно, непротиворечиво и аргументировано строить устную и письменную речь УК-4.3. Владеет навыками создания и анализа устной и письменной деловой речи с позиции коммуникативной эффективности	Дайте определение banking market – (банковский рынок). Какие источники информации Вы использовали при написании ВКР на иностранном языке? Обосновано ли использование в профессиональном экономическом языке большого количества английской терминологии? С чем это связано?

Формы оценочных средств	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Типовые контрольные задания-вопросы для оценки индикаторов достижения компетенций
	УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1. Воспринимает социокультурные особенности различных социальных групп, опираясь на знания и умения философского характера УК-5.2. Владеет навыками построения конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей, опираясь на знания и умения этического характера УК-5.3. Воспринимает межкультурное разнообразие общества, опираясь на знания и умения социально-исторического характера	Охарактеризуйте возможные этнические или культурные различия, которые могут проявляться в процессе работы в коллективе структурного подразделения банка или, финансово-кредитной организации. Влияют ли традиции, культура, религия на особенности банковской деятельности в различных странах? В чем сущность «исламского банкинга»?
	УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	УК-6.1. Анализирует индивидуальные ресурсы с целью построения траектории профессионального развития и реализует технологию самопродвижения на рынке труда УК-6.2. Планирует и реализует траектории саморазвития на основе принципа образования в течение всей жизни с учетом тенденций рынка	Для чего проводят исследования позиции различных экономических школ на одни и те же экономические процессы и явления? Какие базы данных Вы использовали при подготовке ВКР? Какие основные пункты должны быть включены в резюме при поиске места для трудоустройства в коммерческом банке? Какие профессии можно отнести к исчезающим в условиях цифровой трансформации банковского дела?
	УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической	УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни	Раскройте понятие «адаптационные резервы организма». Какие средства можно применить для их повышения?

Формы оценочных средств	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Типовые контрольные задания-вопросы для оценки индикаторов достижения компетенций
	подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	с учетом физиологических особенностей организма и условий реализации профессиональной деятельности УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности	Перечислите психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Как Вы понимаете сущность здорового образа жизни?
	УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов	УК-8.1. Анализирует, идентифицирует и устраняет факторы вредного влияния элементов среды обитания, в т.ч. в рамках осуществляемой деятельности. УК-8.2. Формирует общую культуру безопасного и ответственного поведения; выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте. УК-8.3. Осуществляет действия по предотвращению и возникновению чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте; в случае возникновения чрезвычайной ситуации применяет средства защиты, оказывает первую помощь, принимает	Какие меры необходимо предпринять, если в здании начался пожар? Каковы результаты мирового климатического саммита в Глазго 2021г.? В чем сущность низко-углеродной экономики?

Формы оценочных средств	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Типовые контрольные задания-вопросы для оценки индикаторов достижения компетенций
		участие в восстановительных мероприятиях.	
	УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах	УК-9.1. Раскрывает понятие инклюзивной компетентности, ее компоненты и структуру УК-9.2. Демонстрирует позитивное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья и готовность к конструктивному сотрудничеству с ними в социальной и профессиональной сферах УК-9.3. Подбирает и использует адекватные способы организации совместной профессиональной деятельности при участии в ней лиц с ограниченными возможностями здоровья	1. Используете ли Вы в своей учебеили работе тайм-менеджмент? 2. Имеют ли место, по-Вашему мнению, гендерные и расовыеразличия в интеллектуальных способностях людей?
	УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели формы участия государства в экономике УК-10.2. Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски УК-10.3. Понимает основные законы и	1. Каковы причины образования задолженности по кредиту? 2. Почему в настоящее время все чаще специалисты говорят о процессах деглобализации в мировой экономики? 3. В чем заключается политика таргетирования инфляции ЦБ РФ?

Формы оценочных средств	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Типовые контрольные задания-вопросы для оценки индикаторов достижения компетенций
		тенденции, действующие на уровне микро-, макро- и мировой экономики; обладает фундаментальными знаниями в области финансов; применяет теоретические знания на практике в рамках профессиональной деятельности.	
	УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	УК-11.1. выявляет и распознает факты коррупции УК-11.2. демонстрирует неприятие коррупционных отношений	Назовите один из методов определения величины «теневой экономики». Проблема коррупции – это проблема в первую очередь экономическая или правовая? Назовите экономический инструментарий при борьбе с коррупцией в банковской системе?
	ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных задач;	ОПК-1.1. понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия индивидов, фирм и государства в экономике ОПК-1.2. воспринимает и анализирует информацию, необходимую для принятия обоснованных экономических решений в профессиональной деятельности ОПК-1.3. применяет принципы, методы и законы экономической теории для достижения текущих и долгосрочных финансовых и экономических целей	Из каких источников информации можно получить данные для расчетов основных экономических показателей, характеризующих деятельность организации – объекта исследования ВКР? Какое влияние оказывает текущее состояние банковской системы на основные экономические показатели, характеризующие деятельность организации - объекта исследования ВКР? Какие метода анализа системы показателей, характеризующих деятельность объекта исследования,

Формы оценочных средств	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Типовые контрольные задания-вопросы для оценки индикаторов достижения компетенций
			были использованы при подготовке ВКР?
	ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;	ОПК-2.1. понимает методы и средства статистического анализа данных в целях решения профессиональных задач в сфере экономики и финансов ОПК-2.2. осуществляет обработку информации с применением методов статистического анализа для решения экономических задач ОПК-2.3. анализирует релевантные статистические данные и интерпретирует и представляет результаты в целях принятия решений в финансовой и экономической сферах	Перечислите основные этапы эконометрического моделирования. В чем суть принципа аналогии при построении эконометрической модели? Перечислите основные статистические методы, применяемые Вами в расчетах ВКР?
	ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и макроуровне;	ОПК-3.1. понимает факторы и механизм основных микро- и макроэкономических моделей, процессов в сфере финансов ОПК-3.2. анализирует и интерпретирует мотивы и закономерности поведения экономических субъектов на макро- и микроуровне ОПК-3.3. обобщает выводы, готовит заключения и формулирует рекомендации по результатам прикладного и/или фундаментального исследования в области экономики и финансов	Перечислите основные тенденции развития банковской системы России на современном этапе? Какие методы анализа экономических и социальных данных использованы при подготовке ВКР? Дайте определение понятию «банковский надзор и контроль». В чем заключается его различия на макро- и микроуровнях? 4. Какие мероприятия по решению проблем, выявленных в третьей главе ВКР, Вы предлагаете?

Формы оценочных средств	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Типовые контрольные задания-вопросы для оценки индикаторов достижения компетенций
	ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности;	ОПК-4.1. владеет знаниями, необходимыми для определения финансово-экономических целей деятельности организации ОПК-4.2. разрабатывает и обосновывает варианты решения профессиональных задач на основе критериев экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий ОПК-4.3. принимает экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности	Какие источники используются для получения финансовой информации о деятельности организации – объекте исследования? На основании каких отчетных форм, находящихся в открытом доступе, можно сделать вывод о финансовом состоянии организации – объекте исследования? Какие способы оценки достоверности прогнозной информации Вы знаете?
	ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при решении профессиональных задач;	ОПК-5.1. владеет знаниями национальных и международных баз данных, необходимых для поиска информации об экономических явлениях и процессах ОПК-5.2. использует национальные и международные базы данных для поиска статистической информации и решения профессиональных задач ОПК-5.3. применяет общие или специализированные пакеты прикладных программ, предназначенных для решения профессиональных задач	1.На базе каких международных информационно-аналитических систем Вы осуществляли поиск и сбор данных по теме ВКР? 2. Какие инструментальные средства вами применялись для обработки экономических данных при написании выпускной квалификационной работы? 3. Какие современные программные средства и информационные технологии, используются в банковских информационных системах?
	ОПК-6 Способен понимать	ОПК-6.1. владеет принципами работы	Какие современные программные

Формы оценочных средств	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Типовые контрольные задания-вопросы для оценки индикаторов достижения компетенций
	принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	современных информационных технологий необходимых для решения задач профессиональной деятельности ОПК-6.2. использует современные информационные технологии для решения задач профессиональной деятельности ОПК-6.3. применяет современные информационные технологии для решения задач профессиональной деятельности	средства и информационные технологии, используются в банковских информационных системах? Какие источники информации Вы использовали для получения данных о состоянии банковской системы страны и отдельных ее элементов? Какие информационные технологии Вы использовали при написании ВКР?
	ПК-1. Способность предоставлять платежные услуги клиентам банка, выполнять расчетно-кассовые операции, межбанковские расчеты, осуществлять расчеты по экспортно-импортным операциям	ПК-1.1. понимает принципы функционирования национальной платежной системы и организации безналичных расчетов в экономике, технологии предоставления платежных услуг физическим и юридическим лицам; использует знания нормативно-правовых актов в области платежных услуг ПК-1.2. анализирует и оценивает качество и достоверность представленной информации в расчетных (платежных) документах, проводит идентификацию клиента, использует специализированное программное обеспечение для осуществления расчетно-кассовых операций и формирования отчетности по платежным услугам клиентам банка	Перечислите правовые акты, используемые банком при проведении расчётно-кассовых операций. Какие виды и формы расчетно-кассовых услуг банка были рассмотрены Вами в ВКР? Поясните, почему расчётно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей считается одной из основных функций банка? Какова роль центрального банка в организации платежной системы? Перечислите основные требования закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», рассмотренные Вами в ВКР.

Формы оценочных средств	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Типовые контрольные задания-вопросы для оценки индикаторов достижения компетенций
		ПК-1.3. использует методы сбора, обработки и количественно-качественного анализа информации по платежным услугам; устанавливает и развивает деловые отношения с клиентами по вопросам платежных услуг	
	ПК-2. Способность предоставлять юридическим лицам доступ к банковским кредитным продуктам, сопровождать кредитные операции с юридическими лицами, консультировать и сопровождать заемщиков для реализации стратегии банка на рынке корпоративного кредитования	ПК-2.1. Понимает линейки кредитных продуктов банка для юридических лиц; способы анализа финансовой деятельности корпоративного заемщика в целях оценки кредитоспособности; оформления договоров; правила делового общения с клиентами ПК-2.2. анализирует финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности корпоративных клиентов; использует методы определения уровней доходностей продуктов и программдля клиента и банка (бюджет клиента); формирует кредитное досье корпоративного заемщика, готовит заключения о кредитной сделке ПК-2.3. делает заключение о целесообразности предоставления кредита потенциальному заемщику, расчет резерва на возможные потерипо ссуде; формирует кредитное досье корпоративного заемщика;	1. Каково нормативно-правовое регулирование операций банка по кредитованию юридических лиц? 2.Опишите этапы и процедуру кредитования заемщика – юридического лица, рассмотренные Вами в ВКР. 3. Какие внутренние и внешние источники информации о кредитоспособности заемщика Вы использовали в работе? 4. Дайте характеристику понятияи сущности кредитного риска, причин его возникновения. 5. Что такое кредитный потенциал банка? Какие факторы, воздействующие на кредитный потенциал банка рассмотрены Вами в ВКР?

Формы оценочных средств	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Типовые контрольные задания-вопросы для оценки индикаторов достижения компетенций
		осуществляет контроль за исполнением корпоративным заемщиком условий договора и возникновения просроченной задолженности	
	ПК-3. Способность предоставлять потребительские кредиты, сопровождать кредитные операции с физическими лицами, консультировать клиента по вопросам предоставления и обеспечения возвратности кредита	ПК-3.1. понимает содержание продуктовой линейки банков по потребительскому кредитованию, условия и порядок оформления, выдачи и сопровождения потребительских кредитов; типовые методики анализа и оценки платежеспособности и кредитоспособности заемщика – физического лица, порядок контроля исполнения условий кредитного договора и основания для изменения его условий; правила корпоративной банковской этики ПК-3.2. консультирует клиентов по вопросам предоставления потребительского кредита, оформляет кредитное досье и рассчитывает предварительный график платежей по потребительскому кредиту, проводит мониторинг исполнения заемщиком условий кредитного договора, прогнозирует появление проблемных кредитов на ранней стадии для оперативного реагирования на ситуацию	1. Каково нормативно-правовое регулирование операций по кредитованию физических лиц? 2. Как осуществляется контроль исполнения обязательств по договорам потребительского кредита и мониторинг качества потребительских кредитов? 3. Какие внутренние и внешние источники информации о заемщике-физическом лице Вы использовали при написании ВКР? 4. Объясните назначение Бюро кредитных историй. Может ли банк осуществлять кредитование заемщиков без участия Бюро кредитных историй? 5. Какие основные методы оценки кредитоспособности заемщика – физического лица, использованы Вами в работе?

Формы оценочных средств	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Типовые контрольные задания-вопросы для оценки индикаторов достижения компетенций
		ПК-3.3. проводит анализ документов, необходимых для идентификации заемщика; составляет (оформляет) договора, кредитноедосье; проводит мониторинг и готовит заключение исполнения заемщиком условий кредитного договора	
	ПК-4. Способность предоставлять юридическим и (или) физическим лицам долгосрочные кредиты под залог недвижимого имущества, обеспечивая реализацию политики банка в сфере ипотечного кредитования	ПК-4.1. знает современные методы сбора первоначальной информации о клиенте, типовые методики анализа и оценки платежеспособности и кредитоспособности клиентов; порядок заключения сделки потребительского кредитования; правила делового общения склиентами ПК-4.2. выявляет потребности клиента по видам и условиям ипотечного кредитования, формирует кредитное досье клиента, анализирует информацию для заключения сделки ипотечного кредитования ПК-4.3. готовит заключение о целесообразности/нецелесообразности предоставления кредита потенциальному заемщику по результатам оценки (анализа); выявляет нарушения условий кредитных договоров; привлекает новых клиентов в целях продвижения	1. Каково нормативно-правовое регулирование операций по ипотечному кредитованию? 2. Опишите процесс подготовки и заключения сделок ипотечного кредитования. 3. Как банки контролируют исполнение условий договора ипотечного кредита? 4. Какие способы погашения ипотечных кредитов рассмотреныВами в работе? 5. Опишите порядок проведения собеседования с клиентом на предварительном этапе выдачи ипотечного кредита. 6. Перечислите особенности рынка ипотечного кредитования в России.

Формы оценочных средств	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Типовые контрольные задания-вопросы для оценки индикаторов достижения компетенций
		ипотечного кредитования, проводит презентации ипотечных кредитов для клиентов (потенциальных клиентов) банка	
	ПК-5. Способность обеспечивать межбанковское взаимодействие и проводить расчетные и кредитные операции на межбанковском рынке	ПК-5.1. знает процедуры и условия оформления договоров на предоставление разных видов финансовых услуг на межбанковском рынке, методы анализа потребности банка в дополнительной ликвидности, финансовый анализ банковской отчетности участников финансового рынка ПК-5.2. анализирует банковскую отчетность участников межбанковского рынка, готовит отчеты руководству о контрагентах на межбанковском рынке для принятия решений, производит финансовые вычисления по сделкам, формирует и ведет досье участников межбанковского рынка ПК-5.3. готовит заключения и отчеты руководству о контрагентах на межбанковском рынке для принятия решения о проведении размещения/привлечения денежных активов в пределах установленных лимитов на контрагента межбанковского рынка, о сделках с контрагентами - участниками	1. Каково нормативно-правовое регулирование межбанковского рынка? 2. Опишите процесс межбанковского кредитования. 3. Какие основные формы межбанковского кредитования Вами рассмотрены в ВКР? 4. Как проходит подготовка соглашений об условиях сотрудничества на межбанковском рынке? 5. Охарактеризуйте технологию оформления сделок на межбанковском рынке. 6 Как рассчитываются лимиты по межбанковским кредитам?

Формы оценочных средств	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Типовые контрольные задания-вопросы для оценки индикаторов достижения компетенций
		межбанковского рынка	
Презентация на защите и доклад	ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных задач;	ОПК-1.1. понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия индивидов, фирм и государства в экономике ОПК-1.2. воспринимает и анализирует информацию, необходимую для принятия обоснованных экономических решений в профессиональной деятельности ОПК-1.3. применяет принципы, методы и законы экономической теории для достижения текущих и долгосрочных финансовых и экономических целей	1. Решение вопроса: «что, как и для кого производить» относится в большей степени к рыночной, централизованной экономике или к любой экономической системе? 2.Как в современной экономике формулируются основные макроэкономические задачи государства? 3. Почему показатель ВВП на душу населения не отражает уровень жизни в стране?
	ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач	ОПК-2.1. понимает методы и средства статистического анализа данных в целях решения профессиональных задач в сфере экономики и финансов ОПК-2.2. осуществляет обработку информации с применением методов статистического анализа для решения экономических задач ОПК-2.3. анализирует релевантные статистические данные и интерпретирует и представляет результаты в целях принятия решений в финансовой и экономической сферах	Перечислите основные этапы эконометрического моделирования. В чем суть принципа аналогии при построении эконометрической модели? Перечислите основные статистические методы, применяемые Вами в расчетах ВКР?
	ОПК-3. Способен	ОПК-3.1. понимает факторы и	Почему микроэкономические модели

Формы оценочных средств	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Типовые контрольные задания-вопросы для оценки индикаторов достижения компетенций
	анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и макроуровне;	механизм основных микро- и макроэкономических моделей, процессов в сфере финансов ОПК-3.2. анализирует и интерпретирует мотивы и закономерности поведения экономических субъектов на макро- и микроуровне ОПК-3.3. обобщает выводы, готовит заключения и формулирует рекомендации по результатам прикладного и/или фундаментального исследования в области экономики и финансов	неоклассиков не соответствуют реальной действительности, особенно в настоящее время? Какие мероприятия Вы предлагаете по итогам проведенного анализа во второй главе ВКР? Назовите основные тенденции развития банковской системы России на современном этапе? Какие методы анализа экономических и социальных данных использованы при подготовке ВКР? Дайте определение понятию «банковский надзор и контроль». В чем заключается его различия на макро- и микроуровнях?
	ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности	ОПК-4.1. владеет знаниями, необходимыми для определения финансово-экономических целей деятельности организации ОПК-4.2. разрабатывает и обосновывает варианты решения профессиональных задач на основе критериев экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий ОПК-4.3. принимает экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной	На основании, каких отчетных форм, находящихся в открытом доступе, можно сделать вывод о финансовом состоянии банка или финансово-кредитной организации? Какие источники используются для получения финансовой информации о деятельности организации – объекте исследования? Какие способы оценки достоверности прогнозной информации Вы знаете?

Формы оценочных средств	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Типовые контрольные задания-вопросы для оценки индикаторов достижения компетенций
		деятельности	
	ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при решении профессиональных задач	ОПК-5.1. владеет знаниями национальных и международных баз данных, необходимых для поиска информации об экономических явлениях и процессах ОПК-5.2. использует национальные и международные базы данных для поиска статистической информации и решения профессиональных задач ОПК-5.3. применяет общие или специализированные пакеты прикладных программ, предназначенных для решения профессиональных задач	Перечислите основные макроэкономические показатели, применяемые отечественной и зарубежной статистикой для оценки состояния банковской системы страны? Какие базы данных предпочтительнее использовать для поиска статистической информации о состоянии экономики других стран? На базе каких международных информационно-аналитических систем Вы осуществляли поиск и сбор данных по теме ВКР? Какие инструментальные средства вами применялись для обработки экономических данных при написании выпускной квалификационной работы? Какие современные программные средства и информационные технологии, используются в корпоративных информационных системах?
	ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной	ОПК-6.1. владеет принципами работы современных информационных технологий необходимых для решения задач профессиональной деятельности ОПК-6.2. использует современные информационные технологии для	Какие современные программные средства и информационные технологии, используются в корпоративных информационных системах? Какие источники информации Вы

Формы оценочных средств	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Типовые контрольные задания-вопросы для оценки индикаторов достижения компетенций
	деятельности.	решения задач профессиональной деятельности ОПК-6.3. применяет современные информационные технологии для решения задач профессиональной деятельности	использовали для получения данных о состоянии финансовой системыстраны и отдельных ее элементов? Какие информационные технологии Вы использовали при написании ВКР?
	ПК-1. Способность предоставлять платежные услуги клиентам банка, выполнять расчетно-кассовые операции, межбанковские расчеты, осуществлять расчеты по экспортно-импортным операциям	ПК-1.1. понимает принципы функционирования национальной платежной системы и организации безналичных расчетов в экономике, технологии предоставления платежных услуг физическим и юридическим лицам; использует знания нормативно-правовых актов в области платежных услуг ПК-1.2. анализирует и оценивает качество и достоверность представленной информации в расчетных (платежных) документах, проводит идентификацию клиента, использует специализированное программное обеспечение для осуществления расчетно-кассовых операций и формирования отчетности по платежным услугам клиентам банка ПК-1.3. использует методы сбора, обработки и количественно-качественного анализа информации по платежным услугам; устанавливает и развивает деловые отношения с клиентами по вопросам платежных	1. Какими правовыми актами руководствуются банки при проведении расчётно-кассовых операций? 2. Какие виды и формы расчетно-кассовых услуг банка были рассмотрены Вами в ВКР? 3. Поясните, почему расчётно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей считается одной из основных функций банка? 4. Какова роль центральногобанка в организации платежнойсистемы? 5. Перечислите основные требования закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», рассмотренные Вами в ВКР.

Формы оценочных средств	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Типовые контрольные задания-вопросы для оценки индикаторов достижения компетенций
		услуг	
	ПК-2. Способность предоставлять юридическим лицам доступ к банковским кредитным продуктам, сопровождать кредитные операции с юридическими лицами, консультировать и сопровождать заемщиков для реализации стратегии банка на рынке корпоративного кредитования	ПК-2.1. Понимает линейки кредитных продуктов банка для юридических лиц; способы анализа финансовой деятельности корпоративного заемщика в целях оценки кредитоспособности; оформления договоров; правила делового общения с клиентами ПК-2.2. анализирует финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности корпоративных клиентов; использует методы определения уровней доходностей продуктов и программдля клиента и банка (бюджет клиента); формирует кредитное досье корпоративного заемщика, готовит заключения о кредитной сделке ПК-2.3. делает заключение о целесообразности предоставления кредита потенциальному заемщику, расчет резерва на возможные потерипо ссуде; формирует кредитное досье корпоративного заемщика; осуществляет контроль за исполнением корпоративным заемщиком условий договора и возникновения просроченной задолженности	1. Каково нормативно-правовое регулирование операций банка по кредитованию юридических лиц? 2.Опишите этапы и процедуру кредитования заемщика – юридического лица, рассмотренные Вами в ВКР. 3. Какие внутренние и внешние источники информации о кредитоспособности заемщика Вы использовали в работе? 4. Дайте характеристику понятия и сущности кредитного риска, причин его возникновения. 5. Что такое кредитный потенциал банка? Какие факторы, воздействующие на кредитный потенциал банка рассмотрены Вами в ВКР?
	ПК-3. Способность	ПК-3.1. понимает содержание	1. Каково нормативно-правовое

Формы оценочных средств	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Типовые контрольные задания-вопросы для оценки индикаторов достижения компетенций
	предоставлять потребительские кредиты, сопровождать кредитные операции с физическими лицами, консультировать клиента по вопросам предоставления и обеспечения возвратности кредита	продуктовой линейки банков по потребительскому кредитованию, условия и порядок оформления, выдачи и сопровождения потребительских кредитов; типовые методики анализа и оценки платежеспособности и кредитоспособности заемщика – физического лица, порядок контроля исполнения условий кредитного договора и основания для изменения его условий; правила корпоративной банковской этики ПК-3.2. консультирует клиентов по вопросам предоставления потребительского кредита, оформляет кредитное досье и рассчитывает предварительный график платежей по потребительскому кредиту, проводит мониторинг исполнения заемщиком условий кредитного договора, прогнозирует появление проблемных кредитов на ранней стадии для оперативного реагирования на ситуацию ПК-3.3. проводит анализ документов, необходимых для идентификации заемщика; составляет (оформляет) договора, кредитноедосье; проводит мониторинг и готовит заключение исполнения заемщиком	регулирование операций по кредитованию физических лиц? 2. Как осуществляется контроль исполнения обязательств по договорам потребительского кредита и мониторинг качества потребительских кредитов? 3. Какие внутренние и внешние источники информации о заемщике-физическом лице Вы использовали при написании ВКР? 4. Объясните назначение Бюро кредитных историй. Может ли банк осуществлять кредитование заемщиков без участия Бюро кредитных историй? 5. Какие основные методы оценки кредитоспособности заемщика – физического лица, использованы Вами в работе?

Формы оценочных средств	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Типовые контрольные задания-вопросы для оценки индикаторов достижения компетенций
		условий кредитного договора	
	ПК-4. Способность предоставлять юридическим и (или) физическим лицам долгосрочные кредиты под залог недвижимого имущества, обеспечивая реализацию политики банка в сфере ипотечного кредитования	ПК-4.1. знает современные методы сбора первоначальной информации о клиенте, типовые методики анализа и оценки платежеспособности и кредитоспособности клиентов; порядок заключения сделки потребительского кредитования; правила делового общения склиентами ПК-4.2. выявляет потребности клиента по видам и условиям ипотечного кредитования, формирует кредитное досье клиента, анализирует информацию для заключения сделки ипотечного кредитования ПК-4.3. готовит заключение о целесообразности/нецелесообразности предоставления кредита потенциальному заемщику по результатам оценки (анализа); выявляет нарушения условий кредитных договоров; привлекает новых клиентов в целях продвижения ипотечного кредитования, проводит презентации ипотечных кредитов для клиентов (потенциальных клиентов) банка	1. Каково нормативно-правовое регулирование операций по ипотечному кредитованию? 2. Опишите процесс подготовки и заключения сделок ипотечного кредитования. 3. Как банки контролируют исполнение условий договора ипотечного кредита? 4. Какие способы погашения ипотечных кредитов рассмотреныВами в работе? 5. Опишите порядок проведения собеседования с клиентом на предварительном этапе выдачи ипотечного кредита. 6. Перечислите особенности рынка ипотечного кредитования в России.
	ПК-5. Способность обеспечивать	ПК-5.1. знает процедуры и условия оформления договоров на	1. Каково нормативно-правовое регулирование межбанковского

Формы оценочных средств	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Типовые контрольные задания-вопросы для оценки индикаторов достижения компетенций
	межбанковское взаимодействие и проводить расчетные и кредитные операции на межбанковском рынке	предоставление разных видов финансовых услуг на межбанковском рынке, методы анализа потребности банка в дополнительной ликвидности, финансовый анализ банковской отчетности участников финансового рынка ПК-5.2. анализирует банковскую отчетность участников межбанковского рынка, готовитотчеты руководству о контрагентах на межбанковском рынке для принятия решений, производит финансовые вычисления по сделкам, формирует и ведет досье участников межбанковского рынка ПК-5.3. готовит заключения и отчеты руководству о контрагентах на межбанковском рынке для принятия решения о проведении размещения/привлечения денежных активов в пределах установленных лимитов на контрагента межбанковского рынка, о сделках с контрагентами - участниками межбанковского рынка	рынка? 2. Опишите процесс межбанковского кредитования. 3. Какие основные формы межбанковского кредитования Вами рассмотрены в ВКР? 4. Как проходит подготовка соглашений об условиях сотрудничества на межбанковском рынке? 5. Охарактеризуйте технологию оформления сделок на межбанковском рынке. 6 Как рассчитываются лимиты по межбанковским кредитам?
Дополнительные вопросы к ВКР	ПК-1. Способность предоставлять платежные услуги клиентам банка, выполнять расчетно-кассовые операции,	ПК-1.1. понимает принципы функционирования национальной платежной системы и организации безналичных расчетов в экономике, технологии предоставления	1. Что такое банковский счет? 2. Назовите виды банковских счетов и дайте их краткую характеристику 3. Что такое расчетно-кассовые

Формы оценочных средств	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Типовые контрольные задания-вопросы для оценки индикаторов достижения компетенций
	межбанковские расчеты, осуществлять расчеты по экспортно-импортным операциям	платежных услуг физическим и юридическим лицам; использует знания нормативно-правовых актов в области платежных услуг ПК-1.2. анализирует и оценивает качество и достоверность представленной информации в расчетных (платежных) документах, проводит идентификацию клиента, использует специализированное программное обеспечение для осуществления расчетно-кассовых операций и формирования отчетности по платежным услугам клиентам банка ПК-1.3. использует методы сбора, обработки и количественно-качественного анализа информации по платежным услугам; устанавливает и развивает деловые отношения с клиентами по вопросам платежных услуг	центры Банка России: их сущность, функции, назначение? 4. Как организована работа операционного отдела (управления) в банке – объекте исследования? 5. Перечислите и охарактеризуйте основные формы безналичных расчетов.
	ПК-2. Способность предоставлять юридическим лицам доступ к банковским кредитным продуктам, сопровождать кредитные операции с юридическими лицами, консультировать и сопровождать заемщиков	ПК-2.1. Понимает линейки кредитных продуктов банка для юридических лиц; способы анализа финансовой деятельности корпоративного заемщика в целях оценки кредитоспособности; оформления договоров; правила делового общения с клиентами ПК-2.2. анализирует финансовую,	1. Как проводится анализ и оформление кредитной документации на заемщика – юридическое лицо в банке – объекте исследования? 2. Как организована процедура подготовки и заключения кредитного договора с заемщиком – юридическим лицом в банке – объекте исследования?

Формы оценочных средств	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Типовые контрольные задания-вопросы для оценки индикаторов достижения компетенций
	для реализации стратегии банка на рынке корпоративного кредитования	бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности корпоративных клиентов; использует методы определения уровней доходностей продуктов и программдля клиента и банка (бюджет клиента); формирует кредитное досье корпоративного заемщика, готовит заключения о кредитной сделке ПК-2.3. делает заключение о целесообразности предоставления кредита потенциальному заемщику, расчет резерва на возможные потерипо ссуде; формирует кредитное досье корпоративного заемщика; осуществляет контроль за исполнением корпоративным заемщиком условий договора и возникновения просроченной задолженности	3. Что такое кредитное досье заемщика? 4. Перечислите условия и виды кредитов, предоставляемых Банком России коммерческим банкам. 5. Дайте характеристику инвестиционного кредитования. 6. Охарактеризуйте особенности работы банков с проблемными кредитами юридических лиц.
	ПК-3. Способность предоставлять потребительские кредиты, сопровождать кредитные операции с физическими лицами, консультировать клиента по вопросам предоставления и обеспечения возвратности кредита	ПК-3.1. понимает содержание продуктовой линейки банков по потребительскому кредитованию, условия и порядок оформления, выдачи и сопровождения потребительских кредитов; типовые методики анализа и оценки платежеспособности и кредитоспособности заемщика – физического лица, порядок контроля исполнения условий кредитного	1. Как проводится анализ и оформление кредитной документации (заемщик – физическое лицо) в банке – объекте исследования? 2. Как организована процедура подготовки и заключения кредитного договора с заемщиком – физическим лицом в банке – объекте исследования? 3. Как формируется и какие документы входят в кредитное досье

Формы оценочных средств	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Типовые контрольные задания-вопросы для оценки индикаторов достижения компетенций
		договора и основания для изменения его условий; правила корпоративной банковской этики ПК-3.2. консультирует клиентов по вопросам предоставления потребительского кредита, оформляет кредитное досье и рассчитывает предварительный график платежей по потребительскому кредиту, проводит мониторинг исполнения заемщиком условий кредитного договора, прогнозирует появление проблемных кредитов на ранней стадии для оперативного реагирования на ситуацию ПК-3.3. проводит анализ документов, необходимых для идентификации заемщика; составляет (оформляет) договора, кредитное досье; проводит мониторинг и готовит заключение исполнения заемщиком условий кредитного договора	заемщика – физического лица? 4. Охарактеризуйте особенности работы банков с проблемными кредитами физических лиц. 5. Какие формы и способы обеспечения кредитов физических лиц применяются в банке – объекте исследования?
	ПК-4. Способность предоставлять юридическим и (или) физическим лицам долгосрочные кредиты под залог недвижимого имущества, обеспечивая реализацию политики банка в сфере ипотечного	ПК-4.1. знает современные методы сбора первоначальной информации о клиенте, типовые методики анализа и оценки платежеспособности и кредитоспособности клиентов; порядок заключения сделки потребительского кредитования; правила делового общения с	1. Как проводится анализ кредитоспособности клиента, подавшего заявку по получение ипотечного кредита, в банке – объекте исследования? 2. Как контролируется исполнение обязательств по договорам ипотечного кредитования? 3. Как формируется резерв на

Формы оценочных средств	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Типовые контрольные задания-вопросы для оценки индикаторов достижения компетенций
	кредитования	клиентами ПК-4.2. выявляет потребности клиента по видам и условиям ипотечного кредитования, формирует кредитное досье клиента, анализирует информацию для заключения сделки ипотечного кредитования ПК-4.3. готовит заключение о целесообразности/нецелесообразности предоставления кредита потенциальному заемщику по результатам оценки (анализа); выявляет нарушения условий кредитных договоров; привлекает новых клиентов в целях продвижения ипотечного кредитования, проводит презентации ипотечных кредитов для клиентов (потенциальных клиентов) банка	возможные потери по ссудам по ипотечным кредитам с учетом обеспечения? 4. Что входит в план мероприятий по обеспечению производства платежей по просроченным задолженностям заемщика по ипотечному кредиту? 5. Перечислите основные методы снижения риска ипотечного кредитования, используемые в российских банках.
	ПК-5. Способность обеспечивать межбанковское взаимодействие и проводить расчетные и кредитные операции на межбанковском рынке	ПК-5.1. знает процедуры и условия оформления договоров на предоставление разных видов финансовых услуг на межбанковском рынке, методы анализа потребности банка в дополнительной ликвидности, финансовый анализ банковской отчетности участников финансового рынка ПК-5.2. анализирует банковскую отчетность участников межбанковского рынка, готовит	1. Как проводится анализ кредитоспособности банка – контрагента при принятии решения о выдаче межбанковского кредита? 2. Перечислите основные преимущества прямых корреспондентских отношений. 3. Что такое субординированный кредит: его сущность и отличительные особенности? 4. Опишите процесс обеспечения контроля за выполнением резервных

Формы оценочных средств	Код и формулировка компетенции	Код и формулировка индикатора достижения компетенции	Типовые контрольные задания-вопросы для оценки индикаторов достижения компетенций
		отчеты руководству о контрагентах на межбанковском рынке для принятия решений, производит финансовые вычисления по сделкам, формирует и ведет досье участников межбанковского рынка ПК-5.3. готовит заключения и отчеты руководству о контрагентах на межбанковском рынке для принятия решения о проведении размещения/привлечения денежных активов в пределах установленных лимитов на контрагента межбанковского рынка, о сделках с контрагентами - участниками межбанковского рынка	требований Банка России в области межбанковских кредитных операций.

Примерная тематика выпускных квалификационных работ

Настоящий перечень тем выпускных квалификационных работ носит рекомендательный и примерный характер, поскольку окончательно тема работы может быть сформулирована совместно с обучающимся и руководителем.

1. Анализ и оценка состава и структуры ресурсной базы банка.
2. Анализ и оценка качества активов банка.
3. Анализ и оценка качества депозитного портфеля банка.
4. Анализ и оценка качества кредитного портфеля банка.
5. Анализ и оценка клиентской базы банка.
6. Анализ и оценка состава и структуры собственного капитала банка.
7. Анализ и оценка кредитоспособности физических лиц: современные способы и технологии.
8. Анализ и оценка ликвидности активов банка.
9. Анализ и оценка финансового положения заемщика-юридического лица.
10. Анализ и оценка финансового состояния банка.
11. Анализ ликвидности и платежеспособности банка.
12. Анализ финансовых результатов деятельности банка.
13. Банковские риски, их виды и пути снижения.
14. Банковский кредит - инструмент финансирования деятельности организации.
15. Банковское обслуживание юридических лиц: оценка качества и перспективы развития услуг.
16. Банки как участники рынка ценных бумаг: российский и зарубежный опыт.
17. Бухгалтерский баланс финансово-кредитной организации: технология составления и аналитические возможности.
18. Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов деятельности организации.
19. Бухгалтерский учет и анализ движения денежных средств в организации.
20. Бухгалтерский учет и анализ капитала организации.
21. Бухгалтерский учет и анализ кредитов и займов в организации.
22. Валютные операции и валютные риски банка.
23. Государственное регулирование деятельности банков.
24. Дистанционное обслуживание клиентов в банке: современные тенденции и перспективы развития.
25. Достаточность банковского капитала: международные стандарты и российская практика.
26. Инвестиционная деятельность банков и их роль в развитии экономики страны.
27. Кредитный потенциал банка и факторы, определяющие его величину.
28. Кредитные риски банка: виды, факторы, их обусловливающие и способы снижения.
29. Небанковские финансовые организации на рынке банковских услуг.
30. Нормативы банковской деятельности как способ управления банковскими рисками.
31. Операционные риски банка, их виды и способы снижения.
32. Основные методы регулирования и надзора за деятельностью банков: международные подходы и российская практика.
33. Особенности функционирования системы страхования вкладов физических лиц: российский и зарубежный опыт.
34. Особенности кредитования малого и среднего бизнеса.
35. Оценка стоимости ценных бумаг банка на примере ПАО.
36. Оценка стоимости недвижимого имущества для целей залога как инструмент снижения кредитных рисков банка.
37. Оценка стоимости кредитного портфеля банка.

38. Оценка стоимости земельного участка для целей залога как инструмент снижения кредитных рисков банка.
39. Оценка рыночной стоимости банка.
40. Перспективы развития розничного банковского бизнеса в России.
41. Проектное финансирование как современная банковская технология.
42. Проблемы и перспективы развития рынка банковских пластиковых карт в России.
43. Проблемы и перспективы инвестиционной деятельности российских банков.
44. Пути предотвращения несостоятельности (банкротства) российских банков.
45. Процентная политика банка, факторы ее определяющие.
46. Противодействие банков отмыванию капиталов и финансированию международного терроризма: международный и российский опыт.
47. Развитие розничных банковских услуг с использованием драгоценных металлов.
48. Расчетно-кассовое обслуживание в банке: технологии совершения расчетных операций.
49. Резервные фонды банка как инструмент обеспечения его финансовой устойчивости.
50. Розничный банковский бизнес в России: тенденции и перспективы развития.
51. Розничное банковское кредитование в России: состояние, проблемы и тенденции развития.
52. Роль центральных банков в регулировании валютного рынка: международный опыт и российская практика.
53. Роль и значение банков в функционировании валютного рынка.
54. Роль банков в развитии денежного рынка России.
55. Рынок кредитных банковских карт в России: состояние, проблемы и тенденции развития.
56. Система внутреннего контроля, ее роль в деятельности банка.
57. Способы и формы обеспечения возвратности банковского кредита.
58. Управление ликвидностью банка: международные подходы и российская практика.
59. Финансовая устойчивость банков и банковской системы страны.
60. Эффективность деятельности банка: критерии, показатели и оценка.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для выполнения ВКР

Основная литература:

1. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации: учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 3-е изд. — Москва Издательство Юрайт, 2021. — 583 с. — (Высшее образование). – режим доступа: https://urait.ru

2. Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для вузов / В. А. Боровкова [и др.]; под редакцией В. А. Боровковой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09689-7. — URL: https://urait.ru/bcode/470945

3. Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для вузов / В. А. Боровкова [и др.]; под редакцией В. А. Боровковой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09687-3. — URL: https://urait.ru/bcode/470946

4. Банковское дело в 2 ч. Часть 2: учебник для вузов / Н. Н. Мартыненко, О. М.Маркова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 368 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08470-2. — URL: https://urait.ru/bcode/470335

5. 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.

— URL: https://urait.ru/bcode/468150

6. Тавасиев А. М. Банковское дело: учебник для вузов / А. М. Тавасиев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 534 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13441-4. — URL: https://urait.ru/bcode/459111

7. Помазанов М. В. Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР) практическое пособие для вузов / М. В. Помазанов; под научной редакцией Г. И. Пеникаса. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 292 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12361-6. — URL: https://urait.ru/bcode/471030

8. 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

Дополнительная литература:

Банковское дело: учебник для бакалавров / Н.Н. Наточеева, Ю.А. Ровенский, Е.А. Звонова и др.; под ред. Н.Н. Наточеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 270 с. – URL: https://biblioclub.ru

Мирошниченко О. С. Банковское регулирование и надзор: учебное пособие для вузов / О. С. Мирошниченко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11279-5. — URL : https://urait.ru/bcode/476015

Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов /В. А. Боровкова [и др.] ; под редакцией В. А. Боровковой. — 5-е изд., перераб. и доп. —Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 09689-7. — URL : https://urait.ru/bcode/470945

Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов /В. А. Боровкова [и др.] ; под редакцией В. А. Боровковой. — 5-е изд., перераб. и доп. —Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 09687-3. — URL : https://urait.ru/bcode/470946

Ларина О. И. Банковское дело. Практикум: учебное пособие для вузов /О. И. Ларина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07654-7. — URL: https://urait.ru/bcode/469402

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для выполнения ВКР

При проведении образовательного процесса необходимо наличие:

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/.
- Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.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/).

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии
Т.В. Васильева
«05» июля 2023 г.

Рабочая программа дисциплины «Финансы»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

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 14
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 24
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 25
«Интернет», необходимых 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, электроннобиблиотечные 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 «Финансы» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика,* утвержденным 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 подготовки бакалавров 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», «Финансовое право», «Рынок ценных бумаг», «Финансовый менеджмент».

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 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 следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 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);	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа:

		- навыками прогнозирования и моделирования развития событий, ситуаций, изменения состояния финансовой системы и ее элементов (В3).	
Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и	ПК-1	***Знать (З):*** - назначение финансового анализа, его цели и задачи, информационную базу, методы и приемы, виды, особенности применения (З4); - методы сбора и анализа	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа:

Результаты освоения ООП компетенций) и дисциплине	**Код компе тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию (содержание компетенций)**

			и развитию компетенции
социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов		финансовой информации. (З5). ***Уметь (У):*** - пользоваться источниками экономической информации, важнейшими приемами анализа (У3); - 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 ПК-4 методы, средства, и способы расчетов и результатов работы принятыми Самостоятельная: расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы расчеты, в процессы, национальном финансовых рынках, национальную отдельных банков и	- и	***Знать (З):*** Контактная приемы, работа: необходимые Лекции составления Практические экономических в разделов планов стандартами работа ***Уметь (У):*** выполнять необходимые для составления экономических разделов планов соответствии с оценивать принятыми протекающие на стандартами и мировом оценивать их воздействие на экономику и деятельность компаний (У5); - обосновывать экономические разделы планов и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами (У6);	выполнять - для алгоритмы представления соответствии с (З6).
Результаты освоения ООП компетенций	**Код компе тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (содержание компетенций)**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**

		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).

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа	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		
Очная											
Тема 1. Финансы в системе экономических отношений.	ОК-3 (З1-З3, У1-У2, В1-В3)	4	4							8	Доклад презентация и дискуссия /5 Тестовые задания / 5
Тема 2. Финансовая система. Управление финансами.	ПК-1 (З4, У4, В4-В5)	4	4	2	2					10	Доклад презентация и дискуссия /5 Тестовые задания / 5 Ситуационный практикум /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)	4	2	4	2					12	Доклад презентация и дискуссия /5 Тестовые задания / 5 Ситуационный практикум /5
Тема 4. Основы функциониро-вания государственных и муниципальных финансов. Государственный финансовый контроль	ОК-3 (З1-З3, У1-У2, В1-В3) ПК-4 (З6, У5-У6, В6)	4	2		2					10	Ситуационный практикум /5 Тестовые задания / 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)	6	2	6	2					16	Доклад презентация и дискуссия /5 Практикум по решению задач /5 Ситуационный

											практикум /5
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)	4	4	6						14	Доклад презентация и дискуссия /5 Тестовые задания / 5 Практикум по решению задач/5
Тема 7. Внебюджетные фонды государства	ОК-3 (З1-З3, У1-У2, В1-В3) ПК-1 (З4-З5, У4-У5, В4-В5) ПК-4 (З6, У5-У6, В6)	6	2		2					12	Ситуационный практикум /5 Тестовые задания / 5
Тема 8. Финансы предприятий и организаций.	ПК-1 (З4-З5, У4-У5, В4-В5) ПК-4 (З6, У5-У6, В6)	6	2	7						12	Доклад презентация и дискуссия /5 Практикум по решению задач /5
Всего:		**38**	**22**	**25**	**10**					**94**	**100**
Контроль, час		**27**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**216**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**6**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Финансы в макроэкономической системе 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. Финансовые отношения. Финансы и деньги.

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.

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. Участники бюджетного процесса. Принципы организации бюджетного процесса. Этапы бюджетного процесса.

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 социальноэкономическая 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. 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 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 тестированию

Тестирование – 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 тестированию 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.

Методические указания для обучающихся по подготовке докладапрезентации

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.

Реферат

Написание реферата является одним из элементов учебноисследовательской работы обучающихся. Реферат состоит из: титульного листа (с указанием названия учебного заведения, кафедры, учебной дисциплины, темы реферата, ФИО автора, ФИО преподавателя, под руководством которого выполняется работа, места и года выполнения); оглавления; введения; основной части, состоящей из глав; заключения; списка использованных источников и литературы.

Во введении раскрывается научная актуальность темы; дается краткая характеристика объекту и предмету исследования, формулируются цели и задачи исследования, дается характеристика информационной базы.

Основная часть реферата должна содержать материал, необходимый для решения поставленной цели и задач. Основная часть реферата состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих тему. Каждый из разделов рассматривает одну из сторон основной темы. Утверждения автора подкрепляются доказательствами, взятыми из источников и литературы (цитирование, указание цифр, фактов).

Ссылки оформляются внизу текста (постраничные ссылки), где указываются порядковый номер ссылки и библиографические данные книги или статьи.

В заключении логически последовательно излагаются выводы. Заключение должно кратко характеризовать решение всех поставленных во введении цели и задач. Список литературы составляется в алфавитном порядке в конце реферата с соблюдением правил ГОСТа.

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 самост. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**
1	**2**	**4**	**5**	**6**
Тема 1. Финансы в системе экономических отношений.	Финансовая система Российской Федерации. Финансовые отношения. Финансы и деньги. Финансовая политика государства.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму, подготовка к тестированию	Литература к теме 1 ЭИС Университетская библиотека ONLINE	Доклад презентация и дискуссия Тестовые задания
Тема 2. Финансовая система. Управление финансами.	Финансовая система. Правовые основы управления финансами. Формы финансового контроля. Субъекты финансового контроля.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму, к ситуационному практикуму, подготовка к	Литература к теме 2 ЭИС Университетская библиотека ONLINE	Доклад презентация и дискуссия Тестовые задания Ситуацион-ный практикум

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебнометодическое обеспечение	Форма контроля
1	**2**	**4**	**5**	**6**
		тестированию		
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 РФ	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму, к ситуационному практикуму, подготовка к тестированию	Литература к теме 3 ЭИС Университетская библиотека ONLINE	Доклад презентация и дискуссия Тестовые задания Ситуацион-ный практикум
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.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка к тестированию	Литература к теме 4 ЭИС Университетская библиотека ONLINE	Ситуацион ный практикум / Тест

Тема 5. Бюджет. Бюджетное устройство и бюджетная система.	Консолидированный бюджет. Бюджетный процесс. Бюджетный контроль.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к ситуационному практикуму и практикуму по решению задач,	Литература к теме 5 ЭИС Университетская библиотека ONLINE	Доклад презентация и дискуссия Практикум по решению задач Ситуационный практикум
Тема 6. Государственные и муниципальные	Проблемы управления государственным долгом.	Работа с литературой, источниками в сети Internet	Литература к теме 6 ЭИС Университетс-	Доклад презентация и дискуссия Практикум
Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**
1	**2**	**4**	**5**	**6**
заимствования	Рефинансирование государственной задолженности.	Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка к тестированию	кая библиотека ONLINE	по решению задач Тест
Тема 7. Внебюджетные фонды государства	Внебюджетные фонды: экономическая сущность, необходимость, источники, структура. Место внебюджетных целевых фондов в структуре госфинансов.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка к тестированию	Литература к теме 7 ЭИС Университетская библиотека ONLINE	Ситуационный практикум Тестовые задания

Тема 8. Финансы предприятий и организаций	. Финансы некоммерческих организаций. Финансовый менеджмент корпораций	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму, подготовка к практикуму по решению задач	Литература к теме 8 ЭИС Университетская библиотека ONLINE	Доклад презентация и дискуссия Практикум по решению задач

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 978-5238-02204-8; 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 [Электронный ресурс]. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 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. Финансы: учебник [Электронный ресурс]. – М.:
Юнити-Дана, 2012. – 408 с. – URL: http://biblioclub.ru/

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

	№ Наименование портала Ссылка (издания, курса, документа)	
1.	Официальный сайт Министерства Финансов России	http://www.minfin.ru/ru/
2.	Официальный сайт Федеральной налоговой службы России	http://www.nalog.ru/rn77/
3.	Официальный сайт Центрального банка РФ (Банка России), раздел «Финансовые рынки»	http://www.cbr.ru/sbrfr/
4.	Единый портал «Электронный бюджет»	http://budget.gov.ru/
	Законодательные и нормативные документы	
5.	Налоговый кодекс РФ (НК РФ). – Часть 1 от 31.07.1998 № 146-ФЗ	http://www.consultant.ru/popular/nalog1/
6.	Налоговый кодекс РФ (НК РФ). – Часть 2 от 05.08.2000 № 117-ФЗ	http://www.consultant.ru/popular/nalog2/
7.	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 информационнообразовательную среду организации.

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электроннобиблиотечные 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.

При проведении образовательного процесса необходимо наличие:

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 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 «Консультант Плюс» (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 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.	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 10/ 15-12 – практикум выполнен верно, в срок, представлен грамотный отчет. 9-7/ 11-9 – практикум выполнен верно, в срок, представлен неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм расчета. 6-2 / 8-2 - практикум выполнен в срок и содержит концептуальные ошибки. 0 - практикум не выполнен	ОК-3 (З1-З3, У1-У2, В1-В3) ПК-1 (З4-З5, У4-У5, В4-В5) ПК-4 (З6, У5-У6, В6)
3.	Тестовые задания	Инструмент оценивания уровня знаний и освоения компетенций обучающимися, состоящий из системы тестовых заданий, стандартизованной процедуры проведения, обработки и анализа результатов. Тест состоит из: закрытых заданий (с выбором одного правильного ответа или с выбором одного неправильного ответа); заданий на установление	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-З3, У1-У2, В1-В3) ПК-1 (З4-З5, У4-У5, В4-В5) ПК-4 (З6, У5-У6, В6)

		соответствия; заданий с выбором нескольких правильных ответов; упорядочивание последовательности; заданий с открытым ответом		
4.	Ситуационный практикум (кейсстади)	Одна из интерактивных форм обучения: работа в микро-группах на анализ и решение заданий, сформированных на основе практических ситуаций, с целью приобретения навыков решения проблем в профессиональной области Оценка по результатам обсуждения экспертного заключения, сделанного лидером группы.	Оценка отчета по кейсу: 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	ОК-3 (З1-З3, У1-У2, В1-В3) ПК-1 (З4-З5, У4-У5, В4-В5) ПК-4 (З6, У5-У6, В6)

			найдены или не поняты, выводы и ответы на вопросы отсутствуют	

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-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.

№	Форма контроля/ компетенций	Процедура оценивания оценки, балл коды оцениваемых	Шкала и критерии
			-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, характеризующих этапы формирования компетенций 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 докладов-презентаций

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.

Теоретические вопросы на знание базовых понятий предметной области дисциплины:

1. Раскройте сущность «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.

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:

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.**

Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины:

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 рентабель¬ности продаж. Фирма выпустила за год продукции на 17 млн. руб. Затраты на производство составили 10 млн. руб., процен¬ты, 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 дол¬гов — 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 (неидентифицированные) — 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 (неидентифицированные) — 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 (неидентифицированные) — 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 (неидентифицированные) — 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 нематериальных 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»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии
Т.В. Васильева
«05» июля 2023 г.

Рабочая программа дисциплины «Финансовый инжиниринг»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

Содержание

I. Аннотация к дисциплине ..... Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 4

II. Тематический план 6

III. Содержание дисциплины 8

IV. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 9

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение 18

VI. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 18

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 25

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 25

X. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 26

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Финансовый инжиниринг» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 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 ОП бакалавриата.

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и является вариативной дисциплиной 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 в дисциплинах «Цифровизация активов и альтернативные источники инвестиций», в профессиональной деятельности финансиста при принятии решений на различных уровнях.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 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 следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК), предусмотренных ОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы и методы обучения, 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 инжиниринга для решения финансово-экономических задач (В2)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции**
		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[1] Форма ПА[2], 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		
Очная											
Тема 1. Экономическая сущность финансовых технологий	ОПК-2 (З2,У1, У2) ПК-4 (З3,У3)	2	2							2	Доклад + дискуссия/ 10
Тема 2. Основы финансового инжиниринга	ОПК-2 (З2,У1, У2) ПК-4 (З3,У3)	3	2		2					4	Доклад + дискуссия/ 10 Ситуационный практикум/10
Тема 3. Основные факторы развития финансового инжиниринга	ОПК-2 (З2,У1, У2) ПК-4 (З3,У3, У4)	3	2		2					4	Доклад + дискуссия/ 10 Ситуационный практикум/10
Тема 4. (З1,З2, *Конструирование* У1,У2,	ОПК-2 6 4 2 6										Ситуационный

[1] ТКУ – текущий контроль успеваемости, оценочные средства представлены в ФОС для ТКУ.

[2]ПА – промежуточная аттестация.

финансовых В1) практикум/10 *продуктов на рынке* ПК-4 Практикум по решению *долговых ценных* (З3,У3, *бумаг* В2,В3) задач/10											
Тема 5. Финансовый инжиниринг на рынке долевых ценных бумаг	ОПК-2 (З1,З2, У1,У2, В1) ПК-4 (З3,У3, В,В3)	6		4	2					4	Ситуационный практикум/10 Практикум по решению задач/10
Наименование тем	**Коды формируемых компетенций**	**Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)**								Самостоятельная работа обучающихся	**Форма ТКУ[1] Форма ПА[2], балл**
		Лекции	**Актив-ные занятия**	**Интерактивные занятия**							
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
Очная											
б. в Тема Секъюритизация финансовом инжиниринге	ОПК-2 (З1,З2, У1,У2, В1) ПК-4 (З3,У3, У4,В2, В3)	4		4							Практикум по решению задач/10
Всего:		**24**	**6**	**12**	**8**					**69**	**100**
Контроль, час		**27**									**Экзамен**
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. Секьюритизация 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[2]

В процессе преподавания 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 рекомендации по проведению лекционных занятий.

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.

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

[2] В данном разделе приводятся методические указания по всем видам учебной деятельности, предусмотренным для преподавания данной дисциплины учебным планом и рабочей программой.

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 рекомендации по проведению 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 обучающихся содержание кейса (по электронной почте или в бумажной форме). Информирует о форме представления результатов решения кейса (отчет) и сроках выполнения кейса.

Работа студента состоит в выполнении предварительно полученных заданий, а также в участии в обсуждении и дискуссиях непосредственно в ходе ситуационного практикума.

Преподаватель организует, в случае необходимости, проверку вычислений по кейсу и обсуждение полученных результатов и ответов на вопросы кейса.

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 дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют 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.

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.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	Дидактические единицы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебнометодическое обеспечение	Форма контроля
1	2	3	4	5

Тема 1. Экономическая сущность финансовых технологий	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.	Работа в библиотеке с Работа источниками Интернета Подготовка доклада	Литература к теме:1,2,9	Доклад с презентацией
Тема 2. Основы финансового инжиниринга	Необходимость применения финансового инжиниринга. Понятие финансового	Работа в библиотеке с Работа источниками Интернета Подготовка	Литература к теме:1,2,9	Доклад с презентацией Ситуационный практикум

Наименование темы	**Дидактические единицы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**
1	**2**	**3**	**4**	**5**

	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.	доклада Подготовка к 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	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка доклада Подготовка к ситуационному практикуму	Литература к теме:1,2,9	Доклад с презентацией Ситуационный практикум

Наименование темы	Дидактические единицы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебнометодическое обеспечение	Форма контроля
1	2	3	4	5
	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	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка к практикуму по решению задач Подготовка к ситуационному практикуму	Литература к теме:1,2,3,4,7, 10,11	Практикум пор решению задач Ситуационный практикум

Наименование темы	**Дидактические единицы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
	пакетного продукта. Их преимущества и недостатки для эмитентов и инвесторов, соответствие их интересам.			

5. на *Тема Финансовый инжиниринг рынке долев 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.	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка практикуму п решению зада Подготовка ситуационному практикуму	Литература к теме:1,2,3,4,7, 10,11	Практикум пор решению задач Ситуационный практикум
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	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка к практикуму по решению задач	Литература к теме:1,2,3,4,7,1 0,11	Практикум пор решению задач
Наименование темы	**Дидактические единицы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**
1	**2**	**3**	**4**	**5**

	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.			

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Основная литература:

1. Дарушин И.А. Финансовый инжиниринг. Инструменты и технологии. Монография - М.: Проспект, 2015. - 296с. – URL: http://biblioclub.ru
2. Берзон, Н.И. Инновации на финансовых рынках : монография / Н.И. Берзон, Е.А. Буянова, В.Д. Газман ; ред. Н.И. Берзон, Т.В. Теплова. – М.: ИД ВШЭ, 2013. – 422 с. – URL: http://biblioclub.ru

Дополнительная литература:

1. Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
2. Федеральный закон от 05.03.1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
3. Гражданский кодекс Российской Федерации
4. Российская Федерация. Законы. О переводном и простом векселе от 11.03.1997 № 48–ФЗ.

5. Деривативы: Курс для начинающих / науч. ред. В. Ионов ; пер. Б. Зуев. – 2-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 201 с. – (Reuters для финансистов). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru
6. Коротков А. В. Биржевое дело и биржевой анализ. Учебнометодический комплекс - М.: Евразийский открытый институт, 2009. – URL: http://biblioclub.ru
7. Сафонова, Т.Ю. Управление рисками на рынке производных финансовых инструментов=Risk Management in the Market of the Derivative Financial Instruments : монография : [16+] / Т.Ю. Сафонова. – Москва : Креативная экономика, 2017. – 398 с. : табл., граф., схем. – URL: http://biblioclub.ru 8. Сысоева Е.Ф., Козлов Д.С. Финансовый инжиниринг как процесс создания финансовых инноваций // Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 2010, 7. - https://cyberleninka.ru/article/n/finansovyy-inzhiniring-kakprotsess-sozdaniya-finansovyh-innovatsiy/viewer

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
	Основные учебные материалы	
1.	Воробьева З.А. Финансовый инжиниринг на рынке облигаций	http:// www.mirkin.ru
2.	Маршалл Джон Ф., Бансал Випул К. Финансовая инженерия. – М.: Инфра-М, 1998.	https://institutiones.com/download/books/1235-finansovayainzheneriya.html

3.	А.Буренин. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки	https://forex-resource.ru/books/book.php?id=2_ 2
4.	Миркин, Я.М. Финансовый конструктивизм / Я.М. Миркин. — М.: Лингва-Ф, 2014 — 360 с	Свободный доступ из сети Интернет (чтение). — URL:http://elib.fa.ru/fbook/mirkin
		.pdf
Сайты публикаций		
1.	Сайт, содержащий публикации по проблеме риска и доходности на финансовом рынке, в деятельности профессиональных участников, частном инвестировании	http:// www.riskman.ru
2.	Сайт, содержащий публикации о бирже РТС, предоставляемых услугах, торгуемых эмитентах и участниках, ход и итоги торгов, аналитика	http:// www.rts.ru
3.	Сайт, содержащий публикации финансовым инвестициям и инновациям	http:// www.fin.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 Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

При проведении образовательного процесса необходимо наличие:

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 ***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 «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовый инжиниринг» 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 оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Практикум по решению задач	Задачи ориентированы на использование необходимых формул по темам и на способность интерпретации	Оценка выполнения блока задач: 10-8 – задачи выполнены в срок, самостоятельно, решение и ответы правильные; сделаны	ОПК-2 (З1,З2,У1,У2,В1) ПК-4 (З3,У3,У4,В2,В3)

		полученных результатов. Продолжительность выполнения задач определяется преподавателем в зависимости от сложности и количества задач	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.	

2.	Семинар (доклад + обсуждение)	Практическое занятие в форме представления докладов и обсуждения в группе вопросов доклада и семинара. Продолжительность доклада 7-10 мин.	Оценки доклада: «7-6» – 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 «5-4» – доклад выполнен в основном	ОПК-2 (З2,У1,У2) ПК-4 (З3,У3,У4)

			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 «3-2» – 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 «1-0» – 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: «3» – выступлений более двух, ответы построены логично, аргументировано; грамотное использование экономической терминологии;	

			«2» – одно-два выступления, ответы	

			построены логично, аргументировано; 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	

3.	Ситуационный практикум	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: «10-8» - работа выполнена в срок, самостоятельно, использована требуемая информация, сделаны необходимые выводы, хорошо аргументированы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы «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	ОПК-2 (З2,У1,У2) ПК-4 (З3,У3,У4,В3)
			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, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы[3]

[3] Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программа магистратуры в НОУ МФПУ

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Экзамен ОПК-2, ПК-4	Экзамен представляет собой выполнение студентом заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины; Задание №2 – теоретический вопрос, позволяющий оценить степень владения студента принципами предметной области дисциплины (курса), понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №3 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины (курса) и выявление способности студента выбирать и применять соответствующие	Выполнение студентом заданий билета оценивается по следующей балльной шкале: 1 вопрос: 0-30; 2 вопрос: 0-30; 3 вопрос: 0-40. **90-100–** ответ правильный, логически выстроен, использована экономическая терминология. Задание выполнено правильно. Студент правильно интерпретирует полученный результат. **70 -89 -** ответ в целом правильный, логически выстроен, использована экономическая терминология. Ход выполнения задания правильный, ответ неверный. Студент в целом правильно интерпретирует полученный результат. **50-69 –** ответ в основном
№	**Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций**	**Процедура оценивания**	**Шкала и критерии оценки, балл**
		принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности	правильный, логически выстроен, использована экономическая терминология. Задание выполнено частично. **менее 50 баллов–** 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, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы[4]

Примерные темы докладов:

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

[4] Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программа магистратуры в НОУ МФПУ «Синергия»

на примере….(выберите два фактора: потребности в ликвидности, нерасположенность к риску, агентские издержки, усложнение количественных расчетов, выгоды за счет финансовой отчетности).

Примерные ситуационные практикумы

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.

Источник:Ведомости. 13 июля 2016 . : http://cbonds.ru/news/item/836891

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 типы 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 междувложением 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 первого 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 второго 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 объясните.

3. Какой инструмент позволяет хеджировать несколько ценовых рисков?
4. Хеджирование и секьюритизация – это синонимичные понятия?
5. Каковы экономические и внеэкономические интересы потребителей результатов финансового инжиниринга?
6. Каковы внешние и внутренние факторы развития финансового инжиниринга?
7. Как осуществляется перераспределение рисков в процессе секъюритизации?

8. Арбитраж с контролируемым риском означает:

•стратегию управления активами и пассивами
•стратегию управления портфелем
•стратегию торговли деривативами
•стратегию стриппинга облигаций

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

10. Сделка на фьючерсном рынке заключаются значительно раньше сделки на реальном рынке представляют собой….

•обычное хеджирование селективное хеджирование
•прогнозирующее хеджирование
 арбитражное хеджирование

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, учитывающая вероятные в будущем изменения цен, курсов и преследующая цель избежать неблагоприятных последствий этих изменений?

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?

15. Раскройте способы защиты прав акционеров на рынке слияний и поглощений инструментами финансового инжиниринга.

16. Как можно инструментами финансового инжиниринга защитить интересы акционеров от враждебного поглощения?

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 средств инструментария финансового инженера, и используются в совокупности с финансовыми инструментами для достижения конкретной цели.

22. Какова роль в финансовом инжиниринге облигаций с нулевым купоном?

23. Почему деривативы являются основными инструментами финансовой инженерии?

24. В чем состоит ограниченность подхода, утверждающего, что финансовый инжиниринг является синонимом управлению рисками?

25. Согласны ли Вы с утверждением, что финансовые инновации представляю собой создание, и дальнейшую популяризацию новых финансовых технологий, инструментов, институтов и рынков?

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./ Арбитражеры будут продавать фьючерсные контракты и покупать базисный актив.

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 / Арбитражеры будут покупать фьючерсные контракты и продавать базисный актив.

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./9545,84

Задание 16. Рыночная цена акции в настоящий момент 100 руб., а ожидаемый дивиденд в текущем году 10 руб. Определить ожидаемую дивидендную доходность

A) 10% B)15% C) 110%

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%. Определить ожидаемую норму прибыли (доходности) этой акции. А) 16% В)15% С) 12%

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»



Рабочая программа дисциплины «Деньги, кредит, банки»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 2

II. Планируемые результаты обучения 5

III. Тематический план 8

IV. Содержание дисциплины 10

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ... 14

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины ... 26

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 27

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 27

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, электроннобиблиотечные 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 «Деньги, кредит, банки» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика,* утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.

Учебный курс «Деньги, кредит, банки» призван расширить профессиональную подготовку специалистов в области финансов 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 подготовки бакалавров 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 «Деньги, кредит, банки» могут использоваться при изучении следующих дисциплин «Экономика и финансы организации», «Банковское дело», «Расчетно-кассовые операции банков», «Кредитные операции банков» и др.

Знания по дисциплине могут использоваться в профессиональной деятельности в различных отраслях и сферах бизнеса. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 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. Планируемые результаты обучения

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 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 социальноэкономических 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); ***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).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность анализировать и интерпретировать	ПК-6	***Знать:*** □ методы, способы и инструменты проведения анализа данных отечественной и	Контактная работа: Лекции

данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей	зарубежной статистики о социальноэкономических процессах, явлениях и тенденциях в развитии денежной, кредитной и банковской сфер (З4); • знать 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 социальноэкономических 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 показателей в развитии денежной, кредитной и банковской сферах, обозначения своего понимания или непонимания по отношению к изучаемой проблеме (В4).	Практические занятия Самостоятельная работа

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			
Очная форма												

Тема 1. Деньги: необходимость, сущность, функции и роль	ОПК-2 ПК-6 ПК-7	6	4				8	Семинар в диалоговом режиме/5 баллов Тестовое задание/5 баллов
Тема 2. Денежный оборот. Эмиссия денег.	ОПК-2 ПК-6 ПК-7	2	2				4	Семинар в диалоговом режиме/ 5 баллов
Тема 3. Безналичный и наличный денежные обороты. Денежная система.	ОПК-2 ПК-1 ПК-6 ПК-7	2	2				6	Семинар в диалоговом режиме/5 баллов
Тема 4. Инфляция: формы проявления и социальноэкономические последствия. Основные направления антиинфляционной политики.	ОПК-2 ПК-1 ПК-6 ПК-7	6	4		4		10	Семинар в диалоговом режиме/5 баллов Ситуационный практикум (кейс-стади) /10 баллов
Тема 5. Кредит: необходимость, функции формы и виды. Ссудный процент.	ОПК-2 ПК-1 ПК-6 ПК-7	4	2	4	2		8	Семинар в диалоговом режиме/5 баллов Практикум по решению задач /5 баллов Ситуационный практикум (кейс-стади) /10 баллов
Тема 6. Возникновение и развитие банков. Банковская система: элементы, структура, особенности развития в разных странах.	ОПК-2 ПК-6 ПК-7	6	4				10	Семинар в диалоговом режиме/ 5 баллов Реферат (с презентацией)/ 15 баллов

Тема 7. Центральные банки и основы их деятельности.	ОПК-2 ПК-6 ПК-7	4	4					4	Семинар в диалоговом режиме/ 5 баллов Тестовое задание/5 баллов
Тема 8. Коммерческие банки: их место в экономике страны. Виды банковских операций.	ПК-1 ПК-6 ПК-7	6	2		4			6	Семинар в диалоговом режиме/ 5 баллов Ситуационный практикум (кейс-стади)/10 баллов
Всего:	ОПК-2 ПК-1 ПК-6 ПК-7	**38**	**24**	**4**	**10**			**68**	**2*100**
Контроль, час					**36**				**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, социальноэкономические 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, рефераты, 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 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.

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 докладапрезентации

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 к экзамену

При подготовке к экзамену с использованием учебника важно:

- запоминать терминологию;
- записывать краткие тезисы с опорой на ключевую информацию;
- определять связи между темами и разделами изучаемой дисциплины;
- структурировать важную информацию в виде схем, таблиц, графиков.

Рекомендуется повторять важный материал перед сном, а самый важный после пробуждения. Перед экзаменом важно чувствовать отдохнувшим и выспавшимся.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебнометодич 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. Теории денег. Металлистическая теория денег, номиналистическая теория денег, количественная теория денег.	Работа с литературой, нормативноправовыми актами, источниками в сети Internet. Подготовка к семинару в диалоговом режиме Подготовка к тестированию	Литература к теме 1	Семинар в диалоговом режиме Тестовое задание
Тема 2. Денежный оборот. Эмиссия денег.	Роль денег в воспроизводственном процессе. Особенности денежного оборота при разных моделях экономики. Роль центрального банка в эмиссии наличных денег, особенности наличноденежной эмиссии в России.	Работа с литературой, нормативноправовыми актами, источниками в сети Internet. Подготовка к семинару в диалоговом режиме	Литература к теме 2	Семинар в диалоговом режиме
Тема 3. Безналичный и наличный денежные обороты. Денежная система.	Основы организации безналичного денежного оборота и его роль в экономике. Понятие и содержание денежной системы. Классификация денежных систем, элементы денежной системы, их характеристики. Государственное	Работа с литературой, нормативноправовыми актами, источниками в сети Internet. Подготовка к семинару в диалоговом режиме	Литература к теме 3	Семинар в диалоговом режиме

	регулирование развития денежной системы страны.			
Тема 4. Инфляция: формы проявления и социальноэкономические последствия. Основные направления антиинфляционно й политики.	Сущность и причины инфляции, формы ее проявления, социальноэкономические последствия инфляции. Основные направления антиинфляционной политики. Инфляционный процесс в российской экономике.	Работа с литературой, нормативноправовыми актами, источниками в сети Internet. Подготовка к семинару в диалоговом режиме Решение кейсзадачи, подготовка Аналитического отчета по проведенному анализу деловой ситуации.	Литература к теме 4	Семинар в диалоговом режиме Аналитический отчет по проведенному анализу деловой ситуации

Тема 5. Кредит: необходимость, функции, формы и виды. Ссудный процент.	Необходимость и роль кредита в экономике. Сущность, функции кредита. Принципы кредитования. Природа ссудного процента, его функции и роль в условиях рыночной экономики. Факторы, определяющие уровень процентных ставок.	Работа с литературой, нормативноправовыми актами, источниками в сети Internet. Подготовка к семинару в диалоговом режиме Решение кейсзадачи, подготовка Аналитического отчета по проведенному анализу деловой ситуации. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму.	Литература к теме 5	Семинар в диалоговом режиме Аналитический отчет по проведенному анализу деловой ситуации Отчёт по выполнению практикума по решению задач.
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. Понятие банковской системы и ее свойства. Организация банковских систем зарубежных стран. Особенности построения современных банковских систем в странах с развитой рыночной экономикой. Особенности развития банковской системы России.	Работа с литературой, нормативноправовыми актами, источниками в сети Internet. Подготовка к семинару в диалоговом режиме Подготовка реферата	Литература к теме 6	Семинар в диалоговом режиме Реферат

Тема 7. Центральные банки, их роль в экономике страны.	Общая характеристика центральных банков. Функции и организационная структура центральных банков Англии, Франции, Японии, ФРГ, США и других банков развитых стран. Цель, задачи и основные направления деятельности Центрального банка РФ (Банка России). Роль Центрального банка Российской Федерации в обеспечении стабильности денежной системы страны.	Работа с литературой, нормативноправовыми актами, источниками в сети Internet. Подготовка к семинару в диалоговом режиме Подготовка к тестированию	Литература к теме 7	Семинар в диалоговом режиме Тестовое задание
Тема 8 Коммерческие банки как элемент банковской системы.	Содержание банковской деятельности. Принципы функционирования банков. Понятия банковской операции и услуги, их основные характеристики. Виды проводимых банками операций, их экономическое содержание. Риски в деятельности коммерческого банка. Роль менеджмента в обеспечении устойчивости банков.	Работа с литературой, нормативноправовыми актами, источниками в сети Internet. Подготовка к семинару в диалоговом режиме Решение кейсзадачи, подготовка Аналитического отчета по проведенному анализу деловой ситуации.	Литература к теме 8	Семинар в диалоговом режиме Аналитический отчет по проведенному анализу деловой ситуации

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. – режим доступа: http://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). – URL: http://biblioclub.ru

Дополнительная литература:

3. Банковское дело: учебник для бакалавров / Н.Н. Наточеева, Ю.А. Ровенский, Е.А. Звонова и др.; под ред. Н.Н. Наточеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 270 с. – режим доступа: http://biblioclub.ru

4. Нешитой, А.С. Финансы и кредит : учебник / А.С. Нешитой. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 576 с. – URL: http://biblioclub.ru

Нормативные и законодательные акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации - часть первая, вторая. (в последней редакции) - URL: http://www.consultant.ru

2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (в последней редакции) «О банках и банковской деятельности». - URL: http://www.consultant.ru

3. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (в последней редакции) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». - URL: http://www.consultant.ru

4. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (в последней редакции) «О национальной платежной системе». – режим доступа: http://consultant.ru/

5. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» – режим доступа: http://www.consultant.ru

6. Положение «О правилах осуществления перевода денежных средств» № 383-П от 19.06.2012 года. - URL: http://www.consultant.ru

7. Указание Банка России от 6 декабря 2017 года №4638-У «О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности». – режим доступа: http://www.consultant.ru

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), раздел «Финансовые рынки»	http://www.cbr.ru/sbrfr/
2.	Сайт Ассоциации российских банков	http://www.arb.ru
3.	Журнал «Финансы и кредит»	http://www.finizdat.ru/journal/fc/

4.	Журнал «Деньги и кредит»	http://www.cbr.ru
5.	Андрюшин С.А. Централизованные и децентрализованные денежные системы. //Вопросы теоретической экономики. – 2018. –№ 1. – С.026049.	https://cyberleninka.ru/article/n/tsentralizovannye-idetsentralizovannyedenezhnye-sistemy
6.	Бердышев А.В. Экономическая природа современных денег. //Вестник Университета. – 2019. –№ 5. – С.167-174.	https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-prirodasovremennyh-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-tendentsiirazvitiya-finansovogoposrednichestva
8.	Горда О.С. Основные тренды развития мировой	https://cyberleninka.ru/article/
	банковской системы. //Научный вестник: Финансы,банки,инвестиции. – 2019. –№ 1. – С.69-77.	n/osnovnye-trendy-razvitiyamirovoy-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-kompaniikonkurenty-ili-partnery
11.	Усоскин В.М., Белоусов В.Ю., Козырь И.О. Финансовое посредничество в условиях развития новых технологий. //Деньги и кредит, №5, 2017, с.14-21.	https://www.elibrary.ru/download/elibrary_29147905_46003243.pdf

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 информационнообразовательную среду организации.

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

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

При проведении образовательного процесса необходимо наличие:

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 ***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 «Консультант Плюс» (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 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.	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 (доклад с презентацией)	Краткое изложение в письменном виде результатов теоретического анализа учебноисследовательской темы.	15-11 – грамотное использование терминологии, свободное изложение рассматриваемой проблемы, логичность и обоснованность выводов; 10-6 – грамотное	ОПК-2 (З1, З2; У1) ПК-6 (З4, З5; У3, У4) ПК-7 (З6, З7; У5)

			использование терминологии, частично верные суждения в рамках рассматриваемой темы, выводы не достаточно обоснованы; 5-0 – грамотное использование терминологии, способность видения существующей проблемы, необоснованность выводов, неполнота аргументации собственной точки зрения.	

3.	Ситуационный практикум (кейс-стади)	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 «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» -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	ОПК-2 (У1; В1) ПК-1(У2; В2) ПК-6 (У3, У4; В3, В4) ПК-7 (У5; В5)
			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 выполнен.	ОПК-2 (У1; В1) ПК-1(У2; В2) ПК-6 (У3, У4; В3, В4) ПК-7 (У5; В5)

			рассматриваемой проблеме, однако умение анализировать, аргументировать свою точку зрения, делать обобщения и выводы вызывают у него затруднения. Материал не всегда излагается логично, последовательно. Имеются недочеты в оформлении курсовой работы. Во время защиты студент показал умение кратко, доступно и ясно представить результаты ис-следования, однако затруднялся отвечать на поставленные вопросы. **69-50 удовлетворительно) -** Исследование не содержит элементы новизны. Студент не в полной мере владеет теоретическим материалом по рассматриваемой проблеме, умение анализировать, аргументировать свою точку зрения, делать обобщение и выводы вызывают у него затруднения. Материал не всегда излагается логично, последовательно. Имеются недочеты в оформлении курсовой работы. Во время защиты студент затрудняется в представлении результатов исследования и ответах на поставленные вопросы **Менее 50 баллов (неудовлетворительно)** – Выполнено менее 50% требований к курсовой работе (см.оценку	

			«10090») и студент не допущен к защите.	

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** / 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 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, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Перечень тем рефератов:

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 для семинарских занятий

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. Социальноэкономические 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.

Примерные вопросы для подготовки к тестовому заданию

Тест[1]

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

[1] Если тестирование как средство оценивания предусмотрено рабочей программой дисциплины.

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
1.	установление цены товара	А.	деньги как средство платежа
2.	внешняя торговля	Б.	деньги как средство накопления
3.	хранение денег на расчетном счете предприятия	В.	деньги как мера стоимости
4.	погашение ссуды	Г.	деньги как средство обращения
5	купля-продажа товара за наличные деньги	Д	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 социальноэкономическое 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:

<u>Примерные темы рефератов:</u>

1. Теории денег, их развитие в современных условиях.
2. Сущность денег и тенденции развития современной денежной системы.
3. Функции и роль денег в современной экономике.
4. Денежная система: содержание и элементы.
5. Денежная система России: элементы и этапы становления.
6. Денежная эмиссия и ее формы.
7. Денежный оборот РФ: структура, участники, осуществление денежных расчетов и платежей.
8. Причины и формы проявления инфляции в современной экономике.
9. Инфляция и антиинфляционная политика в России.
10. Формы ссудного процента и его роль в современной экономике.
11. Кредитная и банковская системы в экономике, общее и отличное.

12. Содержание кредита и его функции на современном этапе развития международного финансового рынка.

13. Банки как основные участники кредитного рынка, их место на рынке и функции.

14. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования.

15. Коммерческие банки и современные финтехкомпании: партнеры или конкуренты?

16. Активные и пассивные операции банка, их экономическое содержание.

17. Центральный Банк Российской Федерации (Банк России): организационная структура и функции.

18. Банковская система Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

19. Структура и функционирование банковской системы Германии.

20. Структура и функционирование банковской системы Франции.

21. Структура и функционирование банковской системы Италии.

22. Банковская система Испании: структура и функционирование.

23. Структура и функционирование банковской системы США.

24. Структура и функционирование банковской системы Канады.

25. Банковская система Японии: структура и функционирование.

26. Структура и функционирование банковской системы Китая.

27. Структура и функционирование банковской системы Индии.

28. Международный кредит: сущность и основные формы.

29. Противодействие легализации теневых капиталов в банковской системе России.

30. Участие России в международных финансовых организациях.

<u>Примерные задания по практикум по решению задач</u> **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.

Примерные темы курсовых работ

1. Эволюция форм и видов денег.
2. Денежная система: содержание и элементы.
3. Безналичный и наличный денежный обороты и их организация.
4. Кредитная и банковская системы в экономике.
5. Коммерческие банки и основы их деятельности.
6. Система денежно-кредитного регулирования и ее элементы.
7. Кредитные отношения в рыночной экономике.
8. Активные и пассивные операции банков.
9. Лизинговые операции банков.
10. Центральный банк как субъект денежно-кредитного регулирования.
11. Роль кредита в современной экономике.
12. Денежный оборот РФ: структура, участники, осуществление денежных расчетов и платежей.
13. Причины и формы проявления инфляции в современной экономике.
14. Факторинговые операции банков.
15. Развитие синдицированного кредитования в России.
16. Банки как основные участники кредитного рынка.
17. Инфляционная и антиинфляционная политика в России.
18. Современная кредитная система: структура и участники.
19. Операции коммерческих банков с драгоценными металлами.
20. Наличное денежное обращение.

21. Операции банков на мировом финансовом рынке.
22. Тенденции денежно-кредитного регулирования в России.
23. Государственный кредит.
24. Международные финансовые потоки и мировые рынки.
25. Кредитные операции по векселям.
26. Международный кредит.
27. Организация безналичных расчетов.
28. Доходы и расходы коммерческих банков.
29. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ.
30. Кредитный договор: правовые и экономические особенности.

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?

2. Как долларизация экономики сказывается на выполнении деньгами их функций?

3. В чем состоит преимущество перехода от товарных денег к бумажным, а затем к электронным деньгам?

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?

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.

9. Какие изменения происходят в денежной системе по мере развития товарно-денежных отношений?

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?

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?

15. В условиях СССР существовала подавленная инфляция. В чем смысл этого понятия? Есть ли подавленная инфляция в российской экономике сейчас?

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?

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 отличия центрального банка от коммерческого банка.

19. Почему коммерческим банкам нужно соблюдать принципы кредитования?

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?

22. Какая кредитная организация является банком? Охарактеризуйте виды банков, функционирующие в российской банковской системе.

23. Раскройте понятия «банковские продукты», «банковские услуги», банковские операции».

24. По каким признакам можно классифицировать операции коммерческого банка? Перечислите основные виды услуг коммерческих банков.

25. В чем заключается экономическое содержание кредита? Назовите принципы кредита. Ответ аргументируйте.

Задание 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. Допустим, в стране «А» находятся в обращении только наличные деньги. Денежная масса (В) равна 20 млрд руб. Центробанк увеличивает денежную базу в четыре раза. Как это отразится на величине денежной массы (М)?

Задание 4. 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 5. Чему равен общий прирост денежной массы в стране, если при обязательной резервной норме 10% первоначальное увеличение депозитов составило 250 млн. долл.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии
Т.В. Васильева
«05» июля 2023 г.

Рабочая программа дисциплины «Статистика»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

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.. 13
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 21
IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе . 22
комплект лицензионного программного обеспечения, электроннобиблиотечные 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 «Статистика» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика,* 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 подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика входит в базовую часть учебного плана по дисциплине.

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», «Теория вероятностей и математическая статистика».

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 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 социальноэкономических 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 следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций, предусмотренных требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание обучения по дисциплине компетенций)	**Перечень планируемых результатов компете нции**	**способствующие формированию**	**Формы образовательной Код деятельности, и развитию компетенции**
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональ ных 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; содержательно интерпретировать результаты расчетов У4. **Владеть:** статистическими методами и приемами	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
		анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей В2; обосновывать выводы, полученные в результате выполненных прогнозных расчетов В3.	
Способность анализировать и интерпретиро вать 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 технологии	ПК-8	**Знать:** интерфейс пакетов прикладных программ для работы со статистическими данными З9. **Уметь:** готовить эмпирические и экспериментальные данные для 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.	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 кейс-стади)	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
Тема 1. Статистика как наука. Статистическое наблюдение. Статистическая сводка и группировка.	ОПК-2 (З1-З2, У1, В1) ОПК-3 (З3З5, У2-4, В2-В3) ПК-6 (З6-З8, У5-6, В4) ПК-8 (З9, У7, В5)	3		4							Тест/5 Домашнее задание №1/5 ПРЗ №1/5

Тема 2· Наглядное представление статистических данных	ОПК-2 (З1-З2, У1, В1) ОПК-3 (З3-З5, У2-4, В2-В3) ПК-6 (З6-З8, У5-6, В4) ПК-8 (З9, У7, В5)	2		4							ПРЗ №2/5
Тема 3. Абсолютные и относительные показатели. Средние величины.	ОПК-2 (З1З2, У1, В1) ОПК-3 (З3З5, У2-4, В2-В3) ПК-6 (З6-З8, У5-6, В4) ПК-8 (З9, У7, В5)	3		4							ПРЗ №3/5 Домашнее задание №2/5
Тема 4. Показатели вариации. Дисперсионный метод анализа.	ОПК-2 (З1-З2, У1, В1) ОПК-3 (З3З5, У2-4, В2-В3) ПК-6 (З6-З8, У5-6, В4) ПК-8 (З9, У7, В5)	2		4							Домашнее задание №3/5
Тема 5. Статистическое изучение взаимосвязи социальноэкономических явлений	ОПК-2 (З1З2, У1, В1) ОПК-3 (З3З5, У2-4, В2-В3) ПК-6 (З6-З8, У5-6, В4) ПК-8 (З9, У7, В5)	3		4			4				ЛП №1/10

Тема 6. Статистическое изучение динамики социальноэкономических явлений	ОПК-2 (З132, У1, В1) ОПК-3 (З335, У2-4, В2-В3) ПК-6 (З6-З8, У5-6, В4) ПК-8 (З9, У7, В5)	3		4			4				ЛП №2/10
Тема 7. Экономические индексы	ОПК-2 (З1-З2, У1, В1) ОПК-3 (З335, У2-4, В2-В3) ПК-6 (З6-З8, У5-6, В4) ПК-8 (З9, У7, В5)	2		4							Домашнее задание №4/5
Всего: ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-8		**18**		**28**			**8**			**90**	**60 +40 зачет**
Контроль, час		**4**									**Зачет с оценкой**
Объем дисциплины (в академических часах)		**144**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**3**									

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 условнонатуральные 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 социальноэкономических 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 рагрессионного 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 социальноэкономических 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 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.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодич. обеспечение**	**Форма контроля**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Тема 1. Статистика как наука. Статистическое наблюдение. Статистическая сводка и группировка.	Становление статистики как науки. Основной метод статистики и особенности статистической методологии. Понятие о статистической информации. Монографическое обследование. Метод основного массива. Текущее	Работа с литературой, источниками в сети Internet Конспектирование. Подготовка к домашнему	Литература к теме 1 https://www.youtube.com/watch?v=IZ7WCWrCJFA https://works.doklad.ru/vie	Тест, Отчет по домашнему заданию

	и прерывное (периодическое и единовременное) наблюдение. Программнометодологическое обеспечение статистического наблюдения. Требования к статистическому наблюдению. Логический контроль. Арифметический контроль. Непосредственное наблюдение. Документальное наблюдение. Опрос. Способы статистического наблюдения. Экспедиционный способ. Анкетный способ. Атрибутивные и вариационные ряды распределения. Дискретный вариационный ряд распределения. Интервальный вариационный ряд распределения. Графическое представление рядов распределения. Полигон и гистограмма.	заданию, подготовка отчета по домашнему заданию.	w/TXXMs3gI gPk.html http://www.hi - edu.ru/ebooks/xbook0 96/01/part- 002.htm	
Тема 2. Наглядное представление статистических данных	Виды таблиц по характеру подлежащего. Виды таблиц по разработке сказуемого. Таблицы и матрицы. Таблицы сопряженности. Статистические карты. Построение таблиц, графиков и диаграмм с использованием информационно – коммуникационных технологий.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Конспектиро вание. Подготовка к практикуму, подготовка отчета по практикуму.	Литература к теме 2 https://dataviz catalogue.co m/RU/index.h tml	Отчет по практикуму по решению задач
Тема 3. Абсолютные и относительные показатели. Средние величины.	Индивидуальные абсолютные показатели. Сводные абсолютные показатели. Виды единиц измерения абсолютных показателей. Натуральные и условнонатуральные единицы измерения. Стоимостные единицы измерения. Трудовые единицы измерения. Средняя арифметическая, её свойства. Другие формы средних величин. Сравнение моды, медианы и средней.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Конспектиро вание. Подготовка к практикуму, подготовка отчета по практикуму.	Литература к теме 3 http://www.gr andars.ru/stud ent/statistika/ absolyutnye- i- otnositelnyevelichiny.htm l http://www.hi - edu.ru/ebooks/xbook0 96/01/part- 005.htm	Отчет по практикуму по решению задач

Тема 4.	Свойства дисперсии.	Работа с	Литература к	Отчет по

Показатели вариации. Дисперсионный анализ.	Дисперсия альтернативного признака.	литературой, источниками в сети Internet Конспектирование. Подготовка к практикуму, подготовка отчета по практикуму.	теме 4 http://www.grandars.ru/student/statistika/pokazatelivariacii.html http://www.hi - edu.ru/ebooks/xbook096/01/part-006.htm	домашнее заданию
Тема 5. Статистическое изучение взаимосвязи социальноэкономических явлений	Исследование взаимосвязи с помощью диаграмм рассеяния. Условия применения корреляционнорегрессионного анализа. 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.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Конспектирование. Подготовка к лабораторному практикуму, подготовка отчета по лабораторному практикуму.	Литература к теме 5 http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site216/html/media96435/lec_8. pdf https://studfile.net/preview/5597715/page:17/ https://www.economyweb.org/?p=558	Отчёт по лаборатор практикум
Тема 6. Статистическое изучение динамики	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.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Конспектирование. Подготовка к лабораторному практикуму, подготовка отчета по лабораторному практикуму.	Литература к теме 6 https://studfile.net/preview/5597715/page:13/ https://baguzin.ru/wp/analiz-vremennyhryadov/	Отчёт по лаборатор практикум

Тема 7. Экономические индексы	Сводный индекс затрат на производство. Сводный индекс себестоимости продукции. Индекс физического объема	Работа с литературой, источниками в сети Internet	Литература к теме 7 https://studfile.net/preview/5597715/page	Отчет по домашнем заданию
	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.	Конспектирование. Подготовка к домашнему заданию, подготовка отчета по домашнему заданию.	:15/ http://www.ekonomikast.ru/drugie/metodi/metodistatistika-17.html	

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

Основная литература:

1. 1. Васильева, Э.К. Статистика : учебник / Э.К. Васильева, В.С. Лялин. – Москва : Юнити, 2015. – 399 с. – ISBN 978-5-238-01192-9. [электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865
2. Яковенко, Л.И. Статистика: сборник задач и упражнений. Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 196 с. : табл. – ISBN 978-5-7782-3779-7. [электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575129 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. ISBN 978-5-7782-3013-2. [электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575670 4. Балдин, К.В. Общая теория статистики: учебное пособие: К.В. Балдин, А.В. Рукосуев. – 3-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 312 с. : ил. ISBN 978-5-394-03462-6. [электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573143

Дополнительная литература:

5. 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.– ISBN 978-5-4499-0165-1. – DOI 10.23681/575321. [электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575321
6. Глебов, В.И. Практикум по математической статистике: проверка гипотез с использованием Excel, MatCalc, R и Python / В.И. Глебов, С.Я. Криволапов; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финансовый университет). – Москва: Прометей, 2019. – 87 с.: ил. – ISBN 978-5-907100-66-4. [электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576035

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.	Евростат	http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes
4.	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:

- 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, оснащенная лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности и лицензионным ПО
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
- 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 Университета 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 АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;

- Операционная система Microsoft Windows 10 pro - АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2 - АКТ
№170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13-АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16 - АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 25-49 Node 1 year Educational License – АКТ предоставления прав №Tr008692 от 02.02.2018;

• IBM SPSS Statistics Версия 25 – сублицензионный договор № 251017/М3 от 25.10.2017 г. (акт предоставления прав № Tr009145 от 02.02.2018 г. срок действия лицензии: 36 месяцев) ***электронно-библиотечная система:***

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/ Договор №131-05/17 от 15.05.2017 г.

современные профессиональные баз данных:

• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.

• Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru.

информационные справочные системы:

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

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru- договор об информационной поддержке от 01.01.2015. (Договор оказания информационных услуг № 22649/П от 01.01.2015 г., дополнительное соглашение от 26.05.2017 г.).

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 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.	Тестовое задание	Тест состоит из 10 заданий с одним вариантом правильного ответа. Продолжительность тестирования 15 мин.	5 – получают обучающиеся, давшие верные ответы на 100 – 90 % тестовых заданий; 4 – ставится в том случае, если верные ответы составляют 7080 % 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-6 (З6-З9, У6, В4) ПК-8 (З10-З11, 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	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	ОПК-2 (З1-З2, У1-У2, В1) ОПК-3 (З3-З5, У3-У5, В2-В3) ПК-6 (З6-З9, У6, В4) ПК-8 (З10-З11, У7, В5)

		достижения заданного результата решения экономической задачи, анализа и интерпретации полученных результатов. Предполагает индивидуальную работу или работу в мини-группах (до 3-х человек). На решение задачи при индивидуальной работе отводится от 15 до 30 минут, при работе в группе – 30 минут.	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 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,	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	ОПК-2 (З1-З2, У1-У2, В1) ОПК-3 (З3-З5, У3-У5, В2-В3) ПК-6 (З6-З9, У6, В4) ПК-8 (З10-З11, У7, В5)

		SPSS). Предполагает индивидуальную работу или работу в мини-группах (до 3-х человек). На выполнение задания отводится 3045 минут.	ответы на все поставленные вопросы; 7-8 – 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, 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 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.	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-2 (З1-З2, У1-У2, В1) ОПК-3 (З3-З5, У3-У5, В2-В3) ПК-6 (З6-З9, У6, В4) ПК-8 (З10-З11, У7, В5)

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

Форма контроля/	**Процедура оценивания**	**Шкала и критерии оценки, балл**
коды оцениваемых компетенций		
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 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. Для студентов, набравших от 10 до 60 баллов по ТКУ, предлагается на зачете выполнить только задание №3 на проверку умений и навыков в результате освоения дисциплины, оцениваемое от 0 до 40 баллов.

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

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 4,4	26,4
4	619,6	120,8	44,8	38,4	15,0	25,3
5	616,4	49,4	108,7	13,4	19,1	20,9
6	614,4	50,3	108,1	30,1	19,2	47,3
7	608,6	70,0	76,1	37,8	3,7	43,7
8	601,1	52,4	26,3	41,1 9,3	5,2	29,1
9	600,2	42,0	46,0	39,3 8,6	13,1	56,1
10	600,0	27,3	24,4	40,5	16,7	24,9
11	592,9	72,0	65,5	45,3 8,4	7,5	39,6
12	591,7	22,4	76,0	12,8	6,7	59,6
13	585,5	39,3	106,9	44,7 8,8	11,2	44,9
14	578,6	70,0	89,5	32,2	19,3	32,2
15	577,5	22,9	84,0	20,3	19,4	45,1
16	553,7	119,3	89,4	12,2	5,7	24,5
17	543,6	49,6	93,8		7,8	31Д
18	542,0	88,6	26,7		8,3	37,1
19	517,0	43,7	108,1		9,7	23,1
20	516,7	90,5	25,2			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.

		в том числе

	Всего, млн. долларов США	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,	41169	6515783,9	42919531
В том числе: 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	13533	87903,7	4170025

автотранспортными средствами и мотоциклами			
Деятельность профессиональная, научная и	3746	251556,6	1627970 техническая
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, t трлн. руб.**	**t^2 Y*t**	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, культурнопросветительных 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	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 % к общей численности
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 Блоки фундаментные Плиты перекрытия	183,3 27,9 16,4	+0,34 +52,5 -68,0	+8,5 +7,5 -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 ДСК-2	53 179	68 127	6,4 6,0	7,2 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

*Теоретические вопросы 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***.**

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 tкритерия 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

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.

1. Как можно определить число групп при группировке данных?

2. В каких случаях применяются взвешенные средние величины? Почему при расчете средней величины важно учитывать веса вариантов показателя?

3. Что характеризует соотношение величин моды, средней и медианы? Какие выводы о характере распределения можно сделать на основе анализа соотношения величины этих показателей?

4. Для чего применяется коэффициент вариации? В чем состоит особенность расчета линейного коэффициента вариации?

5. В каких случаях для расчета показателей вариации используются взвешенные формулы?

6. В чем различия между функциональной и корреляционной связью? Что характеризует каждый из параметров уравнения регрессии?

7. Какими методами можно установить наличие тенденции в ряду динамики?

8. В чем состоят основные различия между корреляционным и регрессионным методами анализа?

9. Достаточно ли для подтверждения вывода о наличии взаимосвязи между экономическими показателями знать значение величины линейного коэффициента корреляции Пирсона?

10. Каким образом анализируется диаграмма рассеяния и как она строится?

11. Какие выводы можно сделать на основе параметров уравнения регрессии?

12. В чем состоит разница применения коэффициентов ассоциации и контингенции от коэффициентов взаимной сопряженности Пирсона и Чупрова?

13. Какой показатель является обобщающим показателем абсолютной скорости изменения социально-экономического явления во времени?

14. Чем отличаются индивидуальные индексы от сводных индексов?

15. Укажите взаимосвязь индексов стоимости, цен и физического объема.

16. Понятие ряда динамики. Виды рядов динамики. Классификация рядов динамики. Ряды относительных, абсолютных и средних показателей.

17. Моментные и интервальные ряды. Ряды с равноотстоящими и неравноотстоящими уровнями.

18. 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.

19. Аналитические показатели динамики. Индивидуальные аналитические показатели динамики.

20. 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.

22. 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.

23. Сезонные колебания и методы их изучения. Базовая модель временного ряда. Методы выявления сезонной компоненты.

24. Расчет индекса сезонности методом: постоянной средней, аналитического выравнивания, скользящей средней.

25. Простейшие методы прогнозирования временных рядов. Прогнозирование методом среднего абсолютного прироста. Прогнозирование методом среднего темпа роста. Прогнозирование на основе экстраполяции тренда.

Задания 3 типа

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 №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 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
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 прироста, y (%)	10	8	5	3	4

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»



Рабочая программа дисциплины «Корпоративные финансы»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3

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

III. Тематический план 13

IV. Содержание учебной дисциплины 16

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 18

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 25

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой 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 27

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 28

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,* 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 подготовки бакалавров 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», «Статистика», «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», «Оценочная деятельность», «Основы

корпоративного управления», «Финансовый анализ», «Оценка интеллектуальной смобственности».

Дисциплина изучается на 2 курсе 4 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 следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)

Результаты освоения ООП компетенций (содержание компе-тенции)	Код компе-тенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (способствующие формированию деятельности, и развитию компетенции)	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических 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

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (содержание деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции	Формы образовательной деятельности
Способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические 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 причинноследственные связи изменений, произошедших за анализируемый период (У5). ***Владеть (В):*** • навыками формулирования выводов на основе полученных финансовых показателей (В3); навыками	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

		интерпретации нормативных документов в области финансов организации для принятия эффективных решений (В4).	

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**способствующие формированию и развитию компетенции**	**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 (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

Результаты освоения ООП (содержание компе-тенции)	**Код результатов обучения по образовательной программе**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, способствующие деятельности,**	**Формы**

компетенций)	**тенции**	**дисциплине**	**формированию и развитию компетенции**
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 (З10); □ методы и показатели финансовых вычислений (З11). ***Уметь (У):*** • использовать современные технические средства и информационные технологии для сбора и анализа финансовой информации (У9); • рассчитывать финансовоэкономические 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).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП компе-тенции	**Код результатов обучения по дисциплине**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**

(содержание компетенций)	тенции	дисциплине	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 (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 социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей (У11); • прогнозировать на основе 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 социальноэкономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро и макроуровне.	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

		(В12)	
Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине формированию**	**Формы образовательной деятельности, способствующие**

			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 (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	Актив-ные занятия	Интерактивные занятия							
			Рефераты	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
заочная форма											
Тема 1. Введение в корпоративные финансы.	ПК-1 (все) ПК-2 (34-36) ПК-5 (37-39, У6-У8) ПК-8 (310311, У9)	1	1							20	Реферат/ 5, тесты /10
Тема 2. Основы финансовых расчетов	ПК-2 (35) ПК-5 (У7-У8) ПК-8 (все)	1		0						15	Реферат/ 5, Практикум 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 (все)	1	1							15	Реферат/ 5, Практикум по решению задач/5
Тема 5. Цена и структура капитала	ПК-1 (З1, З3,У1) ПК-2 (все) ПК-5 (З8,У6-У8, В5-В6) ПК-8 (все)	1			2					14	Ситуационный практикум/ 10 Тесты /5
Тема 6. Источники финансирования и оценка собственного и заемного капитала	ПК-1 (все, кроме У2) ПК-2 (все) ПК-5 (все) ПК-8 (все)									114	Практикум по решению задач /5 Ситуационный практикум/ 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 (все)	1	1							14	Реферат/ 5, Ситуационный практикум/ 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 (все)	1								14	Ситуационный практикум/ 10
Всего:		**8**	**4**	**4**	**0**					**115**	**2×100**
Контроль, час		**9**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**144**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**4**									

IV. Содержание учебной 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. 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. Достоинства и недостатки отчетности в РСБУ и МСФО.

Тема 2. Основы финансовых расчетов

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. 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. 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.

Тема 5. Цена и структура капитала

Модель CAPM (*Capital Assets Pricing Model*) (модель ШарпаЛинтнера-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. 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

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. 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. Финансовая модель инвестиционного проекта: правила построения.

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов: понятие эффективности проекта и алгоритм ее оценки.

Денежные потоки и финансовое моделирование.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Корпоративные финансы» используются такие виды учебной работы, как лекции, Рефераты, 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 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.

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.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебнометодическое обеспечение	Форма контроля
Тема 1. Введение в корпоративные финансы.	Особенности корпоративных финансов различных организационноправовых форм. Методы и показатели финансового анализа отчетности	Работа с литературой и интернет-источниками; Подготовка рефератов	Корпоративные финансы: Учебник / под ред. И. В. Косоруковой / М.: Университет «Синергия», 2020. – 432 с.	Реферат Тестирование
Тема 2. Основы корпоративных *финансовых* способы начисления процентов. Учетная ставка процента и ссудный процент.	финансовой математики. Антисипативный и декурсивный Решение задач Конспектиров ание	Работа с литературой и интернет-источниками; Подготовка рефератов Решение задач	Корпоративные финансы: Практикум / под ред. И. В. Косоруковой / М.: Университет «Синергия», 2020. – 432 с.	Реферат Тестирование
Тема 3. Модели оценки стоимости финансовых активов	Акции и облигации: сущность, классификация.	Работа с литературой и интернет-источниками; Подготовка рефератов Решение задач	Корпоративные финансы: Учебник / под ред. И. В. Косоруковой / М.: Университет «Синергия», 2020. – 432 с.	Реферат Практикум
Тема 4. Обзор корпоративных *финансовых Основы анализа* России.	безрисковых ставок доходности и *оценки рисков* Решение задач	Работа с литературой и интернет-источниками; Подготовка рефератов	Корпоративные финансы: Практикум / под	Реферат

		источниками; ред. И. В. Подготовка Косоруковой / рефератов М.: Решение Университет задач «Синергия», Конспектиров2020. – 432 с. ание		
Тема 5. Цена и структура капитала	Структура и классификация собственных и заемных источников финансирования.	Работа с литературой и интернет-источниками; Подготовка рефератов Решение задач Конспектиро в ание	Корпоративны е финансы: Учебник / под ред. И. В. Косоруковой / М.: Университет «Синергия», 2020. – 432 с.	Практикум
Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самостоят. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 6. Источники финансирования и оценка собственного и заемного капитала	Классификация источников финансирования. Способы финансирования деятельности компании.	Работа с литературой и интернет-источниками ; Конспектиро в ание Решение задач	Корпоративны е финансы: Учебник / под ред. И. В. Косоруковой / М.: Университет «Синергия», 2020. – 432 с.	Практикум
Тема 7. Теории	и модели Работа с			
КорпоративныПрактикум *Дивидендная* дивидендной литературой е финансы: *политика* политики. и интернет- Учебник / под *компании.* источниками; ред. И. В. КонспектировКосоруковой / ание М.: Решение Университет задач «Синергия», 2020. – 432 с.				

Тема 8. Инвестиционные решения компании	Сущность и классификация денежных потоков. Сущность и классификация инвестиционных проектов.	Работа с литературой и интернет-источниками ; Конспектирование Решение задач	Корпоративные финансы: Учебник / под ред. И. В. Косоруковой / М.: Университет «Синергия», 2020. – 432 с.	Практикум

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

Основная литература:

1. Ермолина О.Н. Управление корпоративными финансами: учебное пособие / О.Н. Ермолина, Н.Ю. Калашникова, Н.П. Кашенцева. - М.:
Берлин, Директ-Медиа, 2016. - 531с. – режим доступа http://biblioclub.ru

2. Корпоративные финансы: Учебник / под ред. И. В. Косоруковой / М.: Университет «Синергия», 2020. – 432 с.

Дополнительная литература:

3. Актуальные финансовые исследования: теория, методология и практика : сборник научных трудов / отв. ред. Н.А. Толкачева ; Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, Кафедра финансы и кредит. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 230 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6596-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/

4. Блау С.Л. Инвестиционный анализ : учебник / С.Л. Блау. - Москва
: Дашков и Ко, 2016. - 256 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02333-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/

5. Герасименко А. Финансовый менеджмент — это просто: базовый курс для руководителей и начинающих специалистов / А. Герасименко. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 481 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-9614-5132-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/

6. Когденко В.Г. Корпоративная финансовая политика : монография / В.Г. Когденко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 614 с. : ил. - (Серия «Magister»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02515-5 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/

7. Когденко В.Г. Управление стоимостью компании: Ценностноориентированный менеджмент : учебник / В.Г. Когденко, М.В. Мельник. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 448 с. - (Корпоративная финансовая политика). - ISBN 978-5-238-02292-5 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/

8. Романс Э. Настольная книга венчурного предпринимателя: секреты лидеров стартапов / Э. Романс ; пер. В. Виноградов, В. Ионов. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 247 с. - ISBN 978-5-9614-4971-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/

9. Сироткин С.А. Экономическая оценка инвестиционных проектов : учебник / С.А. Сироткин, Н.Р. Кельчевская. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 312 с. - ISBN 978-5-238-01944-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/

10. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ : учебник /
Т.У. Турманидзе. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 288 с. - ISBN 978-5-238-02358-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/

11. Уколов А.И. Управление корпоративными рисками: инструменты хеджирования : учебник / А.И. Уколов, Т.Н. Гупалова. - 2-е изд., стер. - Москва : Директ-Медиа, 2017. - 554 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 547. - ISBN 978-5-4475-9318-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/

12. Финансы: учебник / А.П. Балакина, И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др. ; под ред. А.П. Балакиной, И.И. Бабленковой. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 383 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 353-356. - ISBN 978-5-394-01500-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/

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.	ИНТАЛЕВ: Корпоративный WEB-портал	http://intalev-ural.ru
6.	Портал финансового менеджера	http://www.financialmanager.ru/
7.	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, 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 информационнообразовательную 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 информационнообразовательной среде Университета 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 АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro - АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2 - АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13- АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16 - АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 25-49 Node 1 year Educational License – АКТ предоставления прав №Tr008692 от 02.02.2018; ***электронно-библиотечная система:***

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» (http://biblioclub.ru) Договор №131-05/17 от 15.05.2017 г. ;

современные профессиональные баз данных:

• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru;

• Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru.

информационные справочные системы:

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

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) - договор об информационной поддержке от 01.01.2015. (Договор оказания информационных услуг № 22649/П от 01.01.2015 г.).

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Корпоративные финансы» 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.	Тестовые задания	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Тест состоит из заданий с одним или несколькими вариантами правильного ответа	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	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	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 причинноследственных 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.	ПК-2 (З4-З6, У3-У5, В3-В4) ОК-3 (З12-З14, У11-У12, В10-В12) ОПК-2 (З15-З16, У13-У14, В13)

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.	8-10 - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески, устная защита на высоком уровне; 5-7 - 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; 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.	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, У9У10, В8-В9) ОК-3 (З12-З14, У11-У12, В10-В12) ОПК-2 (З15-З16, У13-У14, В13)

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 последовательность нарушена, при выполнении допущены грубые ошибки, реферат не оформлено, оформлено небрежно и имеет незавершенный вид	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)

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 / 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 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	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, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

<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 по приобретенным ценностям	286 188	473 023
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	22 751 614	18 987 999

и аналогичных обязательных платежей)		
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	625 412 года	
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 3 000 тыс. руб., чистых основных средств – на 6 000 тыс. руб., текущих обязательств на 2 000 тыс. руб., долгосрочной задолженности – на 1 000 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 $15 000 с возможностью выбора варианта оплаты:

а) займ на всю сумму под 16% годовых на 60 месяцев;

б) первоначальный взнос $3 000 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 1 500 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 корпорации и 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 Excel и аналитического 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:

1. Обзор теорий и принципов корпоративных финансов
2. Обзор и динамика безрисковой ставки доходности
3. Модель CAPM: расчет величины для различных отраслей экономики России
4. Методы определения ставки затрат на собственный капитал в рамках накопительного (кумулятивного) подхода.
5. Бухгалтерский и финансовый подход к принятию решений
6. Анализ влияния инфляции на формирование ставки дисконтирования
7. Традиционные методы планирования структуры капитала: EBITEPS анализ.
8. Систематические и несистематические риски на развивающемся рынке капитала.

9. Структура финансирования и сложная структура капитала.

10.Выбор структуры капитала как средство снижения агентского конфликта.

11.Мотивы балансирования интересов стейкхолдеров фирмы и их роль в выборе структуры капитала.

12.Виды выплат инвесторам: прямой дивиденд, дивиденд акциями, выкуп акций.

13.Учет риска путем корректировки ставки дисконтирования и корректировки денежных потоков

14.Факторы корпоративного управления и их влияние на стоимость бизнеса

15.Структура собственности и эффективность исполнения стратегий российских компаний.

16.Лизинг как источник финансирования компании

17.Гибридые источники финансирования компании

18.Свободный денежный поток FCF, поток для акционеров FCFE, поток для всех инвесторов FCFF: сущность и отличия.

19.Принципы построения модели дисконтированных денежных потоков.

20.Методы анализа эффективности инвестиционных проектов: преимущества и недостатки

21.Проблемы выработки дивидендной политики организации

22.Современные задачи и роль финансовой службы корпорации

Темы курсовых работ:

1. Финансовый анализ организации как инструмент принятия финансовых решений
2. Анализ финансовых результатов деятельности организации как инструмент принятия финансовых решений
3. РСБУ и МСФО: влияние стандартов бухгалтерского учета на принятие финансовых решений в организации
4. Финансовая и бухгалтерская модель принятия финансовых решений: сущность и сравнительный анализ
5. Анализ и управление денежными потоками компании
6. Деловая репутация организации: механизм формирования и управление стоимостью
7. Оценка рисков инновационных и инвестиционных проектов

8. Финансовые риски корпорации: анализ и управление
9. Риски и формирование ставки дисконтирования в оценке активов, бизнеса и проектов
10. Финансовые активы компании: анализ, формирование стоимости и доходности
11. Материальные активы компании: анализ, формирование стоимости и доходности
12. Нематериальные активы компании: анализ, формирование стоимости и доходности
13. Финансовые цифровые активы: сущность и механизм формирования стоимости
14. Использование финансовых инноваций в корпоративных финансах
15. Влияние интеллектуального капитала на стоимость компании
16. Оценка стоимости и эффективности инновационных проектов
17. Слияния и поглощения компаний: сущность, правовое регулирования, драйверы стоимости
18. Создание стоимости бизнеса российской организации
19. Анализ и оптимизация структуры капитала организации
20. Цена и структура капитала организации: оценка и управление
21. Формирование рыночной стоимости собственного и заемного капитала организации
22. Проблемы выработки дивидендной политики организации
23. Влияние агентских затрат и уровня корпоративного управления организации на эффективность ее деятельности
24. Структура собственности (собственного капитала) корпорации и корпоративная социальная ответственность
25. Влияние нефинансовой информации на принятие финансовых решений к компании

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине «Корпоративные финансы» проводится в форме экзамена.

Задания 1 типа

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;

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

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;

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: «Под предельной 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. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-2 (З6, В4))

Задания 3 типа.

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

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%.

3. 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.

4. 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?

5. 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%. Определить стоимость облигации.

6. 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?

7. 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

8. 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?

9. 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.

10. 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?

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»



Рабочая программа дисциплины
«Налоги и налогообложение»

Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Профиль подготовки:
финансы и банковское дело
Квалификация выпускника:
Бакалавр
Форма обучения:
очная

Москва 2023

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 2

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 3

III.Тематический план 6

IV.Содержание дисциплины 15

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 21

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 30

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины30

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 31

X. Специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья……..…….. …….33

XI. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся о дисциплине……..… 37

Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Налоги и налогообложение» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Министерства образования и науки России от 12.11.2015 № 1327.

Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение» ориентировано на получение знаний о взаимосвязи процессов развития государства и налогообложения, изучение и применение норм законодательства, регулирующих налогообложение физических и юридических лиц. Дисциплина 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.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина включена в учебные планы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, входит в вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки по дисциплинам: «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы», «Микроэкономика», «Макроэкономика».

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.

Цели и задачи дисциплины:

Цели:

формирование базовой системы знаний в области налогов и налогообложения;

ознакомление с методами расчета налоговых баз.

Задачи дисциплины:

изучение сущности налогообложения и его взаимосвязи с социально-экономическим развитием государства;

изучение законодательной базы, регулирующей налоговые правоотношения и исчисление налогов;

формирование базовых навыков самостоятельной работы обучающихся при исчислении налогов налоговой системы Российской Федерации.

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).

Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции: Контактная работа: Лекции, Практические занятия, Самостоятельная работа

Результаты освоения ОПОП

ПК-5

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

Знать (З):

систему бухгалтерской и финансовой информации (З1);

возможности предприятий, организаций и ведомств различных форм собственности при проведении финансово-хозяйственного анализа (З2);

специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности (З3);

содержание форм отчетности предприятий, организаций различных форм собственности (З4).

Уметь (У):

заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую информацию (У1);

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий (У2);

передавать составленные формы отчётности через сеть Интернет (У3).

Владеть (В):

навыками анализа финансово-бухгалтерской информации (В1);

методами принятия управленческих решений после проведения анализа бухгалтерской информации предприятий, организаций, ведомств, предприятий (В2).

ПК-18

Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации

Знать (З):

систему современного налогообложения (З5);

статьи Налогового Кодекса (З6);

специфику различных систем налогообложения (З7);

деление налогов на федеральные, региональные и местные (З8);

организацию налогового планирования (З9).

Уметь (У):

анализировать существующую систему налогообложения для предприятия (У4);

составить учетную политику для целей налогообложения на предприятии (У5);

провести расчет налогооблагаемой базы и рассчитать налог (У6);

составить налоговую декларацию (У7).

Владеть (В):

методами расчетов налогов по Налоговому Кодексу (В3);

способами формирования налоговой базы по различным видам налогов (В4);

анализом расчета налогов по предприятию (В5).

ПК-20

Способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Знать (З):

пути и средства налогового планирования для российской бюджетной системы (З10);

систему категорий и методов, направленных на формирование работы по налоговому планированию бюджета (З11);

закономерности налогового планирования при составлении бюджетов в составе бюджетной системы РФ (З12).

Уметь (У):

анализировать информационные источники, касающиеся возможности правильного налогового планирования бюджетов (У8);

анализировать бюджетную, социальную, профессиональную и налоговую информацию и использовать ее для составления бюджетов в составе бюджета Российской Федерации (У9);

провести подготовительную работу по налоговому планированию при составлении бюджета РФ (У10).

Владеть (В):

навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования и обновления социально-экономических, бюджетных, профессиональных и налоговых знаний (В6).

Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа	Форма ТКУ Форма ПА
		Активные занятия		Интерактивные занятия							
		Лекции	[illegible]	Практикум по	Ситуационны	Мастер-класс	Лабораторны	Тренинг	Дидактическа		
Тема 1. Теоретические основы налогообложения.	ПК-5 (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2) ПК-18 (З5, З6, З7, З8, З9, У4, У5, У6, У7, В3, В4, В5) ПК-20 (З10, З11, З12, У8, У9, У10, В6)	1		1						16	Практикум по решению задач

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)							Самостоятельная работа	Форма ТКУ Форма ПА
		Активные занятия		Интерактивные занятия						
		Лекции	[illegible]	Практикум по	Ситуационны	Мастер-класс	Лабораторны	Тренинг	Дидактическа	
Тема 2. Налоговая система РФ.	ПК-5 (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2) ПК-18 (З5, З6, З7, З8, З9, У4, У5, У6, У7, В3, В4, В5) ПК-20 (З10, З11, З12, У8, У9, У10, В6)	1		1					16	Практикум по решению задач

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)							Самостоятельная работа	Форма ТКУ Форма ПА
		Активные занятия		Интерактивные занятия						
		Лекции	[illegible]	Практикум по	Ситуационны	Мастер-класс	Лабораторны	Тренинг	Дидактическа	
Тема 3. Состав и структура налоговых органов РФ.	ПК-5 (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2) ПК-18 (З5, З6, З7, З8, З9, У4, У5, У6, У7, В3, В4, В5) ПК-20 (З10, З11, З12, У8, У9, У10, В6)	1		1					16	Практикум по решению задач

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа	Форма ТКУ Форма ПА
		Активные занятия		Интерактивные занятия							
		Лекции	[illegible]	Практикум по	Ситуационны	Мастер-класс	Лабораторны	Тренинг	Дидактическа		
Тема 4. Работа налоговых инспекций по взысканию налоговых и неналоговых платежей.	ПК-5 (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2) ПК-18 (З5, З6, З7, З8, З9, У4, У5, У6, У7, В3, В4, В5) ПК-20 (З10, З11, З12, У8, У9, У10, В6)	1		1						16	Практикум по решению задач

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа	Форма ТКУ Форма ПА
		Активные занятия		Интерактивные занятия							
		Лекции	С	Практикум по	Ситуационны	Мастер-класс	Лабораторны	Тренинг	Дидактическа		
Тема 5. Налоговый контроль.	ПК-5 (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2) ПК-18 (З5, З6, З7, З8, З9, У4, У5, У6, У7, В3, В4, В5) ПК-20 (З10, З11, З12, У8, У9, У10, В6)	1		1						16	Практикум по решению задач

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа	Форма ТКУ Форма ПА
		Активные занятия			Интерактивные занятия						
		Лекции	[illegible]	Практикум по	Ситуационны	Мастер-класс	Лабораторны	Тренинг	Дидактическа		
Тема 6. Федеральные налоги и сборы РФ.	ПК-5 (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2) ПК-18 (З5, З6, З7, З8, З9, У4, У5, У6, У7, В3, В4, В5) ПК-20 (З10, З11, З12, У8, У9, У10, В6)	1	1	1						16	Практикум по решению задач Доклад

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа	Форма ТКУ Форма ПА
		Активные занятия			Интерактивные занятия						
		Лекции	[illegible]	Практикум по	Ситуационны	Мастер-класс	Лабораторны	Тренинг	Дидактическа		
Тема 7. Региональные и местные налоги.	ПК-5 (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2) ПК-18 (З5, З6, З7, З8, З9, У4, У5, У6, У7, В3, В4, В5) ПК-20 (З10, З11, З12, У8, У9, У10, В6)	1		1						16	Практикум по решению задач

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа	Форма ТКУ Форма ПА
		Активные занятия		Интерактивные занятия							
		Лекции	Семинары	Практикум по	Ситуационны	Мастер-класс	Лабораторны	Тренинг	Дидактическа		
Тема 8. Специальные налоговые режимы.	ПК-5 (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2) ПК-18 (З5, З6, З7, З8, З9, У4, У5, У6, У7, В3, В4, В5) ПК-20 (З10, З11, З12, У8, У9, У10, В6)	1								12	Практикум по решению задач
Всего: ПК-5, ПК-18, ПК-20		20	1	3						111	
Контроль (зачет с оценкой), час		4									Зачет с оценкой
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)		144									

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)							Самостоятельная работа	Форма ТКУ Форма ПА
		Активные занятия		Интерактивные занятия						
		Лекции	Семинары	Практикум по	Ситуационны	Мастер-класс	Лабораторны	Тренинг	Дидактическа	
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)		4								

Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические основы налогообложения.

Понятие налога и сбора. Их свойства и отличия. Установление, введение и отмена налогов и сборов. Функции налогов и сборов (фискальная, регулирующая, контрольная).

Налоговые отношения. Участники налоговых отношений. Налогоплательщики и плательщики сборов. Неплательщики. Налоговые агенты. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов. Налоговые органы. Их права и обязанности.

Элементы налога. Обязательные элементы: объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога. Дополнительные элементы: налоговые льготы, источник уплаты налога, налоговый оклад, налоговые вычеты.

Классификации налогов. Основные признаки классификаций. Система налогов (классификация налогов по виду). Федеральные, региональные и местные налоги. Прямые и косвенные налоги. Теория переложения налогов. Налоговое бремя. Общие и целевые налоги. Источники уплаты налогов. Другие классификации налогов. Методы взимания налогов.

Тема 2. Налоговая система РФ.

Основные принципы налогообложения. Понятие налоговой системы, ее структура и принципы построения. Основные начала законодательства о налогах и сборах. Основные направления изменения налоговой системы. Налоговая реформа. Налоговое регулирование. Налоговая политика государства.

Налоговое законодательство в РФ. Понятие налогового законодательства. Система налогового законодательства в РФ. Налоговый кодекс РФ. Принятие и введение в действие нормативных актов о налогах.

Основные направления реформирования налоговой системы РФ.

Тема 3. Состав и структура налоговых органов РФ.

Принципы построения системы налоговых органов РФ. Федеральная налоговая служба, его задачи и функции. Центральный аппарат Федеральной налоговой службы, его структура и функции. Состав и функции территориальных органов ФНС. Взаимодействие налоговых органов РФ между собой, таможенными органами, федеральными органами налоговой службы, и другими государственными органами.

Информатизация и модернизация налоговых органов РФ.

Основные проблемы налогового администрирования на современном этапе.

Тема 4. Работа налоговых инспекций по взысканию налоговых и неналоговых платежей.

Полномочия налоговых инспекций по взиманию налогов и сборов. Налоговое обязательство, порядок его исполнения. Требования об уплате налогов и сборов. Сроки выставления требования об уплате налогов и сборов. Представление налогоплательщиками сведений, необходимых для исчисления и уплаты налогов. Меры по обеспечению своевременного и полного внесения в бюджет налогов и иных обязательных платежей

Отсрочка, рассрочка, налоговый кредит и инвестиционный налоговый кредит по налогам и сборам. Порядок и условия их предоставления, основания для прекращения действия.

Пути повышения экономической эффективности по взысканию налоговых и неналоговых платежей.

Работа по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Тема 5. Налоговый контроль.

Налоговый контроль как самостоятельный правовой институт налогового права. Отсутствие законодательного определения налогового контроля. Определения налогового контроля, сложившиеся в научной литературе.

Формы налогового контроля, установленные Налоговым кодексом РФ. Учёт налогоплательщиков. Оперативно-бухгалтерский учёт налоговых платежей. Налоговые проверки, элементы налоговой проверки как процессуального действия: цель, субъект, объект и базовый метод.

Виды налоговых проверок. Камеральная и выездная налоговая проверка. Сравнительная характеристика камеральной и выездной налоговой проверки по субъекту, объекту, основанию для проведения, периодичности, месту проведению, категории проверяемых налогоплательщиков и используемым мероприятиям.

Встречная налоговая проверка: самостоятельная налоговая проверка или определённой процессуальное действие в рамках камеральной или выездной налоговой проверки.

Пути повышения экономической эффективности налогового контроля на современном этапе развития налоговой системы. Стратегические задачи совершенствования системы налогового контроля.

Тема 6. Федеральные налоги и сборы РФ

Налог на доходы физических лиц. Налогоплательщики. Статус налогового резидента РФ. Объект налогообложения. Учет дохода в натуральной форме в налоговой базе.

Материальная выгода физического лица. Порядок расчета материальной выгоды, полученной в виде экономии на процентах в налоговом периоде. Материальная выгода, полученная от приобретения товаров (работ, услуг) по договорам гражданско-правового характера у физических лиц, являющихся взаимозависимыми. Материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Определение налоговой базы по договорам добровольного страхования жизни. Определение налоговой базы в случае получения дохода от долевого участия в деятельности организаций. Определение налоговой базы в отношении доходов от операций с ценными бумагами

Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные, механизм их предоставления.

Косвенные налоги. Экономическая сущность НДС. Законодательная база налога. Налогоплательщики. Освобождение от обязанностей налогоплательщика. Объект налогообложения. Налоговая база. Дата реализации. Налоговые ставки и условия их применения. Расчетные ставки. Операции, освобожденные от налогообложения НДС. Налоговые вычеты. Возмещение НДС. Счета-фактуры. Налоговый период. Сроки и порядок уплаты налога в бюджет.

Экономическая сущность акцизов. Виды подакцизных товаров и минерального сырья. Законодательная база. Налогоплательщики акциза. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговые ставки и их виды. Освобождение от налогообложения акцизами. Налоговый период. Счет-фактура. Налоговые вычеты, их применение. Дата реализации. Сроки и уплата налога в бюджет.

Налог на прибыль организаций. Экономическая сущность налога. Законодательная база. Плательщики налога. Объект налогообложения и налоговая база. Налоговые ставки. Налоговый и отчетный периоды. Авансовые платежи. Классификация доходов организации. Группировка расходов организации, учитываемых и не учитываемых при формировании налога на прибыль. Амортизация имущества. Нормируемые расходы: представительские расходы, расходы на рекламу. Кассовый метод и метод начисления. Внереализационные расходы. Расчет финансового результата и его корректировка. Сроки уплаты налога на прибыль. Порядок уплаты.

Организация и осуществление налогового учета и налогового планирования организации.

Ресурсные налоги и сборы. Водный налог. Законодательная база. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка. Сроки уплаты.

Налог на добычу полезных ископаемых Экономическая сущность налога, перспективы развития. Законодательная база. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база, прямой и косвенный методы расчета. Коэффициент, характеризующий динамику мировых цен. Налоговый период. Налоговая ставка. Сроки уплаты.

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. Экономическая сущность сборов. Субъект и объект налогообложения. Лицензирование. Порядок исчисления и уплаты сборов.

Пошлины. Понятие государственной пошлины. Плательщики. Виды государственных пошлин. Размеры государственной пошлины. Возврат государственной пошлины.

Понятие таможенной пошлины. Виды таможенной пошлины. Способы исчисления таможенных пошлин. Ставки таможенных пошлин. Объект обложения. Порядок исчисления ввозных и вывозных таможенных пошлин. Льготы по таможенной пошлине.

Тема 7. Региональные и местные налоги.

Налог на имущество организаций. Развитие и экономическое содержание налога. Законодательная база. Плательщики налога на имущество. Налоговые льготы. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговая ставка, ее применение в субъектах РФ. Отчетный и налоговый период. Авансовый платеж. Налоговый период. Технология расчета. Сроки и порядок уплаты налога в бюджет.

Транспортный налог. Законодательная база. Плательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Ставки налога. Исчисление налога. Сроки и порядок уплаты.

Налог на игорный бизнес. Экономическая сущность налога на игорный бизнес. Законодательная база. Налогоплательщики. Особенности объекта налогообложения. Налоговые ставки. Налоговый период. Порядок и сроки уплаты налога.

Налог на имущество физических лиц. Назначение налога. Законодательная база. Плательщики налога. Объекты налогообложения. Суммарная инвентаризационная стоимость. Ставки налога. Налоговые льготы. Сроки и порядок уплаты налога.

Земельный налог. Значение введения платы за землю. Виды платы. Нормативная цена земли. Законодательная база. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Льготы по налогу. Формирование налоговой базы. Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты земельного налога. Сроки уплаты.

Тема 8. Специальные налоговые режимы.

Упрощенная система налогообложения (УСН). Условия применения УСН. Налогоплательщики. Начало и прекращение применения УСН. Объекты налогообложения. Порядок определения доходов и расходов. Налоговые ставки. Особенности исчисления налоговой базы. Минимальный налог. Порядок и сроки уплаты налога.

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог - ЕСХН). Налогоплательщики. Требования к применению ЕСХН. Объект обложения. Налоговая база Налоговый период. Переход на общий режим налогообложения. Налоговые ставки.

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции (СРП). Условия применения СРП. Налогоплательщики и плательщики сборов, уплачиваемых при применении СРП. Объект налогообложения. Возмещаемые расходы. Налоговая база. Операции, не подлежащие налогообложению по СРП.

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). Сущность ЕНВД и необходимость его введения. Освобождение от уплаты налогов. Порядок применения единого налога на вмененный доход. Плательщики налога. Объект обложения. Базовая доходность. Коэффициенты базовой доходности. Льготы по ЕНВД. Порядок исчисления и уплаты налога.

Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использование полученные сведения для принятия управленческих решений.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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.

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями

«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии.

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями.

Студент должен:

познакомиться с программой дисциплины;

приобрести учебно-методическое пособие (учебник);

иметь записывающие средства (маркер, ручка, тетрадь, планшет);

слушать и конспектировать лекционный (теоретический) материал.

Критерии оценивания:

текст конспекта логически выстроен и точно изложен, ясен весь ход рассуждения;

имеются ответы на все поставленные вопросы, и они изложены научным языком, с применением терминологии, принятой в изучаемой дисциплине;

собственная точка зрения на изучаемую проблему достаточно аргументирована;

работа с основной и дополнительной литературой 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 зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.

4. Подведение итогов занятия.

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада

– представление и анализ статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут.

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 минут.

Студент должен:

изучить основную литературу и дополнительную литературу, ознакомиться с периодическими изданиями: журналами, газетами и т.д. (с учетом рекомендаций преподавателя);

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар (при необходимости пользоваться методической помощью преподавателя);

обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом, также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и докладов одногрупников.

Критерии оценивания:

степень реализации плана семинарского занятия (полная, частичная);

степень полноты и детальности рассмотрения основных вопросов в ходе семинарского занятия;

степень реализации умений студентов рассуждать, дискутировать, убеждать, отстаивать свои взгляды;

степень сформированности у студентов приемов и методов самостоятельной работы с литературой;

информационно-познавательная ценность семинарского занятия.

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.

Студент должен:

1. Подготовка к практической работе

Для выполнения практических и лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:

1. Внимательно ознакомиться с описанием соответствующей практической работы и установить, в чем состоит основная цель и задача этой работы;

1.2. По лекционному курсу и соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к данной работе.

2. Выполнение практических работ

2.1. Успешное выполнение практических работ может быть достигнуто в том случае, если обучаемый представляет себе цель выполнения практической работы, поэтому важным условием является тщательная подготовка к работе.

Критерии оценки

100-90% выполнения - ответ полный и правильный на основании изученных знаний и умений. Материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком. Ответ самостоятельный

89-70% выполнения- ответ полный и правильный на основании изученных знаний и умений. Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.

69-50% выполнения - ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, или несвязанный.

49-0% выполнения - при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя или ответ отсутствует.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа - это любая деятельность, связанная с воспитанием мышления будущего профессионала. Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной мысли, познавательной активности студента связан с самостоятельной работой. В более полном и точном смысле самостоятельная работа — это деятельность студентов по усвоению знаний и умений, протекающая без непосредственного участия преподавателя, хотя и направляемая им.

Самостоятельная работа реализуется:

Непосредственно в процессе аудиторных занятий - на уроках теоретического и практического циклов, практических занятиях, при выполнении лабораторных работ.

В контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.

В библиотеке, дома, в образовательном учреждении при выполнении студентами учебных и творческих задач.

Таким образом, самостоятельной работа студентов может быть, как в аудитории, так и вне ее. Рассматривая вопросы самостоятельной работы, имеют в виду в основном внеаудиторную работу.

Правила по планированию и реализации самостоятельной учебной деятельности:

Прежде чем выполнить любое дело, чётко сформулируйте цель предстоящей деятельности.

Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для чего это нужно.

Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. Постарайтесь учесть все варианты.

Выберите наилучший вариант, взвесив все условия.

Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите время выполнения каждого этапа.

Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою деятельность. Корректируйте работу с учётом получаемых результатов, т. е. осуществляйте и используйте обратную связь.

По окончании работы проанализируйте её результаты, оцените степень их совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, чтобы их избежать в будущем.

При выполнении заданий самостоятельной работы студентам предстоит:

самостоятельная формулировка темы задания (при необходимости);

сбор и изучение информации;

анализ, систематизация и трансформация информации; отображение информации в необходимой форме; консультация у преподавателя;

коррекция поиска информации и плана действий (при необходимости);

оформление работы;

поиск способа подачи выполненного задания;

представление работы на оценку преподавателя или группы (при необходимости).

По итогам самостоятельной работы студенты должны:

развить такие универсальные умения, как

умение учиться самостоятельно,

принимать решения,

проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное,

проводить исследование,

осуществлять и организовывать коммуникацию;

научиться проводить рефлексию: формулировать получаемые результаты, переопределять цели дальнейшей работы, корректировать свой образовательный маршрут;

познать радость самостоятельных побед, открытий, творческого поиска.

На протяжении всей самостоятельной работы студентов сопровождает преподаватель, выступающий в роли консультанта, координатора действий студентов.

Условно самостоятельную работу обучающихся по цели можно разделить на обязательную (ОСР) и дополнительную (ДСР).

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студентов к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для всех дисциплин учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и других форм текущего контроля. Обязательные задания предлагаются преподавателем после изучения каждой темы. Они комментируются преподавателем, который сообщает требования по их выполнению, сроки исполнения, критерии оценки и пр.

ОСР может включать следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы, предусматривающих решение задач, выполнение упражнений и выдаваемых на практических занятиях;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- практикум по учебной дисциплине с использованием программного обеспечения;
- подготовка к лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям;
- подготовка к контрольной работе;
- подготовка к зачету и аттестациям;
- написание реферата (эссе, доклада, научной статьи) по заданной проблеме.

Дополнительная самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины.

ДСР может включать следующие виды работ:

подготовка к экзамену;

выполнение курсовой работы или проекта;

исследовательская работа и участие в научных конференциях, семинарах и олимпиадах;

анализ научной публикации по заранее определённой преподавателем теме;

анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических материалов.

Все виды работ могут быть включены в обязательную или дополнительную самостоятельную работу (СР).

Студент должен:

перед началом СР студентам следует изучить содержание основных видов заданий самостоятельной работы: их краткую характеристику, ориентировочные затраты времени на их подготовку в соответствии с тематическим планом, алгоритм действий, объём помощи преподавателя и выбрать задание в качестве обязательного.

Критерии оценивания:

обстоятельно с достаточной полнотой изложена соответствующая тема;

даются правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;

четко обосновывается ответ, приводятся необходимые примеры;

даются правильные ответы на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала.

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 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 вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.

Работа студента над докладом включает отрабатку 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.

Докладчики должны 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.

Студент должен:

собрать и изучить литературу по теме;

составить план или графическую структуру сообщения;

- выделить основные понятия;

ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;

оформить текст письменно;

сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.

Критерии оценки:

актуальность темы;

соответствие содержания теме; глубина проработки материала;

грамотность и полнота использования

наличие элементов наглядности.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Налоги и налогообложение : учебник / Тарасова В.Ф., под общ. ред., Владыка М.В., Сапрыкина Т.В. — Москва : КноРус, 2019. — 494 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-04263-2. — URL: http://www.biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

Власова, М.С. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Власова М.С., Суханов О.В. — Москва : КноРус, 2020. — 216 с. — ISBN 978-5-406-07655-2. — URL: http://www.biblioclub.ru/

Качур, О.В. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Качур О.В. — Москва : КноРус, 2016. — 427 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-02649-6. — URL: http://www.biblioclub.ru/

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

www.nalog.ru

www.gazeta-unp.ru

www.minfin.ru

http://www.economy.gov.ru/

https://buh.ru/rubric/94/

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, оснащенность которых:

- мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя;

- технические средства обучения (персональный компьютер, колонки);

- наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран);

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине:

Элементы налогообложения;

Классификация налогов;

Виды налогов и сборов;

Объекты налогообложения для исчисления единого социального налога;

Система налогов и сборов в Российской Федерации;

помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

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 ЧУ ВО МосАП 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:

Операционная система Microsoft Windows 10 pro;

Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;

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 онлайн» http://www.biblioclub.ru/

современные профессиональные базы 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. Специальные условия для проведения учебных занятий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья

Порядок создания доступной среды в целях освоения дисциплины обучающимися инвалидами и (или) лицами с ограниченными возможностями (далее ОВЗ) является одним из приоритетных направлений политики государства и основывается на соблюдении принципов здоровьясбережения и адаптивной физической культуры.

Обучение по дисциплине осуществляется в зависимости от индивидуальной программы реабилитации инвалида (при необходимости), а также для лиц с ограниченными возможностями на основании образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

В зависимости от степени ограниченности возможности и состояния здоровья обучающихся обучение осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных особенностей обучающегося, а также в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной защиты и (или) психолого-медико-педагогической комиссии.

Занятия для инвалидов и (или) лиц с ОВЗ определяются содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических работников, методического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.

Занятия для инвалидов и (или) лиц с ОВЗ могут быть организованы в следующих формах:

-занятия лекционного типа по тематике здоровьесбережение;

-занятиям по настольным, интеллектуальным видам спорта;

- занятия семинарского типа, представляющие собой подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально оборудованных спортивных, тренажерных залах, бассейне или на открытом воздухе;

- самостоятельная работа обучающихся с ОВЗ

Выбор форм и видов самостоятельной работы для инвалидов и (или) лиц с ОВЗ определяются преподавателем в зависимости от способностей обучающихся, особенностей восприятия, готовности к усвоению материала, а также направлены по стимулирование позитивных морфофункциональных сдвигов в организме обучающихся, формируемые необходимые двигательные координации, физические способности и качества, направленные на развитие и совершенствование организма.

Непрерывность образовательного процесса обучающимися инвалидами и лиц с ОВЗ (при наличии), не имеющими возможности по состоянию здоровья постоянно посещать занятия, обеспечиваются практико-методическими материалами как общими, так и индивидуально-ориентированными разделами программы.

Занятия проводится для инвалидов и (или) лиц с ОВЗ (при наличии таковых) в зависимости от их психофизического развития, их состояния здоровья и индивидуальных возможностей.

Занятия проводятся в отдельной аудитории. Занятия могут проводится совместно с другими обучающимися, в случае если это не создает трудностей при прохождении испытаний инвалидами и (или) лицам с ОВЗ. При необходимости при проведении занятий могут находится в качестве ассистента лица из числа сотрудников ЧУ ВО МосАП для оказания инвалидам и (или) лицам с ОВЗ техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими текущую и промежуточную аттестацию по дисциплине).

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и (или) обучающимся инвалидом и (или) обучающимися с ОВЗ в процессе проведения индивидуальных работ и выполнения домашних заданий. Текущий контроль для обучающихся с ОВЗ и (или) обучающихся инвалидов нацелен на выявление затруднений в усвоении учебного материала и выявления отставания в обучении, а также своевременное внесение корректировок у учебной деятельности.

Текущий контроль и промежуточная аттестация для обучающихся инвалидов и (или) лиц с ОВЗ (при их наличии) устанавливаются с учетом их индивидуальных возможностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), а также могут предоставляться дополнительное время для подготовки ответа на промежуточной аттестации, а также могут предоставляться необходимые технические средства для прохождения промежуточной аттестации по дисциплине.

В соответствии с приказами Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» для обучающихся инвалидов и (или) лиц с ОВЗ в ЧУ ВО МосАП создана безбарьерная среда для освоения образовательных программ.

Специальные условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В ЧУ ВО МосАП созданы специальные условия для обучающихся инвалидов и (или) обучающихся с ОВЗ для изучения дисциплин, предусмотренных учебным планом, в том числе дисциплин по выбору:

Возможность беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения для маломобильных лиц по территории ЧУ ВО МосАП к месту проведения занятий. В случае необходимости, работники ЧУ ВО МосАП оказывают содействие в ассистивных и вспомогательных технологий, в том числе наличие средств информационно-навигационной поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ, а также сменного кресла-коляски;

Возможность беспрепятственного входа в ЧУ ВО МосАП выхода из него, а также при необходимости с помощью сотрудника ЧУ ВО МосАП

Возможность самостоятельного передвижения обучающихся инвалидов и (или) обучающихся с ОВЗ имеющие стойкие нарушения функций зрения

Обеспечение допуска в здания ЧУ ВО МосАП собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н., а также местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого учащегося.

Для изучения элективных дисциплин, а также дисциплин по выбору для обучающихся инвалидов и (или) обучающихся с ОВЗ созданы следующие условия:

В учебных аудиториях для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для обучающихся инвалидов по каждому виду нарушений здоровья -

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения, в частности в аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у дверного проема.

Для обучающихся инвалидов и (или) обучающихся с ОВЗ по зрению (слабовидящих) создана адаптационная электронная информационно-образовательная среда, в частности для данных лиц в адаптационной форме с учетом их особых потребностей справочная информация о расписании учебных занятий представлена в виде выполненной информации крупным рельефно-контрастным шрифтом на белом или желтом фоне и продублирована шрифтом Брайля.

В случае необходимости присутствия ассистента, в частности ассистента из числа сотрудников ЧУ ВО МосАП, оказывающим необходимую помощь обучающимся инвалидам и (или) обучающимся в ОВЗ.

Выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы).

В аудиториях лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовой работы) для слабовидящих обучающихся предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра.

Для обучающихся инвалидов и (или) обучающихся с ОВЗ по слуху при необходимости предоставляются услуги с использованием русского жестового языка, включая допуска сурдопереводчика, тифлопереводчика. Также данным лицам дублируется звуковая справочная информация о расписании учебных занятий визуальной (мониторы с возможностью трансляции субтитров) и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, в том числе наличие аудитории, предназначенной для проведения занятий по дисциплине с наличием индукционных петель и звукозаписывающей аппаратуры.

Учебная аудитория для обучающихся инвалидов и (или) лиц с ОВЗ по слуху оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, мультимедийной системой, а также брайлевская компьютерная техника и программы синтезаторы речи.

Для обучающихся инвалидов и (или) обучающихся с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения ЧУ ВО МосАП осуществляющей образовательную деятельность, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений).

Для обучения по элективным дисциплинам и дисциплинам по выбору обучающимся инвалидам и (или) обучающимися с ОВЗ используются альтернативные устройства ввода информации при помощи специальных возможностей операционной системы Windows, в виде экранной клавиатуры для ввода текста.

Для обучающихся инвалидов и (или) лиц с ОВЗ обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде.

XI. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Налоги и налогообложение» проводится в форме зачета с оценкой.

Оценочные материалы являются неотъемлемой частью дисциплины и позволяют оценить сформированность следующих компетенций, перечисленных в разделе II, данной рабочей программы дисциплины.

ПК-5

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

Знать (З):

систему бухгалтерской и финансовой информации (З1);

возможности предприятий, организаций и ведомств различных форм собственности при проведении финансово-хозяйственного анализа (З2);

специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности (З3);

содержание форм отчетности предприятий, организаций различных форм собственности (З4).

Уметь (У):

заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую информацию (У1);

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий (У2);

передавать составленные формы отчётности через сеть Интернет (У3).

Владеть (В):

навыками анализа финансово-бухгалтерской информации (В1);

методами принятия управленческих решений после проведения анализа бухгалтерской информации предприятий, организаций, ведомств, предприятий (В2).

ПК-18

Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации

Знать (З):

систему современного налогообложения (З5);

статьи Налогового Кодекса (З6);

специфику различных систем налогообложения (З7);

деление налогов на федеральные, региональные и местные (З8);

организацию налогового планирования (З9).

Уметь (У):

анализировать существующую систему налогообложения для предприятия (У4);

составить учетную политику для целей налогообложения на предприятии (У5);

провести расчет налогооблагаемой базы и рассчитать налог (У6);

составить налоговую декларацию (У7).

Владеть (В):

методами расчетов налогов по Налоговому Кодексу (В3);

способами формирования налоговой базы по различным видам налогов (В4);

анализом расчета налогов по предприятию (В5).

ПК-20

Способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Знать (З):

пути и средства налогового планирования для российской бюджетной системы (З10);

систему категорий и методов, направленных на формирование работы по налоговому планированию бюджета (З11);

закономерности налогового планирования при составлении бюджетов в составе бюджетной системы РФ (З12).

Уметь (У):

анализировать информационные источники, касающиеся возможности правильного налогового планирования бюджетов (У8);

анализировать бюджетную, социальную, профессиональную и налоговую информацию и использовать ее для составления бюджетов в составе бюджета Российской Федерации (У9);

провести подготовительную работу по налоговому планированию при составлении бюджета РФ (У10).

Владеть (В):

навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования и обновления социально-экономических, бюджетных, профессиональных и налоговых знаний (В6).

Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы при проведении текущего контроля успеваемости

1.Практикум по решению задач

Практическое занятие, проводимое в письменной форме

Отчет по практикуму

Шкала и критерии оценивания

10-8 – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный отчет.

7-6– 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

2.Доклад

Оценочное средство публичного сообщения, представляющее собою развернутое изложение какого-либо вопроса на определенную тему; содержит фактические материалы, обоснованные выводы

Шкала и критерии оценивания

20-15 – доклад производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался, автор отвечает на вопросы, показано владение специальным аппаратом, четкость выводов - полностью характеризуют работу

14-9 – доклад четко выстроен, демонстрационный материал использовался в докладе, доклад хорошо оформлен, но есть неточности, не может ответить на большинство вопросов, выводы нечетки

8-1 – доклад рассказывается, но не объясняется суть работы, представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно, не может четко ответить на вопросы

Методические материалы,

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной программы при проведении промежуточной аттестации

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

Шкала и критерии оценивания:

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.

Оцениваемые компетенции: ПК-5, ПК-18, ПК-20

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 при проведении текущего контроля успеваемости

Примерные задания для практикумов по решению задач

Тема 1: Теоретические основы налогообложения

У организации доходы от реализации составляют 636 тыс. руб., суммы целевого финансирования – 445 тыс. руб., расходы по производству и реализации – 320 тыс. руб., расходы на услуги банков – 5 тыс. руб., средства перечисляемые профсоюзным организациям – 10 тыс. руб., суммы платежей за сверхнормативные выбросы - 16 тыс. руб. Налоговые скидки на предприятии не имеются. Определить налоговую базу, прибыль, подлежащую налогообложению, суммы налогов по бюджетам по максимальным налоговым ставкам.

Физической лицо А – Герой РФ, выполнял работы по ликвидации Чернобыльской АЭС получает доходы в размере 10 тыс. руб. Какую сумму оно должно получить с учетом вычетов и налога на доходы?

Физической лицо Б – Герой РФ, выполнял работы по ликвидации Чернобыльской АЭС получает доходы в размере 10 тыс. руб., пенсию в размере 12 тыс. руб. Какую сумму оно должно получить с учетом вычетов и налога на доходы?

Пенсионер в возрасте 61 год выполнял работы по ликвидации Чернобыльской АЭС получает зарплату в размере 10 тыс. руб., пенсии в

размере 14 тыс. руб. Какую сумму он должен получить с учетом вычетов и налога на доходы?

Пенсионер получает пенсию в размере 6 тыс. руб. Какова сумма вычета?

Какой стандартный вычет получит работающий пенсионер по найму, являясь одновременно пострадавшим в результате испытания ядерного оружия?

Состав семьи: отец, мать, дети: 16 лет и 14 лет. Определить налоговые вычеты у родителей.

Отец получает зарплату 16 тыс. руб., мать - 9 тыс. руб. В семье имеется мальчик 6 лет, студент 23 лет - очной формы обучения и работающая дочь 25 лет. Определить налоговые вычеты для родителей.

Сотрудник организации пострадал в Чернобыльской АЭС и имеет 2 детей в возрасте до 18 лет. Каковы будут суммы налоговых вычетов?

В налоговом периоде гражданин А. имеет доходы в размере 170 тыс. руб. и перечислил 5 тыс. руб. детскому дому и 40 тыс. руб. на содержание футбольной команды. Какова будет сумма вычетов из полученных доходов для целей налогообложения с учетом расходов на благотворительные цели.

Пенсионер получает пенсию в размере 6 тыс. руб. Какова сумма вычета?

Какой стандартный вычет получит работающий пенсионер по найму, являясь одновременно пострадавшим в результате испытания ядерного оружия?

Состав семьи: отец, мать, дети: 16 лет и 14 лет. Определить налоговые вычеты у родителей.

Отец получает зарплату 16 тыс. руб., мать - 9 тыс. руб. В семье имеется мальчик 6 лет, студент 23 лет - очной формы обучения и работающая дочь 25 лет. Определить налоговые вычеты для родителей.

Сотрудник организации пострадал в Чернобыльской АЭС и имеет 2 детей в возрасте до 18 лет. Каковы будут суммы налоговых вычетов?

В налоговом периоде гражданин А. имеет доходы в размере 170 тыс. руб. и перечислил 5 тыс. руб. детскому дому и 40 тыс. руб. на содержание футбольной команды. Какова будет сумма вычетов из полученных доходов для целей налогообложения с учетом расходов на благотворительные цели

Приведите примеры различных названий налоговых платежей в ходе исторического развития общества. Как и чем выплачивались налоги в натуральной форме?

В Древней Греции налоги не являлись основным источником пополнения казны. Поясните, на какие средства содержалось государство. В каких случаях было необходимо облагать граждан налогами?

Русское купечество подразделялось на гильдии, что означало установленное государством имущественно-правовое деление купеческого сословия. С купечества взималась гильдейская подать – процентный сбор с объявленного капитала. Сумму капитала каждый купец объявлял сам «по совести», но, как правило, они указывали меньшую сумму капитала. Первоначально налог взимался в размере 1% от объявленного капитала, в дальнейшем были введены разные ставки для различных гильдий, например, 2,5% с купцов третьей гильдии, 4% с купцов первой и второй гильдий. Что побуждало купцов показывать меньшую сумму капитала и какой вид налогообложения к ним применялся?

Какие свойства регулирующей функции налогов проявляются в следующих случаях:

а) повышение импортных таможенных пошлин;

б) увеличение ставок земельного налога в центральных районах городов;

в) увеличение акцизов на табачные и алкогольные товары;

г) снижение ставок единого социального налога;

д) снижение налогов на сельхозпроизводителей?

21. Петр I учредил должность «прибыльщиков», обязанностью которых было «сидеть и чинить государю прибыль», т. е. изобретать новые источники доходов казны. Одним из налогов, который был введен в это время, стал налог на усы и бороды. Его взимали с тех, кто не хочет бриться, при этом со служивых брали с 30 по 100 руб. в год, а с крестьян – по две деньги с бороды при въезде и выезде из города. Какие функции налогообложения проявляются в этом случае? Каково было назначение этого налога? Укажите элементы этого налога для служивых и крестьян.

Тема 2. Налоговая система РФ

1. При формировании бюджета в РФ учитывают прогнозируемые на следующий год факторы: уровень инфляции в стране, курс доллара и стоимость барреля нефти на мировом рынке. Объясните, почему эти факторы влияют на уровень доходов бюджета? Как изменение этих факторов в течение года сказывается на доходах государственного бюджета?

2. С точки зрения экономистов в эффективной налоговой системе должны преобладать:

а) прогрессивное налогообложение над пропорциональным;

б) регулирующая функция над фискальной;

в) налогообложение физических лиц над юридическими;

г) прямое налогообложение над косвенным.

Примерная структура налогов в формировании бюджета в развитых странах с рыночной экономикой обычно такова:

Наименование	%
Налоги на личные доходы (прогрессивные)	40
Налоги на прибыль корпораций (прогрессивные)	10
Социальные взносы	30
НДС	10
Таможенные пошлины	5
Прочие налоги и доходы	5
Итого	100

Поясните, почему именно такое сочетание факторов налогообложения соответствует прогрессивным тенденциям в налогообложении. Как вы охарактеризуете состояние и направление развития налоговой системы в РФ с учетом этих факторов?

3. Любая налоговая система может быть эффективной, только когда предусмотрена множественность налогов, что, с одной стороны, имеет положительные аспекты, а с другой – отрицательные. Поясните, какие из перечисленных ниже признаков характеризуют принцип

множественности налогов как положительное явление, а какие можно отнести к недостаткам:

а) перераспределение налогового бремени по категориям налогоплательщиков;

б) обложение различных видов доходов и объектов налогообложения;

в) охват налогообложением большего количества областей и сфер;

г) возможность уклонения от уплаты отдельных налогов.

4. Налоговое бремя – это величина налоговой суммы, взимаемой с налогоплательщика в зависимости от его дохода. Американский экономист А. Таффер в 1980-х годах доказывал, что рост налогового бремени может приводить к увеличению доходов только до какого-то предела, пока не начнет сокращаться облагаемая налогом часть национального производства. Когда этот предел будет превышен, рост налоговой ставки приведет не к увеличению, а к сокращению доходов бюджета. В связи с этим укажите, как влияет изменение налогового бремени на приведенные факторы: При уменьшении налогового бремени, экономический фактор…снижается (или повышается)?

Расходы бюджета

Уклонение от уплаты налогов

Уровень жизни населения

Предпринимательская активность

Прибыль предприятий

Дайте подробные разъяснения.

5. Основными задачами налоговой политики являются:

а) обеспечение государства финансовыми ресурсами;

б) создание условий для регулирования экономики в целом;

в) сглаживание возникающего в процессе рыночных отношений неравенства в уровнях доходов населения.

За счет каких функций налогов решаются эти задачи?

6. Какие функции налоговой системы характеризуют следующие высказывания:

а) Пьер Буаст говорил, что налог только тогда бывает справедлив, когда народ согласен ему подчиниться;

б) Вольтер писал, что налоги необходимы, лучшим же средством для их взимания бывает то, которое способствует облегчению труда и оживлению торговли;

в) Шарль Монтескье говорил, что в деле налогов следует принимать в соображение не то, что народ может дать, а то, что он может дать всегда?

7. Дана примерная структура налоговых поступлений в консолидированный бюджет:

Наименование	%
Налог на добавленную стоимость	23
Налог на прибыль	19
Налог на доходы физических лиц	17
Налоги на природные ресурсы	5
Акцизы	11
Прочие налоги и доходы	5
Итого	100

На основе этих данных рассчитайте:

а) соотношение прямых и косвенных налогов;

б) соотношение налогов, взимаемых с физических и юридических лиц;

в) процентное соотношение налоговых поступлений в консолидированный бюджет в 2013 г., если предполагается, что в федеральный бюджет поступит 2380 млрд руб., в региональные бюджеты – 512 млрд руб., в местные бюджеты – 434 млрд руб.

8. В связи с различным уровнем экономического развития и поступлением налоговых платежей российские регионы делятся на регионы-доноры, которые имеют излишек средств, поступающих в их бюджеты, и дотационные территории, которые не обеспечивают себя за счет налоговых поступлений и нуждаются в дополнительных дотациях федерального бюджета. Москва является главным налогоплательщиком страны или основным донором, перечисляя в федеральный бюджет

около 30 % налоговых поступлений. Доля налогов, которые приносят в городскую казну торговля и промышленность, составляет менее половины. За счет каких категорий налогоплательщиков и каких налогов формируется основная часть городского бюджета и чем это вызвано? Какие из городов и территорий РФ также являются донорами?

9. В Римской империи с граждан взимались более 200 видов налогов и сборов, например, на пшеницу, за прикладывание печати, на наследство, на доход от фиников, на воздвижение статуй, пошлины с вина, с рыботорговцев, за обмен и размен денег, на жалование полиции, на содержание именитых гостей, дорожная пошлина, портовая пошлина и т. д. Какие из перечисленных налогов и сборов можно отнести к прямым, а какие к косвенным?

10. По каким признакам можно классифицировать налоги:

а) на федеральные, региональные и местные

б) на налоги с физических лиц, юридических лиц, с физических и юридических лиц;

в) на целевые, общие и чрезвычайные;

г) на прямые и косвенные;

д) на закрепленные и регулирующие.

11. Во второй половине XVIII в. английский экономист К. Гордон утверждал, что единственный приличный для свободной страны налог есть подоходный – со всякого рода доходов, налоги же на предметы потребления составляют несчастье торговли, промышленности и не согласны со свободой страны. Ж.-Ж. Руссо писал, что разумно, чтобы налог платил скорее тот, кто употребляет обложенную налогом вещь, нежели тот, кто продает ее. О какой классификации налогов идет речь в этих высказываниях и с каким утверждением вы согласны?

12. В государственном бюджете на 2017 г. запланировано следующее: доходная часть бюджета составляет – 3326,08 млрд руб., расходная часть –3047,97 млрд руб. Таким образом, бюджет 2017 г. принят с профицитом, т. е. доходная часть бюджета превышает расходную. Рассчитайте запланированный годовой валовой внутренний продукт (ВВП) при условии, что профицит бюджета составит 1,5% ВВП.

13. Законодательные органы субъектов РФ установили новый региональный налог на граждан, не имеющих детей. Правомерны ли эти действия? Ответ обоснуйте.

14. Поясните, почему одни налоги называются прямыми, а другие косвенными. При этом нужно учитывать, что они различаются способом переложения, т. е. по тому, кто является конечным плательщиком налогов.

15. Налоговым законодательством установлены следующие варианты порядка исчисления (расчета) налогов:

а) расчет налога и перечисление в бюджет осуществляет непосредственно налогоплательщик;

б) обязанность по исчислению налога возлагается на налоговые органы – территориальные инспекции по налогам и сборам;

в) налоги исчисляет организация – налоговый агент, который начисляет доход налогоплательщику, удерживает налоги из суммы дохода и перечисляет их в бюджет.

Какие налоги исчисляются каждым из указанных вариантов? Поясните, в каких случаях предприятие выступает одновременно в качестве налогоплательщика и налогового агента.

16. Из перечисленных принципов налогообложения выберите принципы сформулированные А. Смитом: определенность, однократность обложения, достаточность, удобство, экономичность, научный подход, справедливость, гибкость.

Тема 3: Состав и структура налоговых органов РФ

Генеральный директор ОАО «А», имевшего задолженность по уплате налогов в размере более 30 млн руб., подписал соглашение об уступке ООО «Б», учредителем которого он являлся, права требования по простым векселям, которые должны были быть получены ОАО «А» от его должников в счет погашения долгов. Полагая, что тем самым генеральный директор уклонился от уплаты налогов с организации, органы предварительного расследования предъявили ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 199 УК РФ. Однако суд, рассматривавший данное уголовное дело, пришел к выводу, что в ходе судебного разбирательства умысел генерального директора на

совершение инкриминируемого ему преступления доказан не был, в связи с чем постановил по делу оправдательный приговор. Обоснуйте позицию арбитражного суда.

Организация «А» была проверена налоговой инспекцией на предмет правильности исчисления и уплаты налогов. По результатам проверки было вынесено решение о привлечении «А» к ответственности. Данное решение было оспорено организацией в суде. В результате разбирательства арбитражный суд принял решение в пользу налогоплательщика. В порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего первоначальную выездную налоговую проверку, Управление ФНС повторно проверило организацию «А» и опять вынесло решение о привлечении ее к ответственности.

Определите: может ли вышестоящий налоговый орган при проведении повторной выездной налоговой проверки вынести решение, которое повлечет изменение прав и обязанностей налогоплательщика, определенных не пересмотренным и не отмененным в установленном процессуальным законом порядке судебным актом, принятым по спору того же налогоплательщика и налогового органа, осуществлявшего первоначальную выездную налоговую проверку?

У физического лица А имеется недвижимость. Определить все возможные элементы закона о налогах относительно этой недвижимости.

У физического лица А имеется автомобиль. Определить все возможные элементы закона о налогах относительно этого автомобиля.

На российском предприятии Б занимаются производственной деятельностью 20 человек. Определить субъект налогообложения и все возможные его характеристики.

Стоимость имущества предприятия составляет 100тыс.руб. Мобилизационные мощности составляют 10 тыс. руб. Определить при предельной налоговой ставке 2,2% - фактическую налоговую ставку.

Вся стоимость имущества предприятия составляет 100тыс.руб. Мобилизационные мощности составляют 10 тыс. руб. Определить при предельной налоговой ставке 2,2% - фактическую налоговую ставку.

Предприятие А оценивается в 560 тыс. руб. Оно эффективно поработало и получило прибыль в течение года 250 тыс. руб., которые направляются

на модернизацию. Предельная ставка налога составляет 4%. Определить фактическую ставку налога.

Организация Б получила прибыль 120 тыс. руб., на половину этой суммы она приобрела основные средства и увеличила свои внеоборотные активы. Предельная ставка налога составляет 1,5%. Какова будет фактическая ставка налога, если она имеет недвижимость на сумму 335 тыс. руб.?

Сумма годового дохода работающего пенсионера составляет 60 тыс. руб. Пенсия составляет 4 тыс. руб. в месяц. Предельная налоговая ставка составляет 2,2%.Определить налоговую базу, фактическую ставку налога.

Сумма годового дохода работающего пенсионера составляет 60 тыс. руб. Пенсия составляет 4 тыс. руб. в месяц. Им был уплачен налог в размере 4082руб. Определить экономическую налоговую ставку и фактическую налоговую ставку.

Первый налогоплательщик имеет доход 15 тыс. руб. и полностью тратит его на приобретение товаров и услуг. Доходы второго – 50 тыс. руб., из которых только на 35 тыс. руб. приобретаются товары и услуги, остальные направляются им на сбережения в Сбербанк. Определить сумму НДС при его ставке 18% и сравнить полученные суммы. Определить экономическую ставку налога.

Физическое лицо, не зарегистрированное в установленном порядке в качестве предпринимателя без образования юридического лица, осуществляет предпринимательскую деятельность, связанную с извлечением дохода. Может ли данное физическое лицо быть привлечено к исполнению обязанностей налогоплательщика? Ответ обоснуйте.

Организация А является плательщиком налога на имущество. В составе каких расходов отражается этот налог в форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках» и в налоговой декларации по налогу на прибыль?

Организация В является плательщиком налога на игорный бизнес. Кто устанавливает предельные и конкретные налоговые ставки для исчисления налога?

В учредительных документах организации С не отражено создание обособленных подразделений, но фактически созданы рабочие места,

осуществляющие предпринимательскую деятельность. В каких случаях рабочее место считается стационарным?

Физическое лицо, находившееся на территории РФ в 2003 г. 163 дня, получает доход из источника в РФ. Является ли физическое лицо налоговым резидентом РФ и почему? Ответ обоснуйте.

Пансионат «Изумрудный» осуществляет производственную деятельность с мая по сентябрь. В остальные месяцы производственная деятельность не ведется. Является ли деятельность пансионата сезонным производством?

При установлении местного налога законодательными (представительными) органами субъектов РФ предусмотрены налоговые льготы и основания для их использования. Какие элементы налогообложения не могут быть установлены представительными органами субъектов Российской Федерации?

Тема 4: Работа налоговых инспекций по взысканию налоговых и неналоговых платежей

.Организация «А» купила товар за 1 000 ед. и продала его компании «В» за 1 300 ед., которая, в свою очередь, уступила его компании «С» за 1 500 ед. Последняя реализовала товар на экспорт за 700 ед. (все цены указаны без учета НДС).

Определите сумму НДС, предъявленную к возврату из бюджета компанией «С». Изменится ли ответ, если будет установлено, что все три организации являются аффилированными (у них один и тот же учредитель), компании использовали типовые договоры и расчеты по всем сделкам были проведены в течение нескольких дней, при этом ни «А», ни «В» не уплатили НДС в бюджет?

2.ЗАО «А» применило вычеты при исчислении акцизов по операциям реализации нефтепродуктов ООО «Б» и ООО «В» (далее – покупатели нефтепродуктов, контрагенты). При этом названные покупатели нефтепродуктов указали недостоверные юридические адреса; с момента постановки на налоговый учет они не представляли отчетность (в том числе по акцизам); не имели производственных мощностей для хранения нефтепродуктов; документы, предоставленные ЗАО «А» его контрагентами, заверены сотрудниками, которые в штате не состояли, расчеты с контрагентами ЗАО «А» оформлялись актами приема-

передачи векселей, актами сверки взаимных расчетов и договорами уступки требования. ИФНС посчитала, что ЗАО «А» неправомерно применяло вычеты по акцизам, и привлекла ЗАО «А» к налоговой ответственности в виде взыскания штрафа за неполную уплату акциза, доначислила сумму акциза и пени за несвоевременную его уплату.

Определите, насколько правомерны действия ИФНС?

3.Индивидуальный предприниматель 1 января 2017г. перевозил через таможенную границу товар с налоговой базой 230 тыс. руб., 15 мая перевозил другой вид товара с налоговой базой 280 тыс. руб., 1 октября – третий вид товара на сумму 350 тыс. руб. Определить сумму НДС, которую он заплатит в конце октябре.

4.Индивидуальный предприниматель 1 января перевозил через таможенную границу товар с налоговой базой 1230 тыс. руб., 15 февраля перевозил другой вид товара с налоговой базой 1280 тыс. руб., 1 апреля – третий вид товара на сумму 1350 тыс. руб. Определить сумму НДС, которую он заплатит в конце апреля.

5.Индивидуальный предприниматель 1 января 2016г. перевозил через таможенную границу товар с налоговой базой 230 тыс. руб., 15 мая 2016г. перевозил другой вид товара с налоговой базой 280 тыс. руб., 1 октября 2016г. – третий вид товара на сумму 350 тыс. руб. Определить сумму НДС, которую он заплатит в конце октябре. Определить цену импортируемой одежды, если таможенная стоимость составляет 300 тыс. руб.

6.Определить цену импортируемой бытовой техники, если таможенная стоимость составляет 500 тыс. руб.

7.Предприятие реализует автомобиль на сумму 200тыс. руб. Какую сумму ему должны выставить с учетом НДС? Какова будет эта сумма, если будет иметь место входящий НДС в размере 10 тыс. руб.?

8.Предприятие реализует одежду для взрослых на сумму 250 тыс. руб. и одежду для детей на сумму 350 тыс. руб. Определить сумму НДС? Какова будет эта сумма, если будет иметь место входящий НДС в размере 10 тыс. руб.?

9.Одно предприятие продает другому молоко для производства сметаны, ряженки и других на сумму 150 тыс. руб. Определить сумму НДС для первого и второго предприятия, сумму входящего НДС. Какую сумму второе предприятие должно фактически уплатить в бюджет?

10.Частный предприниматель продает бумагу на сумму 635 тыс. руб. для производства тетрадей. Определить сумму НДС для первого и второго предприятия, сумму входящего НДС. Какую сумму второе предприятие должно фактически уплатить в бюджет?

11. Налоговый орган направил инкассовое поручение в банк на перечисление неуплаченных сумм налога, пени и штрафов с расчетного счета налогоплательщика – юридического лица в принудительном порядке. Оцените правомерность налоговых органов.

12. На предприятии были утрачены бухгалтерские документы за предыдущий год по вине должностных лиц. Налоговая инспекция потребовала восстановления документов. Главный бухгалтер отказался, мотивируя свой отказ тем, что документы были проверены налоговыми органами в процессе выездной проверки. Оцените правомерность налоговых органов.

13.Налоговый инспектор вызвал плательщика в инспекцию для дачи пояснений по налоговой декларации. Оцените правомерность налоговых органов.

14.Предприятие, выступая в качестве налогового агента, исчислило и удержало из заработной платы работников сумму налога на доходы физических лиц, но не перечислило эти суммы в бюджет. Налоговый орган потребовал от предприятия уплатить пени за несвоевременную уплату налога. Оцените правомерность налоговых органов

15.Организация, имеющая один расчетный счет, на котором было достаточно денежных средств, направила в банк платежное поручение на уплату НДС за три дня до наступления срока платежа. Банк перечислил деньги только через две недели из-за отсутствия средств на корсчете. Налоговые органы потребовали от организации уплатить пени за несвоевременную уплату налога. Оцените правомерность налоговых органов.

16.Торговая организация реализовала партию бытовой техники частному предпринимателю (сыну генерального директора). В ходе налоговой проверки выяснилось, что цены на бытовую технику были ниже на 10%, чем при реализации остальным покупателям, и на 25% ниже рыночных. Налоговый инспектор потребовал доначислить налоги, исходя из рыночных цен, и уплатить штрафные санкции. Оцените правомерность налоговых органов.

17.Декларация по НДС за второй квартал 2017 года сдана с опозданием. Инспекция наложила два штрафа: один на должностное лицо, а второй на организацию. Оцените правомерность налоговых органов.

Тема 5. Налоговый контроль

Предприятие занимается созданием новых строительных материалов из местного сырья. Для успешной реализации нового проекта оно берет инвестиционный налоговый кредит по налогу на прибыль на 30 тыс. руб. на 3 года. Процент установлен в размере ½ ставки рефинансирования ЦБ РФ. Выплата кредита будет происходить в течение четвертого года равными долями поквартально с процентами.

Начисленный налог на прибыль организации составил:

Год	Сумма (тыс. руб.)
Первый	20
Второй	20
Третий	25
ИТОГО	65

За каждый год организация уменьшала платежи по налогу (пользуясь инвестиционным налоговым кредитом) на 50%.

Рассчитать: суммы инвестиционного налогового кредита и процентов.

2. В ходе проведения выездной налоговой проверки деятельности организации за год были выявлены следующие нарушения:

- Отсутствуют 20 счетов-фактур на приобретенное у поставщика сырье за октябрь, вследствие чего излишне произведен налоговый вычет НДС на сумму 30 тыс. руб.

- Не был удержан и перечислен в бюджет налог на доходы с дивидендов, выплаченных учредителям − российским организациям.

Сумма дивидендов 100 тыс. руб.

- На расходы для целей налогообложения прибыли были отнесены сверхнормативные расходы на рекламу в сумме 50 тыс. руб.

- Не была включена в состав внереализационных доходов для целей налогообложения прибыли стоимость безвозмездно полученного от сторонней организации имущества в размере 100 тыс. руб.

- В счет заработной платы работникам была выдана продукция собственного производства на сумму 118 тыс. руб. НДФЛ с работников был удержан, но эта сумма не вошла в состав выручки организации для целей налогообложения прибыли и НДС.

- Не предоставлена в налоговый орган информация об открытии счета в банке.

Определить: сумму недоимки по налогам, сумму пени и штрафов, учитывая, что просрочка по уплате всех налогов 80 дней.

3.В ходе проведения выездной налоговой проверки деятельности предприятия-участника ВЭД было выявлено следующее нарушение налогового законодательства: из-за неправильного определения налоговой базы не был перечислен в бюджет налог на добавленную стоимость на сумму 150 тыс. руб. Просрочка по уплате НДС – 30 дней.

Определить: суммы НДС, штрафных санкций, пени, начисленных по акту налоговой проверки.

4.Гражданин РФ в 2017 году получил доходы:

В виде заработной платы – в размере 1 900 тыс. руб. Налог на доходы физических лиц в размере 247 тыс. руб. удержан предприятием-работодателем, но не перечислен в бюджет.

От сдачи в аренду принадлежащей ему недвижимости в размере 690 тыс. руб. Налог на доходы физических лиц в размере 90 тыс. руб. с доходов в виде аренды не заплатил.

Определить: будет ли гражданин привлечен к уголовной ответственности?

5.Охарактеризуйте действующие в Российской Федерации налоги в соответствии с классификационными признаками:

по субъекту налога;

по объекту налога;

по виду ставки;

по методу обложения;

по периодичности;

по бюджетному назначению;

по возможности переложения;

по платежеспособности налогоплательщика;

по способу уплаты;

по принадлежности к уровням власти и управления.

Тема 6: Федеральные налоги и сборы РФ

За налоговый период произведено 10 тыс. л. алкогольной продукции с долей спирта 40%, 40% которой была отправлена на акцизный склад, другая часть в торговую сеть. Какие суммы акцизов и НДС подлежат уплате в бюджет?

Предприятие производит алкогольную продукцию крепостью 8%. За налоговый период произвело 125 тыс. л. и отгрузило 20% в торговую сеть, остальную часть - на акцизный склад, Определить базовые цены без НДС и акцизов, сумму акцизов, отпускные цены партии товаров и суммы НДС, суммы акциза и НДС.

Предприятие производит подакцизную продукцию, используя спирт. Объем реализации в торговую сеть составил 1500л. напитков крепостью 38%. В процессе производства в данной партии товара был использован спирт, величина акциза, за который составил 7400 р. Какова сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет конечным предприятием?

Предприятие-производитель (нефтеперерабатывающий завод -НПЗ) реализует 100 тыс. т бензина организации «А», имеющей свидетельство, и 200 тыс т -организации «Б», у которой такого свидетельства нет. В обоих случаях реализуется бензин с октановым числом выше 80 (ставка акциза - 3360 руб. за 1 т). Оптовая цена этой партии бензина без акциза составляет 7800 руб. за тонну. Определить сумму акциза, которую должно будет уплатить в бюджет предприятие-производитель.

Организация осуществляет импорт в Россию партии автомобилей, в том числе трех автомашин фирмы Ниссан (мощность двигателя 100 л.с.) и двух автомашин фирмы Вольво (мощность двигателя 122 и 170 л.с). Определим сумму акцизов, которая должна быть уплачена при ввозе этих машин на таможенную территорию России.

Определить налоговые базы, максимально допустимые величины убытка, учитываемые при определении облагаемой прибыли, облагаемую прибыль, остатки убытка, переносимые на будущий период, если с 2008г. по 2015г. организация имела и убытки (2 года) и прибыль (тыс. руб.).

2007.	-400
2008.	+700
2009.	+200
2010.	-400
2011.	+500
2012.	+600
2013.	+300
2014.	+300
2015.	+500

У организации доходы от реализации составляют 242 тыс. руб., доходы от сдачи в аренду объекта недвижимости – 53 тыс. руб., взносы в уставный капитал в этот же период составляют 58 тыс. руб., расходы по производству и реализации – 45тыс. руб., расходы на услуги банков – 5 тыс. руб., средства перечисляемые профсоюзным организациям – 3 тыс. руб., суммы штрафов и санкций – 6 тыс. руб. Определить налоговую базу налога на прибыль, если в организации не имеются налоговые скидки.

У организации доходы от реализации составляют 642 тыс. руб., доходы от сдачи в аренду объекта собственности – 53 тыс. руб., суммы целевого финансирования - 174 тыс. руб., расходы по производству и реализации – 345тыс. руб., расходы на услуги банков – 5 тыс. руб., средства перечисляемые профсоюзным организациям – 3 тыс. руб., суммы штрафов и санкций – 6 тыс. руб. Налоговые скидки на предприятии не имеются. Определить налоговую базу, прибыль, подлежащую налогообложению.

Добывающее предприятие осуществляет добычу нерудных строительных материалов. Всю продукцию добывающего предприятия

приобретает для дальнейшей обработки перерабатывающее предприятие. Произведенные им материалы и полуфабрикаты реализуются изготовителю конечной продукции, которая впоследствии поступает через снабженческо-сбытовую организацию в торговую сеть.

Условно предполагается, что в отчетном периоде у добывающего предприятия нет материальных затрат. Прочие расходы каждого предприятия составляют 5% от себестоимости производимой продукции. Норма прибыли каждого предприятия одинакова и составляет 10\%. Вся продукция облагается НДС по ставке 18\%. Счета-фактуры выставляются с соблюдением норм действующего законодательства.

Себестоимость продукции предприятий складывается из следующих элементов (табл.):

Стадии производства и реализации	Заработная плата (тыс. руб.)	Амортизация (тыс. руб.)
Добывающее предприятие	604	700
Перерабатывающее предприятие	330	245
Изготовитель продукции	516	315
Снабженческо-сбытовая организация	280	113

Определить:

1) сумму добавленной стоимости, создаваемой на каждом этапе движения товара;

2) на каждом этапе сумму НДС:

начисляемую к уплате в бюджет;

подлежащую налоговому вычету;

подлежащую к уплате в бюджет (возмещению из бюджета).

Организация в отчетном периоде оплатила и оприходовала:

- материально-производственные запасы для производственных нужд на сумму 118 000 руб., в том числе НДС – 18 000 руб.;
- основное средство, используемое для производства облагаемой НДС продукции, стоимостью 59 000

руб., в том числе НДС 9 000 руб., и основное средство, не используемое в хозяйственной деятельности, стоимостью 14 160 руб., в т.ч. НДС 2 160 руб.;

- материалы для общехозяйственных целей на сумму 11 800 руб., в том числе НДС 1 800 руб.;
- услуги производственного характера на сумму 35 400 руб., в том числе НДС 5 400 руб.

Кроме того, организация перечислила аванс в сумме 6 608 руб. за общехозяйственные материалы, облагаемые по ставке 18\%, поступление которых планируется в следующем отчетном периоде.

Стоимость реализованных организацией товаров, облагаемых

НДС, составила 200 000 руб. (без НДС), в том числе стоимость то-

варов, облагаемых НДС по ставке 10\% – 50 000 руб. (без НДС). Кроме того, организация получила аванс от покупателей в счет поставки товаров, облагаемых НДС по ставке 18%, в сумме 70 800 руб.

Определить: сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет (возмещению из бюджета) за отчетный период.

Фабрика по производству товаров бытовой химии в отчетном периоде осуществила следующие финансово-хозяйственные операции (если не указано иное, считать НДС в том числе):

1) оплатила и оприходовала сырье для производства продукции на сумму 241 000 руб.;

2) получила на расчетный счет предварительную оплату в счет предстоящей поставки товаров – 450 000 руб.;

3) оплатила коммунальные услуги за текущий отчетный период – 54 150 руб.;

4) внесла плату за арендованные помещения – 25 руб.;

5) безвозмездно получила оборудование от учредителя – физического лица стоимостью 230 000 руб.;

6) оплатила произведенные сторонней организацией работы по уборке территории фабрики – 9 000 руб.;

7) произвела частичную оплату счета по договору на оказание консультационных услуг – 15 000 руб. (услуги были оказаны в предыдущем отчетном периоде);

8) оплатила участие в состоявшейся ярмарке «Бытовая химия» – 16 250 руб. (ярмарка состоялась в отчетном периоде);

9) получила аванс от покупателя в счет предстоящего экспорта товаров – 150 000 руб.;

10) оплатила материалы в сумме 76 700 руб., поставка которых планируется в следующем периоде;

11) оказала финансовую помощь сторонней организации в размере 100 000 руб.;

12) реализовала со склада продукцию со скидкой 5\% от общей стоимости договора в сумме 5 750 000 руб. (без НДС) в связи с заказом большой партии товара.

Определить: сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет или возмещению из бюджета за отчетный период при условии, что организацией получены первичные документы и счета-фактуры.

Определить, может ли организация с 01.04.2016 г. получить освобождение от уплаты НДС при условии, что:

1) в январе–марте 2016 г. выручка от реализации продукции составила:

- в январе – 826 000 руб.;
- в феврале – 944 000 руб.;
- в марте – 472 000 руб.;

2) в феврале получен от покупателя штраф за нарушение сроков оплаты в размере 100 000 руб.;

3) в марте получен аванс в счет предстоящей поставки товаров в размере 47 200 руб.

Примечание: если не указано иное, считать НДС 18\% – если операция облагается НДС.

Выручка от реализации продукции завода по производству пластиковых окон в 4 квартале 2016г. составил 15 000 тыс. руб. (без НДС).

В том же периоде на расчетный счет завода поступила оплата за продукцию, реализованную в прошлом отчетном периоде на условиях коммерческого кредита в сумме 4 562,5 тыс. руб. (в т.ч. НДС), а также проценты за пользование этим кредитом, который предоставлялся на следующих условиях: срок 90 дней, ставка 16% годовых. Ставка рефинансирования не изменялась в течение срока предоставления коммерческого кредита и составляла 10%.

Кроме того, были зачислены денежные средства в счет уплаты штрафа за несоблюдение условий договора (несвоевременная оплата отгруженной продукции) в сумме 3,9 тыс. руб. и страховая выплата по полюсу страхования от угона автомобиля в связи с наступлением страхового случая в сумме 100 тыс. руб.

Определить: налоговую базу по НДС в отчетном периоде.

Организация в налоговом периоде совершила следующие операции:

Отгрузила продукцию (мебель) на 1 298 000 руб. (в т.ч. НДС), из которой на настоящий момент оплачена только половина поставки.

Приобрела, оплатила и оприходовала материалы на 472 000 руб. (в т.ч. НДС), причем на партию материалов в сумме 118 000 руб. (в т.ч. НДС) не получены счета фактуры.

Получила аванс в счет предстоящих поставок в сумме 150 000 руб.

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет?

Организация в налоговом периоде совершила следующие операции:

Отгрузила продукцию (детские игрушки) покупателю на сумму 1 100 000 руб. (в т.ч. НДС).

Приобрела сырье (ткань) на сумму 880 000 руб. (в .т.ч. НДС), сырье получено и оприходовано.

Получила взнос учредителя в уставный капитал 6 000 000 руб.

Предоплату от покупателя в счет предстоящих поставок детских игрушек – 440 000 руб.

Реализовала ткацкий станок за 118 000 руб. (в т.ч. НДС).

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет?

Организация, занимающаяся оказанием транспортных услуг, за налоговый период (год) совершила следующие операции:

Оказала транспортных услуг заказчикам на сумму 1 180 000 руб. (в т.ч. НДС).

Приобрела горюче-смазочных материалов на сумму 590 000 руб. (в т.ч. НДС)

В сентябре приобрела и ввела в эксплуатацию автомобиль «газель» за 354 000 руб. (в т.ч. НДС). Срок полезного использования установлен как 5 лет. Амортизация начисляется линейным методом.

Выплатила заработную плату сотрудникам 200 000 руб. Отчисления (страховые взносы) во внебюджетные фонды составили 54 000 руб.

Приобрела алкоголь для проведения корпоративного праздника на сумму 59 000 руб. (в т.ч. НДС).

Заплатила штраф за нарушение налогового законодательства 10 000 руб.

Признала курсовую разницу в результате переоценки валюты, числящейся на валютном счете: на 1 января 100 000 $ курс ЦБ РФ 28 руб./$; на 31 декабря 100 000 $ курс ЦБ РФ 35 руб./$

Получила вклад от учредителя в уставный капитал 200 000 руб.

Выплатила сотрудникам бонусы, не предусмотренные трудовыми или коллективными договорами на сумму 150 000 руб.

Определить сумму налога на прибыль за налоговый период.

Физическое лицо, состоящее в зарегистрированном браке, имеет одного ребенка в возрасте до 18 лет и в текущем налоговом периоде получает следующие доходы (ежемесячно):

Заработная плата – 5000 руб.

Премия – 2000 руб.

Оплата проезда – 700 руб.

Оплата питания – 1200 руб.

В январе был получен подарок на сумму 5000 руб.

Определите суммы НДФЛ за январь, февраль и март.

Имеются следующие данные:

Объект имущества	на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04
Первоначальная стоимость ОС	3 млн.	4 млн.	5 млн.	2 млн.
Остаточная стоимость ОС	2 млн.	3 млн.	4 млн.	1,5 млн.
Первоначальная стоимость НМА	1 млн.	1,5 млн.	1млн.	1 млн.
Остаточная стоимость НМА	800 тыс.	1,2 млн.	500 тыс.	400 тыс.
Стоимость МПЗ	6 млн.	4 млн.	3 млн.	5 млн.
Денежные средства	2 млн.	500 тыс.	600 тыс.	3 млн.

Определить сумму налога на имущество, подлежащего уплате в бюджет по итогам 1 квартала. Ставка налога 2,2 %.

За налоговый период произведено 10 тыс. л. алкогольной продукции с долей спирта 40%, 40% которой была отправлена на акцизный склад, другая часть в торговую сеть. Какие суммы акцизов и НДС подлежат уплате в бюджет?

Предприятие производит алкогольную продукцию крепостью 8%. За налоговый период произвело 125 тыс. л. и отгрузило 20% в торговую сеть, остальную часть - на акцизный склад, Определить базовые цены без НДС и акцизов, сумму акцизов, отпускные цены партии товаров и суммы НДС, суммы акциза и НДС.

Предприятие производит подакцизную продукцию, используя спирт. Объем реализации в торговую сеть составил 1500л. напитков крепостью 38%. В процессе производства в данной партии товара был использован спирт, величина акциза, за который составил 7400 р. Какова сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет конечным предприятием?

У организации доходы от реализации составляют 636 тыс. руб., суммы целевого финансирования – 445 тыс. руб., расходы по производству и реализации – 320 тыс. руб., расходы на услуги банков – 5 тыс. руб., средства перечисляемые профсоюзным организациям – 10 тыс. руб., суммы платежей за сверхнормативные выбросы - 16 тыс. руб. Налоговые скидки на предприятии не имеются. Определить налоговую

базу, прибыль, подлежащую налогообложению, суммы налогов по бюджетам по максимальным налоговым ставкам.

Физической лицо А – Герой РФ, выполнял работы по ликвидации Чернобыльской АЭС получает доходы в размере 10 тыс. руб. Какую сумму оно должно получить с учетом вычетов и налога на доходы?

Физической лицо Б – Герой РФ, выполнял работы по ликвидации Чернобыльской АЭС получает доходы в размере 10 тыс. руб., пенсию в размере 12 тыс. руб. Какую сумму оно должно получить с учетом вычетов и налога на доходы?

Пенсионер в возрасте 61 год выполнял работы по ликвидации Чернобыльской АЭС получает зарплату в размере 10 тыс. руб., пенсии в размере 14 тыс. руб. Какую сумму он должен получить с учетом вычетов и налога на доходы?

ООО «Карлсон» в 2016 году реализовало:

100 кроватей детских по цене 10 000 рублей за штуку (без НДС);

50 матрацев детских по цене 5 000 рублей за штуку (без НДС);

15 колясок детских по цене 20 000 рублей за штуку (без НДС).

Определить общую сумму НДС.

ООО «Буренка», которое разводит племенной скот, в 2015 году продало:

180 коров по цене 20 000 рублей за одну корову (без НДС);

350 коз по цене 8 000 рублей за одну козу (без НДС);

410 овец по цене 3 500 рублей за одну овцу (без НДС).

Определить общую сумму НДС.

ООО «Мельница» в 2016 году реализовало:

200 тонн гречневой крупы по цене 40 000 рублей за тонну (без НДС);

150 тонн овсяной крупы по цене 10 000 рублей за тонну (без НДС);

175 тонн рисовой крупы по цене 35 000 рублей за тонну (без НДС).

Определить общую сумму НДС.

Тема 7. Региональные и местные налоги

У ОАО «Рубин», состоящего на налоговом учёте в ИФНС на балансе по состоянию на 01.01.2015 г. числятся следующие транспортные средства (табл.).

№ п/п	Наименование	Категория	Количество	Мощность (л.с.)
1	Камаз 5320	грузовой	2	275
2	МАЗ-MAN	грузовой	3	245
3	Урал 4320	грузовой	1	240
4	ГАЗель	грузовой	6	90
5	ВАЗ 2110	легковой	4	68
6	ВАЗ 21213	легковой	3	82
7	MERSEDES 500S	легковой	2	320
8	Toyota LC 100	легковой	2	270
9	Volvo S80	легковой	2	170
10	Toyota Camry 2,4	легковой	2	152

Автомобили: ВАЗ 2110, MERSEDES 500S и 2 грузовых автомобиля «ГАЗель» были прикомандированы с сентября 2014 г. к представительству предприятия, находящемуся в г. Самара.

Автомобиль МАЗ-MAN передан на баланс филиала, находящегося в Ленинградской области.

Ставки транспортного налога, установленные в трех регионах в 2015г., приведены в таблице.

(руб. с л.с.)

Наименование объекта налогообложения	Налоговая ставка		
	1 регион	2 регион	3 регион
Автомобили легковые с мощностью двигателя			
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно	48,00	40,00	36,00
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше	70,00	70,00	70,00

73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно			
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,10 кВт) включительно	100,00	100,00	100,00
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,10 кВт до 183,90 кВт) включительно	150,00	150,00	150,00
свыше 250 л.с. (свыше 183,90 кВт)	300,00	300,0	300,00
Грузовые автомобили с мощностью двигателя			
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно	50,00	35,00	40,00
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно	80,00	50,00	60,00
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,10 кВт) включительно	100,00	75,00	80,00
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,10 кВт до 183,90 кВт) включительно	130,00	85,00	90,00
свыше 250 л.с. (свыше 183,90 кВт)	170,00	130,00	150,00

Определить: сумму транспортного налога, подлежащего уплате в бюджет за 2015 г.

В собственности гражданина Иванова О.П., проживающего в г. Санкт-Петербурге, имеются два автомобиля Opel Corsa 2010г. выпуска, с мощностью двигателя 80 л.с. и Honda CR-V 2008 г. выпуска, с мощностью двигателя 166 л.с. В ноябре 2014 г. Иванов О.П. продал автомобиль Opel Corsa Петрову А.К. Ставки транспортного налога приведены в таблице 4.5.

Определить: сумму транспортного налога, начисленную к уплате гр. Иванову О.П. за 2014 г.

Собственниками квартиры в Приморском районе г. Санкт-Петербурга, находящейся в общей долевой собственности, с января 1994 г. являются следующие граждане:

- Петров Ф.И. – 1970 г. р.;
- Петрова В.В. – 1972 г. р.;

- Петров А.Ф. – 1991 г. р.;
- Петрова Т.Ф. – 1993 г. р.;
- Колыванов Е.К – 1948 г.р. – участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, с 2003 г. – пенсионер;
- Колыванова М.В. – 1949 г. р. – с 2004 г. пенсионерка.

Общая площадь квартиры – 64 кв. м. Инвентаризационная стоимость квартиры – 452 тыс. руб.

На основании социальной программы в целях улучшения жилищных условий на указанных граждан в 2014г. выделена дополнительная жилая площадь на территории Кировского района города
П. площадью 84 кв. м инвентаризационной стоимостью 1423,8 тыс. руб., переданная указанным лицам в собственность.

Кроме того, Колыванов Е.К., Колыванова М.В. и Петрова В.В. имеют в общей долевой собственности участок земли в г. Всеволожске Ленинградской области с находящимся на нём строением (домом) общей площадью 140 кв. м инвентаризационной стоимостью 563 тыс. руб.

Ставки налога на имущество физических лиц приведены в таблице

Суммарная инвентаризационная стоимость имущества	Ставка налога, \%		
	По НПА МО «Сестрорецкое городское поселение» и «Всеволожское городское поселение»	По закону Санкт-Петербурга	
		Для жилых домов, квартир, дач и иных жилых строений, помещений и сооружений	Для гаражей и иных нежилых строений, помещений и сооружений
До 300 тыс. руб.	0,1	0,1	0,1
От 300 тыс. руб. до	0,3	0,2	0,3

500 тыс. руб.			
Свыше 500 тыс. руб.	2,0	0,3	2,0

Определить: состав налогоплательщиков и сумму налога на имущество, подлежащую уплате за 2009 год каждым налогоплательщиком с учетом коэффициентов удорожания к инвентаризационной стоимости строений, помещений и сооружений, применяемых в целях налогообложения.

Пенсионер Фёдоров Д.Д. совместно с супругой Федоровой Л.И. имеют в долевой собственности в г. Санкт-Петербурге:

- квартиру инвентаризационной стоимостью 548 тыс. руб.;
- гараж инвентаризационной стоимостью 48 тыс. руб.

Кроме того, с марта 2017 г. Федорова Л.И. вступила во владение участком земли с находящимся на нём д омом площадью

140 кв. м инвентаризационной стоимостью 369 тыс. руб. в г. Сестрорецке Ленинградской области.

В октябре 2018 г. у Федоровой Л.И. наступает пенсионный возраст в соответствии с законодательством РФ.

Ставки налога на имущество физических лиц приведены в таблице 4.6.

Определить: сумму налога на имущество каждого физического лица за 2016 год с распределением ее по срокам уплаты.

В собственности гражданина имеется квартира и гараж, находящиеся в областном центре; садовый домик жилой площадью 65 кв. м и хозяйственные постройки, используемые для собственных нужд, общей площадью 40 кв. м, размещенные на принадлежащем гражданину садовом участке в садоводческом объединении на территории одного из районов области.

Кроме того, в этом же садоводческом объединении в собственности гражданина имеется магазин «Садовод».

По состоянию на 1 января текущего года инвентаризационная стоимость строений, находящихся в собственности гражданина, составляла:

- квартира – 525 800 руб.;
- гараж – 42 300 руб.;
- садовый домик – 126 000 руб.;
- хозяйственные постройки – 36 500 руб.;
- здание магазина – 210 000 руб.

С мая текущего года гражданин является инвалидом II группы. По месту расположения строений действуют следующие ставки налога на имущество физических лиц (табл.).

Инвентаризационная стоимость	По месту расположения строений(%)	
	в областном центре	на территории области
До 300 000 руб. (включительно)	по жилым помещениям	
	0,1	0,08
	по нежилым помещениям, используемым: - для собственных хозяйственных нужд	
	0,08	0,06
	- для коммерческих целей	
	0,1	0,08
От 300 000 до 500 000 руб. (включительно)	по жилым помещениям	
	0,3	0,2
	по нежилым помещениям, используемым: - для собственных хозяйственных нужд	
	0,2	0,15
	- для коммерческих целей	
	0,3	0,25
Свыше 500 000 руб.	по жилым помещениям	
	2	1,3
	по нежилым помещениям, используемым:	

	- для собственных хозяйственных нужд	
	1,5	1,2
	- для коммерческих целей	
	1,8	1,5

Определить: сумму налога на имущество физических лиц за год с распределением ее по срокам уплаты.

Тема 8. Специальные налоговые режимы.

Индивидуальный предприниматель, применяющий УСН, по итогам 2010 года получил следующие показатели деятельности:

1) доходы – 5 500 000 руб.;

2) расходы – 5 300 000 руб.

Определить: налоговую базу по итогам года и единый налог, если объект обложения – «доходы, уменьшенные на величину расходов».

2. Планируется организовать IT-компанию, которая будет создавать сайты в сети Интернет и осуществлять их техническую поддержку.

На балансе предприятия будут находиться компьютеры (основные средства) стоимостью 500 000 тыс. руб. Основные средства отнесены ко 2-й группе со сроком службы 25 месяцев.

Планируемые показатели деятельности предприятия за год приведены в таблице:

№ п/п	Наименование показателей	Сумма, руб.
1	Чистая выручка (без НДС)	3 000 000
2	Годовой фонд оплаты труда	1 500 000
3	Аренда помещений и оборудования (с НДС)	254 880
4	Коммунальные услуги (с НДС)	106 200
5	Расходы на рекламу (без НДС)	200 000
6	Оплата за техническое обслуживание ККТ (с НДС)	23 600

№ п/п	Наименование показателей	Сумма, руб.
7	Материальные расходы (без НДС)	150 000
8	Управленческие расходы (канцтовары, банк и пр.) (без НДС)	250 000

Перечисление взносов с ФОТ – последнего числа текущего месяца. Выплата зарплаты – пятое число следующего месяца. Оплата коммунальных услуг и прочих расходов – в текущем месяце.

Рассчитать, что выгоднее: работать на общем режиме налогообложения или на УСН (сравнить налоговые обязательства за год и показатель чистой прибыли).

3.С 1 января 2018 г. организация перешла с общего режима налогообложения на упрощенную систему налогообложения.

По состоянию на указанную дату на балансе организации числилось основное средство, которое было приобретено в мае 2017 г. по цене 236 000 руб. (в том числе НДС – 18%).

Расходы на транспортировку основного средства составили 5 900 руб. (в том числе НДС – 18%).

Основное средство введено в эксплуатацию в июне 2017 г. В соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, основное средство относится к третьей амортизационной группе (срок полезного использования от 37 до 60 месяцев). Организация определила срок полезного использования основного средства – 40 месяцев. Амортизация начисляется линейным методом.

Определить: как будет учтена стоимость основного средства в составе расходов при переходе на УСН?

4.ООО «Ромашка» занимается розничной торговлей товарами через находящийся в Санкт-Петербурге магазин, площадь торгового зала которого составляет 142 кв. м.

Определить: будет ли ООО плательщиком ЕНВД? Если да, то определить объект налогообложения, налоговую базу и сумму ЕНВД за налоговый период.

ООО «София» занимается розничной торговлей хлебом в Санкт-Петербурге через киоск, не имеющий торгового зала и рассчитанный на одно рабочее место продавца.

В ООО «София» работают:

- генеральный директор (исполняющий обязанности гл. бухгалтера) с окладом 30 000 руб.;
- два продавца с окладом 20 000 руб.

Площадь торгового места составляет 5,5 кв. м; К2 = 0,4. Рассчитать величину налоговой нагрузки на ООО «София».

Рекламное агентство предоставляет услуги по размещению рекламы в Санкт-Петербурге и имеет в собственности следующие рекламоносители:

электронные табло – 10 шт. площадью информационного поля 15 кв. м каждое;

рекламные конструкции с автоматической сменой изображения – 23 шт. площадью информационного поля 20 кв. м каждое;

транспортные средства, на которых размещается реклама – 30 шт.

Персонал компании:

генеральный директор – оклад 50 000 руб./мес.;

главный бухгалтер – оклад 40 000 руб./мес.;

прочие сотрудники – 2 чел. с окладом 30 000 руб./мес.

Определить: вмененный доход, а также величину ЕНВД за I-IV кварталы 2018 года, если К2 =1.

7.ООО имеет магазин, в котором осуществляет розничную торговлю. Площадь магазина разделена на две части перегородкой: на торговый зал и склад. С какой площади надо исчислять ЕНВД?

8.ООО имеет в собственности 15 автобусов и осуществляет пассажирские перевозки. Также ООО предоставляет за плату рекламному агентству право размещать рекламу на этих транспортных средствах. Является ли ООО плательщиком ЕНВД? Если да, то какой физический показатель используется для расчета ЕНВД?

Примерные темы докладов

Тема 6. Федеральные налоги и сборы РФ

Налог на наследование или дарение. Налог на операции с ценными бумагами.

Налоговый механизм, характеристика его элементов, налоговое планирование и прогнозирование, налоговое регулирование, управление налогообложением и налоговый контроль.

Государственная пошлина. Таможенная пошлина: характеристика, особенности. Таможенные сборы: характеристика, особенности.

Налоги и платежи, связанные с эксплуатацией природных ресурсов и их характеристика. Сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов.

Прямые и косвенные расходы в налоговом учете налога на прибыль.

Налог на добычу полезных ископаемых.

Налоговая политика и современная налоговая система: понятие, сущность и необходимость. Формы налоговой политики и их характеристика. Классификация налоговой политики.

Платежи за пользование недрами. Платежи за пользование лесным фондом. Плата за пользование водными объектами. Экологические платежи.

Порядок определения расходов по торговым операциям.

Понятие налоговой системы. Принципы построения налоговой системы. Общая характеристика Российской налоговой системы. НК РФ в системе управления налогами.

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Плательщики страховых взносов. Облагаемая база для начисления страховых взносов.

Налоговое администрирование в налоговой системе РФ. Состав и структура налоговых органов. Принципы организации деятельности налоговых органов. Организация федеральной налоговой службы.

Уплаты налога на прибыль налогоплательщиками, имеющими обособленные подразделения.

Страховые тарифы. Льготы, предоставляемые при исчислении страховых взносов. Сроки уплаты страховых взносов, отчетность.

Права и обязанности налоговых органов, налогоплательщиков и налоговых агентов.

Система налогообложения малого предпринимательства.

Стимулирующие и дестимулирующие эффекты налогообложения.

Влияние налогообложения на потребление и сбережения

Влияние системы налогообложения на объем и структуру активов личных сбережений.

Влияние налогообложения доходов на межвременные решения потребителей о сбережениях по периодам жизненного цикла.

Налоги и готовность к принятию риска

Модели распределения различных по степени риска активов портфеля ценных бумаг и их использование для исследования влияния налогов на поведение инвесторов.

Социальный и частный виды рисков в контексте исследований влияния налогов на инвестиционное поведение.

Влияние налогообложения на инвестиционное поведение фирм.

Влияние налогов на прибыль на политику фирм по выплате дивидендов.

Влияние импортных пошлин на обменный курс.

Влияние налогообложения бизнеса на вертикальную интеграцию производства и сбыта.

Налоговая декларация.

Формы и методы налогового контроля. Налоговый контроль в РФ. Налоговые проверки и их виды. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.

Особенности налогообложения прибыли (доходов) иностранных организаций.

Единый налог на вмененный доход.

Цели и методы камеральных проверок. Цели и методы выездных проверок.

Учет налога на прибыль.

Упрощенная система налогообложения.

Налог на доходы физических лиц. Определение статуса налогоплательщика. Определение видов доходов, включаемых в облагаемый доход физических лиц.

Общие принципы налогообложения прибыли иностранных юридических лиц. Налогообложение прибыли от коммерческой деятельности по соглашениям об избежании двойного налогообложения, заключенным РФ.

Теория налогообложения и проблемы реальной налоговой политики.

Роль институциональных факторов в формировании и функционировании налоговых систем.

Проблемы определения общего уровня налогообложения: экономическая эффективность, социальная справедливость, специальные интересы.

Роль подоходного налогообложения в налоговой системе развитых стран.

Роль подоходного налога в экономике современной России.

Таможенные пошлины в существующей налоговой системе России и их влияние на развитие экономики.

Налогообложение бизнеса зарубежных инвесторов, его влияние на прямые иностранные инвестиции в современной глобализированной экономике: ситуация в зарубежных странах.

Вертикальная структура системы налогообложения (по территориальным уровням управления общественным сектором): ситуация в зарубежных странах.

Проблемы распределения налоговой нагрузки по периодам цикла жизни налогоплательщика и между поколениями.

Конкретные критерии оценки налоговых систем и основные принципы налогообложения.

Сравнительные преимущества и недостатки маркированных и немаркированных налогов: теоретический анализ.

Проблемы использования прогрессивного налогообложения.

Принцип получаемых выгод и принцип платежеспособности в системе налогообложения

Система критериев оценки налогообложения.

Налогообложения в свете концепции социального благосостояния.

Проблемы политической контролируемости налоговой системы

Проблемы российской налоговой системы и теория налогообложения

Особенности налоговой системы периода России 90-х годов.

Группы специальных интересов и их влияние на формировани налоговой системы России.

Структура налоговой системы современной России: роль отдельных видов источников государственных доходов.

Спектр основных направлений налоговой политики в России 90-х годов в контексте проблем экономических реформ.

Роль институциональных факторов при анализе эффектов налогообложения

Влияние налогообложения на экономическое криминальное поведение: проблемы «отмывания грязных денег».

Роль политических механизмов при определении приоритетов в системе критериев оценки эффектов налогообложения.

Налоговое бремя.

Проблема распределения налогового бремени

Проблемы распределения налогового бремени в современной глобализированной экономике.

Налоговое бремя: двухсекторная модель конкурентного равновесия.

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

Типовые задания №1

(Оцениваемые компетенции и их части: ПК-5 (З1, З2, З3, З4), ПК-18 (З5, З6, З7, З8, З9), ПК-20 (З10, З11, З12))

Перечислите полномочия налоговых инспекций по взиманию налогов и сборов.

Что собой представляет налоговое обязательство?

Приведите порядок исполнения налоговых обязательств хозяйствующими субъектами.

Каким образом формируются требования об уплате налогов и сборов государственными органами?

Как определяются сроки выставления требований об уплате налогов и сборов?

Опрделите методику финансовых расчетов, анализа устойчивости государственных и муниципальных финансов.

Каким способом проводится организация работы законодательных и исполнительных органов власти?

Перечислите полномочия законодательных и исполнительных органов власти, судебных органов в сфере финансов.

Каковы меры по обеспечению своевременного и полного внесения в бюджет налогов и иных обязательных платежей?

Дайте определение понятиям: отсрочка, рассрочка, налоговый кредит и инвестиционный налоговый кредит.

Что собой представляет налоговый контроль как самостоятельный правовой институт налогового права?

Приведите законодательное определение налогового контроля и налогового контроля, сложившиеся в научной литературе.

Каковы формы налогового контроля, установленные Налоговым кодексом РФ?

В чем заключается налоговая проверка?

Назовите элементы налоговой проверки как процессуального действия: цель, субъект, объект и базовый метод.

Приведите основные черты НДС, особенности его обязательных и факультативных элементов.

Приведите основные черты акциза, особенности его обязательных и факультативных элементов.

Приведите основные черты НДФЛ, особенности его обязательных и факультативных элементов.

Приведите основные черты налога на прибыль организаций, особенности его обязательных и факультативных элементов.

Приведите основные черты налога на добычу полезных ископаемых, особенности его обязательных и факультативных элементов.

Приведите основные черты водного налога, особенности его обязательных и факультативных элементов.

Приведите основные черты сборов за пользование объектами животного мира, особенности его обязательных и факультативных элементов.

Приведите основные черты сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов, особенности его обязательных и факультативных элементов.

Приведите основные черты налога на имущество организаций, особенности его обязательных и факультативных элементов.

Приведите основные черты транспортного налога, особенности его обязательных и факультативных элементов.

Типовые задания №2

(Оцениваемые компетенции и их части: ПК-5 (У1, У2, У3), ПК-18 (У4,У5, У6, У7), ПК-20 (У8, У9, У10))

Каков порядок и условия предоставления отсрочки, рассрочки, налогового кредита и основания для прекращения их действий? Приведите пример.

Каковы пути повышения экономической эффективности по взысканию налоговых и неналоговых платежей? Приведите пример.

Раскройте содержание налоговых отношений. Назовите участников налоговых отношений. Приведите пример.

Дайте характеристику процедуре проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования. Приведите пример.

Раскройте содержание признаков классификаций налогов.

Какие методы осуществления контроля финансово- хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов используются в налоговой системе РФ?

Какие типовые методики действующей нормативно - правовой базы используются в налоговой системе?

Раскройте содержание налоговой политики государства, определите структуру и принципы ее построения. Приведите пример.

Раскройте содержание налогового законодательства в РФ.

Дайте характеристику системе налогового законодательства в РФ.

Раскройте содержание Налогового кодекса РФ.

Каким способом происходит принятие и введение в действие нормативных актов о налогах?

Определите состав и структуру налоговых органов РФ. Приведите пример.

Дайте характеристику Федеральной налоговой службе, определите ее задачи и функции. Какая нормативно - правовая база регулирует функции? Приведите пример.

В чем заключается работа налоговых инспекций по взысканию налоговых и неналоговых платежей? Приведите пример.

Дайте характеристику видам налоговых проверок. Приведите пример.

Определите пути повышения экономической эффективности налогового контроля на современном этапе развития налоговой системы. Приведите пример.

Каким образом формируются стратегические задачи совершенствования системы налогового контроля? Приведите пример.

Каковы отличительные черты федеральных, региональных и местных налогов? Раскройте их содержание и определите состав. Приведите пример.

Раскройте содержание прямых и косвенных налогов. Приведите пример.

По каким правилам действует налоговое бремя? Приведите пример.

Дайте характеристику общим и целевым налогам. Определите источники их уплаты и методы взимания. Приведите пример.

Определите место контроля финансово-хозяйственной деятельности в Налоговом кодексе РФ. Приведите пример.

Как происходит процесс принятия и введения в действие нормативных актов о налогах? Как и в какие сроки принимаются решения? Приведите пример.

Дайте характеристику основным направлениям реформирования налоговой системы РФ. Приведите пример.

Типовые задания №3

(Оцениваемые компетенции и их части: ПК-5 (В1, В2), ПК-18 (В3, В4, В5), ПК-20 (В6))

Право собственности на земельный участок установлено 10 февраля текущего года. Его кадастровая стоимость составляет 1,2 млн. руб. Налоговая ставка установлена в размере 1,2%. Рассчитать суммы авансового платежа, подлежащего уплате в бюджет.

Земельный участок кадастровой стоимостью 900 тыс. руб. приобретен в собственность 10 февраля 2018 года. Налоговая ставка установлена в размере 1,5%. Рассчитать сумму земельного налога по итогам налогового периода.

Определите налог на имущество, который следует уплатить двум физическим лицам, в общей совместной собственности которых находится строение площадью 120 кв. м стоимостью 800 тыс. руб., если между ними нет согласованности.

Домовладение, расположенное в селе, инвентаризационной стоимостью 184 тыс. руб. принадлежит в равных долях пенсионеру Иванову и его трудоспособному сыну. Исчислите сумму налога на имущество.

Гражданин Усачев купил у гражданина Воронова 18 марта жилой дом, инвентаризационная стоимость которого составила на момент заключения договора купли-продажи 400 тыс. руб. Исчислить сумму налога к уплате первоначальному владельцу и новому собственнику.

Гражданка Иванова приватизировала однокомнатную квартирку. Оценка этой квартиры в целях налогообложения оставила 285 тыс. руб. В марте

гражданка Иванова и двое ее детей приобрели в равнодолевую собственность двухкомнатную квартиру. Оценка этой квартиры составила 490 тыс. руб. Определите сумму налога на имущество физических лиц по двум квартирам на каждого налогоплательщика.

Мощность двигателя легкового автомобиля, зарегистриртванного на предприятии составила 85 л.с. Автомобиль приобретен предприятием в марте текущего года. Определить транспортный налог в бюджет.

Количество грузовых автомобилей организации с мощностью двигателя 250 л.с. за налоговый период – 12 ед.. в том числе приобретенных и зарегистрированных в апреле текущего года – 4 ед. Определить транспортный налог в бюджет.

Организация имела в собственности автомобиль. Мощность двигателя – 110 л.с. В марте текущего года организация провела его капитальный ремонт и поставила новый двигатель мощность. 135 л.с. Рассчитайтесь с бюджетом по транспортному налогу за текущий год.

Стоимость амортизируемого имущества организации, подлежащего обложению налогом на имущество по годовой ставке 1,6 % на 1 января составила по первоначальной стоимости 1 млн. руб., а по остаточной стоимости – 800 тыс. руб. начисление амортизации осуществляется линейным методом в размере 0,5 % ежемесячно. Определите сумму налога на имущество организации за первое полугодие текущего года.

Бюджетная организация уплачивает налог на имущество организации по ставке 0,8 %. Первоначальная стоимость имеющихся у нее основных средств составила на начало года 2 млн. руб., остаточная стоимость – 1 600 тыс. руб. Средний срок полезного использования – 100 месяцев.

Определите сумму налога на имущество за первое полугодие текущего года. Работнику организации, имеющему одного ребенка в возрасте до 18 лет, ежемесячно начисляется заработная плата в размере 6 500 руб. Определить размер стандартных налоговых вычетов и налоговую базу за период январь-декабрь. Определить сумму НДФЛ за указанный период.

Работнице организации, не состоящей в зарегистрированном браке (вдове), имеющей двоих детей в возрасте до 18 лет, ежемесячно начислялась заработная плата за период январь-декабрь 13 500 руб. Определить налоговую базу за период январь-декабрь. Определить сумму налога за период январь-декабрь.

Физическое лицо является собственником жилого дома и однокомнатной квартиры, стоимость которых равна, соответственно 130тыс. руб. и 148тыс. руб. Органами местного самоуправления на территории города ставки налога на имущество физ. лиц установлены в следующих размерах: До 300тыс. руб. – 0,1%, от 300тыс. руб. до 500тыс. руб. – 0,3%, свыше 500тыс. руб. – 2%. Определить налог на имущество физических лиц.

Гражданин Иванов имеет в собственности квартиру площадью 100кв. м., инвентаризационная стоимость которой 400 тыс. руб. и рыночная стоимость 5 млн. руб. Также в его собственности находится жилой дом общей площадью 126 кв. м. инвентаризационной стоимостью 450тыс. руб. и рыночной стоимостью 6 млн. руб. Объекты находятся на территории разных муниципальных образований. Ставки в данных муниципальных образованиях установлены максимально в пределах допустимых по законодательству. Исчислите сумму налога на имущество физ. лица.

Гражданин Сидоров, член жилищного кооператива, является собственником квартиры и частного дома, в котором фактически уже 2 года никто не проживает. Инвентаризационная стоимость квартиры на 1 января составляет 177тыс. руб., а частного дома 93 тыс. руб. Исчислите сумму налога на имущество, подлежащую к уплате данным гражданином.

Гражданин Н. И. Сорокин имеет в собственности квартиру общей площадью 100кв. м. инвентаризационной стоимостью 180тыс. руб., жилой дом общей площадью 126 кв.м. инвентаризационной стоимостью 350тыс. руб., садовый домик общей площадью 45кв.м. инвентарной стоимостью 30тыс. руб. Все объекты находятся на территории разных муниципальных образований. Исчислите сумму налога на имущество физических лиц.

Муж и жена имеют в собственности жилой дом, инвентаризационной стоимостью 470тыс. руб., принадлежащий им на правах общей долевой собственности. Муж является пенсионером в соответствии с пенсионным законодательством РФ. На него зарегистрировано транспортное средство автомобиль «ВАЗ – М» с мощностью двигателя 85 л.с., стоимостью 120тыс. руб. В июле они сделали пристройку, инвентаризационная стоимость которой равна 20тыс. руб. Исчислите сумму налога на имущество физических лиц.

Определите налог на имущество, который следует оплатить физическим лицам, в будущей совместной собственности которых находится строение площадью 120 кв. м., инвентаризационная стоимость 800 тыс. руб., если между ними нет согласованности.

Гражданин России, пенсионер имеет в собственности квартиру рыночной стоимостью 500тыс. руб. (Инвентаризационная стоимость 220тыс. руб.) и автомобиль ВАЗ мощностью двигателя 85 л. с. стоимостью 300тыс. руб. Определить налог на имущество физических лиц и указать сроки уплаты.

Гражданину на праве общей долевой собственности принадлежит жилой дом (доля вправе 1/3), инвентаризационная стоимость которого составляет 360 тыс. руб., квартира, инвентаризационная стоимость которой составляет 125 тыс. руб., гараж, инвентаризационная стоимость которого составляет 85 тыс. руб. Рассчитать сумму налога на имущество физических лиц.

Семья из трех человек (отец, мать, сын) имеет в общей равной долевой собственности жилой дом стоимостью 700 тыс. руб. (инвентаризационная стоимость равна 600 тыс. руб.). Отец был участником военных действий в Афганистане, а сын – инвалид с детства. Определить сумму налога, который будет уплачен, и кто будет признан плательщиком налога на имущество физических лиц.

Семья из четырех человек (родителей и двое детей) имеет на правах равной долевой собственности квартиру, инвентаризационная стоимость 1 500 тыс. руб. Кроме того, родители имеют дачу на правах равной долевой собственности инвентаризационной стоимостью 600 тыс. руб. и гараж, инвентаризационной стоимостью 50 тыс. руб., собственность на который принадлежит отцу. Определить налог на имущество физических лиц.

Площадь земельного участка, приобретенного организацией для жилищного строительства – 6 500 кв.м., срок проектирования строительства – 3 года. Завершено строительство и зарегистрировано право собственности на объект, завершенный капитальным строительством через 2 года. Кадастровая стоимость 1 кв. м. земельного участка 1 300 руб. Ставка земельного налога 0,3%. Рассчитать сумму земельного налога за первый, второй и третий годы владения земельным участком.

ООО имеет магазин, в котором осуществляет розничную торговлю. Площадь магазина разделена на две части перегородкой: на торговый зал и склад. С какой площади надо исчислять ЕНВД? ООО осуществляет розничную торговлю через сеть розничных магазинов. У одного из них площадь торгового зала превышает 150 кв. м. Является ли ООО плательщиком ЕНВД?

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии
Т.В. Васильева
«05» июля 2023 г.

Рабочая программа дисциплины
«Финансовая математика»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

г. Москва 2023

Содержание

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 3

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 4

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 5

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 7

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 9

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 14

7.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 18

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Рабочая программа дисциплины «Финансовая математика» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки *38.03.01 Экономика,* утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 N 954.

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 обязательную часть Блока 1.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 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 изучения дисциплины:

- сравнение эффективности различных финансовых операций;
- выявление зависимости конечных результатов от начальных;
- расчет параметров операции, сделки, контракта;
- расчет параметров эквивалентному изменению условий контракта.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных образовательной программой.

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Компетенции**	**Код и наименование индикатора достижения компетенций**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**			**Формы образовательной деятельности**
			выпускник должен знать	**Выпускник должен уметь**	**выпускник должен иметь практический опыт**	
Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при решении профессиональных задач	**ОПК-5**	ОПК-5.1 владеет знаниями национальных и международных баз данных, необходимых для поиска информации об экономических явлениях и процессах	способы анализа, верификации и оценивания полноты информации в ходе профессиональной деятельности	создавать необходимые для решения финансово-экономических задач базы данных.	анализа, верификации, оценивания полноты информации в ходе профессиональной деятельности; при необходимости восполнения и синтеза недостающей финансовой информации.	Контактная работа: Лекции, Практические занятия Самостоятельная работа
		ОПК-5.2 использует национальные и международные базы данных для поиска статистической информации и решения профессиональных задач	методику поиска информации в национальных и международных базах данных, содержащих финансово-экономическую информацию	собирать требуемую финансовую информацию	сбора финансовой информации, предназначенной для решения практических задач	Контактная работа: Лекции, Практические занятия Самостоятельная работа
		ОПК-5.3 применяет общие или специализированные пакеты прикладных программ, предназначенных для решения профессиональных задач	принципы оценки основных финансовых инструментов и измерения рисков с применением специализированных пакетов прикладных программ	проводить оценку основных финансовых инструментов и измерять степень рисков с помощью специализированных пакетов прикладных программ	анализа экономических проблем, решения прикладных задач, связанных с профессиональной деятельностью на финансовых рынках с применением пакетов прикладных программ	Контактная работа: Лекции, Практические занятия Самостоятельная работа

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование тем	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)									Самостоятельная работа обучающихся	ТКУ / балл Форма ПА
	Лекции	Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра	Из них в форме практической подготовки		
Очная форма											
Тема 1. Введение в финансовую математику	2		4							4	Тест/10 Практическое домашнее задание/10
Тема 2. Модели начисления процентов по простым ставкам	2		4							6	
Тема 3. Модели начисления процентов по сложным ставкам	2		4							5	Тест/10 Практическое домашнее задание/10
Тема 4. Потоки платежей	2		4							6	Отчёт по практикуму по решению задач /10
Тема 5. Планирование погашения долга в кредитных операциях	2		4							8	Отчёт по практикуму по решению задач /10
Тема 6. Операции со смешанным доходом	2		4							8	Практическое домашнее задание/10
Тема 7. Оценка эффективности инвестиционных проектов	2		4							6	ПРЗ №3 /10
Тема 8. Финансовые риски. Анализ портфеля рискованных ценных бумаг	2		4							4	Тест/10 Практическое домашнее задание/10
Тема 9. Microsoft Excel в финансовой математике	3		6							4	
Всего	**19**		**38**							**51**	**100**

Наименование тем	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)									Самостоятельная работа обучающихся	ТКУ / балл Форма ПА
	Лекции	Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра	Из них в форме практической подготовки		
Контроль, час											**Зачет**
Объем дисциплины (в академических часах)	**108**										
Объем дисциплины (в зачетных единицах)	**3**										

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Введение в финансовую математику

Сущность и задачи финансовой математики. История и современное состояние финансовой математики. Основные термины, определения, виды и показатели финансово-коммерческих операций. Фактор времени в финансовых расчётах. Понятие процента и виды процентных ставок. Методы начисления процентов. Применяемая система обозначений.

Тема 2. Модели начисления процентов по простым ставкам

Простые проценты и процентные ставки (ставка процента и учетная ставка). Определение периода начисления простых процентов. Декурсивный метод начисления простых процентов. Антисипативный метод начисления простых процентов. Начисление процентов по простой переменной ставке. Доходность финансовой операции в виде простой ставки.

Тема 3. Модели начисления процентов по сложным ставкам

Декурсивный метод начисления сложных процентов. Антисипативный метод начисления сложных процентов. Начисление процентов по сложной переменной ставке. Годовая номинальная процентная ставка. Начисление процентов по непрерывной ставке. Доходность финансовой операции в виде сложной ставки.

Тема 4. Потоки платежей

Принцип финансовой эквивалентности. Эквивалентные платежи и серии платежей. Уравнение эквивалентности.

Конверсия платежей. Виды конверсии платежей. Замена одного платежа другим платежом. Консолидация потока платежей. Замена данного потока платежей другим потоком платежей. Рассрочка платежа. Эквивалентность платежа при применении простой ставки.

Аннуитеты. Определение аннуитета. Классификация аннуитетов. Основные модели аннуитетов.

Тема 5. Планирование погашения долга в кредитных операциях

Общая характеристика кредитных операций. Основные показатели кредитной операции. Методы определения расходов по займу. Классификация способов погашения кредита.

Основные способы погашения кредита. Возмещение долга способом дифференцированных платежей. Возмещение долга способом аннуитетных платежей. Раздельное возмещение процентов и суммы кредита. Единовременное погашение кредита.

Льготные долгосрочные кредиты. Льготы заемщика при выдаче кредита. Грант-элемент при снижении ставки. Грант-элемент при

снижении ставки и введении льготного периода без выплаты процентов. Грант-элемент при снижении ставки и введении льготного периода с выплатой процентов.

Потребительский кредит. Определение потребительского кредита. Погашение потребительского кредита равными выплатами. Погашение потребительского кредита неравными выплатами.

Тема 6. Операции со смешанным доходом

Операции наращивания с учетом инфляции. Показатели инфляции. Показатели наращивания с учетом инфляции. Модели наращения с учетом инфляции. Формула Фишера. Конверсия валюты и наращения процентов.

Налог на доход. Налог на простой процент. Налог на сложный процент.

Ссуды и учетные операции с удержанием комиссионных. Ссуды с однократным возмещением и удержанием комиссионных. Ссуды с многократным возмещением и удержанием комиссионных.

Купля-продажа краткосрочных ценных бумаг. Купля-продажа векселя. Купля продажа депозитного сертификата.

Тема 7. Оценка эффективности инвестиционных проектов

Система показателей инвестиционных проектов. Бухгалтерский метод расчета показателей инвестиционных проектов. Дисконтный метод оценки инвестиционных проектов: чистый приведенный доход; внутренняя норма доходности; модифицированная норма доходности; дисконтный срок окупаемости; дисконтный индекс доходности. Выбор оптимального инвестиционного проекта.

Тема 8. Финансовые риски. Анализ портфеля рискованных ценных бумаг

Понятие риска. Количественные меры риска. Критерии принятия инвестиционных решений в условиях риска.

Постановка задачи и модельные предположения портфельного анализа. Определение ожидаемой доходности и риска портфеля активов. Диверсификация активов как способ снижения риска. Оптимизация портфеля рискованных ценных бумаг по критерию минимума риска. Оптимизация портфеля рискованных ценных бумаг по критерию максимума функции полезности. Оптимизация комбинированного портфеля ценных бумаг. Рыночная однофакторная модель Шарпа.

Тема 9. Microsoft Excel в финансовой математике

Применение системы «Мастер функций»: финансовые и статистические функции Microsoft Excel. Применение надстройки «Поиск решения» в финансовых расчетах. Применение надстройки «Анализ данных» в финансовых расчетах. Применение Microsoft Excel

для планирования погашения ссуды.

5. 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.

Порядок проведения практикума.

Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума.

Настройка инструментальных средств, необходимых для выполнения практикума.

Выполнение заданий практикума.

Подготовка отчета в соответствии с требованиями.

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 (отчет)

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).

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 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.

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках изучения дисциплины

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самостоятельной работы**	**Форма контроля**
Тема 1. Введение в финансовую математику	История и современное состояние финансовой математики	Работа в библиотеке, включая ЭБС, ресурсами информационно-	Тест Практическое домашнее задание Тест Практическое

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоятельной работы	Форма контроля
		коммуникационной сети «Интернет». Написание конспекта. Подготовка к тестированию Выполнение домашнего задания, подготовка отчета	домашнее задание
Тема 2. Модели начисления процентов по простым ставкам	Начисления процентов по простой переменной ставке.	Работа в библиотеке, включая ЭБС, ресурсами информационно-коммуникационной сети «Интернет». Написание конспекта. Подготовка к тестированию Выполнение домашнего задания, подготовка отчета	
Тема 3. Модели начисления процентов по сложным ставкам	Начисление процентов по сложной переменной ставке.	Работа в библиотеке, включая ЭБС, ресурсами информационно-коммуникационной сети «Интернет». Написание конспекта. Подготовка к тестированию Выполнение домашнего задания, подготовка отчета	
Тема 4. Потоки платежей	Эквивалентность платежей при применении простой ставки	Работа в библиотеке, включая ЭБС, ресурсами информационно-коммуникационной сети «Интернет». Написание конспекта. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Отчёт по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоятельной работы	Форма контроля
Тема 5. Планирование погашения долга в кредитных организациях	Потребительский кредит. Определение потребительского кредита. Погашение потребительского кредита равными выплатами. Погашение потребительского кредита неравными выплатами	Работа в библиотеке, включая ЭБС, ресурсами информационно-коммуникационной сети «Интернет». Написание конспекта. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Отчёт по практикуму по решению задач
Тема 6. Операции со смешанным доходом	Конверсия валюты и наращения процентов. Купля-продажа краткосрочных ценных бумаг. Купля-продажа векселя. Купля продажа депозитного сертификата.	Работа в библиотеке, включая ЭБС, ресурсами информационно-коммуникационной сети «Интернет». Написание конспекта. Выполнение домашнего задания, подготовка отчета	Практическое домашнее задание
Тема 7. Оценка эффективности инвестиционных проектов	Дисконтный метод оценки инвестиционных проектов: дисконтный срок окупаемости; дисконтный индекс доходности.	Работа в библиотеке, включая ЭБС, ресурсами информационно-коммуникационной сети «Интернет». Написание конспекта. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	ПРЗ №3
Тема 8. Финансовые риски. Анализ портфеля рискованных ценных бумаг	Критерии принятия инвестиционных решений в условиях риска. Оптимизация комбинированного портфеля ценных бумаг. Рыночная однофакторная модель Шарпа.	Работа в библиотеке, включая ЭБС, ресурсами информационно-коммуникационной сети «Интернет». Написание конспекта. Выполнение домашнего задания,	
Тема 9. Microsoft	Применение		

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоятельной работы	Форма контроля
Excel в финансовой математике	Microsoft Excel для планирования погашения ссуды.	подготовка отчета по домашнему заданию. Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература:

1. Копнова, Е. Д. Финансовая математика : учебник и практикум для вузов / Е. Д. Копнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 413 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00620-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469230
2. Хамидуллин Р.Я. Финансовая математика: учеб. пособие. – М.: Университет «Синергия», 2019. – (Университетская серия)

Дополнительная литература:

1. 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/
2. Касимов, Ю. Ф. Финансовая математика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Ю. Ф. Касимов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 459 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3787-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487832
3. Кремер, Н. Ш. Математика для экономистов: от арифметики до эконометрики. Учебно-справочное пособие : учебник для вузов / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин ; под общей редакцией Н. Ш. Кремера. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 760 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14218-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477391

4. Вавилов, С. А. Финансовая математика. Стохастический анализ : учебник и практикум для вузов / С. А. Вавилов, К. Ю. Ермоленко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 244 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02650-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469612

5. Мардас, А. Н. Основы финансовых вычислений : учебное пособие для вузов / А. Н. Мардас. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 129 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07634-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472480

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1	Сайт Центрального Банка РФ	https://cbr.ru
2	Сайт Министерства экономического развития РФ.	http://www.economy.gov.ru/minec/main
3	Сайт Корпоративный менеджмент: финансы, бизнес-планы, управление компанией	http://www.cfin.ru/
4	Портал финансовых калькуляторов	https://fincalculator.ru
5	Сайт «Allmath.ru» - вся математика в одном месте. В разделе прикладной математики включена библиотека учебных пособий и лекций по вопросам финансовой математики.	http://www.allmath.ru/finance.htm
6	Электронное учебное пособие «Техника финансовых вычислений в Excel». Включает в себя 3 модуля: изменение ценности денег во времени; эквивалентность финансовых обязательств; оценка параметров потоков платежей.	http://www.cfin.ru/finanalysis/smirnova
7	Содержит библиотеку учебников и освещает отдельные вопросы финансовой математики, например, «Методики расчетов для определения современной стоимости денег» (Алгоритмы расчета современной стоимости денег путем дисконтирования и определения наращенной суммы вложений), «Алгоритм прогнозирования объёма	http://www.cfin.ru/finanalysis/math/

	продаж в MS Excel» (Прогноз объёма реализации для продуктов с сезонным характером продаж) и т. д.	
8	Сайт является образовательным проектом, посвящённым финансам и финансовой математике. Основное содержание сайта составляют небольшие учебные материалы — «параграфы», выходящие раз в неделю в разделе «Ликбез». В каждом из этих параграфов описывается некоторое понятие или проблема, имеющие отношение к финансам, инвестициям или смежным областям, а все вместе они представляют собой чёткое последовательное изложение основ финансовой математики, которое может быть использовано для самостоятельного изучения предмета.	http://www.finmath.ru/
9	Электронный учебный курс «Использование Excel в финансовой математике».	http://www.exponenta.ru/educat/systemat/pokryshkina/index.asp –

6.3. Описание материально-технической базы

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

Учебный кабинет

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

Основное оборудование:

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов);

Технические средства обучения:

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования (проектор, экран);

Помещения для самостоятельной работы

Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Академии.

6.4. 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/
- Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.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/)

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины

№ п/п	Форма учебного занятия, по которому проводится ТКУ	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Практикум по решению 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; 7-6 – 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; 5-4 – 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; 3 – обучающийся подготовил работу несамостоятельно или не завершил в срок, описание спецификации содержит незначительные ошибки, выводы и ответы на вопросы отсутствуют.
2.	Тест	10-8 – результат предоставлен в установленные сроки, задание выполнено полностью, самостоятельно 7-6 – результат предоставлен с нарушением сроков, задание выполнено полностью, самостоятельно 5-3 – 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.
3.	Практическое домашнее	10-8 – результат предоставлен в установленные сроки, задание выполнено полностью, самостоятельно

№ п/п	Форма учебного занятия, по которому проводится ТКУ	Шкала и критерии оценки, балл
	задание	7-6 – результат предоставлен с нарушением сроков, задание выполнено полностью, самостоятельно 5-3 – 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.

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего контроля успеваемости

<u>Типовые тестовые задания</u>

Тест №1. Решение тестовых заданий по теме 1-2. Введение в финансовую математику. Модели начисления процентов по простым ставкам

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. 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

9. 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

10. 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

Тест №2. Решение тестовых заданий по теме 3. Модели начисления процентов по сложным ставкам

1. Основная модель сложных процентов определяется по формуле:

а) $S = P(1+i)^n$

б) $S = P(1+i)$

в) $S = P(1+i)^{[n]}(1+\{n\}\cdot i)$

2. Начисление по схеме сложных процентов предпочтительнее …

а) при краткосрочных финансовых операциях

б) при сроке финансовой операции в один год

в) при долгосрочных финансовых операциях

3. 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

4. Непрерывное начисление процентов – это начисление процентов …

а) ежедневно

б) ежечасно

в) ежеминутно

г) за нефиксированный промежуток времени

5. Наращенная сумма с использованием простой учетной ставки определяется по формуле …

а) $S = \dfrac{P}{1-d\cdot n}$

б) $S = \dfrac{P}{(1-d)^n}$

в) $S = \dfrac{P}{\left(1-\dfrac{f}{m}\right)^{m\cdot n}}$

г) $S = \dfrac{P}{1+d\cdot n}$

6. 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

7. 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

8. Срок финансовой операции по схеме простых процентов определяется по формуле … (t – число дней, n – число лет, К – временная база)

а) $n = \frac{I}{P \cdot (i+1)}$

б) $n = \frac{S-P}{S \cdot d}$

в) $n = \frac{S-P}{P \cdot d}$

г) $t = \frac{S-P}{S \cdot d} \cdot K$

9. 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) $I = P \cdot i \cdot t$

10. 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) $S = P\left(1+\frac{j}{m}\right)^{m \cdot n}$

<u>Типовые задания практикумов по решению задач</u>

Практикум по решению задач №1. Потоки платежей.

Задание 1. Найдите датированную сумму на конец 2015г., эквивалентную серии из двух платежей: 100 тыс. руб. в конце 2012г. и 200 тыс. руб. в конце 2020г., если проценты начисляются по годовой номинальной ставке 5%: а) ежегодно; б) ежемесячно.

Задание 2. Долг в сумме 500 тыс. руб. будет возмещен тремя суммами: 100 тыс. руб. через год, 200 тыс. руб. через два года и остальное – через три года. Определите размер последнего платежа, если проценты начисляются по годовой номинальной ставке 5%.

Задание 3. Для покупки товара требуется 500 тыс. руб. Для того, чтобы накопить данную сумму, в конце каждого месяца предполагается вносить по 50 тыс. руб. в банк. На эти суммы банк ежемесячно начисляет сложные проценты по годовой номинальной ставке 7%. Найдите срок, необходимый для получения требуемой суммы и величину заключительного частичного платежа, если он необходим.

Задание 4. 15 мая учтен вексель сроком погашения 20 августа. Определить номинальную стоимость векселя, если процентная ставка – 5% годовых, а векселедержатель 15 мая получил 14000 руб.

Задание 5. Вексель номинальной стоимостью 30000 руб. со сроком погашения 6 сентября учтен 6 июня при ставке 6% годовых. Определить дисконтированную величину векселя.

Задание 6. Банк учел вексель на сумму 10000 руб. за 30 дней до срока оплаты и выплатил предъявителю векселя 9600 руб. Определить значение учетной ставки в этом случае (при расчетном количестве дней в году – 360).

Задание 7. Рассчитайте учетный процент и учетную ставку по вексельному кредиту. Номинальная цена векселя 286000 рублей. Банк покупает его, выплачивая 270000 рублей за 4 месяца до наступления срока платежа по векселю.

Задание 8. Найдите годовую номинальную ставку, которая используется при начислении процентов на платежи простого обыкновенного аннуитета с ежеквартальными платежами по 200 тыс. руб. и обеспечивает получение итоговой суммы в 9 млн. руб. через восемь лет.

Задание 9. Замените обыкновенный аннуитет по 10 млн. руб. в год

на эквивалентный ему общий обыкновенный аннуитет, выплачиваемый: а) поквартально; б) помесячно, если проценты начисляются ежегодно по ставке 6%.

Практикум по решению задач №2. Планирование погашения долга в кредитных организациях.

Задание 1. Кредит в размере 3,5 млн. руб. выдан на 5 лет под 20% годовых. По условиям контракта, погашение основного долга должно производиться равными платежами в конце года с начислением процентов также в конце года. Составьте план погашения долга.

Задание 2. Кредит размером 2 млн. руб. выдан на 4 года под 16% годовых. Проценты начисляются в конце каждого квартала на неоплаченный остаток основной суммы долга. Составьте план погашения кредита с равными погасительными платежами в конце каждого квартала.

Задание 3. Кредит в размере 30 млн. руб. должен быть погашен в течение трех лет регулярными погасительными платежами в конце года. Процентная ставка 18% годовых, ежегодное начисление процентов также в конце года. Платежи должны увеличиваться на 5% ежегодно. Составьте план погашения кредита.

Задание 4. Банк выдает кредит 300 тыс. долларов тремя равными суммами в начале каждого полугодия, ставка по кредиту – 12%, проценты начисляются по полугодиям. Погашение кредита начинается через полгода после последней выплаты банка. Составьте план погашения кредита, если используется ежеквартальное (в конце квартала) погашение общей суммы долга и процентов равными платежами в течение года с момента первого платежа.

Задание 5. Потребительский кредит был оформлен в банке на шесть месяцев и выплачивается равными погасительными платежами. Размер погашения основного долга (тыс. руб.) составил по месяцам следующие суммы:

Номер платежа	1	2	3	4	5	6
Сумма погашения основного долга	96,32	97,76	99,23	100,72	102,23	103,76

Определите сумму погасительного платежа и сумму процентов по кредиту, если процентная ставка составила 18%, а проценты начислялись ежемесячно на остаточную сумму основного долга.

Практикум по решению задач №3. Оценка эффективности инвестиционных проектов.

Задание 1. Предприниматель в целях расширения производства приобрел участок земли, закупил оборудование, оплатил рекламу новой продукции. Общая сумма затрат за 2 года составила 200 тыс. руб. Через год была получена чистая прибыль от проекта в размере 100 тыс. руб., а в последующие три года она росла каждый год на 20%. Все выплаты производились в конце года. Определите: а) среднюю норму прибыли; б) срок окупаемости; в) индекс рентабельности проекта.

Задание 2. По данным задания 1 определите: а) чистый произведенный доход; б) дисконтный срок окупаемости; в) дисконтный индекс рентабельности проекта, если необходимая норма доходности равна 10%.

Задание 3. Используя условия задания 1 определите доходность проекта по критериям: а) внутренней норма доходности; б) модифицированной внутренней нормы доходности, если ставка рефинансирования равна 8%, а ставка для привлечения заемных средств – 24%.

Задание 4. Распределение платежей инвестиций и доходов инвестиционных проектов А и Б приведено в таблице:

Проект	1	2	3	4	5	6	7
А	-100	-150	50	100	100	150	150
Б	-200	-50	50	100	200	200	200

Определите наиболее выгодный проект по критерию: а) средней нормы прибыли; б) срока окупаемости; в) индекса рентабельности проекта.

Задание 5. Используя условия задания 4, определите наиболее выгодный проект по критериям: а) чистого приведенного дохода; б) дисконтного срока окупаемости; в) дисконтного индекса доходности, если необходимая норма доходности равна 10%.

Задание 6. Используя условия задания 4, определите наиболее выгодный проект по критериям: а) внутренней нормы доходности; б) модифицированной внутренней нормы доходности, если ставка рефинансирования равна 6%, а ставка для привлечения заемных средств – 25%.

Типовые практические домашние задания

Домашнее задание №1. Модели начисления процентов по простым ставкам.

Задание 1. Партия товара была куплена за 200 тыс. руб., а продана

за 325 тыс. руб. Какова доходность операции?

Задание 2. Предприятие реализовало партию товара за 45 тыс. руб., получив при этом 8% убытка. Найдите величину прибыли и доходности операции.

Задание 3. Клиент сделал вклад в банк на депозит в сумме 2000 руб. под 6,5% годовых сроком на три года. Определить сумму, которую будет иметь клиент через три года при условии, что деньги были вложены под простые проценты.

Задание 4. Капитал величиной 1000 руб. вложен в банк на 120дней, под 6% годовых. Найти, какова будет величина капитала через 120 дней, если год = 360 дней.

Задание 5. На сколько лет должен быть вложен капитал в банк под 8% годовых (простые проценты), чтобы процентный платеж был равен удвоенной сумме капитала?

Задание 6. Капитал величиной 2000 руб. вложен в банк с 6 июня по 17 августа под 5% годовых. Найти величину капитала способом 365/360. 5. Капитал величиной 1500 руб. помещается в банк с 12 апреля по 18 июля под 7% годовых (простые проценты). Найти наращенную сумму капитала различными вариантами расчета временной базы.

Задание 7. Между двумя капиталами разница в 300 рублей. Капитал большего размера вложен на 6 месяцев при ставке 5%, а капитал меньшего – на 3 месяца при ставке 6 %. Процентный платеж за первый капитал равен двойному процентному платежу за второй капитал. Найти величину капиталов.

Домашнее задание №2. Модели начисления процентов по сложным ставкам.

Задание 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?

Задание 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.

Задание 3. Сумма 100 тыс. руб. инвестируется под процентную ставку 8% годовых: а) на 5 лет; б) на 10 лет; в) на 3 мес.; г) на 9 мес.

Найдите наращенные суммы при условии ежегодного начисления: 1) простых процентов; 2) сложных процентов.

Задание 4. На депозитный счет была помещена сумма 100 тыс. руб. с условием начисления сложных процентов один раз в год по годовой номинальной ставке 9%. Через два с половиной года счет был закрыт. Определите итоговую сумму: а) точным способом; б) приближенным способом.

Задание 5. При начислении сложных процентов на сумму вклада в первые полтора года годовая ставка составляла 10%, последующий год – 9% и еще полтора года – 8,5%. Определите постоянную годовую ставку, которая обеспечивала бы вкладчику такой же доход, как при данной переменной ставке.

Домашнее задание №3. Операции со смешанным доходом.

Задание 1. За три месяца стоимость потребительской корзины возросла с 5634 до 5832 руб. Определите индекс потребительских цен за три месяца, среднемесячный индекс потребительских цен, темп инфляции за три месяца, среднемесячный темп инфляции.

Задание 2. В течение первого полугодия цены росли ежемесячно на 1,2% в месяц, а в течение второго полугодия – на 1,3% в месяц. Определите индекс и темп инфляции за каждый квартал, каждое полугодие, год, а также средние показатели за эти периоды.

Задание 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

Задание 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.

Задание 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.

Задание 6. Банк в Москве объявил следующую котировку валют:

	покупка	продажа
доллар США/рубль	23.36	23.51
доллар США/шведская крона	51.91	52.04

Определить кросс-курс покупки и продажи доллара США к шведской кроне.

Задание 7. Турист возвращается из Швейцарии через Германию и решил обменять 300 швейцарских франков на немецкие марки. Курс американский доллар/швейцарский франк: 5,128/5,136; курс американский доллар/немецкая марка: 1,515/1,520. Сколько получит турист в результате обмена?

Задание 8. Фирма в Бельгии через 3 месяца (91 день) предполагает продать 100000 евро. Курс евро к доллару США:

Спот 1.6820-1.6850

3 мес. 63-33

Определить результаты форвардной сделки по продаже валюты, если курс евро через 3 месяца составил: 1.6790-1.6795.

Задание 9. Предприниматель должен приобрести швейцарские франки на 100 американских долларов. Текущий курс доллар/швейцарский франк – 5,2538. Годовые процентные ставки для доллара – 8,3%. Для франка – 9,96%. Сколько швейцарских франков получит предприниматель при форвардной сделке через месяц?

Домашнее задание №4. Финансовые риски. Анализ портфеля рискованных ценных бумаг.

Задание 1. Имеются акции, доходность которых может принимать значения 40, 70, 50, 30% с вероятностями 0,15; 0,25; 0,4; 0,2. Коэффициент склонности инвестора к риску равен: а) 0,7; б) -0,7.

А) Определите величину риска как показатель вариации доходности: а) дисперсию; б) полудисперсию; в) среднее квадратическое отклонение.

Б) Найдите функцию рискового предпочтения для инвестора.

В) Оцените уровень максимального убытка VAR, который не может быть превышен с вероятностью 0,9.

Задание 2. В портфель входят независимые рискованные ценные бумаги двух видов А и Б с ожидаемыми доходностями 10 и 12%, рисками 2 и 3%, стоимостью 3 тыс. и 2 тыс. долл. Определите ожидаемую доходность и риск портфеля.

Задание 3. Решите задачу оптимизации Марковица для акций со средней доходностью соответственно 3,65 и 4,60%; бета-коэффициентами соответственно 1,13 и 0,91 и собственным риском соответственно 9,05 и 31,24%, если известно, что дисперсия индекса рынка равна 41,26%. При этом требуемая доходность портфеля из двух

акций должна быть не менее 4%.

Задание 4. Определите оптимальный портфель с ожидаемой доходностью 15% из трех независимых пакетов акций с ожидаемыми доходностями соответственно 4, 10, 40% и рисками соответственно 10, 40 и 80%.

Задание 5. Решите задачу оптимизации Тобина для портфеля с ожидаемой доходностью 7%, составленного из безрисковых активов с доходностью 4% и рискованных активов двух видов с ожидаемой доходностью соответственно 8 и 12%, рисками соответственно 2 и 3% и коэффициентом корреляции между доходностями 0,8%.

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовая математика» проводится в форме зачета.

Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
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 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 **«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.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

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? (Оцениваемые компетенции и их части:

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. Написать 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. Дать определение наращенной суммы современной стоимостью потока платежей.

7. Какие ренты называются постоянными?

8. Дать определение годовой ренты, ренты с начислением по номинальной процентной ставке, р-срочной ренты, непрерывной ренты.

9. Перечислите типы непрерывных постоянных рент.

10. Дать определение ренты постнумерандо.

11. Что такое рента пренумерандо?

12. В чем отличие отложенной ренты от обычной.

13. Написать 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?

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: 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»



Рабочая программа дисциплины «Эконометрика»

Направление подготовки: ***38.03.01*** Экономика
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: очная

Москва 2023

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..... 18
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 19
«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 20
комплект лицензионного программного обеспечения, электроннобиблиотечные 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 «Эконометрика» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика,* 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 математикостатистического 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 подготовки бакалавров 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: «Рынок ценных бумаг».

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 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 методики 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 следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 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 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	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). **Уметь:** обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные (У3);	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

обосновать полученные выводы		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); 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).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной	ПК-6	**Знать:** основные понятия и инструменты теории и социально-экономической статистики (З8); основные макроэкономические показатели, используемые для оценки	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная

статистики о социально – экономических процессах и явлениях, выявить тенденции изменения социально – экономических показателей		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 экономических и социальных данных (В6)	работа
Способность использовать для решения аналитических и исследовательск их 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		**Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)**				**Форма ТКУ Форма ПА, балл**
		Лекции	**Активные занятия**	**Интерактивные занятия**		

	Коды формируемых компетенций		Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный кейс-стадии)	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра	Самостоятельная работа обучающихся	
Тема 1. Цель, задачи и основные проблемы эконометрики.	ОПК-2 (З132, У1-У2, В1) ОПК-3 (З335, У3-У5, В2-В3) ПК-4 (З637, У6-У8, В4-В5) ПК-6 (З8311, У9, В6) ПК-8 (З12, У10, В7)	4		4						7	ПРЗ №1/10
Тема 2. Парный корреляционно-регрессионный анализ в эконометрических исследованиях.	ОПК-2 (З132, У1-У2, В1) ОПК-3 (З335, У3-У5, В2-В3) ПК-4 (З637, У6-У8, В4-В5) ПК-6 (З8311, У9, В6) ПК-8 (З12, У10, В7)	6		6						9	ПРЗ №2/10
Тема 3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии.	ОПК-2 (З132, У1-У2, В1) ОПК-3 (З335, У3-У5, В2-В3) ПК-4 (З637, У6-У8, В4-В5)	8		8						14	ПРЗ №3/10 Тест №1/5

	ПК-6 (38311, У9, В6)										
	ПК-8 (312, У10, В7)										
Тема 4. Нелинейные модели регрессии их линеаризация.	ОПК-2 (3132, У1-У2, В1) ОПК-3 (3335, У3-У5, В2-В3) ПК-4 (3637, У6-У8, В4-В5) ПК-6 (38311, У9, В6) ПК-8 (312, У10, В7)	6		6						9	ПРЗ №4/10
Тема 5. Модели временных рядов.	ОПК-2 (3132, У1-У2, В1) ОПК-3 (3335, У3-У5, В2-В3) ПК-4 (3637, У6-У8, В4-В5) ПК-6 (38311, У9, В6) ПК-8 (312, У10, В7)	8		8						14	ПРЗ №5/10 Тест №2/5
Всего:		**32**		**32**						**53**	**60 + 40 зачет**
Контроль, час		**27**									**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 социальноэкономических исследований. Понятие эконометрической модели. Основные этапы эконометрического моделирования. Информационные технологии на базе ПЭВМ в эконометрических исследованиях. Классификация переменных в эконометрических моделях. Понятия спецификации и идентифицируем ости 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, БоксаДженкинса.

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 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 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 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**	**Учебнометодич. обеспечение**	**Форма контроля**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Тема 1. Цель, задачи и основные проблемы эконометрики.	Некоторые сведения об истории возникновения эконометрики. Становление эконометрики Примеры эконометрических моделей (модель предложения и спроса на конкурентном рынке).	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка к практикуму. Подготовка отчета по практикуму.	Литература к Теме 1	Отчёт по практикуму по решению задач.
Тема 2. Парный корреляционорегрессионный анализ в эконометрических исследованиях	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.	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка к практикуму. Подготовка отчета по практикуму.	Литература к Теме 2	Отчёт по практикуму по решению задач.

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебнометодич. обеспечение	Форма контроля
1	2	3	4	5
	Нелинейная регрессия. Коэффициенты эластичности для ряда математических функций. Корреляция для нелинейной регрессии.			
Тема 3. *Обобщенная* по *линейная* Взвешенный ОЛММР с автокоррелированными остатками.	Причины и гетероскедастично сти для моделирования. МНК, как сети Internet. *множествен*частный практикуму. *регрессии* Подготовка	последствия литературой, источниками в Выполненны случай ОМНК. Подготовка отчета по практикуму. Подготовка к тесту	Работа с Теме 3 решению Подготовка	Литература к практикуму задач. *модель* к й тест. *ной*
Тема 4. *Нелинейные* по *модели регрессии и* темпами	Гармонический Методы нелинейной оптимизации. Модель с роста Подготовка к (полулогарифмическая шкала). Подготовка	анализ. Работа с литературой, источниками в постоянными *ция* практикуму. отчета по	Литература Теме 4 решению сети Internet. практикуму.	к Отчёт по практикуму задач. *линеализа*
Тема *Модели* по *временных* Подготовка	нестационарных временных рядов и их идентификация. Выполненны проинтегрированного (АРПСС (p, q, k) - модель); практикуму. Адаптивные модели прогнозирования Уинтерса, Тейло-Вейджа,	литературой, источниками в Модель сети авторегрессии - практикуму. отчета по Подготовка к тесту.	Теме 5 решению Internet. Подготовка скользящего	практикуму задач. *рядов* к й тест. среднего

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

Основная литература:

1. Тимофеев, В.С. Эконометрика: учебник/В.С. Тимофеев, А.В. Фаддеенков, В.Ю. Щеколдин. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014. – 345 с. : табл., граф., схем., ил. – (Учебники НГТУ). ISBN 978-5-7782-1222-0. То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436285

2. Новиков, А.И. Эконометрика: учебное пособие. А.И. Новиков. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 224 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). ISBN 978-5-394-01683-7. То же [электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454089

Дополнительная литература:

3. 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. – То же [электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484978

4. Дэвидсон, Р. Теория и методы эконометрики=Econometric theory and methods: учебник / 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). – ISBN 978-5-7749-1205-6. То же [электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577838

5. Балдин К. В., Башлыков В. Н., Уткин В. Б., Брызгалов Н. А., Мартынов В. В. Эконометрика: учебник. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017. – 562с. режим доступа http://biblioclub.ru

6. 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. – 529с. : граф. – (Академический учебник). – ISBN 978-5-7749-1155-4. То же [электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563163

7. 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 2. – 513с. : граф. – (Академический учебник). – ISBN 978-5-7749-1154-7. То же [электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563164

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/
4	Росбизнесконсалтинг	https://www.rbc.ru/
5	Агентство АК&М	https://www.akm.ru/
6	Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ) РАН	https://www.cemi.rssi.ru/
7	ММВБ	https://www.micex.ru/
8	Биржа RTS	https://www.rts.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 Университета 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 АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro - АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2 - АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13- АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16 - АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 25-49 Node 1 year Educational License – АКТ предоставления прав №Tr008692 от 02.02.2018;

электронно-библиотечная система:

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» (http://biblioclub.ru) Договор №131-05/17 от 15.05.2017г. ; ***современные профессиональные баз данных:***

• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru;

• Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru.

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) - договор об информационной поддержке от 01.01.2015. (Договор оказания информационных услуг № 22649/П от 01.01.2015г.).

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 на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

№	Наименование	Краткая	Шкала и критерии	Критерии
п/п	оценочного средства	характеристика оценочного средства	оценки, балл	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 поставленные вопросы; 4-1 – работа выполнена в срок, в основном самостоятельно, использованы	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)

			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.	Тестовые задания	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 7080 % 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, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
Экзамен /	Экзамен представляет собой	Выполнение обучающимся заданий
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 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	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. Задачи решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **70-89 «Хорошо»** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход решения задач правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **50-69 «Удовлетворительно** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задача решена частично. **менее 50 «Не удовлетворительно»** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задачи не решены. Для студентов, набравших от 10 до 60 баллов по ТКУ, предлагается на экзамене выполнить только задание №3 на проверку умений и навыков в результате освоения дисциплины, оцениваемое от 0 до 40 баллов.

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

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 $\sim y \; M(y/x) = \beta_0 + \beta_1 x_{(1)} + ... + \beta_p x_{(p)}$ 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 $\hat{\beta}$ вектора β; б) ковариационную матрицу МНК-оценки $\hat{\beta}$ вектора β; в) математическое ожидание оценки $\hat{y} \; \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_{(1)} + ... + \hat{\beta}_p x_{(p)}$.

Задание №2.

По условию задачи 1 найти математическое ожидание суммы квадратов отклонений, обусловленных регрессией, т.е. MQR, где $Q_R = (X\hat{\beta})^T (X\hat{\beta})$. *Задание №3.*

По условию задачи 1 определить математическое ожидание суммы квадратов отклонений, обусловленных остаточной вариацией относительно линий регрессии, т.е. MQост, где $Q^{ост} = (Y - X\hat{\beta})^T (Y - X\hat{\beta})$.

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: $\beta=0$ статистика

$$F = \frac{\frac{1}{p+1} Q_R}{\frac{1}{n-p-1} Q_{ост}}$$

имеет F-распределение с числами степеней свободы $k_1=p+1$ и $k_2=n-p-1$.

Задание №2:

Доказать, что при выполнении гипотезы H0: $\beta_j=0$ статистика $t_j = \hat{\beta}_j / s_{\hat{\beta}_j}$ имеет t-распределение с числом степеней свободы $k=n-p-1$.

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 $\tilde{y} = \beta_0 + \beta_1 x$, требуется: а) определить оценки $\hat{\beta}_0$ и $\hat{\beta}_1$ параметров уравнения регрессии и остаточной дисперсии s^2; б) проверить при $\alpha=0,01$ значимость коэффициента регрессии, т.е. гипотезы H0: $\beta_1=0$; в) с надежностью $\gamma=0,95$ найти интервальные оценки параметров β_0 и β_1; г) с надежностью $\gamma=0,9$ установить интервальную оценку условного

$\tilde{y}$ при x_0=4; д) определить при γ=0,9 математического ожидания

$\tilde{y}_{n+1}$ в точке x=5. доверительный интервал предсказания

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 $\hat{\beta}_0$ и $\hat{\beta}_1$ параметров уравнения регрессии и остаточной дисперсии s2; б) проверить при α=0,05 значимость уравнения регрессии, т.е. гипотезы H0: β=0; в) с надежностью γ=0,8 найти интервальные оценки параметров β0 и β1; г) с надежностью γ=0,98 определить и сравнить интервальные оценки условного $\tilde{y}$ при x0=3 и x1=6; д) определить при γ=0,98 математического ожидания

$\tilde{y}_{n+1}$ в точке x=8. доверительный интервал предсказания

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 (Fтест).

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 лабораторному 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 Fкритериев 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 □i, а именно к их математическому ожиданию M□i и дисперсии D□i?

а) M□i=1; D□i=□^{2};

б) M□i=0; D□i=0;

в) M□i=0; D□i=□^{2};

г) M□i=1; D□i=0.

2. Что минимизируется согласно методу наименьших квадратов?

$$\square(y_i \square \bar{y})^2$$

а) $\sum_{i=1}^{n} |y_i - \hat{y}_i|$;

б) $\sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)$;

в) $\sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2$;

г) $\sum_{i=1}^{n}$.

$$\begin{pmatrix} \theta_0 \\ \theta_1 \end{pmatrix}$$

3. Дана ковариационная матрица вектора $\begin{pmatrix} \theta_2 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 5{,}52 & 0{,}08 & 3{,}45 \end{pmatrix}$$

$$S(\hat{\theta}) = \begin{pmatrix} 3{,}4508 & 0{,}0401 & 2{,}0421 \end{pmatrix}$$

Чему равна оценка дисперсии элемента θ_2 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: $s_{b_1} = 0{,}052$ $s_{b_2} = 0{,}5$. Можно ли при уровне значимости α=0,05 утверждать, что и значимы коэффициенты регрессии?

а) только θ_1;

б) только θ_2;

в) оба значимы;

г) оба не значимы.

5. По данным теста 4 определите с доверительной вероятностью =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 $\bar{y} = 3$, $\bar{x}_1 = 0{,}3$ и $\bar{x}_2 = 0{,}2$:

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 $R_{y.(1,2)} = 0{,}84$. 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 $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$. 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 $\hat{S}^2_{\hat{\beta}_1}$:

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

$$S_{\hat{a}} = 0{,}04 \qquad S_{\hat{a}_2} = 0{,}14$$

коэффициентов регрессии a_1 и . Начиная с какого уровня значимости можно утверждать, что объем реализации медикаментов y 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 =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 зачета.

Задания 1 типа.

Теоретические вопросы 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.

1. Назовите задачи эконометрики в области социальноэкономических 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 в процедуре экспоненциального сглаживания? Как влияет значение параметра адаптации на характер ряда, полученного после экспоненциального сглаживания?

25. Для прогнозирования каких временных рядов используется модель Хольта-Уинтерса?

Задания 2 типа.

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.

1. Приведите примеры эконометрических моделей.
2. Типы переменных, используемых в эконометрических моделях.
3. Сформулируйте основные конечные цели статистического исследования зависимостей.
4. Правила оценивания и проверки значимости парных, частных множественных коэффициентов корреляции.
5. В каких случаях используется критерий Бреуша-Пагана для выявления гетероскедастичности?
6. В каких случаях используется критерий Барлетта?
7. В каких случаях применяется тест Голдфелда-Квандта
8. В чем отличие положительной и отрицательной автокорреляции?
9. Для чего используется процедура Кохрейна-Оркатта?
10. Может ли фиктивная переменная принимать значения не 0 и 1, а –1 и 1? В чем Вы видите достоинства и недостатки этих способов?
11. Сколько фиктивных переменных Вы введете в модель для учета региональных различий, если данные собраны по 9 регионам?
12. Приведите примеры регрессионных моделей, нелинейных по оцениваемым параметрам.
13. Приведите примеры регрессионных моделей, нелинейных относительно включенных в анализ объясняющих переменных, но линейных по оцениваемым параметрам.

14. Какой нелинейной функцией может быть заменена парабола второй степени, если не наблюдается смена направленности связи признаков?

15. Чем отличается применение МНК к моделям, нелинейным относительно включаемых переменных от п

16. В каких случаях следует прибегать к итерационным вычислительным процедурам при идентификации эконометрических моделей? Приведите примеры.

17. Как на стадии графического анализа динамики временного ряда можно определить характер сезонности (аддитивный или мультипликативный)?

18. Объясните, почему при реализации взвешенных скользящих средних весовые коэффициенты будут неизменными при сглаживании как по полиному второго порядка, так и третьего.

19. Чему равна сумма оценок коэффициентов сезонности для полного сезонного цикла? (характер сезонности – мультипликативный).

20. Чему равна сумма оценок значений сезонной составляющей для полного сезонного цикла? (характер сезонности – аддитивный).

21. Для каких ситуаций используется термин dummy trap или «ловушка»? (характер сезонности – аддитивный).

22. Перечислите основные свойства марковского процесса AR(1). (характер сезонности – аддитивный).

23. Что такое процесс «случайного блуждания»? (характер сезонности – аддитивный).

24. Как выглядит модель, описывающая процесс Юла? Каковы условия стационарности процесса AR(2)?

25. В чем отличие структурной и приведенной форм системы одновременных уравнений? (характер сезонности – аддитивный).

Задания 3 типа.

Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины.

Задание №1.

Пусть случайная величина X имеет стандартное нормальное распределение, найти 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 10балльной 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: $V(\varepsilon_i) = \exp(\alpha_1 + \alpha_2 z)$ гомоскедастичность, против альтернативы; H_1: .

Задание №6.

Для следующей модели найти приведенную форму и выписать 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). Найти точечную оценку дисперсии ошибок регрессии.

Б). Найти симметричный по вероятности 80% доверительный интервал для дисперсии ошибок регрессии.

В). Найти 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 $\hat{y}_x = 0{,}067 + 0{,}05 x_1$ имеет вид , 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_{i2} пропорциональны x^{i2}.

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»



Рабочая программа дисциплины «Маркетинг»

Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника:
Бакалавр
Форма обучения:
очная

Москва 2023

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…….. 10

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины…….. 12

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…… 21

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Маркетинг» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика**,** утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 г. №1327.

Изучение дисциплины «Маркетинг» ориентировано на получение обучающимися знаний о содержании, специфике, принципах и инструментах функций экономики предприятия. **Место дисциплины в структуре образовательной программы:**

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 38.03.01 Экономика, Дисциплина изучается на 4курсе в 72 семестре.

Цели и задачи дисциплины ***Цели дисциплины:***

• формирование базовых знаний в области маркетинга; практическое применение основ современного маркетинга.

Задачи дисциплины:

• ознакомить учащихся с теоретическими положениями маркетинга и целями исследования рынков и рыночных процессов;

• привить навыки практической деятельности по сбору и обработке информации, проведению рыночных расчетов и формированию выводов, характеризующих состояние и развитие рыночной ситуации;

• выработать умение принимать обоснованные решения в постоянно меняющихся условиях, используя метод кейс и метод деловых игр;

• развить способность предвидения, воображения и интуиции;

• сформировать представление о современных проблемах рынка и путях их решения; развить навыки профессиональной деятельности.

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).

Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции: Контактная работа: Лекции, Практические занятия, Самостоятельная работа

Результаты освоения ОПОП

ОК-3

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности ***Знать (З):***

• базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики и поведения экономических агентов; основные виды финансовых институтов и финансовых инструментов; основы функционирования финансовых рынков; условия функционирования национальной экономики, понятия и факторы экономического роста; основы российской налоговой системы (З1).

Уметь (У):

• анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономических и политических событий для профессиональных проектов; решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым планированием; искать и собирать финансовую и экономическую информацию (У1).

Владеть (В):

• методами финансового планирования профессиональной деятельности, использования экономических знаний в профессиональной практике (В1).

ОПК-3

Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы ***Знать (З):***

• понятия и возможность выбора базовых инструментальных средств необходимые для обработки экономических данных, основные инструментальные средства и их виды для обработки финансовых и

экономических данных; основные экономические показатели для выявления экономического роста российской рыночной экономики (З2).

Уметь (У):

• анализировать все виды экономических рисков, финансовую, производственную и экономическую информацию, необходимую для обоснования полученных выводов; проводить обработку экономических данных, связанных с профессиональной задачей; собирать финансовую и экономическую информацию и выбирать для этого оптимальные инструментальные средства (У2).

Владеть (В):

• методами выбора инструментальных средств для обработки экономических данных и системой выводов для обоснования полученных результатов при расчетах экономических данных (В2).

ОПК-4

Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность ***Знать (З):***

• основы отечественного законодательства, касающиеся организационно-управленческих решений; основные положения законодательных документов и договоров, применяемых в РФ; механизм применения основных нормативно-организационных и управленческих документов; основные акты об ответственности за управленческие решения (З3).

Уметь (У):

• оперативно находить нужную информацию в управленческих и рекомендательных документах; грамотно использовать информацию, найденную в управленческих и рекомендательных документах; с позиций управленческо-правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в повседневной практике; анализировать и оценивать организационно-управленческие решения; принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных ситуаций (У3).

Владеть (В):

• навыками применения организационно-управленческих решений в текущей профессиональной деятельности (В3).

ПК-7

Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет ***Знать (З):***

• основные понятия и источники информации при подготовке аналитического отчета и информационного обзора, структуру аналитического отчета и информационного обзора (З4).

Уметь (У):

• анализировать информационные источники, культурную, профессиональную и личностную информацию, найти необходимые данные для составления аналитического отчета (У4).

Владеть (В):

• навыками организации сбора информации для подготовки информационного обзора и аналитического отчета (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**
		Лекции	**Активные занятия**		**Интерактивные занятия**						
			Семинары	**Практикум по решению задач**	**Ситуационный практикум**	**Мастер-класс**	**Лабораторный практикум**	**Тренинг**	**Дидактическая игра**		
очная форма											
Тема 1. Введение в концепцию маркетинга.	ОК-3 (З1, У1, В1) ОПК-3 (З2, У2, В2) ОПК-4 (З3, У3, В3) ПК-7 (З4, У4, В4)	1		2						1	Практикум по решению задач №1

Тема 2. Стратегический маркетинг и маркетинговый анализ.	ОК-3 (З1, У1, В1) ОПК-3 (З2, У2, В2) ОПК-4 (З3, У3, В3) ПК-7 (З4, У4, В4)									8	
Тема 3. Конкурентное преимущество и базовые стратегии.	ОК-3 (З1, У1, В1) ОПК-3 (З2, У2, В2) ОПК-4 (З3, У3, В3) ПК-7 (З4, У4, В4)	1			2					8	Ситуационный практикум № 1 Аналитический отчет
Тема 4. Маркетинговые исследования. Общая классификация	ОК-3 (З1, У1, В1) ОПК-3 (З2, У2, В2) ОПК-4 (З3, У3, В3) ПК-7 (З4, У4, В4))	1								8	
Тема 5. Маркетинговые исследования: качественные и количественные методы.	ОК-3 (З1, У1, В1) ОПК-3 (З2, У2, В2) ОПК-4 (З3, У3, В3) ПК-7 (З4, У4, В4))									8	

Тема 6. Поведение потребителей.	ОК-3 (З1, У1, В1) ОПК-3 (З2, У2, В2) ОПК-4 (З3, У3, В3) ПК-7 (З4, У4, В4)	1								8		
Тема 7. Интернетмаркетинг.	ОК-3 (З1, У1, В1) ОПК-3 (З2, У2, В2) ОПК-4 (З3, У3, В3) ПК-7 (З4, У4, В4)									10		
Тема 8. Продукт, как элемент комплекса маркетинга.	ОК-3 (З1, У1, В1) ОПК-3 (З2, У2, В2) ОПК-4 (З3, У3, В3) ПК-7 (З4, У4, В4)	1								10		
Тема 9. Бренд-менеджмент	ОК-3 (З1, У1, В1) ОПК-3 (З2, У2, В2) ОПК-4 (З3, У3, В3) ПК-7 (З4, У4, В4))	1			2					10	Ситуационный практикум №2	

Тема 10. Цена, как элемент комплекса маркетинга.	ОК-3 (З1, У1, В1) ОПК-3 (З2, У2, В2) ОПК-4 (З3, У3, В3) ПК-7 (З4, У4, В4)	1		1						10	Практикум по решению задач №2
Тема 11. Каналы сбыта и распределения.	ОК-3 (З1, У1, В1) ОПК-3 (З2, У2, В2) ОПК-4 (З3, У3, В3) ПК-7 (З4, У4, В4)									10	
		Лекции	**Активные занятия**		**Интерактивные занятия**						
			Семинары	**Практикум по решению задач**	**Ситуационный практикум**	**Мастер-класс**	**Лабораторный практикум**	**Тренинг**	**Дидактическая игра**		
Тема 12. Маркетинговые коммуникации.	ОК-3 (З1, У1, В1) ОПК-3 (З2, У2, В2) ОПК-4 (З3, У3, В3) ПК-7 (З4, У4, В4))	1		1						10	Практикум по решению задач №3

Тема 13. План стратегического маркетинга.	ОК-3 (З1, У1, В1) ОПК-3 (З2, У2, В2) ОПК-4 (З3, У3, В3) ПК-7 (З4, У4, В4)									10	
Тема 14. Управление маркетингом	ОК-3 (З1, У1, В1) ОПК-3 (З2, У2, В2) ОПК-4 (З3, У3, В3) ПК-7 (З4, У4, В4)									9	
Всего: ОК-3, ОПК-3, ОПК-4, ПК-7		**32**		**28**	**4**					**80**	
Контроль (экзамен), час		**36**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**180**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**4**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в концепцию маркетинга.

Понятие маркетинга. Этапы развития маркетинга. Концепции маркетинга. Цели, принципы и функции маркетинга. Виды маркетинга. Конъюнктура рынка. Социально-экономическая сущность маркетинга. Роль маркетинга в экономическом развитии страны. Маркетинг в системе общественного производства Стратегический и операционный. Маркетинговая среда. Понятие и классификация окружающей маркетинговой среды. Макросреда маркетинга.

Выбор инструментальных средств для обработки экономических данных, анализ результатов расчетов и обоснование полученных выводов.

Тема 2. Стратегический маркетинг и маркетинговый анализ.

Понятие стратегического маркетинга. Этапы разработки маркетинговой стратегии компании. Процесс стратегического маркетингового планирования: его основные этапы. Проведение маркетингового анализа: анализ внутренней и внешней среды, анализ продуктового портфеля, SWOT-анализ. Барьеры входа в отрасль. Типология базовых маркетинговых стратегий. Стратегические матрицы. Сегментация рынка. Позиционирование.

Применение отечественных и зарубежных источников информации.

Тема 3. Конкурентное преимущество и базовые стратегии

Анализ внутренней среды. Конкурентоспособность и конкурентное преимущество. Оценка возможностей роста Цепочка ценности Майкла Портера. Исследование конкурентного преимущества компании, используя отечественные и зарубежные источники информации. Базовые стратегии Майка Портера.

Тема 4. Маркетинговые исследования. Общая классификация

Объекты МИ. Виды маркетинговых исследований. Классификация по направлению исследований. Виды маркетинговых исследований. Классификация по целям исследований. Субъекты МИ. Вторичная маркетинговая информация. Деловые и правительственные источники. Синдицированные источники вторичной информации. Панели и базы данных.

Тема 5. Маркетинговые исследования: качественные и количественные методы

Качественное исследование. Дескриптивные маркетинговые исследования: опрос и наблюдение; выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей. Причинно-следственное (каузальное) маркетинговое исследование: эксперимент. Измерение и шкалирование. Структура анкеты. Методы выборки. Выборка: определение объема выборки.

Тема 6. Поведение потребителей

Маркетинг, ориентированный на потребителя. Сегментирование рынка. Новые товары и инновации. Факторы внешнего влияния на поведение потребителей. Внутренние факторы, влияющие на поведение потребителей. Процесс принятия решения о покупке. Покупатели от имени организаций. Консьюмеризм, этика и социальная политика. Понятие и типология потребностей. Типы потребителей. Моделирование

потребительского поведения. Понятие и виды спроса. Факторы и закономерности спроса.

Тема 7. Интернет-маркетинг

Введение в интернет-маркетинг. Классификация сайтов. Поисковая оптимизация сайта. Интернет-реклама. SMO и SMM.

Тема 8. Продукт, как элемент комплекса маркетинга

Товар в маркетинговой деятельности. Классификация, уровни и иерархия товаров. Номенклатура товаров и товарный ассортимент. Формирование товарной политики и рыночной стратегии. Разработка нового товара. Маркетинг жизненного цикла товара. Качество и конкурентоспособность. Марочный маркетинг. Тестирование товара, названия, упаковки. Комплексное исследование товарного рынка.

Тема 9. Бренд-менеджмент

Товарная политика в комплексе маркетинга. Концепция брендинга. Брендинг и бренд-строительство. Разработка концепций марки. Разработка и тестирование вариантов марки. Разработка и тестирование вариантов упаковки. Модель создания сильного бренда. Ритейл-аудит. Механизм создания покупательского предпочтения. Организация и проведение рекламной кампании. Бренд-тренинговые исследования.

Тема 10. Цена, как элемент комплекса маркетинга

Понятие цена. Этапы ценообразования. Разработка ценовой политики. Стратегия установления цен на новые товары. Политика постоянного «снятия сливок», или premiumprice. Стратегия проникновения. Стратегии ценообразования в рамках товарной номенклатуры. Международное трансфертное ценообразование.
Ценообразование в условиях инфляции. Изменение цен. Ценовые войны.

Тема 11. Каналы сбыта и распределения

Экономическая роль каналов сбыта. Конфигурации каналов сбыта. Формирование спроса и стимулирование сбыта. Стратегии охвата рынка. Стратегический маркетинг торговой фирмы. Торговый маркетинг. Стратегия выхода на зарубежные рынки.

Тема 12. Маркетинговые коммуникации

Природа и роль маркетинговых коммуникации. Различия между транзакционным маркетингом и маркетингом отношения. Рекламная коммуникация. Рекламный бюджет. Медиапланирование. Стимулирование сбыта. PR. Вирусные маркетинговые коммуникации. Методы оценки эффективности рекламы.

Тема 13. План стратегического маркетинга

Обоснование плана стратегического маркетинга. Содержание процесса стратегического планирования маркетинга. Выбор целей и стратегической ориентации. Анализа рисков и непредвиденных обстоятельств.

Тема 14. Управление маркетингом

Эволюция организационной структуры маркетинга. Организация деятельности маркетинговой службы. Связь маркетинга с остальными отделами фирмы. Стратегический подход к формированию широкой маркетинговой ориентации компании. Привнесение в организацию творческого элемента. Реализация маркетинговых планов. Оценка и контроль. Контроль ежегодных планов. Контроль над прибыльностью. Контроль эффективности. Стратегический контроль.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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.

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями

«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии.

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями.

Студент должен:

- познакомиться с программой дисциплины;
- приобрести учебно-методическое пособие (учебник);
- иметь записывающие средства (маркер, ручка, тетрадь, планшет);
- слушать и конспектировать лекционный (теоретический) материал.

Критерии оценивания:

- текст конспекта логически выстроен и точно изложен, ясен весь ход рассуждения;
- имеются ответы на все поставленные вопросы, и они изложены научным языком, с применением терминологии, принятой в изучаемой дисциплине;
- собственная точка зрения на изучаемую проблему достаточно аргументирована; работа с основной и дополнительной литературой по теме лекции.

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.

Студент должен:

1. Подготовка к практической работе

Для выполнения практических и лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:

1. Внимательно ознакомиться с описанием соответствующей практической работы и установить, в чем состоит основная цель и задача этой работы;

1.2. По лекционному курсу и соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к данной работе.

2. Выполнение практических работ

2.1. Успешное выполнение практических работ может быть достигнуто в том случае, если обучаемый представляет себе цель выполнения практической работы, поэтому важным условием является тщательная подготовка к работе.

3. Оформление практических работ

Оформление практических работ является важнейшим этапом выполнения. Каждую работу обучающиеся выполняют, руководствуясь следующими положениями:

3.1. На новой странице тетради указать название и порядковый номер практической работы, а также кратко сформулировать цель работы;

3.2. Записать при необходимости план решения заданий;

3.3. Схемы и графики вычертить с помощью карандаша и линейки с соблюдением принятых стандартных условных обозначений;

3.4. После проведения практических работ обучающиеся должны составить вывод по работе. Практическая работа должна быть написана разборчивым подчерком и выполнена в тетради с полями для проверки работы преподавателем.

Итогом выполнения является устная защита работы, по вопросам, которые прописаны в конце каждой работы.

Критерии оценки

100-90% выполнения - ответ полный и правильный на основании изученных знаний и умений. Материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком. Ответ самостоятельный

89-70% выполнения- ответ полный и правильный на основании изученных знаний и умений. Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.

69-50% выполнения - ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, или несвязанный.

49-0% выполнения - при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя или ответ отсутствует.

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; *Студент должен:*

При выполнении задания:

- 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.

Критерии оценки

100-90% выполнения - работа выполнена в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы соответствующие формулы, правильно определены соответствующие спецификации, использована требуемая информация, правильно выполнены требуемые расчеты, сделаны необходимые выводы, хорошо аргументированы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы;

89-70% выполнения - работа выполнена в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы соответствующие формулы, правильно определены соответствующие спецификации, использована требуемая информация, правильно выполнены требуемые расчеты, необходимые выводы сделаны частично, хорошо аргументированы, даны ответы на все поставленные вопросы;

69-50% выполнения - работа выполнена в срок, в основном самостоятельно, использованы соответствующие формулы; определены соответствующие спецификации, имеются ошибки в расчетах; необходимые выводы сделаны частично, слабо аргументированы, даны ответы не на все вопросы;

49-0% выполнения - обучающийся подготовил работу несамостоятельно или не завершил в срок, описание спецификации содержит незначительные ошибки, выводы и ответы на вопросы отсутствуют.

Методические указания для обучающихся по подготовке аналитического отчета (анализ деловых ситуаций)

Анализ деловых ситуаций осуществляется в виде решения конкретных задач в реальных условиях. При этом выявляются и устраняются определенные проблемы, которые возникают в различных ситуациях.

При анализе такой ситуации каждый ищет свои ответы на поставленные вопросы, каждое предлагаемое решение может иметь различную оценку и быть по-разному истолковано обсуждающими ситуацию. Конкретная ситуация не должна являться примером верного или неверного решения или поведения. Она является конкретным примером для обсуждения в группе. При анализе деловых ситуаций участники должны ставить цели, искать пути движения к цели, предвидеть возможные последствия их решений и действий, при этом необходимо проявить проницательность, способность к диагностике проблем, умение понять ее особенности и специфику.

Аналитическая отчет – один из наиболее популярных жанров аналитического творчества. Его отличительная особенность –

относительно небольшой объем (2-3 п.л. формата А4). Как правило, он посвящена одному вопросу или теме. По содержанию может включать как подробный анализ деловой (проблемной) ситуации, так и обоснование предложений по решению проблемы.

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.).

Аналитический отчет по анализу деловых ситуаций, возникающих при совместной деятельность группы обучающихся и преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации.

Критерии оценки

10-9 – аналитический отчет выполнен в срок, самостоятельно, использована требуемая информация, проведен необходимый анализ, сделаны необходимые выводы, хорошо аргументированы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы;

8 - 7 – аналитический отчет выполнен в срок, самостоятельно, использована требуемая информация, проведен необходимый анализ, необходимые выводы сделаны частично, слабо аргументированы, даны ответы на все поставленные вопросы;

6 - 5 – аналитический отчет выполнен в срок, самостоятельно, использована требуемая информация, проведен необходимый анализ, необходимые выводы сделаны частично, слабо аргументированы, даны ответы не на все вопросы;

4 –1 обучающийся подготовил аналитический отчет несамостоятельно или не завершил в срок, необходимый анализ носит незавершенный и слабо аргументированный характер, незначительные ошибки, выводы и ответы на вопросы отсутствуют.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа - это любая деятельность, связанная с воспитанием мышления будущего профессионала. Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной мысли, познавательной активности студента связан с самостоятельной работой. В более полном и точном смысле самостоятельная работа — это деятельность студентов по усвоению знаний и умений, протекающая без непосредственного участия преподавателя, хотя и направляемая им.

Самостоятельная работа реализуется:

- Непосредственно в процессе аудиторных занятий - на уроках теоретического и практического циклов, практических занятиях, при выполнении лабораторных работ.
- В контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.
- В библиотеке, дома, в образовательном учреждении при выполнении студентами учебных и творческих задач.

Таким образом, самостоятельной работа студентов может быть, как в аудитории, так и вне ее. Рассматривая вопросы самостоятельной работы, имеют в виду в основном внеаудиторную работу.

Правила по планированию и реализации самостоятельной учебной деятельности:

- Прежде чем выполнить любое дело, чётко сформулируйте цель предстоящей деятельности.
- Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для чего это нужно.
- Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. Постарайтесь учесть все варианты.
- Выберите наилучший вариант, взвесив все условия.
- Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите время выполнения каждого этапа.
- Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою деятельность. Корректируйте работу с учётом получаемых результатов, т. е. осуществляйте и используйте обратную связь.
- По окончании работы проанализируйте её результаты, оцените степень их совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, чтобы их избежать в будущем.

При выполнении заданий самостоятельной работы студентам предстоит:

- самостоятельная формулировка темы задания (при необходимости);
- сбор и изучение информации;
- анализ, систематизация и трансформация информации; отображение информации в необходимой форме; консультация у преподавателя;
- коррекция поиска информации и плана действий (при необходимости);
- оформление работы;
- поиск способа подачи выполненного задания;
- представление работы на оценку преподавателя или группы (при необходимости).

По итогам самостоятельной работы студенты должны:

развить такие универсальные умения, как

- умение учиться самостоятельно,
- принимать решения,
- проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное,
- проводить исследование,
- осуществлять и организовывать коммуникацию;
- научиться проводить рефлексию: формулировать получаемые результаты, переопределять цели дальнейшей работы, корректировать свой образовательный маршрут;
- познать радость самостоятельных побед, открытий, творческого поиска.

На протяжении всей самостоятельной работы студентов сопровождает преподаватель, выступающий в роли консультанта, координатора действий студентов.

Условно самостоятельную работу обучающихся по цели можно разделить на обязательную (ОСР) и дополнительную (ДСР).

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студентов к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для всех дисциплин учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и других форм текущего контроля. Обязательные задания предлагаются преподавателем после изучения каждой темы. Они комментируются

преподавателем, который сообщает требования по их выполнению, сроки исполнения, критерии оценки и пр.

ОСР может включать следующие виды работ:

• работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;

• поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;

• выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы, предусматривающих решение задач, выполнение упражнений и выдаваемых на практических занятиях;

• изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;

• практикум по учебной дисциплине с использованием программного обеспечения;

• подготовка к лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям;

• подготовка к контрольной работе;

• подготовка к зачету и аттестациям;

• написание реферата (эссе, доклада, научной статьи) по заданной проблеме.

Дополнительная самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины.

ДСР может включать следующие виды работ: □

подготовка к экзамену;

• выполнение курсовой работы или проекта;

• исследовательская работа и участие в научных конференциях, семинарах и олимпиадах;

• анализ научной публикации по заранее определённой преподавателем теме;

• анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических материалов.

Все виды работ могут быть включены в обязательную или дополнительную самостоятельную работу (СР).

Студент должен: перед началом СР студентам следует изучить содержание основных видов заданий самостоятельной работы: их

краткую характеристику, ориентировочные затраты времени на их подготовку в соответствии с тематическим планом, алгоритм действий, объём помощи преподавателя и выбрать задание в качестве обязательного.

Критерии оценивания:

- обстоятельно с достаточной полнотой изложена соответствующая тема;
- даются правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;
- четко обосновывается ответ, приводятся необходимые примеры;
- даются правильные ответы на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала.

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины *Основная литература:*

1. Даеничева, В.А**.** Маркетинг : учебное пособие / Даеничева В.А., Костенко А.В. — Москва : КноРус, 2016. — 208 с. — ISBN 978-5-4365-0903-7. — URL: http://www.biblioclub.ru/ ***Дополнительная литература:***

1.Синицына, О.Н. Маркетинг : учебное пособие / Синицына О.Н. — Москва : КноРус, 2019. — 210 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-03228-2. — URL: http://www.biblioclub.ru/ 2.Бронникова, Т.С. Маркетинг: теория, методика, практика : учебное пособие / Бронникова Т.С. — Москва : КноРус, 2016. — 208 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04699-9. — URL: http://www.biblioclub.ru/

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

1 www.marketcenter.ru
2 www.cfin.ru
3 www.4p.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, оснащенность которых:

- мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя;
- технические средства обучения (персональный компьютер, колонки);
- наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран);
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине:

Маркетинговые стратегии;

Цели, задачи, функции и принципы маркетинга;

Маркетинговые коммуникации;

Планирование в системе управления маркетингом;

Служба маркетинга и продаж;

Организационные структуры управления маркетинговой деятельностью.

- 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 ЧУ ВО МосАП 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: □ Операционная система Microsoft Windows 10 pro; □ Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;

- 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 онлайн» http://www.biblioclub.ru/

современные профессиональные базы 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.

Оценочные материалы являются неотъемлемой частью дисциплины и позволяют оценить сформированность следующих компетенций, перечисленных в разделе II, данной рабочей программы дисциплины.

ОК-3

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности ***Знать (З):***

• базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики и поведения экономических агентов; основные виды финансовых институтов и финансовых инструментов; основы функционирования финансовых рынков; условия функционирования национальной экономики, понятия и факторы экономического роста; основы российской налоговой системы (З1).

Уметь (У):

• анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономических и политических событий для профессиональных проектов; решать типичные задачи, связанные с

профессиональным и личным финансовым планированием; искать и собирать финансовую и экономическую информацию (У1).

Владеть (В):

• методами финансового планирования профессиональной деятельности, использования экономических знаний в профессиональной практике (В1).

ОПК-3

Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Знать (З):

• понятия и возможность выбора базовых инструментальных средств необходимые для обработки экономических данных, основные инструментальные средства и их виды для обработки финансовых и экономических данных; основные экономические показатели для выявления экономического роста российской рыночной экономики (З2).

Уметь (У):

• анализировать все виды экономических рисков, финансовую, производственную и экономическую информацию, необходимую для обоснования полученных выводов; проводить обработку экономических данных, связанных с профессиональной задачей; собирать финансовую и экономическую информацию и выбирать для этого оптимальные инструментальные средства (У2).

Владеть (В):

• методами выбора инструментальных средств для обработки экономических данных и системой выводов для обоснования полученных результатов при расчетах экономических данных (В2).

ОПК-4

Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность ***Знать (З):***

• основы отечественного законодательства, касающиеся организационно-управленческих решений; основные положения законодательных документов и договоров, применяемых в РФ; механизм применения основных нормативно-организационных и управленческих документов; основные акты об ответственности за управленческие решения (З3).

Уметь (У):

• оперативно находить нужную информацию в управленческих и рекомендательных документах; грамотно использовать информацию, найденную в управленческих и рекомендательных документах; с позиций управленческо-правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в повседневной практике; анализировать и оценивать организационно-управленческие решения; принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных ситуаций (У3).

Владеть (В):

• навыками применения организационно-управленческих решений в текущей профессиональной деятельности (В3).

ПК-7

Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет ***Знать (З):***

• основные понятия и источники информации при подготовке аналитического отчета и информационного обзора, структуру аналитического отчета и информационного обзора (З4).

Уметь (У):

• анализировать информационные источники, культурную, профессиональную и личностную информацию, найти необходимые данные для составления аналитического отчета (У4).

Владеть (В):

• навыками организации сбора информации для подготовки информационного обзора и аналитического отчета (В4).

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

1.Практикум по решению задач

Практическое занятие, проводимое в письменной форме

Шкала и критерии оценивания

Отчет по практикуму

20-15 – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный отчет.

14-6– 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.

2.Ситуационный практикум

Включение обучающихся в процесс нахождения путей оптимального решения поставленной задачи на практическом примере

Шкала и критерии оценивания

20-10-активное участие в процессе, выступление логично и аргументировано

9-1- участие в процессе в определенной роли, выступление в основном логично, недостаточная аргументация

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

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

Шкала и критерии оценивания:

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

Оцениваемые компетенции: ОК-3, ОПК-3, ОПК-4, ПК-7

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 при проведении текущего контроля успеваемости

<u>Примерные задания для практикумов по решению задач</u>

Практикум по решению задач №1

Задача №1. Плановый отдел представил отделу маркетинга следующие данные об издержках производства продукции в точке безубыточности (см. табл.). Сотрудники отдела маркетинга, исходя из вложившейся ситуации на рынке и реализуемых инструментов продвижения товара, рассчитывают получить целевую прибыль в размере 300000 руб. заполните пустые строчки таблицы. Каков будет объем продаж в натуральных показателях? Каковы достоинства и недостатки метода «получения целевой прибыли»?

Показатели	Значение показателя
Постоянные издержки, руб.	200000
Цена единицы продукции, руб.	40
Средние переменные издержки	15
Выручка, обеспечивающая безубыточность производства продукции, руб.	320000
Переменные затраты, руб.	300000
Совокупная маржинальная прибыль, руб.	500000
Прибыль, руб.	300000

Задача №2. Пивоваренная компания работает, используя свои производственные мощности на 50–90%. Дальнейшее повышение объемов производства пива ограничено только спросом на него.

За три последних года объемы выпуска пива этой компанией характеризуются данными, представленными в табл.1.

Таблица 1

Выпуск пива по месяцам (в тыс. дал)

Месяц	Годы			Месяц	Годы		
	Первый	Второй	Третий		Первый	Второй	Третий
01	83,06	152,46	141,12	07	256,59	299,84	312,91
02	96,89	154,06	132,33	08	274,93	308,97	313,08
03	134,02	188,44	192,61	09	190,31	240,11	231,17
04	212,38	241,00	235,55	10	197,16	230,75	209,83
05	253,35	286,12	290,15	11	181,37	225,46	196,62
06	263,87	301,03	308,19	12	162,15	177,47	190,02

Задание

1. Рассчитайте показатели сезонной колеблемости выпуска пива для каждого года и в среднем за 3года.

2. Определите тренды (для каждого года и средний), выразив их уравнениями регрессии – линейной и криволинейной.

3. Рассчитайте соответствующие коэффициенты корреляции.

4. Постройте графики динамики объемов и найденных зависимостей для каждого года.

5. Постройте единый график теоретической криволинейной зависимости объема выпуска пива от месяца года.

Практикум по решению задач №2

Задача №1. Затраты на производство товара составляли 3000 руб/шт. Цена продаж – 4000 руб/шт. Оборот составлял 20 продаж в день. Новая цена составила 5000 руб/ шт. Этим вы распугали половину покупателей, в результате чего объем продаж сократился до 10шт./день.

Найти старый и новый объемы продаж товара в стоимостных величинах.

1. Определить старую и новую прибыль на единицу товара.
2. Вычислить старую и новую дневную прибыль от продажи всего количества товара.

Задача №2. Торговое предприятие при начальной цене продаж за единицу товара, равной 100 усл. ден. ед., реализовало 300 ед. изделий, а при цене за единицу товара, равной 120 усл. ден. ед. - 200 ед. изделий.

Определить:

1.эластичность спроса на товар;

2.возможность значительного изменения объема продаж при увеличении цены на товар.

Задача 3. Использую методику расчета цен, изложенную в книге Ж. Ламбена (Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Спб. Наука) рассчитайте предельную, техническую и целевую цену на товар.

Цены, рассчитанные на основе издержек, без явного учета рыночных факторов, называют «ценами, исходящими издержек». Можно выделить три типа таких цен, каждый из которых отвечает конкретным целям по покрытию издержек и рентабельности.

Исходные данные задачи по маркетингу:

Производственные мощности 180000 изделий

Инвестированный капитал (К) 240000000 усл. ден. ед.

Ожидаемая рентабельность ® 10%

Прямые издержки (С) 1050 усл. ден. ед./изделие

Постоянные издержки (F) 90000000 усл. ден. ед./год

Прогноз продаж (Q) 120000 изделий

Пессимистический прогноз 90000 изделий

Оптимистический прогноз 150000 изделий

Практикум по решению задач №3

Задача №1. Томская швейная фабрика «Весна», специализирующаяся на выпуске брюк, костюмов и платьев, имеет разную рентабельность продаж по каждому из перечисленных товаров.

На основе данных таблицы определите, какую продукцию необходимо рекламировать в большой степени.

Менеджер фирмы по рекламе решил большую часть рекламного бюджета направить на финансирование рекламы платьев.

Прав ли он?

Ответы обосновать.

Составьте рекламный бюджет по направлениям расходования средств.

Показатели	Вариант		
	Платья	Костюмы	Брюки
Выпуск, тыс. шт.	210	120	254
Объем продаж, тыс. шт.	185	70	242
Рентабельность продаж, %	23	30	20

Задача №2. Территория рынка морепродуктов группы предприятий компании состоит из трех районов. В каждом из них имеется город, являющийся крупным или средним потребителем и предприятие по производству морепродуктов и изделий из них.

В табл. 1 приведены исходные данные об объемах производства и потребления в каждом пункте и расстояниях между ними.

Таблица 1

Исходные данные для разработки плана распределения продукции

Города	Объемы производства тыс. т /год	Объемы потребления тыс. т /год	Расстояние (км) от пункта производства до пункта потребления		
			1-й район	2-й район	3-й район
1-й	50	50	100	500	200
2-й	200	180	400	0	700
3-й	100	120	300	700	0
Итого	350	350	–	–	–

Разработать для каждого изготовителя план распределения продукции между всеми пунктами потребления, обеспечивающий минимальные совокупные издержки на транспортировку продукции от всех мест производства к местам потребления.

Задача №3. Расчет численности персонала по сбыту продукции

Предприятие, производящее скоропортящиеся пищевые товары, реализует их через розничную торговую сеть:

А) магазины, постоянно покупающие данный товар у изготовителя путем заказов по телефону или факсу;

Б) магазины, заказывающие товар эпизодически по телефону или факсу;

В) магазины, приобретающие данный товар случайно.

Число магазинов группы А в зоне сбыта составляет 160, группы Б – 380, группы В – 640. Кроме того, на территории, доступной для мелкооптового сбыта, находится от 600 до 700 магазинов, никогда не закупавших товар у данного изготовителя (категория Г). Половина из них, согласно результатам обследования, постоянно реализует аналогичные товары других изготовителей.

Время приема и уточнения одного заказа по телефону или факсу составляет в среднем 20 мин. Средняя периодичность получения заказов от магазина группы А – 4 дня, группы Б – 12 дней, группы В – 28 дней.

Разъездной торговый агент предприятия-изготовителя может посетить в среднем 8 магазинов в день. Целесообразная периодичность посещения торговым агентом магазинов (кроме группы А) – 1 раз в месяц.

Нормативная продолжительность эффективного рабочего времени работника, принимающего заказы магазинов, составляет 440 мин. в день и 16 рабочих дней в месяц; разъездного торгового агента – 16 рабочих дней в месяц.

<u>Примерные задания для ситуационных практикумов</u>

Ситуационный практикум №1

Вариант № 1

Кейс 1. «Милленциум» – конкурент-невидика

Днепропетровская шоколадная фабрика Millenium состоит из двух уровней: над тремя этажами, возведенными в 1970 х, громоздится современная надстройка. Нелепый внешний вид – следствие динамичного роста: за четыре года компания удвоила выпуск продукции, притом, что рынок за это время сократился на четверть. Чтобы поставить дополнительные линии, пришлось надстраивать два этажа. В 2012-м объем продаж Millenium достиг 350 млн. усл. ден. ед.

Увереннее всего компания чувствует себя в сегменте коробочных конфет.

Продажи сладостей под маркой «Любимов» в 2012 году превысили 100 млн. усл. ден. ед. По итогам I квартала 2013 го «Любимов», согласно данным исследовательского агентства Nielsen, занимает 4,6% рынка. «В Украине конкуренция среди производителей коробочных конфет выше, чем в России и Польше, – отмечает директор по маркетингу «Крафт Фудз Украина» Наталья Ревика. – Более семи активных игроков серьезно инвестируют в медийную и торговую поддержку». Лидирует FerreroRocher с долей 11%.

На таком конкурентном рынке днепропетровская компания добилась успеха без телевизионной рекламы. Как ей это удалось?

Маркетологи Millenium долгое время избегали лобового столкновения с сильными конкурентами. «Любимов» выходил в сегменты, которые казались лидерам слишком маленькими и неинтересными. «Мы все время старались делать то, чего до нас никто не делал», – объясняет совладелец компании Евгений Шаринов. Красивыми «продуктовыми» фамилиями мы, к сожалению, не обладаем», – смеется Шаринов. В 1993 году вместе с Евгением Дверисом и Вениамином Демченко он наладил изготовление безалкогольных напитков в Днепропетровске.

В 1996 м купили линию по производству шоколада, на которой выпускали плитки Mauxion и AlpenGold по лицензиям немецких компаний Ludwig Schokolade и Stollwerck.

В начале 2000 х предприниматели начали производить пористый шоколад Millenium, который быстро стал популярным. «Они удачно выбрали момент. Интерес к пористому шоколаду подогрела реклама батончика A ero от Nestlé. Помните? «Бульбашки, що просто тануть в

роті», – рассказывает партнер маркетинговой компании Spring Marketing Group Оксана Мороз. – Но в отличие от Nestlé, у Millenium был не маленький батончик, а большая плитка».

На рынок коробочных конфет днепропетровцы вышли в 2006 году. Название марки выбрали экспериментальным путем. Компания выпустила сладости под тремя названиями: кроме «Любимов» – «Злато русское» и «Чарівний». «Вкус был совершенно одинаковый, но «фамильный» шоколад продавался лучше», – вспоминает маркетинг директор Millenium Арина Шебанова.

На рынке доминировали конфеты «Киев вечерний» и их клоны, а также всевозможные ассорти. Днепропетровцы сделали конфеты в виде сердечек, упаковав каждое в красочную обертку. «Продукт внешне напоминал дорогие европейские конфеты, например бельгийские Guylian», – говорит владелец консалтинговой компании «Следопыт» Вадим Пустотин, проводивший бренд аудит для «Любимов».

В 2008 году продажи «Любимов» превысили 20 млн. усл. ден. ед., марка вошла в десятку самых продаваемых в категории коробочных конфет. Одними из основных причин успеха, по мнению Мороз, стали форма и удачное название, которые позволили без всякой рекламы сформировать привлекательный эмоциональный образ продукта – «подарок для любимых». Основные продажи марки приходились на 14 февраля и 8 марта. Растущая популярность Дня влюбленных оказалась очень кстати, подтверждает Шаринов.

От конкурентов конфеты «Любимов» отличались размером упаковки. Они продавались в небольшой коробке массой 125 г. Стоил мини вариант около 15 усл. ден. ед. – дешевле, чем большинство продукции в этом сегменте. «Невысокая цена позволила расширить круг клиентов и увеличить частоту покупок», – считает Пустотин. Впрочем, дешевизна была обманчивой. По словам Шебановой, килограмм отечественных коробочных конфет стоил тогда в среднем 50 усл. ден. ед., продукция «Любимов» – 80 усл. ден. ед.

Крупные игроки долго не обращали внимания на днепропетровские сердечки. «Слишком узкая для нас ниша, к тому же в премиальном сегменте», – подтверждает директор по корпоративным вопросам Nestlé Геннадий Радченко.

Утвердившись в сегменте «подарочных сладостей», Millenium приступил к освоению других ниш. Перед кризисом фабрика выпустила шоколадные трюфели с миндалем. Почему именно такие конфеты? «В Украине набирал популярность французский трюфель, мы решили выпустить, что-то подобное», – объясняет Шебанова. «Чтобы преуспеть в

нишевой стратегии, компания должна быть гибкой и «слышать» рынок», – одобряет такое решение стратег агентства AdventaLowe Вадим Вавриш.

Кризис сыграл на руку днепропетровцам. После девальвации импортные конфеты подорожали почти вдвое, и украинцы охотно переключились на трюфели от «Любимов». За 1,5 года выручка от продажи трюфелей сравнялась с доходом от сердечек.

В 2009 м в портфеле Millenium появились фрукты в шоколаде. Идея родилась после опроса потребителей. Выяснилось, что многие покупают миндаль в шоколадном трюфеле, полагая, что такие конфеты менее вредны, чем обычные шоколадные. Конкуренты уже продавали чернослив, вишню и курагу в шоколаде, днепропетровская фабрика значительно расширила ассортимент, добавив экзотические инжир, ананас и др.

Главное правило Millenium при выводе новых конфет на рынок – продукт должен отличаться от сладостей сильных конкурентов. Дело не в желании удивить потребителей. «Если мы зайдем со своими конфетами на территорию, например, «Крафта» или «Рошена», они могут начать ценовую войну, – поясняет Шебанова. – В ней мы точно проиграем».

До середины 2012 года Millenium не выделил на телевизионную рекламу «Любимов» ни копейки. Для сравнения: за последние пять лет компания «Конти», по оценке медиаагентства UM, потратила на телерекламу бренда Esfero около 34 млн. усл. ден. ед. Конфеты этой марки ненамного опережают «Любимов»: их доля рынка 6,5%.

«Для масштабной ТВ-кампании «Любимов» у нас не было денег», – признается Шебанова. Выкручивались как могли. К примеру, при запуске «Фруктов в шоколаде» в супермаркетах установили шоколадные фонтаны с разложенными вокруг цукатами. Несколько лет назад Millenium совместно с пивным гигантом SunInBev провел акцию, которая называлась «Для нее и для него»: шоколадные сердечки продавали в наборе с пивом StellaArtois.

А вот на мерчандайзинг Millenium не скупился. «Любимов» всегда старался занять лучшее место на полке, чтобы покупатель непременно его заметил», – рассказывает бывший руководитель отдела маркетинга сети супермаркетов «Перекресток» Сергей Янчук. «Фрукты в шоколаде» разместили рядом со свежими фруктами, а трюфели с миндалем – на стойках у касс. «Три четверти потребителей не знают, какие именно конфеты хотят купить, и принимают решение непосредственно у полки», – отмечает Ревика из «Крафт Фудз».

В прошлом году днепропетровцы изменили стратегию. Под маркой «Любимов» Millenium вывел на рынок конфеты «Prestige Ассорти»:

похожие продукты есть у «АВК», Nestlé и «Рошен». Поменялась и маркетинговая политика: в ноябре декабре 2012 года реклама бренда «Любимов» не сходила с экранов канала «1+1». Успешен ли эксперимент?

Масштабная кампания привела к росту продаж, рыночная доля конфет под маркой «Любимов» выросла на 1 п. п. Но в Millenium признают, что прорваться в высшую лигу с налета не удалось, результатами продаж «Ассорти» в компании не очень довольны. «С первого раза не получилось откусить от большого пирога, – констатирует Шебанова. – Необычные продукты удаются лучше».

Достраивать еще один этаж к фабрике пока не придется.

Задание:

1. Составьте список основных конкурентов шоколадной фабрики Millenium. Выстройте их в порядке рейтинга согласно вашему личному потребительскому мнению. Каковы, по вашему мнению, конкурентные преимущества каждой из названных компаний?

2. Можно ли без рекламного бюджета преуспеть на рынке, где конкуренты тратят на продвижение более $40 млн. в год? Если нет, то почему. Если да, то как?

3. Какие сегменты рынка выбирают маркетологи фабрики Millenium?

Кейс 2. Бизнес на меду: конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынке

На стойке регистрации отеля «Заслав» в городе Изяславе, что в Хмельницкой области, 10 банок с разными сортами меда. Рядом – набор восковых свечей и полка медового мыла, в углу – плюшевые пчелки. Антураж выдает собственника: отель принадлежит компании «Бартник» – крупнейшему экспортеру украинского меда. Предприятие, выросшее из небольшой семейной пасеки Неонилы и Валентина Паньковских, теперь поставляет продукцию в полтора десятка стран. Прошлогодняя выручка «Бартника», в котором работают 70 человек, составила $9 млн. Как Паньковские стали лидерами?

«Они первыми начали выпускать брендированный мед, которого ждал крупный ритейл, и поэтому заняли свое место на рынке», – говорит их конкурент Анатолий Салтан, директор компании «Меганом-АП». Все началось 20 лет назад. У директора местной исправительной колонии Валентина Паньковского сорвалась выгодная сделка. Бизнесмены из соседней Польши заказали его учреждению партию ульев. Заказ был готов в срок, но поляки выкупили только часть. В остальные ульи

Паньковский с супругой решили заселить 50 пчелиных семей. Летом 1994 года собрали первый урожай.

Но сбыт удалось наладить лишь в небольших торговых точках, которые соглашались продавать разливной мед из молочных бидонов. Крупные магазины с такой тарой старались не связываться. «В Украине уже появилась категория потребителей, которая покупала только фасованный мед в магазинах, а не как по старинке – из бидонов», – вспоминает генеральный директор компании «Мед Украины» Юрий Жук.

Паньковские решили пойти навстречу клиентам. План был прост: закупать товар у пасечников, расфасовывать его по банкам и поставлять в магазины. Идея понравилась коллегам из Польши. Один из них – совладелец компании SadeckiBartnik Януш Каштелевич – предложил украинцам создать совместное предприятие. В 1999 году партнеры ударили по рукам, и в Изяславе появилась компания «Бартник». 49% в ней принадлежит Неониле Паньковской, 51% – Каштелевичу. Партнеры купили фасовочную линию и специальные шкафы для декристаллизации. В них можно было растапливать и разливать в тару ранее засахарившийся мед (кстати, для большинства сортов меда это вполне нормальное явление, некоторые могут кристаллизоваться спустя неделю две после откачки). Специальные фильтры отделяли плотные частицы, благодаря чему мед дольше оставался жидким. Инвестиции в оборудование составили около $30000.

Вложения окупились с лихвой. Магазины охотно брали на продажу хорошо оформленный продукт в небольших банках и декоративных бочонках. Прорывом для «Бартника» стало появление его меда в крупных торговых сетях. Дебют компании в ритейле состоялся в сети Billa, которая открыла свой первый украинский супермаркет в 2000 году. Позднее фасованный мед появился на полках сетей Fozzy, METRO, «Сільпо» и «Фуршет». За четыре года работы «Бартник» занял 35% рынка, а его выручка выросла почти до $4 млн. Единственным фактором, сдерживающим рост компании, была сезонность. По словам Паньковской, украинцы воспринимают мед скорее как лекарство, а не лакомство. Поэтому пик спроса приходится на зимний период.

«Летом мы были вынуждены останавливать производство и отправлять работников в отпуск», – вспоминает она. Выход подсказал Каштелевич. Поляк помог наладить сбыт у себя на родине, где мед входит в ежедневное меню. К тому же европейский рынок выгодно отличался от украинского высокими ценами. К примеру, килограмм меда из подсолнечника в странах ЕС можно было продать втрое дороже, чем в Украине. А некоторые сорта и вовсе были для европейцев дефицитом.

«Какое-то время в Польше не сеяли гречиху, и там был дефицит гречишного меда, которого у нас в избытке», – объясняет Паньковская.

После того как мед от «Бартника» попал на полки крупнейшей польской сети Biedronka, поставки компании в эту страну увеличивались ежемесячно. Окрыленные успехом партнеры решили замахнуться и на другие рынки. Для этого они за $1,2 млн. построили две лаборатории, которые жестко контролировали качество меда от поставщиков. «Для европейских торговых сетей наличие такой экспертизы было необходимым условием», – подчеркивает Паньковская. Международные стандарты качества открыли дорогу в другие страны ЕС. В 2003 году украинский мед появился в магазинах Германии, Великобритании и Голландии.

Международную экспансию «Бартника» сдерживали лишь китайские производители – их товар был вдвое дешевле украинского. Паньковским и Кашталевичу помог случай. В 2002м разразился «антибиотиковый» скандал: в партии китайского меда нашли следы антибиотиков. ЕС ввел двухлетнее эмбарго на поставки из Поднебесной. Воспользовавшись этим, «Бартник» увеличил экспорт на 50%.

«Для Европы качество украинского меда оказалось гораздо важнее дешевизны китайского», – отмечает Игорь Остапчук, эксперт по аграрным рынкам Украинского клуба аграрного бизнеса.

Через год после выхода в ЕС «Бартник» появился в магазинах США. По словам Паньковской, на американский рынок компания попала через представителей украинской диаспоры, которые сами стали закупать их продукции.

В 2007 году внешние продажи изяславских производителей составили 2800 т (около половины всего украинского экспорта меда), а их выручка возросла до $7 млн.

Кроме основной продукции в 2008 году партнеры запустили производство лечебных смесей на основе меда: с прополисом, пергой и пчелиным маточным молочком. Для этого были куплены специальные смесители. «Производные продукты из меда в Украине всегда были востребованы», – констатирует Светлана Рябинина из компании «Дар пчел», специализирующейся на выпуске лечебных медовых смесей. Теперь линейка этих продуктов продается как в магазинах, так и в аптеках страны.

Европейцы же и по сей день благосклонны к украинскому меду. После подписания политического раздела соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС европейские импортеры украинской продукции до 1 ноября 2014 года освобождены от уплаты пошлины в размере 17,3%

(обновлено: до 31 декабря 2015 года). Производители меда уже использовали около половины своих квот на поставки в ЕС. «Бартник», 85% продукции которого отправляется в ЕС, активно пользуется возможностью. «Экспорт на льготных условиях, безусловно, приведет к увеличению наших поставок», – прогнозирует Александр Сапига, менеджер отдела внешнеэкономической деятельности компании.

В ближайших планах «Бартника» наладить экспорт еще одного ценного продукта – падевого меда с хвойных деревьев. «Наши покупатели из Германии его очень ищут, но в Украине такой мед не собирают, считая его побочной продукцией. Будем говорить с пасечниками», – делится планами Паньковская.

В производственную базу «Бартника» уже инвестировано около $3 млн. И это далеко не предел, уверены предприниматели. Не за горами очередное расширение производства. Подробностей бизнес-вумен не раскрывает, но говорит, что готов проект нового завода, оборудование для которого, в частности современные фильтры для меда, уже заказано в Китае. Параллельно украинцы ведут переговоры с международным сюрвейером ControlUnion по поводу сертификации своих продуктов как органических. По словам Паньковской, такая продукция сегодня в моде, да и цены на нее в два раза выше.

Задание:

1. Каковы основные конкурентные силы на рынке меда и сопутствующих продуктов пчеловодства (согласно матрице 5 сил М. Портера)?

2. Каковы конкурентные преимущества компании «Бартник»? Каковы конкурентные преимущества меда «Бартник»? В чем отличие?

3. Как бы вы охарактеризовали участие компании в международной конкуренции? Все ли украинские производители могут выиграть от действующих до конца 2015 года европейских преференций для украинских товаров? Почему? **Вариант № 2**

1. Ознакомьтесь с состоянием текущего рынка оптовой торговли пищевыми продуктами в вашем городе. Выясните особенности функционирования рынка оптовой торговли пищевыми продуктами. Оцените общую конкурентную среду на данном рынке. Составьте аналитический отчет.

2. Определите текущие тенденции в онлайн образовании. Проведите маркетинговые исследования на тему существующих практик создания курсов и ведущих площадок.

Ситуационный практикум №2

Бренд в шоу-бизнесе: Агнетта, Бенни, Бьёрн и Анни-Фрид – так звали знаменитых музыкантов до того, как их в 1973 году стали называть ABBA. Тогда вышел первый альбом группы RingRing. В 1974 году музыканты победили на конкурсе «Евровидение» в Брайтоне с песней Waterloo.

Группа просуществовала 12 лет. В 1980 состоялся последний тур группы–тур по Японии. За время существования ABBA выпустили 8 альбомов, всего записано 169 треков. На сегодняшний день продано 370 миллионов дисков песен ABBA. Подсчитано, что их мюзикл «Mammamia!» посмотрели 27 миллионов человек.

Музыканты предпринимали попытки воссоединения, делали совместные проекты. Сегодня это уже совсем другая ABBA. Но шведы гордятся своей знаменитой группой, в Стокгольме организуется музей, посвящённый ей. Там можно будет увидеть и личные вещи ABBA– концертные костюмы, инструменты, первые записи музыкантов. Музей будет находиться в центре шведской столицы в четырёхэтажном здании площадью в 6500 квадратных метров.

Открытие музея планировалось в 2009 году, но уже за полтора года до объявленной даты начала работы музея организаторы выпустили в продажу через Интернет три тысячи премьерных пакетов, дающих право на участие в неделе открытия музея. Самый дорогой стоит около 188 евро, самый дешёвый–приблизительно 104 евро. В пакеты включены многие скидки и в, частности, посещение музея в любой из премьерных дней. Продажа обычных билетов в музей началась в марте 2008 года. По замечанию шведских журналистов, музей ABBA может стать одним из самых дорогих в Стокгольме. Взрослому посетителю в разгар туристического сезона за вход придётся заплатить 25,7 евро. Предполагается, что в год новый музей в Стокгольме будет посещать около полумиллиона человек. ***Задание:***

1. К какому типу товаров можно отнести продукцию шоу-бизнеса?
2. Как в шоу-бизнесе проявляются законы спроса и предложения?
3. Возможно ли в этом бизнесе диверсифицировать товарное предложение? Почему?
4. Какие методы формирования спроса и стимулирования сбыта применяются в шоу-бизнесе?
5. Рассмотрите деятельность группы ABBA, исходя из жизненного цикла товара.

Стоимость торговой марки. Чтобы рассчитать стоимость марочного капитала применяют метод *остаточной вмененной стоимости*. Он предполагает, что из общей рыночной стоимости

компании следует последовательно вычесть: стоимость материальных и финансовых активов, а также прочих, не относящихся к бренду, нематериальных активов.

Расчёт производится по формуле:

СТМ = СР – СА, (1)

где $С_{тм}$ – стоимость торговой марки, $С_Р$ – рыночная стоимость компании, $С_А$ – суммарная стоимость активов компании.

Доля торговой марки в общей стоимости компании рассчитывается как отношение стоимости марки к рыночной стоимости организации.

ООО «Альянс» производит сантехнику и трубопроводную арматуру и является компанией, известной в Сибирском Федеральном Округе. После прохождения процедуры банкротства компания была продана на аукционе. Покупатель заплатил 170 млн. руб.

Рассчитайте стоимость торговой марки, зная объёмы консолидированных активов компании, приведённые в таблице. Какую долю от рыночной стоимости фирмы составляет стоимость торговой марки? Можно ли назвать данную марку брендом?

Активы	Стоимость активов, тыс. руб.
Текущие активы:	550
1) Денежные средства и их эквиваленты	
2) Краткосрочные финансовые вложения 3)	2 000
3)Дебиторская задолженность по основной деятельности, нетто	35 600
4) Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов	45 500
5)Товарно-материальные запасы и запасные части	650
6) Отложенные налоговые активы, текущая часть	10 750
Итого текущие активы	
Основные средства, нетто	47 200
Нематериальные активы, нетто	4 100
Прочие долгосрочные финансовые вложения	1150
Денежные средства с ограничением по использованию	42
Отложенные налоговые активы, долгосрочная часть	130
Отложенные финансовые затраты	150
Итого активы	

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

Типовые задания №1

Оцениваемые компетенции их части: ОК-3 (31), ОПК-3 (32), ОПК4 (33), ПК-7(34)

1. Дайте определение понятию «маркетинг». Каковы основные функции маркетинга?
2. Чем нужда отличается от потребности, а потребность от запроса?
3. Какие виды маркетинга в зависимости от состояния спроса вы знаете?
4. Что такое маркетинговая концепция? Какие существуют концепции маркетинга?
5. Что такое «маркетинговый комплекс», «маркетинговая формула», «маркетинг-микс», «4Р»?
6. Каковы элементы маркетингового комплекса производителя и маркетингового комплекса потребителя?
7. Что составляет маркетинговый комплекс 7Р организаций, предоставляющих услуги?
8. Каковы основные факторы макросреды?
9. Какие факторы микросреды вы знаете?
10. Что такое рынок? Какие виды рынков вы знаете?
11. Какие факторы определяют рыночную конъюнктуру?
12. Какие методы определения ёмкости рынка вы знаете?
13. Что такое ёмкость рынка?
14. Что является результатом SWOT-анализа, а что – результатом STEP-анализа?
15. Какие виды маркетинга в зависимости от состояния спроса вы знаете?
16. Что такое маркетинговая концепция? Какие существуют концепции маркетинга?
17. Что такое «маркетинговый комплекс», «маркетинговая формула», «маркетинг-микс», «4Р»?
18. Каковы элементы маркетингового комплекса производителя и маркетингового комплекса потребителя?
19. Что составляет маркетинговый комплекс 7Р организаций, предоставляющих услуги?
20. Каковы основные факторы макросреды?
21. Какие факторы микросреды вы знаете?
22. Что такое рынок? Какие виды рынков вы знаете?
23. Какие факторы определяют рыночную конъюнктуру?

24. Какие методы определения ёмкости рынка вы знаете?

25. Каковы элементы маркетингового комплекса производителя и маркетингового комплекса потребителя?

26. Каковы основные этапы маркетинговых исследований и составления аналитического отчета?

Типовые задания №2

Оцениваемые компетенции и их части: ОК-3 (У1), ОПК-3 (У2), ОПК-4 (У3), ПК-7 (У4).

1. Для какой концепции характерно утверждение «не пытайтесь производить то, что продаётся кое-как, а производите то, что будет, безусловно, куплено»?

2. В чём отличие маркетинговой концепции организации от товарной, производственной, сбытовой концепций?

3. Какой вид маркетинга целесообразно использовать для сглаживания колебаний спроса и предложений?

4. Есть ли специфика маркетинговой концепции организации, предоставляющей услуги, по сравнению с концепцией компании-товаропроизводителя?

5. Какие факторы маркетинговой среды в большей мере подконтрольны предприятию (макросреды или микросреды)?

6. Какие факторы маркетинговой среды, по вашему мнению, оказывают наибольшее влияние на деятельность российского предприятия?

7. Какие виды контактных групп, как правило, существуют у предприятия?

8. Какие задачи помогают решать финансовые посредники, компании по организации товародвижения, агентства по оказанию маркетинговых услуг?

9. Опишите методику проведения STEP-анализа (PEST-анализа).

10. Поясните, для чего используются матрицы возможностей и угроз.

11. Опишите методику проведения SWOT-анализа.

12. Нарисуйте кривые спроса и предложения. Поясните, что является точкой равновесия.

13. В чём отличия благоприятной, устойчивой и вялой конъюнктуры?

14. Какая разница между потенциальной и реальной ёмкостью рынка?

15. Какие факторы необходимо учесть в многофакторных моделях оценки при расчете ёмкости рынка для потребительских товаров, а какие – для потребительских услуг?

16. Какова разница между рыночной долей предприятия в натуральном и стоимостном выражении?

17. Какие подходы к оценке доли рынка предприятия вы знаете?

18. Какие задачи помогают решать финансовые посредники, компании по организации товародвижения, агентства по оказанию маркетинговых услуг?

19. Опишите методику проведения STEP-анализа (PEST-анализа).

20. Поясните, для чего используются матрицы возможностей и угроз.

21. Опишите методику проведения SWOT-анализа.

22. Нарисуйте кривые спроса и предложения. Поясните, что является точкой равновесия.

23. В чём отличия благоприятной, устойчивой и вялой конъюнктуры?

24. Какая разница между потенциальной и реальной ёмкостью рынка?

25. Какие факторы необходимо учесть в многофакторных моделях оценки при расчете ёмкости рынка для потребительских товаров, а какие – для потребительских услуг?

26. Какие методы маркетинговых исследований предпочтительнее для анализа рынка пищевых продуктов?

Типовые задания №3

Оцениваемые компетенции и их части: ОК-3 (В1), ОПК-3 (В2); ОПК-4 (В3), ПК-7 (В4).

1.Нормы потребления хлебных продуктов, определённые потребительской корзиной в настоящее время, для трудоспособного населения – 133,7 кг в год, для пенсионеров – 103,7 кг в год, для детей – 84 кг. На территории Кировской области проживает 1 млн. жителей, из которых 50 % - пенсионеры, 20 % - дети до 18 лет. Рассчитать ёмкость рынка хлебных продуктов в натуральном выражении.

2.Потребление рыбопродуктов в центральных областях России на 20 % ниже, чем на Дальнем Востоке. Рассчитать ёмкость рынка данной

продукции Владивостока, если годовая ёмкость рынка Смоленска составляет 18 млн. кг. Численность населения данных городов 700 тыс. и 400 тыс. жителей соответственно.

3.Рассчитать ёмкость рынка бензина города N, если на учёте в ГАИ состоят 180 тыс. автомобилей, потребляющих в среднем бензина марки А-95 по 100 л в месяц за период с мая по октябрь, по 70 л в месяц в остальные шесть месяцев. Согласно данным статистики, 41 количество автомобилей на дорогах города N в период с октября по апрель уменьшается на 20 %.

4.Население городов X и Y – по 220 тыс. жителей. В городе X на 100 человек зарегистрировано 100 мобильных телефонов, в Y этот показатель на 20% меньше. Но по прогнозам экспертов, через 4 года обеспеченность телефонами жителей данных городов будет одинаковая. На сколько увеличится ёмкость рынка средств мобильной связи города Y в натуральном выражении в ближайший год?

5.Согласно данным статистики, потребление молока и молочных продуктов в нашей стране с 1985 г. По настоящее время возросло на 20 % и составляет 262 л в год. На сколько возросла ёмкость рынка Самары в натуральном выражении, если в 1985 г. численность населения города была 1257 тыс. человек, а на сегодняшний день – 1300 тыс. человек?

6.Потребление электроэнергии на одного жителя России с 1995 году по настоящее время возросло на 15 %. В городе N проживает 110 тыс. жителей, среднее потребление электроэнергии на одного человека ранее было 42 к/Вт в месяц. На сколько возросла денежная ёмкость рынка электроэнергии этого города в месяц, если численность его населения прежняя, а стоимость 1 к/Вт увеличилась с 0,035 руб. в 1995 году до 1,95 руб. в настоящее время?

7.Стоимость бытового газа в Воронежской области в 2012 году была 39 руб. с 1 человека в месяц, в настоящее время – 96 руб. Объём потребления газа в области возрос на 10 %. Как изменилась денежная42 ёмкость рынка, если численность населения сохраняется на уровне 1 млн. 100 тыс. жителей?

8.Негосударственное образовательное учреждение «Карьера» предоставляет услуги по обучению иностранным языкам. Годовая денежная ёмкость целевого сегмента, на котором работает организация, составляет 6,2 млн. руб. За 2012 г. реальные доходы населения России выросли на 2,8 %. В 2013 году по прогнозу Минэкономразвития средняя зарплата населения снизится на 2,7 % и составит 19 тыс.43 руб. в месяц. Изменится ли денежная ёмкость рынка, если инфляция прогнозируется на уровне 15 %? Сделать расчёт для НОУ «Карьера».

9.Численность населения Орловской области 1 млн. человек. Среднее потребление яиц – 205 штук в год на человека. В настоящее время отпускная цена этого продукта птицефабрики «Орловская» – 25 руб. за 1 десяток. По прогнозу, в следующем году денежные доходы населения области вырастут на 12 %, цены поднимутся на 15 %, что снизит покупательскую способность населения. Как должны измениться отпускные цены птицефабрики, чтобы сохранилась рыночная доля организации в стоимостном выражении?

10.Стоимость литра бензина марки АИ-92 в Саратовской области в 2011 году была 22 руб., в 2012 году – 17,5 руб. Население Саратова – 910 тыс. человек, сегмент АЗС «Спринт» – 15 % населения города, средний размер потребления в месяц – 85 л на одного потребителя. Как изменилась денежная ёмкость рыночного сегмента организации, если доля её присутствия на рынке прежняя?

11.Потребление рыбопродуктов в центральных областях России на 20 % ниже, чем на Дальнем Востоке. Рассчитать ёмкость рынка данной продукции Владивостока, если годовая ёмкость рынка Смоленска составляет 18 млн кг. Численность населения данных городов 700 тыс. и 400 тыс. жителей соответственно.

12.Рассчитать ёмкость рынка бензина города N, если на учёте в ГАИ состоят 180 тыс. автомобилей, потребляющих в среднем бензина марки А-95 по 100 л в месяц за период с мая по октябрь, по 70 л в месяц в остальные шесть месяцев. Согласно данным статистики, 41 количество автомобилей на дорогах города N в период с октября по апрель уменьшается на 20 %.

13.Население городов X и Y – по 220 тыс. жителей. В городе X на 100 человек зарегистрировано 100 мобильных телефонов, в Y этот показатель на 20% меньше. Но по прогнозам экспертов, через 4 года обеспеченность телефонами жителей данных городов будет одинаковая. На сколько увеличится ёмкость рынка средств мобильной связи города Y в натуральном выражении в ближайший год?

14.Согласно данным статистики, потребление молока и молочных продуктов в нашей стране с 1985 г. По настоящее время возросло на 20 % и составляет 262 л в год. На сколько возросла ёмкость рынка Самары в натуральном выражении, если в 1985 г. численность населения города была 1257 тыс. человек, а на сегодняшний день – 1300 тыс. человек?

15.Потребление электроэнергии на одного жителя России с 1995 году по настоящее время возросло на 15 %. В городе N проживает 110 тыс. жителей, среднее потребление электроэнергии на одного человека ранее было 42 к/Вт в месяц. На сколько возросла денежная ёмкость рынка

электроэнергии этого города в месяц, если численность его населения прежняя, а стоимость 1 к/Вт увеличилась с 0,035 руб. в 1995 году до 1,95 руб. в настоящее время?

16.Стоимость бытового газа в Воронежской области в 2012 году была 39 руб. с 1 человека в месяц, в настоящее время – 96 руб. Объём потребления газа в области возрос на 10 %. Как изменилась денежная42 ёмкость рынка, если численность населения сохраняется на уровне 1 млн. 100 тыс. жителей?

17.Стоимость бытового газа в Воронежской области в 2012 году была 39 руб. с 1 человека в месяц, в настоящее время – 96 руб. Объём потребления газа в области возрос на 10 %. Как изменилась денежная42 ёмкость рынка, если численность населения сохраняется на уровне 1 млн. 100 тыс. жителей?

18.Негосударственное образовательное учреждение «Карьера» предоставляет услуги по обучению иностранным языкам. Годовая денежная ёмкость целевого сегмента, на котором работает организация, составляет 6,2 млн. руб. За 2012 г. реальные доходы населения России выросли на 2,8 %. В 2013 году по прогнозу Минэкономразвития средняя зарплата населения снизится на 2,7 % и составит 19 тыс.43 руб. в месяц. Изменится ли денежная ёмкость рынка, если инфляция прогнозируется на уровне 15 %? Сделать расчёт для НОУ «Карьера».

19.Численность населения Орловской области 1 млн. человек. Среднее потребление яиц – 205 штук в год на человека. В настоящее время отпускная цена этого продукта птицефабрики «Орловская» – 25 руб. за 1 десяток. По прогнозу, в следующем году денежные доходы населения области вырастут на 12 %, цены поднимутся на 15 %, что снизит покупательскую способность населения. Как должны измениться отпускные цены птицефабрики, чтобы сохранилась рыночная доля организации в стоимостном выражении?

20.Стоимость литра бензина марки АИ-92 в Саратовской области в 2011 году была 22 руб., в 2012 году – 17,5 руб. Население Саратова – 910 тыс. человек, сегмент АЗС «Спринт» – 15 % населения города, средний размер потребления в месяц – 85 л на одного потребителя. Как изменилась денежная ёмкость рыночного сегмента организации, если доля её присутствия на рынке прежняя?

21.Потребление рыбопродуктов в центральных областях России на 20 % ниже, чем на Дальнем Востоке. Рассчитать ёмкость рынка данной продукции Владивостока, если годовая ёмкость рынка Смоленска составляет 18 млн. кг. Численность населения данных городов 700 тыс. и 400 тыс. жителей соответственно.

22.Рассчитать ёмкость рынка бензина города N, если на учёте в ГАИ состоят 180 тыс. автомобилей, потребляющих в среднем бензина марки А-95 по 100 л в месяц за период с мая по октябрь, по 70 л в месяц в остальные шесть месяцев. Согласно данным статистики, 41 количество автомобилей на дорогах города N в период с октября по апрель уменьшается на 20 %.

23.Население городов X и Y – по 220 тыс. жителей. В городе X на 100 человек зарегистрировано 100 мобильных телефонов, в Y этот показатель на 20% меньше. Но по прогнозам экспертов, через 4 года обеспеченность телефонами жителей данных городов будет одинаковая. На сколько увеличится ёмкость рынка средств мобильной связи города Y в натуральном выражении в ближайший год?

24.Согласно данным статистики, потребление молока и молочных продуктов в нашей стране с 1985 г. По настоящее время возросло на 20 % и составляет 262 л в год. На сколько возросла ёмкость рынка Самары в натуральном выражении, если в 1985 г. численность населения города была 1257 тыс. человек, а на сегодняшний день – 1300 тыс. человек?

25.Потребление электроэнергии на одного жителя России с 1995 году по настоящее время возросло на 15 %. В городе N проживает 110 тыс. жителей, среднее потребление электроэнергии на одного человека ранее было 42 к/Вт в месяц. На сколько возросла денежная ёмкость рынка электроэнергии этого города в месяц, если численность его населения прежняя, а стоимость 1 к/Вт увеличилась с 0,035 руб. в 1995 году до 1,95 руб. в настоящее время?

26. Сформировать стратегическую основу розничного бренда сети продуктовых магазинов на базе исследовательских данных, на основании которой будет сформировано видение по развитию розничного бренда и его розничного предложения в виде аналитического отчета.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»



Рабочая программа дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3
II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 5
III. Тематический план....12
IV. Содержание дисциплины 15
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 18
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины....25
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 27
необходимых для освоения дисциплины....27
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 29
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине....30

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,* 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 подготовки бакалавров 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 4 курсе в 8 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 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 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 социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических 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 образовательной тенции компетенций)**	**Перечень планируемых компе-результатов дисциплине деятельности, способствующие**	**Формы обучения по 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 образовательной тенции компетенций)**	**Перечень планируемых компе-результатов дисциплине деятельности, способствующие**	**Формы обучения по 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 экономикостатистических 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 образовательной тенции**	**Перечень планируемых компетенций**	**Формы обучения по дисциплине 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 социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических 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 социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических 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 образовательной тенции**	**Перечень планируемых компе-результатов дисциплине деятельности, способствующие**	**Формы обучения по 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		
Очная форма											
Тема 1. Научные основы прогнозирования и планирования.	ОК-3 (З1, З2, В1- В3) ОПК-2 (З3, У3) ОПК-3 (З6, У5) ПК-6 (З11) ПК-8 (З15)	2		4						8	Тест №1/10
Тема 2. Методы прогнозирования в экономике.	ОК-3 (З1, З2, У1, У2, В1, В2) ОПК-2 (З3, З4, З5, У3, У4, В3) ОПК-3 (З6, З7, З8, У6, У7, В4, В5) ПК-6 (З12, З14, У11, В8) ПК-8 (З15, У12, В9).	2		4						12	Практикум по решению задач №1/10

Тема 3. Макроэкономическое планирование.	ОК-3 (З1, З2, У1, У2, В1, В2) ОПК-2 (З3, З4, У4, В3) ОПК-3 (З6, У5,	4		4						16	Практикум по решению задач №2/10

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											
	У6, У7, В4) ПК-6 (З11, З12, З13, З14, У11) ПК-8 (З15, У12, В9).										

Тема 4. Прогнозирование и планирование на основе эконометрических моделей.	ОК-3 (З1, З2, У1, У2, В1, В2) ОПК-2 (З3, З4, У4, В3) ОПК-3 (З6, У5, У6, У7, В4) ПК-4 (З9, З10, У8, У9, У10, В6, В7) ПК-8 (З15, У12, В9).	4		6						14	Тест №2/10 Практикум по решению задач №3/10
Тема 5. Основные направления реализации макроэкономического планирования и прогнозирования.	ОК-3 (З1, З2, У1, У2, В1, В2) ОПК-2 (З3, З4, У4, В3) ОПК-3 (З6, У5, У6, У7, В4) ПК-4 (З9, З10,	2		6						18	Практикум по решению задач №4/10

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											

	У8, У9, У10, В6, В7) ПК-6 (З12, З14, У11, В8) ПК-8 (З15, У12, В9).										
Всего:	**ОК-3 ОПК-2 ОПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-8**	**16**		**24**						**68**	**60 + 40 зачет**
Контроль, час		**0**									**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. Программноцелевые 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 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 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 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**	**Учебнометодич. обеспечение**	**Форма контроля**

Тема 1. Научные основы планирования и прогнозирования.	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	Работа с литературой, источниками в сети Internet Конспектирование. Подготовка к тесту.	Литература к теме 1	Решение заданий по теме 1 тестового задания

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебнометодич. обеспечение	Форма контроля
	РФ, занимающиеся макроэкономическим прогнозированием и планированием.			
Тема 2. Методы прогнозирования в экономике.	Метод «Дельфи». Развитие методологии макроэкономического прогнозирования. Контроль за процессом прогнозирования. Подготовка сценарных условий перспективного развития. Метод написания сценария. Оценка адекватности выбранного метода прогнозирования. Точечный и интервальный прогноз.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Конспектирование. Подготовка к практикуму. Подготовка отчета по практикуму.	Литература к теме 2	Отчет практикума по решению задач
Тема 3. Макроэкономическое планирование.	Методы предплановых исследований. Развитие методологии планирования в экономике. 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.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Конспектирование. Подготовка к практикуму. Подготовка отчета по практикуму.	Литература к теме 3	Отчет практикума по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебнометодич. обеспечение	Форма контроля
Тема 4. Прогнозирование и планирование на основе эконометрических моделей.	Проблемы исследования взаимосвязей макроэкономических показателей. Предварительный анализ и преобразование данных для прогноза. Особенности методов многошагового регрессионного анализа. Влияние автокорреляции на результаты прогноза. Нелинейные модели и	Работа с литературой, источниками в сети Internet Конспектирование. Подготовка к практикуму. Подготовка отчета по практикуму.	Литература к теме 4	Решение заданий по теме 4 тестового задания Отчет практикума по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебнометодич. обеспечение	Форма контроля
	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.			

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебнометодич. обеспечение	Форма контроля
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. 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	Работа с литературой, источниками в сети Internet Конспектирование. Подготовка к практикуму. Подготовка отчета по практикуму.	Литература к теме 5	Решение заданий по теме 4 тестового задания Отчет практикума по решению задач

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

Основная литература:

1.Басовский Л.Е. Планирование и прогнозирование в условиях рынка: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2015. - 260с.

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебнометодич. обеспечение	Форма контроля

2.Эконометрика: учебник / под ред. Н.Ш. Кремера. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2012. - 329 с. – режим доступа http://biblioclub.ru

Дополнительная литература:

1.Балдин К.В. Эконометрика: учебное пособие / К.В. Балдин,

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Официальный сайт Министерства регионального развития РФ.	http://www.minregion.ru/
	2. Официальный сайт Министерства экономического http://www.economy.gov.ru развития РФ.	
3.	Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат).	http://www.gks.ru

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебнометодич. обеспечение	Форма контроля
4.	Портал внешнеэкономической информации, включая		http://www.ved.gov.ru	
	отношений. Планирование снижения государственного долга и дефицита бюджета. Прогнозирование и планирование инвестиций. Внешнеэкономическое регулирование.			

О.Ф. Быстров, М.М. Соколов. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 254 с. – режим доступа http://biblioclub.ru

2.Государственные и муниципальные финансы: учебник / под ред. Г.Б. Поляк. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 391с. – режим доступа http://biblioclub.ru

3.Моделирование экономических процессов: учебник / под ред. М.В. Грачевой, Ю.Н. Черемных, Е.А. Тумановой. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 544с. – режим доступа http://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

	базы данных.	
5.	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 Университета 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 АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro - АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2 - АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13- АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16 - АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 25-49 Node 1 year Educational License – АКТ предоставления прав №Tr008692 от 02.02.2018;

электронно-библиотечная система:

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/ Договор №131-05/17 от 15.05.2017г.

современные профессиональные баз данных:

• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.

• Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru.

информационные справочные системы:

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

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru- договор об информационной поддержке от 01.01.2015. (Договор оказания информационных услуг № 22649/П от 01.01.2015 г., дополнительное соглашение от 26.05.2017 г.).

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» проводится в форме зачета.

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 ОК-3 ОПК-2 ОПК-3 ПК-4 ПК-6 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 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	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,
№	**Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций**	**Процедура оценивания**	**Шкала и критерии оценки, балл**
		профессиональной деятельности; Задание выполнено Задание №3 – задание на **(неудовлетворительно)**– теоретическую часть или неполные.	использована профессиональная терминология. частично. проверку умений и **-Менее 50** навыков, полученных в ответы на результате освоения неправильные дисциплины. Задание не выполнено. Для студентов, набравших от 10 до 60 баллов по ТКУ, предлагается на зачете выполнить только задание №3 на проверку умений и навыков в результате освоения дисциплины, оцениваемое от 0 до 40 баллов.

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

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

Типовые задания к практикумам по решению задач 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 $\hat{y}_t = a_0 + a_1 t$;

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: $\widehat{\ln C} = -5{,}6 - 2{,}5 * \ln Z$. (*)

(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

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.

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 социальноэкономического 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

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.

1. Основные виды планирования.
2. Организация планирования.
3. Финансовое планирование на предприятии.
4. Состав и структура бизнес-плана.
5. Методы бизнес-планирования.
6. Обоснование мероприятий, необходимых для достижения плановых и прогнозных целей и ориентиров.
7. Состав и функциональные обязанности государственных органов в области планирования и прогнозирования.
8. Характеристика федеральной, региональной и муниципальной базы планирования и прогнозирования.
9. Нормативная база субъектов Федерации и муниципальных образований, касающаяся вопросов планирования и прогнозирования.
10. Прогноз социально-экономического развития страны: цели, задачи; состав; структура.
11. Основные этапы разработки прогноза социальноэкономического развития страны.
12. Разработка сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза на очередной финансовый год и плановый период.
13. Программы социально-экономического развития РФ, регионов и концепции социально-экономического развития.

14. Долгосрочные прогнозы – необходимое условие для разработки прогнозов и программ социально-экономического развития РФ, регионов на среднесрочную перспективу.

15. Среднесрочные прогнозы - основа разработки концепции социально-экономического развития на среднесрочную перспективу.

16. Взаимосвязь концепции и программы социальноэкономического развития РФ, регионов на среднесрочную перспективу.

17. Особенности прогнозирования производственной и непроизводственной сфер.

18. Учет в структурных прогнозах ограничений, накладываемых конкретными отраслями на народнохозяйственную динамику экономического развития.

19. Межотраслевой баланс как инструмент построения прогноза структуры экономики.

20. Коэффициенты прямых и полных затрат в системе прогнозирования структуры экономики. Технология расчета коэффициентов прямых и полных затрат.

21. Прогнозирование вариантов необходимого и возможного развития отрасли.

22. Вводимые в макроэкономические прогнозы ограничения по ресурсам и научно-техническому прогрессу

23. Характеристика методических рекомендаций Минэкономразвития РФ к разработке показателей прогнозов социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации.

24. Конкретные рекомендации к разработке системы показателей прогнозов.

25. Сценарные условия функционирования экономики субъектов Российской Федерации.

Задания 3-го типа

Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины.

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 $\hat{y}_t = 76{,}70 + 16{,}15t + 0{,}03t^2$. 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 $\hat{y}_t = 12{,}5 + 0{,}3t$. 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 временной ряду. Какие компоненты присутствуют во временном ряду? Стационарен ли временной ряд? Если нет, приведите временной ряд к стационарному. Результаты отобразите схематически на графике.

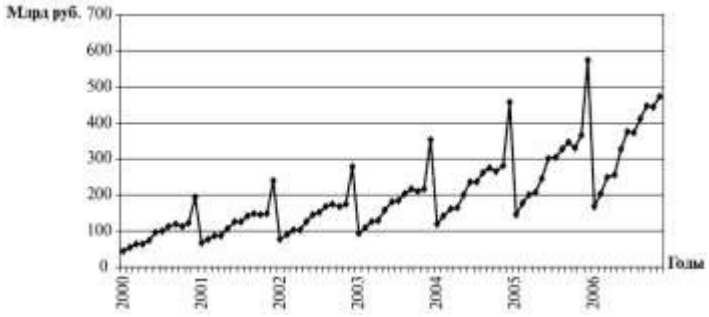
Задание 5. В результате оценки параметров производственной функции Кобба-Дугласа, имеющей вид:

$$Y = AK^{\alpha}L^{\beta},$$

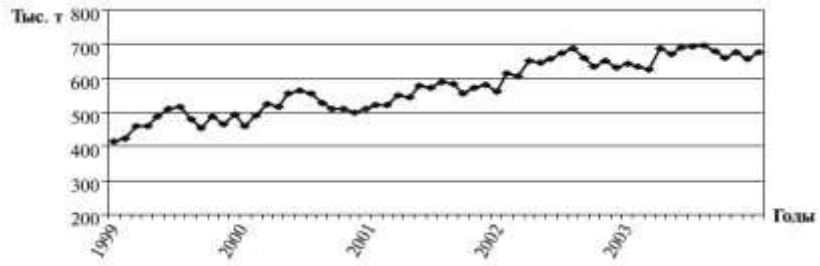
где:
Y – объем выпуска производства;
K – затраты на капитал; L –
затраты труда.
Получены следующие значения коэффициентов: α=0,8; β=0,3.
Проинтерпретируйте значения полученных коэффициентов:
А) Как изменится объем выпуска продукции при увеличении затрат на капитал на 1%?
Б) Как изменится объем выпуска продукции при увеличении затрат труда на 1%?

В) Какой эффект на объем выпуска будет от масштаба увеличения обоих ресурсов?

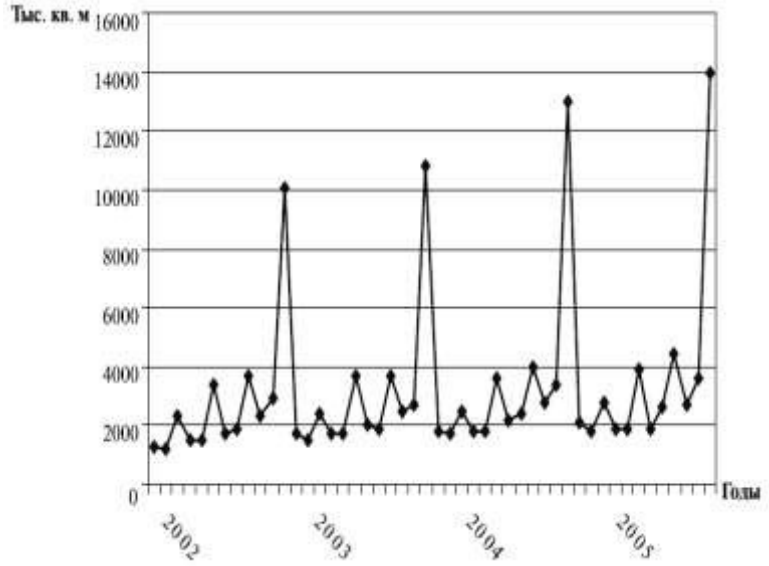
Задание 6. По данному графику динамики ежемесячных инвестиций в основной капитал РФ оцените наличие компонент, формирующих структуру временного ряда. Запишите вид модели временного ряда в общем виде. Охарактеризуйте записанную модель.



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:

$Y = A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{\beta}$, 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	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 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:

$$\sum_{t=1}^{30} e_t^2 = 210$$

$$\sum_{t=2}^{30} (e_t - e_{t-1})^2 = 550$$

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:

$$\sum_{t=1}^{20} e_t^2 = 2068$$

$$\sum_{t=2}^{20} (e_t - e_{t-1})^2 = 560$$

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 = 1, *если наблюдение принадлежит соответствующему кварталу*

0, *иначе*

Чему будет равен прогноз производства во втором квартале следующего года?

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии
Т.В. Васильева
«05» июля 2023 г.

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт»

Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) подготовки:
финансы и банковское дело
Квалификация выпускника:
Бакалавр
Форма обучения:
очная

Москва 2023

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 16

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 17

X. Порядок проведения учебных занятий по физической культуре (физической подготовке) при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 17

XI.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 18

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**,** утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 г.№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.

Место дисциплины в структуре образовательной программы:

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных планов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

Знания по дисциплине «Физическая культура и спорт» могут быть использованы при изучении дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту».

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.

Цели и задачи дисциплины:

Цели дисциплины:

• формирование физической культуры личности и способности направленного на использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья;

• формирование 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;

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессиональноприкладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.

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).

Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции: Контактная работа: Лекции, Самостоятельная работа

Результаты освоения ОПОП

ОК-7

Способность к самоорганизации и самообразованию

Знать:

• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности (З1).

Уметь:

• применять знания по физической культуре и спорту с целью самоорганизации и самообразования (У1).

Владеть:

• навыками развития и совершенствования психофизических способностей и качеств (В1).

ОК-8

Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности **Знать:**

• способы контроля, методы и оценки физического развития и физической подготовленности (З2).

Уметь:

• получать необходимые знания по физической культуре и спорту для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности экономиста (У2).

Владеть:

• навыками развития и совершенствования психофизических способностей и профессиональных качеств (В2).

ОК-9

Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций **Знать:**

• правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности включающие приемы первой помощи (З3).

Уметь:

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой (У3).

Владеть:

• навыками профессионально - прикладной физической подготовки и методы защиты в условиях чрезвычайной ситуации (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
			Активные занятия		Интерактивные занятия						
		Лекции	Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
очная форма											
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке обучающегося	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)	4								8	Реферат
Тема 2. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)									6	
Тема 3. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)	4								8	
Тема 4. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений.	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2) ОК-9 (З3, У3, В3)									8	

Тема 5. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.	ОК-7 (З1, У1) ОК-8 (З2, У2) ОК-9 (З3, У3)										8	Реферат
Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка.	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)	2									8	
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**							
			Семинар	**Практикум по решению задач**	**Ситуационный практикум**	**Мастер-класс**	**Лабораторный практикум**	**Тренинг**	**Дидактическая игра**			
очная форма												
	ОК-9 (З3, У3, В3)											
Тема 7. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра.	ОК-7 (З1, У1, В1) ОК-8 (З2, У2, В2)										6	
Тема 8. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры и спорта.	ОК-7 (З1, У1) ОК-8 (З2, У2) ОК-9 (З3, У3)										6	
Всего: ОК-7, ОК8, ОК-9		**10**									**58**	
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 обучающегося

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. Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах жизни. Ценности физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего образования и целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. Основные положения и организация физического воспитания в высшем учебном заведении.

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. 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. Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочные занятия как основная форма обучения физическим упражнениям. Структура и направленность учебнотренировочного занятия.

Тема 3. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений

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. Современные популярные системы физических упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий. 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. 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.

Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки. 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. Врачебный контроль, его содержание. Педагогический контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и дневник самоконтроля.

Использование методов стандартов, антропометрический индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности.

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля.

Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка

Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической подготовки человека к труду. 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.

Основные факторы, определяющие ППФП будущего специалиста; дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержание ППФП по избранной профессии; основное содержание ППФП будущего бакалавра; прикладные виды спорта и их элементы. Зачетные требования и нормативны по ППФП для студентов. Значение занятий спортом, необходимые в условиях ЧС.

Тема 7. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра

Производственная физическая культура. 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. Влияние индивидуальных особенностей, географо-климатических условий и других факторов на содержание физической культуры работающих специалистов. Роль будущих специалистов по внедрению физической культуры в производственном коллективе.

Тема 8. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры и спорта.

Профессиональные факторы, оказывающие негативное воздействие на состояние здоровья специалиста избранного профиля. Физическая культура и спорт, как средство профилактики и борьбы с профессиональными заболеваниями. Средства и методы профилактики травматизма. Оказание первой медицинской помощи при травматизме.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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.

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями

«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии.

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями.

Студент должен:

- познакомиться с программой дисциплины;
- приобрести учебно-методическое пособие (учебник);
- иметь записывающие средства (маркер, ручка, тетрадь, планшет); слушать и конспектировать лекционный (теоретический) материал.

Критерии оценивания:

- текст конспекта логически выстроен и точно изложен, ясен весь ход рассуждения;

• имеются ответы на все поставленные вопросы, и они изложены научным языком, с применением терминологии, принятой в изучаемой дисциплине;

• собственная точка зрения на изучаемую проблему достаточно аргументирована;

• работа с основной и дополнительной литературой по теме лекции.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа - это любая деятельность, связанная с воспитанием мышления будущего профессионала. Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной мысли, познавательной активности студента связан с самостоятельной работой. В более полном и точном смысле самостоятельная работа — это деятельность студентов по усвоению знаний и умений, протекающая без непосредственного участия преподавателя, хотя и направляемая им.

Самостоятельная работа реализуется:

• Непосредственно в процессе аудиторных занятий - на уроках теоретического и практического циклов, практических занятиях, при выполнении лабораторных работ.

• В контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.

• В библиотеке, дома, в образовательном учреждении при выполнении студентами учебных и творческих задач.

Таким образом, самостоятельной работа студентов может быть, как в аудитории, так и вне ее. Рассматривая вопросы самостоятельной работы, имеют в виду в основном внеаудиторную работу.

Правила по планированию и реализации самостоятельной учебной деятельности:

• Прежде чем выполнить любое дело, чётко сформулируйте цель предстоящей деятельности.

• Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для чего это нужно.

• Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели.

Постарайтесь учесть все варианты.

• Выберите наилучший вариант, взвесив все условия.

• Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите время выполнения каждого этапа.

- Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою деятельность. Корректируйте работу с учётом получаемых результатов, т. е. осуществляйте и используйте обратную связь.
- По окончании работы проанализируйте её результаты, оцените степень их совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, чтобы их избежать в будущем.

При выполнении заданий самостоятельной работы студентам предстоит:

- самостоятельная формулировка темы задания (при необходимости);
- сбор и изучение информации;
- анализ, систематизация и трансформация информации; отображение информации в необходимой форме; консультация у преподавателя;
- коррекция поиска информации и плана действий (при необходимости);
- оформление работы;
- поиск способа подачи выполненного задания;
- представление работы на оценку преподавателя или группы (при необходимости).

По итогам самостоятельной работы студенты должны:

развить такие универсальные умения, как

- умение учиться самостоятельно,
- принимать решения,
- проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное,
- проводить исследование,
- осуществлять и организовывать коммуникацию;
- научиться проводить рефлексию: формулировать получаемые результаты, переопределять цели дальнейшей работы, корректировать свой образовательный маршрут;
- познать радость самостоятельных побед, открытий, творческого поиска.

На протяжении всей самостоятельной работы студентов сопровождает преподаватель, выступающий в роли консультанта, координатора действий студентов.

Условно самостоятельную работу обучающихся по цели можно разделить на обязательную (ОСР) и дополнительную (ДСР).

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студентов к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для всех дисциплин учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве

выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и других форм текущего контроля. Обязательные задания предлагаются преподавателем после изучения каждой темы. Они комментируются преподавателем, который сообщает требования по их выполнению, сроки исполнения, критерии оценки и пр.

ОСР может включать следующие виды работ:

• работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;

• поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;

• выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы, предусматривающих решение задач, выполнение упражнений и выдаваемых на практических занятиях;

• изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;

• практикум по учебной дисциплине с использованием программного обеспечения;

• подготовка к лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям;

• подготовка к контрольной работе;

• подготовка к зачету и аттестациям;

• написание реферата (эссе, доклада, научной статьи) по заданной проблеме.

Дополнительная самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины.

ДСР может включать следующие виды работ:

• подготовка к экзамену;

• выполнение курсовой работы или проекта;

• исследовательская работа и участие в научных конференциях, семинарах и олимпиадах;

• анализ научной публикации по заранее определённой преподавателем теме;

• анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических материалов.

Все виды работ могут быть включены в обязательную или дополнительную самостоятельную работу (СР).

Студент должен:

перед началом СР студентам следует изучить содержание основных видов заданий самостоятельной работы: их краткую характеристику, ориентировочные затраты времени на их подготовку в соответствии с

тематическим планом, алгоритм действий, объём помощи преподавателя и выбрать задание в качестве обязательного.

Критерии оценивания:

• обстоятельно с достаточной полнотой изложена соответствующая тема;

• даются правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;

• четко обосновывается ответ, приводятся необходимые примеры;

• даются правильные ответы на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала.

Методические указания для обучающихся по написанию рефератов

Реферат — краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.

Реферат — это не механический пересказ работы, а изложение ее существа.

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от обучающегося требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам обучающийся, в последнем случае она должна быть согласованна с преподавателем.

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания.

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и выделена.

Структура реферата:

- титульный лист;

- оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата;

- введение;

- основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-

либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.

- заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении;
- список используемой литературы (здесь указывается реально использованная для написания реферата литература);
- приложение может включать графики, таблицы, расчеты (при наличии).

Общий объем реферата 10-15 страниц машинописного текста без учета приложений: введение – 1-2 страницы, основная часть – 10-12 страниц, заключение – 1-2 страницы, список литературы – 1 страница.

Студент должен: грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации по выбранной теме реферата.

Критерии оценивания:

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - обоснованность способов и методов работы с материалом;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- соблюдение требований к объему и оформлению реферата.

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

Основная литература:

1. Физическая культура : учебник / Виленский М.Я., под ред., Волков В.Ю., Волкова Л.М., Давиденко Д.Н., Масалова О.Ю., Филимонова С.И., Щербаков В.Г.
— Москва : КноРус, 2020. — 424 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-
00507-1. — URL: http://www.biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1. Бишаева, А.А. Физическая культура : учебник / Бишаева А.А., Малков
А.А. — Москва : КноРус, 2020. — 311 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-
07466-4. — URL: http://www.biblioclub.ru/

2. Мифтахов, Р.А. Организационно-методические основы оздоровительной физической культуры студентов : учебное пособие / Мифтахов Р.А. — Москва : Русайнс, 2019. — 89 с. — ISBN 978-5-4365-4230-0. — URL: http://www.biblioclub.ru/

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

1. https://www.minsport.gov.ru/
2. https://www.mos.ru/moskomsport/
3. 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:

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенность которых:

- мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя;
- технические средства обучения (персональный компьютер, колонки);
- наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран);
- учебно-наглядные пособия (в электронном виде), обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине: Компоненты физической культуры Составляющие здорового образа жизни.

 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, электроннобиблиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационнообразовательной среде ЧУВО МосАП 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:

- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
- 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 онлайн» http://www.biblioclub.ru/ ***современные профессиональные базы 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. Порядок проведения учебных занятий по физической культуре (физической подготовке) при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» обучающимися-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) устанавливается на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности возможностей в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, занятия для обучающихся с ОВЗ могут быть организованы в следующих видах:

- подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально оборудованных спортивных, тренажерных залах, бассейне или на открытом воздухе;

• занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; • лекционные занятия по тематике здоровьесбережения.

При наличии обучающихся - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с особыми образовательными потребностями по дисциплине «Физическая культура» разрабатывается программа на основе принципов адаптивной физической культуры, которая предполагает, что физическая культура во всех ее проявлениях должна стимулировать позитивные морфофункциональные сдвиги в организме, формируя тем самым необходимые двигательные координации, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. Также непрерывность образовательного процесса данной категории обучающихся, объективно не имеющих возможность по состоянию здоровья регулярно посещать занятия, обеспечивается необходимыми практико-методическими материалами, как по общим, так и индивидуально-ориентированным разделам программы.

Академия обеспечивает проведение занятий по физической культуре лицам с ОВЗ и (или) инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Занятия лиц с ОВЗ проводятся в отдельной аудитории. Допускается проведение занятий для обучающихся с ОВЗ в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для этих лиц при проведении испытаний. Допускается присутствие в аудитории во время проведения занятия ассистента из числа работников Академии или привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими текущую и итоговую аттестацию по дисциплине).

Обучающиеся с ОВЗ могут в процессе проведения занятий или сдачи итогового испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.

XI. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физическая культура и спорт» проводится в форме зачета.

Оценочные материалы являются неотъемлемой частью дисциплины и позволяют оценить сформированность следующих компетенций, перечисленных в разделе II, данной рабочей программы дисциплины.

ОК-7

Способность к самоорганизации и самообразованию

Знать:

• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности (З1).

Уметь:

• применять знания по физической культуре и спорту с целью самоорганизации и самообразования (У1).

Владеть:

• навыками развития и совершенствования психофизических способностей и качеств (В1).

ОК-8

Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности **Знать:**

• способы контроля, методы и оценки физического развития и физической подготовленности (З2).

Уметь:

• получать необходимые знания по физической культуре и спорту для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности экономиста (У2).

Владеть:

• навыками развития и совершенствования психофизических способностей и профессиональных качеств (В2).

ОК-9

Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций **Знать:**

• правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности включающие приемы первой помощи (З3).

Уметь:

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой (У3).

Владеть:

• навыками профессионально - прикладной физической подготовки и методы защиты в условиях чрезвычайной ситуации (В3).

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

1. Реферат

Краткое изложение в письменном виде результатов теоретического анализа учебно-исследовательской темы.

Шкала и критерии оценивания

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 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 при проведении промежуточной аттестации

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

Шкала и критерии оценивания:

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.

Оцениваемые компетенции: ОК-7, ОК-8, ОК-9

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 при проведении текущего контроля успеваемости

<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.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной программы для проведения промежуточной аттестации Типовые задания №1

Оцениваемые компетенции и их части: ОК-7 (З1), ОК-8 (З2), ОК-9 (З3)

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. Исследование функционального состояния нервной системы и нервномышечного аппарата.

24. Исследование функционального состояния опорно-двигательного аппарата.

25. Общие понятия, критерии и факторы здоровья

Типовые задания №2

Оцениваемые компетенции и их части: ОК-7 (У1), ОК-8 (У2), ОК-9 (У3))

1. Показатели тренированности организма человека (перечислить и дать характеристику, привести примеры).

2. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье (определение образа жизни, стиля жизни, здорового образа жизни, их характеристика, критерии, от чего зависит здоровый образ жизни).

3. Содержательные характеристики здорового образа жизни (перечислить, характеристика режима труда и отдыха, организации сна,

на что влияет систематическое недосыпание, бессонница и ее причины, средства профилактики).

4. Раскройте особенности оказания первой медицинской помощи при травматизме во время тренировки

5. Организация двигательной активности (характеристика, двигательная активность студентов, суточные нормы двигательной активности, границы двигательной активности, двигательная активность и болезни человека, примеры влияния, научные данные).

6. Личная гигиена и закаливание (гигиена тела, полости рта, гигиена одежды, обуви, дополнительные гигиенические средства, гигиенические основы закаливания, основные правила закаливания).

7. Воспитание силы (определение, разновидности силы, дозирование величины отягощения, методы воспитания силы).

8. Воспитание быстроты (определение, скорость и быстрота, воспитание быстроты).

9. Воспитание выносливости (определение, виды выносливости, методы воспитания выносливости).

10.Охарактеризуйте значение занятий спортом, которые могут пригодиться в условиях ЧС.

11.Формы занятий по физической культуре в вузе (перечислить, цель, задачи, средства и методы).

12.Дозирование нагрузки в самостоятельной физической тренировке (уровни физической нагрузки, объем и интенсивность нагрузки, уровни физической работоспособности, дозирование нагрузки по ЧСС).

13.Контроль физического состояния в самостоятельных занятиях (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 (цель, задачи, содержание, принципы организации).

16.Формы и содержание самостоятельных занятий (основные направления, основные формы и их характеристика).

17.Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Виды диагностики.

18.Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой и спортом, его содержание и периодичность.

19.Субъективные и объективные показатели самоконтроля.

20.Определение нагрузки по показателям пульса, жизненной емкости легких и частоте дыхания.

21.Оценка функциональной подготовленности организма. Функциональные пробы.

22.Возрастные особенности содержания занятий физической культурой.

23.Индивидуальное здоровье. Показатели индивидуального здоровья.

24.Физическое здоровье, психическое здоровье, социальное здоровье, профессиональное здоровье.

25.Методы исследования здоровья.

Типовые задания №3

Оцениваемые компетенции и их части: ОК-7 (В1), ОК-8 (В2), ОК-9 (В3)

1. Показатели тренированности организма человека (перечислить и дать характеристику, привести примеры).
2. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье (определение образа жизни, стиля жизни, здорового образа жизни, их характеристика, критерии, от чего зависит здоровый образ жизни).
3. Содержательные характеристики здорового образа жизни (перечислить, характеристика режима труда и отдыха, организации сна, на что влияет систематическое недосыпание, бессонница и ее причины, средства профилактики).
4. Питание при физических и умственных нагрузках (общая характеристика, на что влияет, что такое пища, энергетический состав пищи, суточная потребность в питании, рациональное питание, потребность в воде).
5. Организация двигательной активности (характеристика, двигательная активность студентов, суточные нормы двигательной активности, границы двигательной активности, двигательная активность и болезни человека, примеры влияния, научные данные).
6. Личная гигиена и закаливание (гигиена тела, полости рта, гигиена одежды, обуви, дополнительные гигиенические средства, гигиенические основы закаливания, основные правила закаливания).
7. Воспитание силы (определение, разновидности силы, дозирование величины отягощения, методы воспитания силы).
8. Воспитание быстроты (определение, скорость и быстрота, воспитание быстроты).
9. Воспитание выносливости (определение, виды выносливости, методы воспитания выносливости).
10. Воспитание ловкости и гибкости (определение, задачи, методы).

11. Формы занятий по физической культуре в вузе (перечислить, цель, задачи, средства и методы).

12. Дозирование нагрузки в самостоятельной физической тренировке (уровни физической нагрузки, объем и интенсивность нагрузки, уровни физической работоспособности, дозирование нагрузки по ЧСС).

13. Контроль физического состояния в самостоятельных занятиях (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 (цель, задачи, содержание, принципы организации).

16. Формы и содержание самостоятельных занятий (основные направления, основные формы и их характеристика).

17. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Виды диагностики.

18. Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой и спортом, его содержание и периодичность.

19. Субъективные и объективные показатели самоконтроля.

20. Определение нагрузки по показателям пульса, жизненной емкости легких и частоте дыхания.

21. Оценка функциональной подготовленности организма.

Функциональные пробы.

22. Возрастные особенности содержания занятий физической культурой.

21. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС.

22. Признаки чрезмерной нагрузки.

23. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры.

24. Микропауза активного отдыха.

25. Утренняя гигиеническая гимнастика.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии
Т.В. Васильева
«05» июля 2023 г.

Рабочая программа дисциплины
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
(Общая физическая подготовка)»

Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) подготовки:
финансы и банковское дело
Квалификация выпускника:
Бакалавр
Форма обучения:
очная

Москва 2023

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 15

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ... 18

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 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. Порядок проведения учебных занятий по физической культуре (физической подготовке) при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 24

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

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (общая физическая подготовка)» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика**,** утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 г. №1327.

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. «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» (общая физическая подготовка) решает обучающие, воспитательные и оздоровительные задачи.

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, единоборства, 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:

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

Для изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» (общая физическая подготовка) необходимы знания и навыки по дисциплине «Физическая культура и спорт».

Дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-7 семестрах. **Цели и задачи дисциплины** ***Цели дисциплины:***

•физическое воспитание обучающихся;

•формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта 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;

•приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессиональноприкладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;

•создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.

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 дисциплины по физической культуре и спорту (Общая физическая подготовка) 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 следующих общекультурных (ОК) компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции: Самостоятельная работа

Результаты освоения ОПОП

ОК-7

Способность к самоорганизации и самообразованию

Знать:

•способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности (З1).

Уметь:

•применять знания по физической культуре и спорту с целью самоорганизации и самообразования (У1).

Владеть:

•навыками развития и совершенствования психофизических способностей и качеств (В1).

ОК-8

Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности **Знать:**

•способы контроля, методы и оценки физического развития и физической подготовленности (З2).

Уметь:

•получать необходимые знания по физической культуре и спорту для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности экономиста (У2).

Владеть:

•навыками развития и совершенствования психофизических способностей и профессиональных качеств (В2).

ОК-9

Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций **Знать:**

•правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности включающие приемы первой помощи (З3).

Уметь:

•осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой (У3).

Владеть:

•навыками профессионально - прикладной физической подготовки и методы защиты в условиях чрезвычайной ситуации (В3).

III.Тематический план

Наименование тем	Коды формируем компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная раб обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА
			Активные занятия		Интерактивные занятия						
		Лекции	Семинары	Практикум по решению зад	Ситуационные практикум	Мастер-класс	Лабораторные практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
очная форма											
1 семестр											
Тема 1 Методы оценки и развития общей выносливости	ОК-7 (З1,У 1,В1) ОК-8 (З2,У 2,В2) ОК-9 (З3,У 3,В3)									10	Дневник самоконтроля
Тема 2. Методы оценки и развития координации и ловкости	ОК-7 (З1,У 1,В1) ОК-8 (З2,У 2,В2) ОК-9 (З3,У 3,В3)									10	Дневник самоконтроля
Тема 3. Методы оценки и развития силовых способностей	ОК-7 (З1,У 1,В1) ОК-8 (З2,У 2,В2) ОК-9 (З3,У 3,В3)									15	Дневник самоконтроля
Тема 4. Методы оценки и развития гибкости	ОК-7 (З1,У 1,В1) ОК-8 (З2,У 2,В2) ОК-9 (З3,У 3,В3)									15	Дневник самоконтроля Таблица «Определение степени физической нагрузки по частоте пульса»

Всего: час, /сем.										**50**	
Контроль, час	**4**										**Зачет**
Объем дисциплины (в академических часах) / сем	**54**										

Наименование тем	**Коды формируем компетенций**	**Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)**								**Самостоятельная раб обучающихся**	**Форма ТКУ Форма ПА**
			Активные занятия		**Интерактивные занятия**						
		Лекции	**Семинары**	**Практикум по решению зад**	**Ситуационные практикум**	**Мастер-класс**	**Лабораторные практикум**	**Тренинг**	**Дидактическая игра**		
очная форма											
Объем дисциплины (в зачетных единицах) / сем	**0**										
2 семестр											
Тема 5 Развитие силовых способностей	ОК-7 (З1,У 1,В1) ОК-8 (З2,У 2,В2) ОК-9 (З3,У 3,В3)									10	Дневник самоконтроля
Тема 6 Развитие гибкости	ОК-7 (З1,У 1,В1) ОК-8 (З2,У 2,В2) ОК-9 (З3,У 3,В3)									10	Дневник самоконтроля

Тема 7 Развитие координации и ловкости	ОК-7 (31,У 1,В1) ОК-8 (32,У 2,В2) ОК-9 (33,У 3,В3)									15	Дневник самоконтроля
Тема 8 Развитие общей выносливости	ОК-7 (31,У 1,В1) ОК-8 (32,У 2,В2) ОК-9 (33,У 3,В3)									15	Дневник самоконтроля Таблица «Определение степени физической нагрузки по частоте пульса»
Всего: час, /сем.										**50**	
Контроль, час/сем.		**4**									**Зачет**
Объем дисциплины		**54**									

Наименование тем	**Коды формируем компетенций**	**Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)**								**Самостоятельная раб обучающихся**	**Форма ТКУ Форма ПА**
			Активные занятия		**Интерактивные занятия**						
		Лекции	**Семинар**	**Практикум по решению зад**	**Ситуационны практикум**	**Мастер-класс**	**Лабораторны практикум**	**Тренинг**	**Дидактическ игра**		
очная форма											
(в академических часах) / сем											
Объем дисциплины (в зачетных единицах) / сем		**0**									
3 семестр											

Тема 9 Развитие силовых способностей	ОК-7 (З1,У 1,В1) ОК-8 (З2,У 2,В2) ОК-9 (З3,У 3,В3)									10	Дневник самоконтроля
Тема 10 Развитие гибкости	ОК-7 (З1,У 1,В1) ОК-8 (З2,У 2,В2) ОК-9 (З3,У 3,В3)									10	Дневник самоконтроля
Тема 11 Развитие ловкости	ОК-7 (З1,У 1,В1) ОК-8 (З2,У 2,В2) ОК-9 (З3,У 3,В3)									15	Дневник самоконтроля
Тема 12 Развитие общей выносливости	ОК-7 (З1,У 1,В1) ОК-8 (З2,У 2,В2) ОК-9 (З3,У 3,В3)									15	Дневник самоконтроля Таблица «Определение степени физической нагрузки по частоте пульса»
Всего: час, /сем.										**50**	

Наименование тем	**Коды формируем компетенций**	**Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)**								**Самостоятельная раб обучающихся**	**Форма ТКУ Форма ПА**
			Активные занятия		**Интерактивные занятия**						
		Лекции	**Семинары**	**Практикум по решению зад**	**Ситуационные практикум**	**Мастер-класс**	**Лабораторные практикум**	**Тренинг**	**Дидактическая игра**		
очная форма											

Контроль, час		**4**									**Зачет**
Объем дисциплины (в академических часах) / сем		**54**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах) / сем		**0**									
4 семестр											
Тема 13 Методика проведения учебнотренировочного занятия	ОК-7 (З1,У 1,В1) ОК-8 (З2,У 2,В2) ОК-9 (З3,У 3,В3)									8	Дневник самоконтроля
Тема 14 Развитие координации	ОК-7 (З1,У 1,В1) ОК-8 (З2,У 2,В2) ОК-9 (З3,У 3,В3)									8	Дневник самоконтроля
Тема 15 Развитие гибкости	ОК-7 (З1,У 1,В1) ОК-8 (З2,У 2,В2) ОК-9 (З3,У 3,В3)									8	Дневник самоконтроля
Тема 16 Развитие силовых способностей	ОК-7 (З1,У 1,В1) ОК-8 (З2,У 2,В2) ОК-9 (З3,У 3,В3)									8	Дневник самоконтроля Таблица «Определение степени физической нагрузки по частоте пульса»

Наименование тем		**Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)**		**Форма ТКУ Форма ПА**

	Коды формируем компетенций	Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия					Самостоятельная раб обучающихся	
			Семинары	Практикум по решению зад	Ситуационные практикум	Мастер-класс	Лабораторные практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
очная форма											
Всего: час, /сем.										**32**	
Контроль в час./сем.		**4**									**Зачет**
Объем дисциплины (в академических часах) / сем		**36**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах) / сем		**0**									
5 семестр											
Тема 17 Развитие общей выносливости	ОК-7 (З1,У 1,В1) ОК-8 (З2,У 2,В2) ОК-9 (З3,У 3,В3)									8	Дневник самоконтроля
Тема 18 Развитие силовых способностей	ОК-7 (З1,У 1,В1) ОК-8 (З2,У 2,В2) ОК-9 (З3,У 3,В3)									8	Дневник самоконтроля
Тема 19 Развитие гибкости	ОК-7 (З1,У 1,В1) ОК-8 (З2,У 2,В2) ОК-9 (З3,У 3,В3)									8	Дневник самоконтроля

Тема 20 Дыхательные упражнения для снятия напряжения, расслабление, релаксация	ОК-7 (З1,У 1,В1) ОК-8 (З2,У 2,В2) ОК-9									8	Дневник самоконтроля Таблица «Определение степени физической нагрузки по

Наименование тем	**Коды формируем компетенций**	**Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)**								**Самостоятельная раб обучающихся**	**Форма ТКУ Форма ПА**
		Лекции	**Активные занятия**		**Интерактивные занятия**						
			Семинары	**Практикум по решению зад**	**Ситуационный практикум**	**Мастер-класс**	**Лабораторный практикум**	**Тренинг**	**Дидактическая игра**		
очная форма											
	(З3,У 3,В3)										частоте пульса»
Всего: час, /сем.										**32**	
Контроль: час,/сем.		**4**									**Зачет**
Объем дисциплины (в академических часах) / сем		**36**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах) / сем		**0**									
6 семестр											
Тема 21 Совершенствование техники	ОК-7 (З1,У 1,В1) ОК-8 (З2,У 2,В2) ОК-9 (З3,У 3,В3)									14	Дневник самоконтроля

Тема 22 Совершенствование техники	ОК-7 (З1,У 1,В1) ОК-8 (З2,У 2,В2) ОК-9 (З3,У 3,В3)									13	Дневник самоконтроля
Тема 23 Развитие силовых способностей	ОК-7 (З1,У 1,В1) ОК-8 (З2,У 2,В2) ОК-9 (З3,У 3,В3)									14	Дневник самоконтроля
Тема 24 Развитие гибкости	ОК-7 (З1,У 1,В1) ОК-8 (З2,У									14	Дневник самоконтроля Таблица «Определение

Наименование тем	**Коды формируем компетенций**	**Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)**								**Самостоятельная раб обучающихся**	**Форма ТКУ Форма ПА**
			Активные занятия		**Интерактивные занятия**						
		Лекции	**Семинар**	**Практикум по решению зад**	**Ситуационны практикум**	**Мастер-класс**	**Лабораторны практикум**	**Тренинг**	**Дидактическ игра**		
очная форма											
	2,В2) ОК-9 (З3,У 3,В3)										степени физической нагрузки по частоте пульса»
Всего: час, /сем.										**55**	
Контроль, час. /сем.		**4**									**Зачет**
Объем дисциплины (в академических часах) / сем		**59**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах) / сем		**0**									

7 семестр											
Тема 25. Развитие координационных способностей	ОК-7 (З1,У 1,В1) ОК-8 (З2,У 2,В2) ОК-9 (З3,У 3,В3)									12	Дневник самоконтроля
Тема 26 Развитие общей выносливости «Определение	12 ОК-7 (З1,У 1,В1) ОК-8 (З2,У 2,В2) ОК-9 (З3,У 3,В3)										Дневник самоконтроля Таблица степени физической нагрузки по частоте пульса»
Тема 27. Специальная физическая подготовка	ОК-7 (З1,У 1,В1) ОК-8 (З2,У 2,В2) ОК-9 (З3,У 3,В3)									7	Дневник самоконтроля Таблица «Определение степени физической нагрузки по частоте пульса»
Всего: час, /сем.										**31**	
Контроль, час. /сем.		**4**									**Зачет**
Наименование тем	**Коды формируем компетенций**	**Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)**								**Самостоятельная раб обучающихся**	**Форма ТКУ Форма ПА**
			Активные занятия		**Интерактивные занятия**						
		Лекции	**Семинары**	**Практикум по решению зад**	**Ситуационные практикум**	**Мастер-класс**	**Лабораторные практикум**	**Тренинг**	**Дидактическая игра**		
очная форма											
Объем дисциплины (в академических часах) / сем		**35**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах) / сем		**0**									

Всего по дисциплине										
Всего: час,									**300**	
Контроль, час.	**28**									**7*Зачет**
Объем дисциплины (в академических часах)	**328**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)	**0**									

IV.Содержание дисциплины

Тема 1. **Методы оценки и развития общей выносливости**

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**

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**

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**

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**

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**

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**

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**

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**

Средства и методы развития силовых способностей. Гендерные и возрастные особенности обучающихся, которые необходимо учитывать при составлении дифференцированных и индивидуальных программ развития силовых способностей

Тема10. **Развитие гибкости**

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**

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**

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 занятия**

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**

Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития координации.

Тема 15. **Развитие гибкости**

Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития гибкости.

Тема 16. **Развитие силовых способностей**

Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития силовых способностей.

Тема 17. **Развитие общей выносливости**

Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития общей выносливости

Тема 18. **Развитие силовых способностей**

Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития силовых способностей.

Тема 19. **Развитие гибкости**

Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития гибкости.

Тема 20. **Дыхательные упражнения для снятия напряжения, расслабление, релаксация**

Комплекс релаксационных упражнений. Релаксация. Подвижные игры с незначительной психофизической нагрузкой.

Тема 21. **Совершенствование техники**

Совершенствование техники релаксационных упражнений (ряд упражнений, направленных на совершенствование расслабляющих упражнений и развитие подвижности в суставах).

Тема 22. **Совершенствование техники**

Совершенствование техники выполнения заданий с разной интенсивностью и иными интервалами отдыха, специфичными для развития общей выносливости.

Тема 23. **Развитие силовых способностей**

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**

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

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» (общая физическая подготовка) включает самостоятельные практические занятия по общефизической подготовке.

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

Показатели	**Число, месяц, год, время дня**	**Примечание**
Утренняя ортостатическая		
Показатели	**Число, месяц, год, время дня**	**Примечание**
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

№ 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									
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:									

№ п/п	Показатели самоконтроля	Дата наблюдения и состояние (оценка)								
		1	2	3	4	5	6	7		31
	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 5085% 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**
Супермаксимальная	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. Физическая культура : учебник / Виленский М.Я., под ред., Волков В.Ю., Волкова Л.М., Давиденко Д.Н., Масалова О.Ю., Филимонова С.И., Щербаков В.Г.
— Москва : КноРус, 2020. — 424 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-
00507-1. — URL: http://www.biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1. Бишаева, А.А. Физическая культура : учебник / Бишаева А.А., Малков
А.А. — Москва : КноРус, 2020. — 311 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-
07466-4. — URL: http://www.biblioclub.ru/

2.Мифтахов, Р.А. Организационно-методические основы оздоровительной физической культуры студентов : учебное пособие / Мифтахов Р.А. — Москва :
Русайнс, 2019. — 89 с. — ISBN 978-5-4365-4230-0. — URL: http://www.biblioclub.ru/

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

1. https://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/
2. http://www.mos.ru/moskomsport/
3. http://www.takzdorovo.ru

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

•Спортивный зал: Баскетбольный щит – 2 шт., сетка волейбольная, стенка «Шведская», стол теннисный – 2 шт., палка гимнастическая (красная) – 8 шт., обруч гимнастический – 8 шт., коврики – 12 шт., баскетбольный мяч – 8 шт., футбольный мяч – 2 шт., волейбольный мяч – 13 шт., скакалка- 10 шт., бодибар – 8 шт., будо-мат кр./син. – 8 шт., маты – 13 шт., гантели 1 кг – 6 шт., гантели 1,5 кг – 6 шт., гантели 2 кг – 4 шт.,

перчатки боксерские, стул преподавателя, стол преподавателя, персональный компьютер.)

• 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 информационнообразовательной среде ЧУ ВО МосАП 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:

- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
- 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 онлайн» http://www.biblioclub.ru/ ***современные профессиональные базы 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. Порядок проведения учебных занятий по физической культуре (физической подготовке) при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» обучающимися-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) устанавливается на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности возможностей в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, занятия для обучающихся с ОВЗ могут быть организованы в следующих видах:

- подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально оборудованных спортивных, тренажерных залах, бассейне или на открытом воздухе;
- занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; • лекционные занятия по тематике здоровьесбережения.

При наличии обучающихся - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с особыми образовательными потребностями по дисциплине «Физическая культура» разрабатывается программа на основе принципов адаптивной физической культуры, которая предполагает, что физическая культура во всех ее проявлениях должна стимулировать позитивные морфофункциональные сдвиги в организме, формируя тем самым необходимые двигательные координации, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. Также непрерывность образовательного процесса данной категории обучающихся, объективно не имеющих возможность по состоянию здоровья регулярно посещать занятия, обеспечивается необходимыми практико-методическими материалами, как по общим, так и индивидуально-ориентированным разделам

программы.

Академия обеспечивает проведение занятий по физической культуре лицам с ОВЗ и (или) инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Занятия лиц с ОВЗ проводятся в отдельной аудитории. Допускается проведение занятий для обучающихся с ОВЗ в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для этих лиц при проведении испытаний. Допускается присутствие в аудитории во время проведения занятия ассистента из числа работников Академии или привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с ОВЗ

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими текущую и итоговую аттестацию по дисциплине).

Обучающиеся с ОВЗ могут в процессе проведения занятий или сдачи итогового испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.

XI. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» проводится в форме зачета.

Оценочные материалы являются неотъемлемой частью дисциплины и позволяют оценить сформированность следующих компетенций, перечисленных в разделе II, данной рабочей программы дисциплины.

ОК-7

Способность к самоорганизации и самообразованию

Знать:

•способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности (З1).

Уметь:

•применять знания по физической культуре и спорту с целью самоорганизации и самообразования (У1).

Владеть:

•навыками развития и совершенствования психофизических способностей и качеств (В1).

ОК-8

Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности **Знать:**

•способы контроля, методы и оценки физического развития и физической подготовленности (З2).

Уметь:

•получать необходимые знания по физической культуре и спорту для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности экономиста (У2).

Владеть:

•навыками развития и совершенствования психофизических способностей и профессиональных качеств (В2).

ОК-9

Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций **Знать:**

•правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности включающие приемы первой помощи (З3).

Уметь:

•осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой (У3).

Владеть:

•навыками профессионально - прикладной физической подготовки и методы защиты в условиях чрезвычайной ситуации (В3).

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

1. **Дневник самоконтроля**

Фиксация динамических показателей оценки физической подготовленности *Шкала и критерии оценивания:*

20-10 – таблица оформлена полностью по всем показателям в соответствии с заданной периодичностью

9-5 – таблица оформлена не полностью по всем показателям в соответствии с заданной периодичностью

2. **Таблица «Определение степени физической нагрузки по частоте пульса»**

Шкала и критерии оценивания:

Фиксация показателей оценки физической нагрузки (пульс/мин.)

20-10 – таблица оформлена полностью по всем показателям в соответствии с заданной периодичностью

9-5 – таблица оформлена не полностью по всем показателям в соответствии с заданной периодичностью

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

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 *Шкала и критерии оценивания:*

«Зачтено»

90-100– регулярное выполнение занятий, полное заполнение дневников и таблиц, успешная сдача контрольных нормативов (тестов), занятие в спортивной секции; участие в спортивно-массовых мероприятиях

70-89– регулярное выполнение занятий, частичное заполнение дневников и таблиц, сдача контрольных нормативов (тестов)

50-69 - не регулярное выполнение занятий, частичное заполнение дневников и таблиц, сдача контрольных нормативов (тестов)

«Не зачтено»

менее 50 (неудовлетворительно) – не регулярное выполнение занятий, отсутствие заполненных дневников и таблиц, частичная сдача или не сдача контрольных нормативов (тестов)

Оцениваемые компетенции: ОК-7, ОК-8, ОК-9.

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 при проведении текущего контроля успеваемости

<u>Примерные упражнения</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 контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, в процессе освоения образовательной программы для проведения промежуточной аттестации

Контрольные тесты для студентов основной и специальной медицинских групп

№ теста	Наименование упражнений тестов	Оценка в баллах				
		10	9	8	7	6
МУЖЧИНЫ						

ОФП						
	Модифицированный тест Купера (индекс)	более 880	879-781	780-681	680-580	менее 580
	Наклоны туловища (см)	+8+10	+3+5	0 0	-5-5	<-5 <-5
	Наклон туловища из положения сидя и стоя					
	Подтягивание на перекладине. ОТОФП (к-во раз).	15	12	9	7	5

	Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (к-во раз).	15	12	9	7	5
	Приседания на одной ноге, без опоры о стенку (к-во раз).	10	8	6	5	4
	Поднимание ног (к-во раз).	10	7	5	3	2
	Комбинированное силовое упражнение (к-во серий).	12	10	8	6	5
	Прыжки в длину с места (см).	250	240	230	223	215
	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
	Статическое силовое упражнение (мин, сек).	3.00	2.40	2.10	1.40	1.20
	Ведение баскетбольного мяча по сигналам флажка, свистка (сек).	11,8	12,4	13,2	13,4	13,8
	Удержание равновесия (сек).	28	24	20	16	12
	Комплекс упражнений для исправления осанки.					
	Комплексное силовое упражнение (к-во раз).	44 50	36 46	32 42	28 40	24 38
ЖЕНЩИНЫ						
ОФП						

	Модифицированный тест Купера (индекс).	более 670	670-591	590-511	510-430	менее 430
	Наклоны туловища (см).	+8 +10	+3 +5	0 0	-5 -5	<-5 <-5
	Наклон туловища из положения сидя и стоя.					
	Поднимание туловища из положения лежа на спине. ОТОФП (к-во раз).	60	50	40	30	20
	Сгибание и разгибание рук в упоре лежа с колен (отжимание) - к-во раз.	30 40	25 35	20 30	17 25	15 20
	Приседания на одной ноге, опора о стенку (к-во раз).	8 12	6 10	5 8	4 6	3 5
	Шейпинг. Комплекс упражнений.					
	Прогибание туловища назад (к-во раз).	30	25	20	15	12
	Ведение баскетбольного мяча по сигналам флажка, свистка (сек).	13,4	14,0	14,6	15,4	15,8
	Комплекс упражнений для исправления осанки.					
	Удержание равновесия (сек).	26	22	18	14	10
	Комплексное силовое	34 38	30 36	28 34	26 32	24 30

	упражнение (к-во раз).					
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ГРУППЫ						
№ теста	**Наименование упражненийтестов**	**семестр**	**Оценка в баллах**			
			10	**9**	**8**	**7**	**6**
МУЖЧИНЫ							
1.Общая физическая подготовка							
1.1.Общая выносливость							
	Проба Руфье	1-6	0-5	5,1-10	10,1.15	15,120	Более 20
1.2. Гибкость							
+4 0 -5 <-5	Наклоны туловища (см).	1 +5 +3 3 +8 +5 4-6 + 10	0 -5 0 -5 +5	<-5 <-5 0 -5	2 <-5	+6	
1.3 Сила и силовая выносливость							

	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
	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
	Приседания на одной ноге, без опоры о стенку (к-во раз)	1,2 3	7 9	5 7	3 5	2 3	1 2
	Поднимание ног (к-во раз)	2	6	5	3	2	1
2.Спортивно-техническая подготовка							
	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							
	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							
	Ведение баскетбольного мяча 15,8 по сигналам	3-5	13,0	13,8	14,6	15,2	
3.3.Координация, точность движений и мышечных усилий							
3.4.Устойчивость прямостояния и формирование правильной осанки							
	Комплекс упражнений для исправления осанки.	4-6	Приложение 2 (Методические рекомендации)				
	Удержание равновесия (сек).	4-6	26	22	16	12	10
3.5.Тесты специально-прикладной физической подготовки							
	Комплексное силовое упражнение (к-во раз).	1,2 3-6	32 30 38	28 36	26 32	24 30	28
ЖЕНЩИНЫ							
1.Общая физическая подготовка							

1.1.Общая выносливость							
	Проба Руфье	1-6	0-5	5,1-10	10,1.15	15,120	Более 20
1.2.Гибкость							

	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							
	Поднимание туловища из положения лежа на спине (кво 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
	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
	Приседания на одной ноге, опора о стенку (к-во раз)	1,2 3-6	8 10	4 8	3 6	2 4	1 2
	Подтягивание лежа (- к-во раз	2,4	12	10	8	6	4
2.Спортивно-техническая подготовка							
	Шейпинг. Комплекс упражнений (упрощенный)	1,2	Приложение 2 (Методические рекомендации)				
	Волейбол. Подачи по зонам (7 подач)	3,4	3	2	1	0	-
	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							
	Прогибание туловища назад (к-во раз)	4-6	20	15	12	10	8
3.2.Устойчивость внимания и подвижность нервных процессов, быстрота зрительного различения							
	Ведение баскетбольного мяча по сигналам флажком(сек).	3-5	14,6	15,4	15,8	16,2	16,8
3.3.Устойчивость прямостояния и формирование правильной осанки							
	Комплекс упражнений для исправления осанки.	4-6	Приложение 2 (Методические рекомендации)				
	Удержание равновесия (сек).	4-6	26	22	16	12	10
3.4.Тесты специально-прикладной физической подготовки							

	Комплексное силовое упражнение (к-во раз).	1,2 3-6	28 34	26 28	24 26	23 24	22 22
	Челночный бег 4х10 м (сек).	1-6	11,4	11,8	12,2	12,6	12,8
3.5.Тесты для оценки жизненно-необходимых умений и навыков							
	Плавание 50 м (мин., сек).	1-4	1,04	1,24	1,34	б/вр	-
	Плавание 100 м (мин, сек).	1-4	2,30	3,00	3,20	б/вр	-

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»



Рабочая программа дисциплины «Экономика и финансы организации»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика*** **Профиль подготовки:** ***финансы и банковское дело***

Квалификация выпускника: ***Бакалавр***

Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

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 12
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 16
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 27
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой 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 29
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 31
обучающихся по дисциплине 31

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,* утвержденным 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 подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика как обязательная.

Для ее успешного освоения необходимо освоение учебных дисциплин в рамках базового образования.

Знания по дисциплине «Экономика и финансы организации» могут использоваться при изучении следующих дисциплин: «Корпоративные финансы», «Финансовый менеджмент», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Финансовый анализ», «Банковское дело», «Оценочная деятельность», «Основы корпоративного управления».

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 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 следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 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**

сть использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности	**ОК-6**	**Знать (З):** понятие 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). **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	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

		организационно-правовых форм организаций, требований к структуре и видам доходов и расходов организации,	

Результаты ООП (содержание	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), компетенций) и**	**Формы освоения образовательной способствующие формированию и развитию компетенции**
		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 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	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

		анализе нематериальных активов, используя состав, виды оценки, способы начисления амортизации; при оценке	

Результаты ООП (содержание	**Код компе-**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине тенцидеятельности, компетенций) и**	**Формы освоения образовательной способствующие формированию и развитию компетенции**
		объектов интеллектуальной собственности, деловой репутации организации, нормировать и планировать численность персонала и оплату труда (У3); • принимать обоснованные 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).	

Результаты ООП (содержание	Код компе-	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине тенцидеятельности, компетенций) и	Формы освоения образовательной способствующие формированию и развитию компетенции
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); □ 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).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

III. Тематический план

Наименование тем		Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)				Форма ТКУ Форма ПА/балл
			Активные занятия	Интерактивные занятия		

	Коды формируемых компетенций	Лекции	Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра	Самостоятельная работа обучающихся	
очная форма											
Тема 1. Введение в экономику организации. Ситуационный практикум/10 Доклад-презентация /10	ОК-3 (З2, У2, У3) ПК-1 (З1, У1, В1)	1	1		1					6	12
Тема 2. Организационнотехнологическая модель промышленного производства.	ОК-6 (З1, У1, В1) ПК-3 (З2, У2, У3)	1		1						13	Практикум по решению задач/10
Тема 3. Финансовые ресурсы организации, их содержание и источники.	ОК-6 (З1, У1, В1) ПК-3 (З2, У2, У3)	1		1						12	Практикум по решению задач/10
Тема 4. Внеоборотные активы организации.	ОК-6 (З1, У1, В1) ПК-3 (З2, У2, У3) ПК-7 (З4,У5, У6, В3)	2		2						12	Практикум по решению задач/10
Тема 5. Оборотные активы организации	ОК-6 (З1, У1, В1) ПК-3 (З2, У2, У3)	1		1						13	Практикум по решению задач/10
Тема 6. Экономика труда.	ОК-6 (З1, У1, В1) ПК-3 (З2, У2, У3) ПК-7 (З4,У5, У6, В3)	2		1						12	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		
очная форма											
Тема 7. Затраты организации, себестоимость продукции.	ОК-12 Практикум по решению задач/10 (З1, У1, В1) ПК-3 (З2, У2, У3) ПК-7 (З4,У5, У6, В3)	2								6	2
Тема 8. Ценообразование.	ОК-13 Практикум по решению задач/10 (З1, У1, В1) ПК-3 (З2, У2, У3) ПК-7 (З4,У5, У6, В3)	1								6	1

Тема 9. Доходы и финансовые результаты организации	ОК-6 (З1, У1, В1) ПК-3 (З2, У2, У3) ПК-7 (З4,У5, У6, В3)	1		1						12	Практикум по решению задач/10
Всего:	**ОК-111 ПК-3 ПК-7**	**12**	**1**		**1**						**6 10 100**
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: технологическом типе 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.

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 «Экономика предприятия» используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, практические занятия, 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.

Методические указания для обучающихся по подготовке докладапрезентации

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	Учебнометодическое обеспечение	Форма контроля
Тема 1. Введение в экономику организации.	Свободные ресурсы, трудовые ресурсы, финансовые ресурсы: деньги, ценные бумаги; материально–вещественные ресурсы; нематериальные ресурсы. Маркетинг. Снабжение. Кадровое обеспечение. Производство. Сбыт. Финансы.	Работа с литературой и интернет-источниками	Экономика и финансы организации / Под ред. Новашиной Т.С. – М.: Университет «Синергия», 2020. (Глава 1).	Подготовка к докладупрезентации
Тема 2. Организационнотехнологическая модель промышленного производства.	Организация цехов: технологическом типе структуры цеха, предметный тип, смешанный (предметно–технологический) тип. Единичное производство. Серийное производство. Массовое производство. Специализация, пропорциональность, непрерывность, параллельность, прямоточность, техническая оснащенность, ритмичность, гибкость	Работа с литературой и интернет-источниками	Экономика и финансы организации / Под ред. Новашиной Т.С. – М.: Университет «Синергия», 2020. (Глава 2,7).	Подготовка к практику му по решению задач

Тема 3. Финансовые ресурсы организации, их содержание и источники.	Финансы коммерческих и некоммерческих организаций. Государственное регулирование финансов организации. Экономическая сущность и классификация капитала. Уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль**.**	Работа с литературой и интернет-источникам и	Экономика и финансы организации / Под ред. Новашиной Т.С. – М.: Университет «Синергия», 2020.. (Глава 2,8).	Подготовка к практику му по решению задач

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 4. Внеоборотные активы организации.	Первоначальная стоимость, восстановительная (текущая) стоимость, остаточная стоимость балансовая стоимость. 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-источникам и	Экономика и финансы организации / Под ред. Новашиной Т.С. – М.: Университет «Синергия», 2020. (Глава 4).	Подготовка к практику му по решению задач

Тема 5. Оборотные активы организации	Валовые оборотные активы. Чистые оборотные активы (чистый рабочий капитал). Собственные оборотные активы. Метод прямого счета, норма оборотных активов, страховой запас, норматив оборотных активов. Абсолютное высвобождение (экономия) оборотных активов.	Работа с литературой и интернет-источниками	Экономика и финансы организации / Под ред. Новашиной Т.С. – М.: Университет «Синергия», 2020. (Глава 6).	Подготовка к практику му по решению задач

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 6. Подготов время, время, й и вспомогательное время, задач	Подготовительно– *Экономика* литературофинансы к организации / практи время, интернет-Под источникамНовашин Обслуживания места. Норма време Норма выработ обслуживания. Формы платы. Прямая сдельная косвенная сдельно–премиальная оплата, сдельно–прогрессивная оплата труда	Работа с а к основное ред. му по ой Т.С. рабочего ни. Норма Норма оплата сдельная оплата,	Экономика и заключительное *труда.* ку оперативное решению время Университет «Синергия», ки. 2020.. (Глава 5). численности заработной труда, оплата труда, аккордная	и – М.:

Тема 7. Затраты организации, себестоимость продукции.	Затраты и расходы организации: понятие и виды. Состав затрат по учетным группа и статьям. Прямые и косвенные затраты. Порядок формирования себестоимости: цеховая (бригадная), производственная, полная (коммерческая). Мероприятия по снижению себестоимости. Налогообложение организаций. Виды налогов, налогооблагаемая база.	Работа с литературой и интернет-источниками	Экономика и финансы организации / Под ред. Новашиной Т.С. – М.: Университет «Синергия», 2020.	Подготовка к практикуму по решению задач
Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 8. Ценообразование.	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, ценовая политика, ценовая дискриминация, ценовые скидки.	Работа с литературой и интернет-источниками	Экономика и финансы организации / Под ред. Новашиной Т.С. – М.: Университет «Синергия», 2020. (Глава 6).	Подготовка к практикуму по решению задач

Тема 9. Доходы и финансовые результаты организации	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 и	Экономика и финансы организации / Под ред. Новашиной Т.С. – М.: Университет «Синергия», 2020.	Подготовка к практику му по решению задач

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

Основная литература:

1. Экономика и финансы организации. 4-е изд./ Под ред. Новашиной Т.С. – М.: Университет «Синергия», 2020. - 336 с. (Университетская серия).

Дополнительная литература:

1. Арзуманова Т.И. Экономика организации: учебник / Т.И. Арзуманова, М.Ш. Мачабели. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 237 с. (Глава 2): табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02049- ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru

2. Грибов В.Д. Экономика предприятия: учебник + практикум / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 400 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-279-03335-5;

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru

3. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): учебник /

О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. – М.: Дашков и Ко, 2015. - 370с. – режим доступа //biblioclub.ru

4. Руденко Л.Г. Планирование и проектирование организаций: учебник. – М.: Дашков и К°, 2016. - 240 с. – режим доступа //biblioclub.ru

5. Шаркова А.В. Экономика организации: практикум / А.В. Шаркова,

Л.Г. Ахметшина. – М.: Дашков и К°, 2016. - 120 с. – режим доступа //biblioclub.ru

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

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Вопросы экономики	http://www.vopreco.ru/
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 информационнообразовательную 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 информационнообразовательной среде Университета 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 АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro - АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора

№61020926 от 26 сентября 2016 г.;

- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2 - АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13- АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16 - АКТ

№170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;

- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 25-49 Node 1 year Educational License – АКТ предоставления прав №Tr008692 от 02.02.2018;

электроннобиблиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» (http://biblioclub.ru) Договор №131-05/17 от 15.05.2017 г. ;

современные профессиональные баз данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации

http://pravo.gov.ru;

• Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru.

информационные справочные системы:

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

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) - договор об информационной поддержке от 01.01.2015. (Договор оказания информационных услуг № 22649/П от 01.01.2015 г.).

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика и финансы организации» 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/	Критерии оценивания компетенций

1.	Докладпрезентация	Оценочное средство публичного сообщения, представляющее собою развернуто изложение какоголибо вопрос на определенну тему; содержи фактические материалы, обоснованные выводы	10-8 – доклад производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался, автор отвечает на вопросы, показано владение специальным аппаратом, четкость выводов - полностью характеризуют работу 7-5 – доклад четко выстроен, демонстрационный материал использовался в докладе, доклад хорошо оформлен, но есть неточности, не может ответить на большинство вопросов, выводы нечетки 4-1 – доклад рассказывается, но не объясняется суть работы, представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно, не может четко ответить на вопросы	ОК-6 (З1, У1, В1) ПК3 (З2, У2, У3)
2.	Практикум по решению задач	Практическое занятие, проводимое в письменной форме	Отчет по практикуму 8 -7 – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный отчет. 4-6 – 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	ОК-6 (З1, У1, В1) ПК-3 (З2, У2, У3) ПК7 (З4,У5, У6, В3)

			концептуальные ошибки. 0 - практикум не выполнен.	
№ п/п	**Наименование оценочного средства**	**Краткая характеристика оценочного средства**	**Шкала и критерии оценки/**	**Критерии оценивания компетенций**
3	ОК-6 выступление процессе в (32,	Ситуационный практикум (З1, У1, В1) аргументировано У2, У3) поставленной (З4,У5, У6, В3) на недостаточная	Включение 8-10- активное обучающихся в процессе, процесс нахождения логично и ПК-3 путей оптимального 5-7- решения определенной роли, задачи выступление в практическом логично, примере аргументация 0-4 – участие в процессе пассивное, выступление отсутствует или не логично, аргументация отсутствует или не соответствует заданию	участие в участие в ПК-7 основном

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**

экзамен Экзамен ОК-6 выполнение ПК-3 заданий билета, ПК-7 себя: 1:0-30;	представляет собой обучающимся оценивается по включающего в шкале: 2:0-30; Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области - дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся лексика. принципами области дисциплины, интерпретирует понимание их взаимосвязи между ними; **-70 и более (хорошо)–** ответ в Задание №2 – задание на выстроен, ситуации из необходимые формулы, профессиональная лексика. решения задачи правильный, Обучающийся в целом правильно интерпретирует практических результат. проблем, близких к профессиональной **-50 и более** ответ деятельности; в основном выстроен, приведены не все Задание №3 – задание на профессиональная лексика. полученных в частично. освоения дисциплины .	Выполнение обучающимся заданий следующей балльной 3:0-40 **.** **90 и более (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые формулы, использована профессиональная предметной Задача решена правильно. Обучающийся правильно особенностей и полученный результат. целом анализ правильный, логически предметной области приведены дисциплины и выявление использована способности обучающегося Ход ответ выбирать и применять неверный. соответствующие принципы и полученный методы решения **(удовлетворительно)–** правильный, логически необходимые формулы, использована проверку умений и навыков, результате Задача решена (решение задачи). **-Менее 50** **(неудовлетворительно**)– ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задача не решена

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>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 стоимостиосновных 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.

<u>Типовые задания к ситуационному практикуму:</u>

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

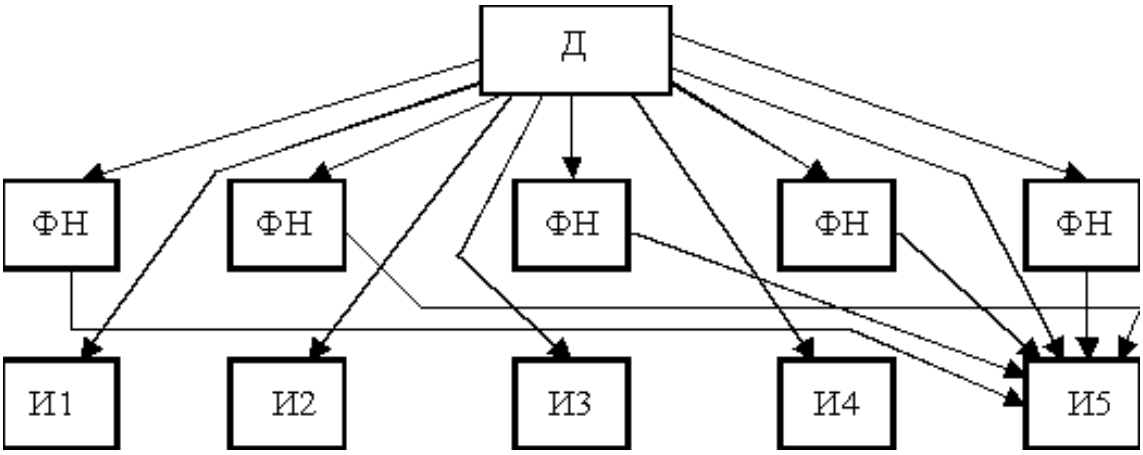


Рис. 1. Функциональная структура управления

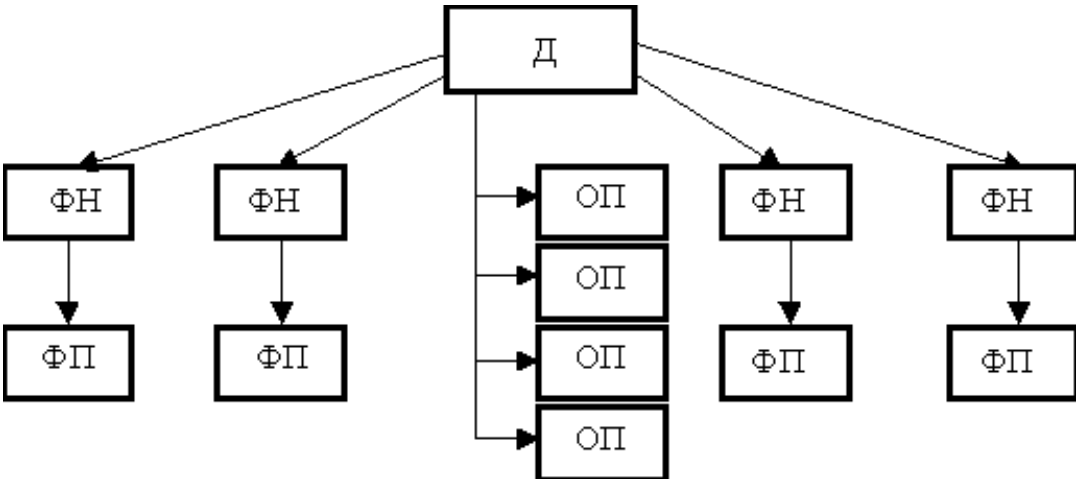


Рис. 2. Линейно – функциональная структура управления

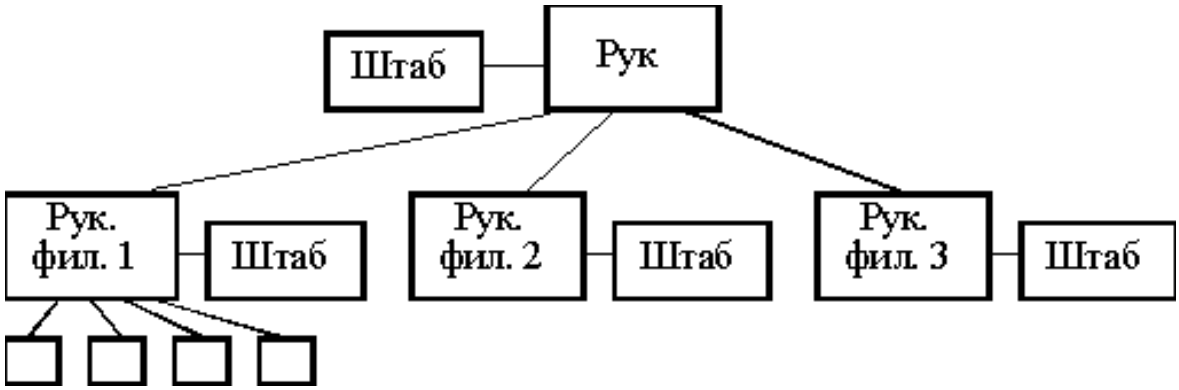
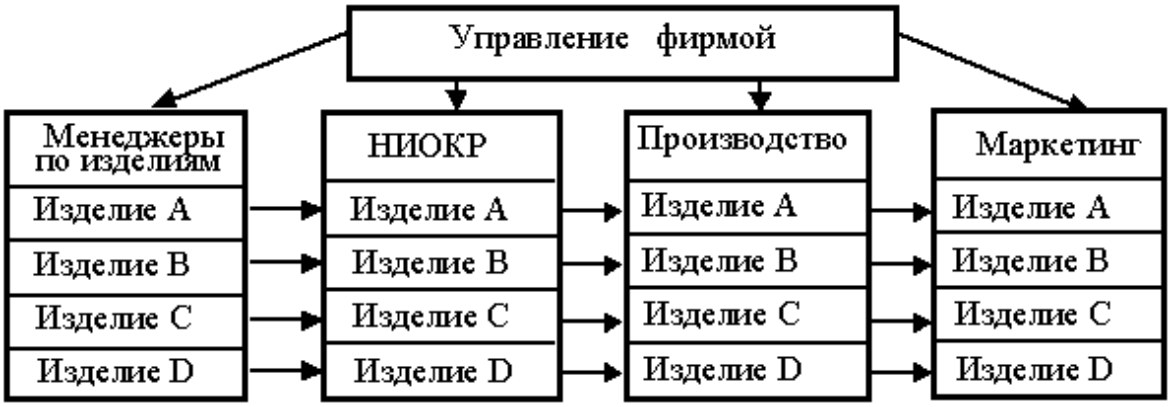


Рис. 3. Дивизиональная структура управления



<u>Типовые темы доклада с презентацией</u>

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

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;

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 материальновещественной 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

Здание 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;

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?

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?

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?

24. Как происходит воспроизводство основных фондов?

1. Как происходит порядок формирования себестоимости?

Задания 3 типа

Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины

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. Определить 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. Рассчитать 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. Определить 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 рассчитать 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»



Рабочая программа дисциплины «Теория отраслевых рынков»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

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 дисциплины12
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 23
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 24
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине ..... **Error! Bookmark not defined.**
IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электроннобиблиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы ..... **Error! Bookmark not defined.**
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 25

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,* 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 подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и является вариативной дисциплиной Блока 1.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по курсам «Математический анализ», «Микроэкономика», «Финансовая математика», «Статистика», «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 вносит существенный вклад в формировании общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК), 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 находить организационноуправленческие 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

освоения ООП (содержание компетенций)	Код Перечень обучения по формированию	образовательной Результаты деятельности, планируемых результатов компетенции дисциплине способствующие	Формы и развитию компетенции
Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов	ПК-1	**Знать (З):** • основные направления 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)	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	Актив-ные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
Очная											
Тема 1.	ОПК-4	2			1						(З1, З2,З3,З4, практикум/10 *Предмет, метод и основные теоретические подходы* У1,У2, В1,В2,В3) ПК-1 (З5, З6,З7,У3,У4, У5, В4,В5)

Ситуационный

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)	2			2					4	Ситуационный практикум/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)	4		2	2					6	(З1, Ситуационный практикум/10 Практикум по решению задач/10
Тема 4. Олигополистическая конкуренция.	ОПК-4 (З1, З2,З3,З4, У1,У2, В1,В2,В3) ПК-1 (З5, З6,З7,У3,У4, У5, В4,В5)	2		2	2					6	Ситуационный практикум/10 Практикум по решению задач/ 10
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)	2			2					4	Ситуационный практикум/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**		
Очная											

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)	2		2						4	Практикум 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)	2	2							5	Дискуссия - доклад/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, В4,В5)	2	2							5	Дискуссия - доклад/10
Всего: ОПК-4, ПК-1		**19**	**4**	**6**	**9**					**34**	**100**
Контроль, час		**-**									**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 результат деятельности рынка. 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, 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 по подготовке докладапрезентации

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 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 самост. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодическое 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 практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме 1	Ситуационный практикум
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.	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Конспектирование Подготовка к практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме 2	Ситуационный практикум

	Факторы, определяющие рыночную структуру. Экономия на масштабах производства (эффект масштаба). Противодействующие факторы. Эффекты			

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**

	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 входавыхода 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	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Конспектирование Решение задач Подготовка к практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме 3	Ситуационный практикум Решенные задачи

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**

	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 конкуренция.	Теория олигополистического ценообразования: основные элементы. Понятие равновесия Нэша. «Дилемма заключенного». Ценовая конкуренция в условиях олигополистического	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Решение задач Подготовка к практикуму, подготовка отчета по	Литература к теме 4	Решенные задачи Ситуационный практикум

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**

	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.	практикуму		
Тема 5. Дифференциация продуктов	Монополистическая конкуренция, ее причины и границы. Дифференциация	Работа в библиотеке Работа с источниками	Литература к теме 5	Ситуационный практикум

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебнометодическое обеспечение	Форма контроля
	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.	Интернета Подготовка к практикуму, подготовка отчета по 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.	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Решение задач	Литература к теме 6	Решенные задачи

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**
	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.	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка доклада	Литература к теме 7	Доклад с презентацией
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.	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка доклада	Литература к теме 8	Доклад с презентацией
Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**

	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.			

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

Основная литература:

1. Розанова Н.М. Экономика отраслевых рынков: практикум – М.: Юрайт, 2015.

2.Джуха В.М. Экономика отраслевых рынков: учебное пособие / В.М. Джуха, А.В. Курицын, И.С. Штапова. – 3-е изд. - М.: КНОРУС, 2014. –288с.

Дополнительная литература:

1. Методология исследования сетевых форм организации бизнеса: коллективная монография. Ред. Шерешева М.Ю.- М.: ИД ВШЭ, 2014. – 447с. - режим доступа http://biblioclub.ru 2. Рой Л.В. Анализ отраслевых рынков: учебник / Л.В. Рой, В.П. Третьяк. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 442с.

3. Самсонова, М.В. Экономика отраслевых рынков : практикум / М.В. Самсонова, Е.А. Белякова.. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2015. – 135 с.– URL: http://biblioclub.ru

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

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	ссылка
	Законодательные и нормативные документы	
1.	Федеральный закон № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (в редакции от 28.12.2013).	http://www.fas.gov.ru/legislative-acts/legislative-acts_50809.html
2.	Антимонопольное законодательство	www.anti-trust.ru
	Основные учебные материалы	
1.	Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория отраслевых рынков. – М.: Магистр, 1998.	http://onlinevuz.ru/load/knigi_jurnali/ekonomika/teorija_organizacii_otraslevykh_rynko v_sb_avdasheva_nm_rozanova_uchebnik/3 4-1-0-176
2.	Кабраль Л. М.Б. Организация отраслевых рынков. Вводный курс. - Минск: Новое Знание, 2003.	http://finbay.ru/biblioteka/ekonomika/otraslevye-rynki-kabral.html
3.	Пашковская М.В. И-К Теория отраслевых рынков	http://www.e-biblio.ru/book/bib/05_finansy/teory_otrasl_rynkov/sg.htm
	Сайты компаний	

1.	ИБМ	www.ibm.com
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;

• 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 информационнообразовательную 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 информационнообразовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

При проведении образовательного процесса необходимо наличие:

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 ***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 «Консультант Плюс» (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 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.	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: 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	ОПК-4 (З1, З2,З3,З4, У1,У2, В1,В2,В3) ПК-1 (З5, З6,З7,У3,У4, У5, В4,В5)

			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	

2.	Практикум по решению задач	Задачи ориентированы на использование необходимых формул по темам и на способность интерпретации полученных результатов. Продолжительность выполнения задач	Оценка выполнения блока задач: 8-10 - задачи выполнены в срок, самостоятельно, решение и ответы правильные; сделаны необходимые выводы; аккуратное оформление	ОПК-4 (З1, З2,З3,З4, У1,У2, В1,В2,В3) ПК-1 (З5, З6,З7,У3,У4, У5, В4,В5)
		определяется преподавателем в зависимости от сложности и количества задач	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	

3	Семинар (доклад + дискуссия)	Практическое занятие в форме представления докладов и обсуждения в группе вопросов доклада и семинара. Продолжительность доклада 10-12 мин.	Оценка за участие в семинаре состоит из оценки за доклад и оценки за участие в дискуссии 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 3-4 - 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 2-3 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 0-1 балл – доклад выполнен не в	ОПК-4 (З1, З2,З3,З4, У1,У2, В1,В2,В3) ПК-1 (З5, З6,З7,У3,У4, У5, В4,В5)

			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: 3-4 - два и более выступлений, ответы построены логично, аргументированно; грамотное использование экономической терминологии; 1-2 - 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	

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 ОПК-4; ПК-1	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 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	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. 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, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Типовые задания к ситуационным практикумам

Кейс. 22. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛИЯНИЙ

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 агенство 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 межконтинетальную 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 — JPhone 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 новых 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)

Типовые задания к практикумам по решению задач

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 докладов

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

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

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.

(Оцениваемые компетенции и их части: ОК-4(З3), ПК-1(З4), ПК-6(З7))

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

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

1. Авторы чикагской школы были склонны объяснять поведение продавцов, исходя из гипотезы о рыночной власти как способе нанести ущерб покупателю. Верно /Неверно.

2. Полезность потребителя в условиях сетевых внешних эффектов отрицательно зависит от числа участников сети. Верно/ Неверно.

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.

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.

5.Разница между предельными издержками и ценой может использоваться в качестве индикатора аллокативной эффективности. Верно/ Неверно.

6.В соответствии с концепцией Х.Лейбенстайна, повышение Хэффективности является важным источником повышения конкурентоспособности компании. Верно /Неверно.

7. В эмпирических исследованиях в качестве показателя размера продавца используется, как общее правило, показатель численности занятых. Верно/ Неверно.

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. Объясните 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?

12. Какова роль государства в обеспечении результативности рынков (решении проблем рыночных провалов)?

13.Может ли монополия обеспечить более высокую эффективность, чем совершенная конкуренция? при каких условиях?

14.В каких случаях потери от монополии могут быть минимальными? равными нулю? максимальными?

15.Почему величина монопольной прибыли также может относиться к потерям общества? Насколько обоснованным Вам представляется такой подход.

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?

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?

20. Продемонстрируйте, 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?

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]?

25. На южнороссийском рынке телекоммуникаций в 2008–2009 гг. прослеживалась тенденция к созданию мультисервисных 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.) 1. Какой сетевой эффект (потребления или производства) имеется в виду в данном контексте?

Задания 3-го типа

Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины

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 Qd=1500–50P. Найдите параметры рыночного равновесия при наличии картеля.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»



Рабочая программа дисциплины «Банковское дело»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3

II. Планируемые результатов обучения 5

III. Тематический план.....9

IV. Содержание дисциплины 12

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 15

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 27

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», ...28

необходимой 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, электроннобиблиотечные 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 «Банковское дело» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

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 Университета по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, входит в вариативную часть Блока 1.

Для изучения дисциплины могут потребоваться знания и навыки обучающихся по дисциплине «Экономика и финансы предприятия» и «Деньги, кредит, банки».

Знания по дисциплине «Банковское дело» могут использоваться:

- при изучении дисциплин: «Расчетно-кассовые операции банка», «Кредитные операции банка», «Банковский розничный бизнес», «Экономический анализ деятельности банка», «Банковский менеджмент».
- при прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в банках и небанковских финансово-кредитных организаций, в научноисследовательской деятельности, а также при подготовке выпускной квалификационной работы.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.

Цель и задачи дисциплины

Цель изучения в формировании 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. Планируемые результатов обучения

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 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:*** • 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	**ОПК-3**	***Знать:***	Контактная работа:

выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы		• 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). ***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).	Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Способность собрать и проанализироват ь исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующи х 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 (У3); • провести анализ исходных данных, собранных для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность банка (У4). ***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 нормативноправовой базы	**ПК-2**	***Знать:*** основные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность банков и типовые методики для расчета экономических	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующи е деятельность хозяйствующих субъектов		показателей, характеризующих деятельность банка (З6); ***Уметь*:** • применять типовые методики расчета основных экономических показателей, характеризующих деятельность банка (У5); • рассчитать на основе типовых методик основные экономические показатели, характеризующие деятельность банка (У6). ***Владеть*:** • навыками применения типовых методик для расчета основных экономических показателей, характеризующих деятельность банка (В5).	
Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализироват ь их и подготовить информационны й 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 (У7); ***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		
Очная форма											
Тема 1. Место и роль банков на финансовом рынке	ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-7	2	2						2	5	Семинар в диалоговом режиме/5 баллов Дидактическая игра/10 баллов
Тема 2. Банковская система. Центральный банк как элемент банковской системы	ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-7	4	2							6	Семинар в диалоговом режиме/5 баллов Тестовое задание/5 баллов
Тема 3. *Организационно-правовые и экономические основы деятельности коммерческих банков*	ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2	4	2	2 5							Семинар в диалоговом режимебаллов Дидактическая игра/ решению задач /5 баллов
Практикум по /5 5 баллов											

Тема 4. Пассивные операции банков	ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-7	6	2	2			2			6	Семинар в диалоговом режиме/5 баллов Лабораторный практикум/5 баллов Практикум по решению задач/5 баллов
Тема 5. Банки в системе безналичных расчетов	ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-7	4	2	2						5	Семинар в диалоговом режиме/5 баллов Практикум по
											решению задач/5 баллов
Тема 6. Активные операции банков	ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-7	8	2	2	2		4			6	Семинар в диалоговом режиме/5 баллов Ситуационный практикум (кейс-стади)/5 баллов Лабораторный практикум/5 баллов Практикум по решению задач/5 баллов
Тема 7. Банковские риски	ОПК-3 ПК-1 ПК-2	4	2		2					7	Семинар в диалоговом режиме/5 баллов Ситуационный практикум (кейс-стади)/5 баллов
Тема 8. Основные показатели деятельности банка	ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-7	4		2						5	Практикум по решению задач /5 баллов

Всего	**ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-7**	**36**	**14**	**8**	**4**		**6**		**4**	**45**	**100**
Контроль, час	**27**										**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 данной дисциплины используются такие виды учебной работы, как лекция, семинар в диалоговом режиме, практикум по решению задач, ситуационный практикум (кейс-стади), лабораторный практикум, дидактическая игра, 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 участию в проведении дидактической игры

Дидактическая игра – 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 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 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 выполнению лабораторного практикума

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 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 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	Учебнометодическое 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, нормативноправовыми актами, источниками в сети Internet Подготовка к семинару в диалоговом режиме Подготовка к проведению дидактической игры	Литература к теме 1.	Семинар в диалоговом режиме Дидактическая игра на тему «Финансовый рынок как сфера 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, нормативноправовыми актами, источниками в сети Internet Подготовка к семинару в диалоговом режиме Подготовка к тестированию	Литература к теме 2.	Семинар в диалоговом режиме Тестовое задание
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	Работа с литературой, нормативноправовыми актами, источниками в сети Internet Подготовка к семинару в	Литература к теме 3.	Семинар в диалоговом режиме Дидактическая игра на тему «Организация деятельности коммерческого банка»

	России. Виды банковских лицензий.	диалоговом режиме Подготовка к проведению дидактической игры Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму		Отчёт по выполнению практикума по решению задач
Тема 4. Пассивные операции банков.	Сберегательные и вклады населения как источник формирования пассивов банков. Система страхования вкладо физических лиц российский зарубежный опыт.	Работа с литературой, нормативноправовыми актами, источниками в сети Internet Подготовка к семинару в диалоговом режиме Подготовка к проведению лабораторного практикума Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме 4.	Семинар в диалоговом режиме Отчет по проведенному лабораторному практикуму Отчёт по выполнению практикума 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, нормативноправовыми актами, источниками в сети Internet Подготовка к семинару в диалоговом режиме Подготовка к практикуму по решению	Литература к теме 5.	Семинар в диалоговом режиме Отчёт по выполнению практикума по решению задач

		задач, подготовка отчета по практикуму		

Тема 6. Активные операции банка.	Норма операций регулир активных росс	Работа с литературой, нормативноправовыми актами, источниками в сети Internet Подготовка к семинару в диалоговом режиме Решение кейсзадачи, подготовка Аналитическо го отчета по проведенному анализу деловой ситуации Подготовка к проведению лабораторного практикума Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме 6.	Семинар в диалоговом режиме Аналитический отчет по проведенному анализу деловой ситуации Отчет по проведенному лабораторному практикуму Отчёт по выполнению практикума по решению задач
Тема 7. Банковские риски.	Факторы, влияющие на уровень рисков банка. Способы снижения рисков.	Работа с литературой, нормативноправовыми актами, источниками в сети Internet Подготовка к семинару в диалоговом режиме Решение кейсзадачи, подготовка Аналитическо	Литература к теме 7.	Семинар в диалоговом режиме Аналитический отчет по проведенному анализу деловой ситуации

		го отчета по проведенному анализу деловой ситуации		
Тема 8. Основные показатели деятельности банка.	Прибыль банка как внутренний источник его развития.	Работа с литературой, нормативноправовыми актами, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму по решению задач, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме 8.	Отчёт по выполнению практикума по решению задач

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Банковское дело: учебник /ред. Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили. - 3е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - режим доступа http://biblioclub.ru

Дополнительная литература:

1. Тавасиев А.М. Антикризисное управление кредитными организациями: учебное пособие / А.М. Тавасиев, А.В. Мурычев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 543с. - режим доступа http://biblioclub.ru

2. Банковское дело: учебник / под ред. Н.Н. Наточеева. - М.: Дашков и К°, 2016. - 272 с. - режим доступа http://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). – режим доступа: http://www.consultant.ru

5. Федеральный закон от 23 декабря 2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». – режим доступа: http://www.consultant.ru

6. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе». – режим доступа: http://www.consultant.ru

7. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» – режим доступа: http://www.consultant.ru

8. Федеральный закон РФ от 30 декабря 2004г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» – режим доступа: http://www.consultant.ru

9. Федеральный закон от 23 декабря 2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» – режим доступа: http://www.consultant.ru

10. Положение Банка России от 6 октября 2017 №595-П «Положение о платёжной системе Банка России». – режим доступа: http://www.consultant.ru

11. Инструкция Банка России от 29 ноября 2019 г. №199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией» – режим доступа: http://www.consultant.ru

12. Инструкция Банка России от 06.12.2017 N 183-И "Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией" – режим доступа: http://www.consultant.ru

13. 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». – режим доступа: http://www.consultant.ru

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». – режим доступа: http://www.consultant.ru

15. Указание Банка России от 3 апреля 2017 г. №4336-У «Об оценке экономического положения банков». – режим доступа: http://www.consultant.ru

16. Годовой Отчет Банка России за 2019 год. – режим доступа: http://www.cbr.ru

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

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка

1.	Банк России. Информационноаналитические материалы	http://www.cbr.ru
2.	ИПС Консультант Плюс	http://www.consultant.ru
3.	Теоретический и научно-практический журнал Банка России «Деньги и кредит»	https://rjmf.econs.online
4.	ЭБС Университетская библиотека онлайн	http://biblioclub.ru
5.	Научная электронная библиотека «Киберленинка»	https://cyberleninka.ru
6.	Андрюшин С.А., Рубинштейн А.А. Денежно-кредитная политика Банка России	https://cyberleninka.ru/article/n/denezhnokreditnaya-politika-banka-rossii-v-
	в условиях новых финансовых технологий. //Вестник Института экономики РАН. – 2018. –№ 5. – С.37-50.	usloviyah-novyh-finansovyh-tehnologiy
7.	Бурлачков В.К., Иволгина Н.В., Никитина С.А. Факторы и тенденции развития финансовогопредпринимательство – posrednichestva С.111-121.	https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-i-tendentsii-razvitiya-//Российское 2018.Т.19. –№ 4. –
8.	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-bankovskogosektora-rossiyskoy-federatsii-i-osnovnyetendentsii-ego-razvitiya
9.	Илюнина Д.А., Луняков О.В. Сущность и роль депозитных ресурсов коммерческого банка. //Финансы и кредит. – 32. – С.1894-1910.	https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-rol-depozitnyh-resursov-kommercheskogo-banka
10.	Кох Л.В., Кох Ю.В. Банки и финтехкомпании: конкуренты или партнеры. //Вестник ЗабГУ– 2019.Т.25. – № 6. – С.11231134.	https://cyberleninka.ru/article/n/banki-ifinteh-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;

• 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 Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

При проведении образовательного процесса необходимо наличие:

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 ***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 «Консультант Плюс» (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	«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.	«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 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	ОПК-2 (У1, В1) ОПК-3 (У2, У3, В2, В3) ПК-1 (У3, У4) ПК-2 (У5, У6, В5) ПК-7 (У7, В6)

			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.	
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 обучающийся готовит Аналитический отчет (в письменной форме)	Участие в ситуационном практикуме и Отчет по кейс-стади «10–8» 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. «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.	ОПК-2 (У1, В1) ОПК-3 (У2, У3, В2, В3) ПК-1 (У3, У4) ПК-2 (У5, У6, В5) ПК-7 (У7, В6)

4.	Дидактическая игра	Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под	«10» – команда своевременно и правильно назвала все требуемые определения;	ОПК-2 (З1, З2, У1) ОПК-3 (З3, У2, У3)
		управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации.	«5-0» – баллы определяются пропорционально очкам, набранным командой в ходе игры.	ПК-1 (У3, У4) ПК-2 (З6, У5, У6) ПК-7(З8, У7)
5.	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 (У5, У6, В5) ПК-7(У7, В6)
6.	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	«2» – верные ответы составляют более 90% от общего количества; «1» – верные ответы составляют 80-50% от общего количества; «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, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1	**Экзамен** ОПК-2 ОПК-3	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в	Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале:

№	Форма контроля/ коды	Процедура оценивания Шкала оцениваемых компетенций	и критерии оценки, балл
	ПК-1 ПК-2 ПК-7	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; **Задания №3** – задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	1 вопрос: 0-30; 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, характеризующих этапы формирования компетенций 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.

<u>Примерные вопросы для подготовки к тестовому заданию</u>

Тест [1]

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

[1] Если тестирование как средство оценивания предусмотрено рабочей программой дисциплины.

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>Примерный сценарий дидактической игры</u>

Дидактическая игра по теме 1 «Место и роль банков на финансовом рынке»

Цель игры: углубление теоретических знаний о назначении, функциях и участниках финансового рынка, месте и роли банков на финансовом рынке. **Задачи игры:**

• формирование знаний о содержании деятельности банков и других основных участниках на различных сегментах финансового рынка, видах проводимых банками активных и пассивных операций;

• формирование умений работать с различными источниками информации, нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность банков как финансовых посредников;

 формирование навыков анализа собранной информации, ее обобщения и подготовки информационных обзоров по результатам исследования;

• формировать навыки моделирования отношений, возникающих в процессе выполнения заданий (Задания 1, 2 и 3) методом «малых групп», состоящих из представителей (специалистов) различных финансовых посредников, действующих на российском финансовом рынке.

План игры включает три этапа. На первом (предварительном) этапе обучающиеся самостоятельно изучают следующие материалы:

Задание 1.

а) Раздел 1. Глава 1. Сущность банка и экономические основы его

деятельности, стр. 16-38; Раздел 3. Глава 8. Структура и общая характеристика пассивных операций банков, стр. 290-292; Экономическое содержание и классификация активных операций банка, стр. 309-312 – учебника «Банковское дело» под ред. О.И. Лаврушина О.И.;

б) Глава 1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (http://www.consultant.ru);

в) Годовой Отчет Банка России за 2018 год (http://www.cbr.ru - Глава I. Раздел I.2. Финансовый сектор. 1.2.2. Участники финансового рынка. Глава II. Раздел 2.3.2. Допуск на финансовый рынок.

г) Разделы I, IV и V Информационно-аналитического материала Банка России «Финансовые рынки» (http://www.cbr.ru/finmarket).

д) Статья Усоскина В.М., Белоусова В.Ю., Козырь И.О. Финансовое посредничество в условиях развития новых технологий. //Деньги и кредит, №5, 2017, стр.14-21 [Электронный ресурс] http://cbr.ru/Content/Document/File/26408/usoskin_05_17.pdf

На втором этапе (работа в аудитории) группа обучающихся (3-4 человека) совместно с преподавателем определяет - участника финансового рынка по следующей схеме:

1. подгруппа - раздел I.2.2.1. Финансовые организации, стр. 59-81;
2. подгруппа - раздел II.2.4.1. Кредитные организации, банковские группы, банковские холдинги, стр. 128;
3. подгруппа - раздел II.2.4.3. Субъекты страхового дела, стр. 144;
4. подгруппа - раздел II.2.4.4. Субъекты рынка микрофинансирования, стр. 149;
5. подгруппа - раздел II.2.4.5. Другие участники, стр. 153;
6. подгруппа - раздел II.2.4.6. Субъекты национальной платежной системы, стр. 16.

Задание 2. На основе изученного ранее материала (домашнее задание), обучающиеся подгруппы в ходе совместного обсуждения (с использованием указанных выше и других источников (интернетресурсы), готовят информацию о выбранном ими участнике финансового рынка, используя иллюстративный материал (рисунки, таблицы) и дает характеристику данного участника рынка, раскрывая его функции, роль и место на финансовом рынке.

Содержательная целевая установка второго этапа дидактической игры – познакомиться, в рамках реализации конкретной практической

задачи, с системообразующим документом – «Годовым Отчетом Банка России», и показать на его основе, многообразие финансовых институтов, функционирующих на российского финансовом рынке, охарактеризовать их ключевые функции, и в результате анализа фактического материала неизбежно прийти к заключению о доминантной роли кредитных институтов в выполнении одной из ключевых функций финансовой системы – «трансформации сбережений в инвестиции».

Задание 3. На третьем этапе (работа в аудитории) каждая из подгрупп изучает «архитектуру финансового рынка Российской Федерации», представленную Департаментом стратегического развития финансового рынка Банка

России (раздаточный материал - http://www.cbr.ru/finmarket/development/).

В результате совместного с преподавателем обсуждения происходит распределение между подгруппами основных содержательных компонентов финансового рынка России:

1) кредиторы/инвесторы;

2) финансовые посредники (банки, биржи, депозитарии, прочие); 3) заемщики; 4) эмитенты.

Каждая подгруппа раскрывает экономическое содержание и обосновывает целесообразность использования в различных экономических и инвестиционных задачах тех или иных «финансовых инструментов», выделенных на схеме «архитектура финансового рынка Российской Федерации» Банком России [«*Долговые»*: облигации, кредиты, депозиты, проектное финансирование; «*Гибридные»*: субординированные кредиты, конвертируемые облигации, структурные продукты; «*Долевые»*: акции; иные …] с позиций каждого участника финансового рынка (полученный подгруппой статус).

В результате выполнения и публичного обсуждения третьего содержательного этапа обучающиеся, на базе проведенной самостоятельно аналитической работы, выстраивают целостную картину инструментальных взаимосвязей, экономических и организационных взаимозависимостей участников финансового рынка, при ведущей, доминантной роли банков как на традиционном для них сегменте финансового рынка – «рынке ссудных капиталов», так и в сегменте массового присутствия и иных финансовых посредников – «рынке ценных бумаг».

Подведение итогов дидактической игры. Преподаватель подводит итоги работы подгрупп, отмечая наиболее активных участников, уровень

их знаний. Обязательным элементом подведения итогов дидактической игры является разъяснение преподавателем возникших противоречий, несоответствий и логических неточностей.

Время проведения дидактической игры «Финансовый рынок как сфера деятельности банков» - 4 академ. час (2 занятия).

Примерные задания для практикума по решению задач

Задание 1. Изучив Указание Банка России от 6.12.2017 № 4638-У, 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.

<u>Примерные задания к ситуационному практикуму (кейс-стади)</u>

Кейс-задача 1. До 2000-х годов в России создавалось до сотни коммерческих банков в год. За последние три года, согласно данным Банка России, не зарегистрировано ни одного коммерческого банка.

Количество действующих банков, имеющих лицензию на осуществление банковских операций за последние пять лет, сократилось более чем вдвое. На 01.01.2018 их количество - 517.

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 раздел II.2.3. «Финансовые результаты деятельности кредитных организаций» в Отчете банка России о развитии банковского сектора и банковского надзора» за 2018 год и сформируйте доказательную базу на основе данных Банка России 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 от 50	тыс.руб. 14,9-27,9	до 2 млн.руб.	до 12 лет
2.	Запсибкомбанк до 80%	12,9 – 18,9	стоимости обучения	до 5 лет
3.	Сбербанк России	от 12,9	до 30 тыс.руб.	до 5 лет

	- кредит наличными на любые цели; - образовательный кредит	7,5	75-100% от стоимости обучения	срок обучения + 10 лет
2018 год				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10. …				

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?

Примерные задания к лабораторному практикуму

Список тем лабораторных практикумов

1) Анализ бухгалтерского баланса банка средствами табличного процессора Microsoft Excel.

2) Анализ состава и структуры пассивов банка средствами табличного процессора Microsoft Excel.

3) Анализ состава и структуры активов банка средствами табличного процессора Microsoft Excel.

Тема 4. Пассивные операции банков.

Задание 1. На основании данных финансовой отчетности одного из коммерческих банков (задание преподавателя) и данных оборотной ведомости банка за три отчетные даты: 01.01.2017, 01.01.2018 и 01.01.2019 (см. сайт Банка России - http://cbr.ru/credit/transparent.asp), рассчитайте:

а) величину привлеченных банком ресурсов;

б) сгруппировать пассивы банка по следующим критериям:

 собственные и привлеченные ресурсы;

депозитные и недепозитные ресурсы банка;

депозиты срочные и депозиты до востребования.

На основании проведенного анализа оцените качество ресурсной базы. Подготовьте письменный отчет по итогам проведенного анализа.

Задание 2. Определите удельный вес отдельных статей пассива банка в общей структуре пассивов и сделайте выводы о качестве и структуре пассивов банка в динамике.

№	Наименование статьи	01.01.2018	01.01.2019	Удельный вес, %	
				01.01.18	01.01.19
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	150061	0		
15	Средства кредитных организаций	44890426	103099439		
16.1	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	314797447	353000896		
16.2	Вклады (средства) физических лиц, в том числе	163764510	176056567		
	индивидуальных предпринимателей				
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5838	32669		

18	Выпущенные долговые обязательства	256846	817572		
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	211976	265297		
20	Отложенное налоговое обязательство	1129777	1180906		
21	Прочие обязательства	3000925	9690211		
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	532762 458114			
23	**Всего обязательств**	**364976058**	**468545104**		

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?

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?

14) Представьте 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?

24) Объясните, как соотносятся и взаимосвязаны понятия «прибыль» и «рентабельность» банка.

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. Определить 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. Определить 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. Определить, 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»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии
Т.В. Васильева
«05» июля 2023 г.

Рабочая программа дисциплины «Оценочная деятельность»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

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 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 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 25

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,* 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 подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика как обязательная.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам: «Финансовая математика», «Информационные технологии в экономике», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Налоги и налогообложение».

Знания по дисциплине могут использоваться в изучении дисциплин «Оценка стоимости бизнеса», «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 компетенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**

Способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические 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	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

		оценку и подготовки отчета об оценке(В1);	

		навыками расчета показателей с использование сложного процента и для целей переоценки основных средств и нематериальных активов (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*(З):** - 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).	Контактная 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):**	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

		• отделять и идентифицировать объекты оценки из окружающей среды(У6);	
		• характеризовать сведения и факты развития и становления оценочной деятельности, описывать значение для 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	Форма ТКУ Форма ПА, баллов
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный (кейс-стади)	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
Тема 1. Значение, исторический аспект развития и основные понятия оценочной деятельности.	ПК-2 (З2) ПК-8 (З9, З10, У7, В7, В8)	1	1							10	Семинар (на выбор: эссе, реферат) – 5
Тема 2. Правовые основы оценочной деятельности.	ПК-2 (З1, З3, У1) ПК-3 (В3) ПК-8 (З10)									11	Семинар (на выбор: эссе, реферат) –5
Тема 3. Основные термины и понятия оценочной деятельности.	ПК-2 (З133, У1, В1) ПК-3 (З5-З7, В3) ПК-8 (З10, В7)	2	1							11	Семинар (на выбор: эссе, реферат) –5
Тема 4. Шесть функций денежной единицы.	ПК-2 (З2, У2, В2) ПК-3 (З5, З6, У4, В3) ПК-8(В8)	1		2						10	Практикум по решению задач – 10

Тема 5. *Отчет об оценке и экспертиза отчета об оценке объекта оценки.*	ПК-2 (З1, З3, У1, В1) ПК-3 (З5, З8, У3, У5, В3, В4, В5)	1							1	10	Дидактиче ская игра – 10
	ПК-8 (У6, В7, В8)										
Тема 6. ПК-2 *Подходы к оценке объектов оценки.*	(все) ПК-3(З5-З7, У4, В3,В4, В6) ПК-8 (У7, В7)		1							10	Эссе, реферат5 –
Тема 7. *Основы оценки недвижимости*	ПК-2(все) ПК-3(все) ПК-8(У6, У7,В7, В8)				3					11	Ситуацион ный практикум - 40
Тема 8. ПК-2(все) *Основы оценки машин и оборудования.*	3(все, кроме У3) ПК-8(У6, У7,В7, В8)	1	1							10	Семинар (на выбор: эссе, реферат) –5
Тема 9. *Основы оценки нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности.*	ПК-2(все) ПК-3(все, кроме У3) ПК-8(У6, У7,В7, В8)	1	1							11	Семинар (на выбор: эссе, реферат) –5
Тема 10. *Основы оценки стоимости предприятия (бизнеса).*	ПК-2(все) ПК-3(все, кроме У3) ПК-8(У6, У7,В7, В8)									11	Семинар (на выбор: эссе, реферат) –5
Тема 11. Переоценка основных средств и нематериальных активов.	ПК-2 (У2, В2) ПК-8 (З9, У7, В8)	1	1							10	Семинар (на выбор: эссе, реферат) –5

Всего:		**61**	**6**	**2**	**3**				**1**	**45**	**100**
Контроль, час		**27**									**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. № 135ФЗ «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, практические занятия, 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 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.

Перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебнометодическое 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.	Работа в библиотеке	Литература к теме 1	Доклады на семинаре, эссе, тесты
Тема 2. Правовые основы оценочной деятельности.	Независимость оценки. Отчет об оценке объекта оценки. Европейские стандарты оценки. Международные стандарты оценки. Стандарты оценки саморегулируемых организаций РФ.	Работа в библиотеке, работа с сайтами СРО оценщиков	Литература к теме 2	Доклады на семинаре, эссе, тесты
Тема 3. Основные термины и понятия оценочной деятельности.	Значение информации в оценке. Источники информации.	Написание реферата с обзором рынка недвижимости на конкретную дату	Литература к теме 3	Реферат, тесты
Тема 4. Шесть функций денежной единицы.	Решение задач на 6 функций денежной единицы	Решение задач	Литература к теме 4	Проверка на практическом занятии решенных задач, тест
Тема 5. Отчет об оценке и экспертиза отчета об оценке объекта оценки.	Понятие экспертизы отчета об оценке, эксперта, акта проверки.	Работа в библиотеке	Литература к теме 5	Эссе

Тема 6. Подходы к оценке объектов оценки.	Применение подходов к оценке к различным объектам оценки	1. Работа в библиотеке 2. Написание реферата с обзором безрисковой ставки дохода на конкретную дату	Литература к теме 6	Доклады на семинаре, эссе, реферат
Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Тема 7. Основы оценки ситуационнтеме *недвижимости.*	Проблемы оценки Работа недвижимости в 7 ситуационно российской практике ым практикумопрактикума	над го м на	Литература	к Защита практическо м занятии
Тема 8. Основы Литература к оборудования в *оборудования.*	Проблемы оценки Доклады на *оценки* библиотекетеме 8 российской практике ,	машин *машин и* и семинаре, изучение порталов iser.ru)	Работа в эссе в интернете (www.appra	
Тема 9. Основы оценки нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности.	Проблемы оценки НМА и ОИС в российской практике.	Работа в библиотеке , изучение порталов в интернете (www.appraiser.ru)	Литература к теме 9	Доклады на семинаре, эссе
Тема 10. Основы оценки стоимости предприятия (бизнеса).	Оценка контрольных и неконтрольных пакетов акций. Проблемы оценки стоимости предприятия (бизнеса) в российской практике.	Работа в библиотеке , изучение порталов в интернете (www.appraiser.ru)	Литература к теме 10	Доклады на семинаре, эссе

Тема 11. Переоценка основных средств и нематериальных активов.	Влияние переоценки основных средств и НМА на данные бухгалтерского и налогового учета.	Работа в библиотеке	Литература к теме 11	Доклады на семинаре, эссе

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

Основная литература:

1. 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.

2. Оценка стоимости имущества: учебное пособие / под ред. И.В.Косоруковой. – М.: Университет «Синергия», 2017. – 736с.

Дополнительная литература:

1. Арабян К.К. Методика оценки интеллектуальных активов: монография. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 127с. – режим доступа http://biblioclub.ru

2. Косорукова И.В. Методологические проблемы оценки стоимости бизнеса: теория и практика: монография. – М.: Синергия Пресс, 2012. – 384 с.

3. 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). - режим доступа http://biblioclub.ru 4. Сафарян К.В. Инновационный бизнес: практические аспекты оценки: учебное пособие. - М.: Дело, 2012. - 187с. – режим доступа http://biblioclub.ru

5. Турманидзе Т.У. Анализ и оценка эффективности инвестиций: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 247с. – режим доступа http://biblioclub.ru

6. Царев В.В. Оценка стоимости бизнеса: теория и методология: учебное пособие / В.В. Царев, А.А. Кантарович. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 569 с. – режим доступа http://biblioclub.ru

7. Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебник для бакалавров. - 3-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 253с. – режим доступа http://biblioclub.ru

8. Щепотьев А.В. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебное пособие / А.В. Щепотьев, А.А. Вязьмов, Т.Е. Карпова. - М.: Берлин Директ-Медиа, 2014. - 183с. – режим доступа http://biblioclub.ru

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

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Консультант	
2.	Сайт Минэкономразвития России в части регулирования оценочной деятельности	http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/CorpManagment/activity/
3.	Интернет-сайт общественной организации «Российское общество оценщиков»	http://www.valuer.ru/
4.	Интернет-сайт Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	http://www.rosim.ru/
5.	Интернет-сайт виртуального клуба оценщиков	http://www.appraiser.ru/
	6. Интернет-сайт международного оценочного консорциума	http://www.valnet.ru/
7.	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 информационнообразовательную 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 информационнообразовательной среде Университета 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 АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro - АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2 - АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13- АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16 - АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 25-49 Node 1 year Educational License – АКТ предоставления прав №Tr008692 от 02.02.2018; ***электронно-библиотечная система:***

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» (http://biblioclub.ru) Договор №131-05/17 от 15.05.2017 г. ;

современные профессиональные баз данных:

• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru;

• Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru.

информационные справочные системы:

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

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) - договор об информационной поддержке от 01.01.2015. (Договор оказания информационных услуг № 22649/П от 01.01.2015 г.).

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Оценочная деятельность» 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	Одна из интерактивных форм обучения, предполагающая работу в микро-группах. Оценивается по результатам обсуждения экспертного заключения, сделанного лидером группы.	Технология оценки практической работы обучающегося: 36-40 баллов – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески, устная защита на высоком уровне; 26-35 баллов – 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 баллов – 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; 0-10 баллов – обучающийся самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении допущены грубые ошибки, отчет не оформлен, оформлен небрежно и	ПК-2 (У1, У2, В1, В2) ПК-3 (У3 – У5, В3-В6) ПК-8 (У6, У7, В7, В8)

			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 баллов – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески; 4 балла – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при анализе отдельных моментов допущены небольшие отклонения; общий вид эссе аккуратный; 3 балла – 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 балл – обучающийся самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении допущены грубые ошибки, эссе не оформлено, оформлено небрежно и имеет незавершенный вид	ПК-2 (З1- З4) ПК-3 (З5 – З8) ПК-8 (З9, З10)

3.	Реферат	Краткое изложение в письменном виде результатов теоретического анализа учебно-исследовательской темы.	5 баллов – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески; 4 балла – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при анализе отдельных моментов допущены небольшие отклонения; общий вид реферата аккуратный; 3 балла – 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 балл – 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 (З1- З4) ПК-3 (З5 – З8) ПК-8 (З9, З10)

4.	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.	10 баллов – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески; 9-5 баллов – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при анализе отдельных моментов допущены небольшие отклонения; общий вид доклада (презентации) аккуратный; 4-3 балла – 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 балл – 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. 0 - практикум не выполнен.	Практикум по решению задач

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций в процессе освоения образовательной программы

Форма контроля/ балл коды	**Процедура оценивания оцениваемых компетенций**	**Шкала и критерии оценки,**
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,

характеризующих этапы формирования компетенций 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», 2012. – 736 с.

Типовые задачи

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)

а) 7743, 7;

б) 4706, 5;

в) 10134,4.

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)

а) 0,95 и 400 тыс. руб.;

б) 0,95 и 380 тыс. руб.;

в) 1,05 и 400 тыс. руб.

Примерные темы рефератов и эссе:

1. История развития оценочной деятельности в РФ и в мире
2. Проблемы саморегулирования оценочной деятельности в России
3. Объекты оценки: перечень, идентификация и описание
4. Методологические проблемы оценки объектов оценки
5. Применение математических методов в оценке
6. Принципы оценки и их применение к различным объектам оценки

7. Процесс оценки различных объектов оценки
8. Стандарты оценочной деятельности в России и мире
9. Анализ внешней среды и систематических рисков для целей оценки
10. Ставка дисконтирования и ставка капитализации: сущность, методы формирования
11. Безрисковая ставка дохода: сущность, методы формирования, оценка величины на конкретную дату
12. Отчет об оценке: структура и требования
13. Договор на оценку: структура и требования
14. Методология доходного подхода в оценке (можно на примере конкретного объекта оценки).
15. Методология сравнительного подхода в оценке (можно на примере конкретного объекта оценки).
16. Методология затратного подхода в оценке (можно на примере конкретного объекта оценки).
17. Согласование результатов оценки: методы и требования
18. Методологические аспекты оценки стоимости предприятия (бизнеса).
19. Методологические аспекты оценки объектов недвижимости.
20. Оценка стоимости земельных ресурсов
21. Оценка кадастровой стоимости недвижимости и ее проблемы
22. Оценка инвестиционной стоимости объектов оценки.
23. Оценка стоимости инвестиционных проектов.
24. Оценка ликвидационной стоимости объектов оценки.
25. Оценка стоимости финансовых активов организации.
26. Оценка дебиторской задолженности организации.
27. Оценка стоимости ценных бумаг.
28. Оценка стоимости акций организации.
29. Оценка стоимости долговых ценных бумаг.
30. Применение модели Блэка-Шоулза в оценочной деятельности.

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»

3.1. 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]	

[1] Приказ Минэкономразвития России от 1 июня 2015 № 326 «Об утверждении федерального стандарта оценки» «Оценка бизнеса (ФСО №8)

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 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) 102-04367-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**

3.2. 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:

- «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 (ред от 06.12.2016г)"Об утверждении Федерального стандарта оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)".

- Приказ Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 № 611 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО№7)».

- Приказ Минэкономразвития России от 01.06.2015 № 326 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО №8)»

- 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)»

- 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. **3.3. 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.

3.4. 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 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

3.5. 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.

3.6. 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, 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

[2] Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об Оценочной деятельности в

Российской Федерации» (в редакции от 03 июля 2016 г)

[3] Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об Оценочной деятельности в Российской Федерации» (в редакции от 03 июля 2016 г)

шесть) рублей.

3.7. Описание объекта оценки

3.7.1 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 1 725 631 штук (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. № 146рр (в новой редакции) (редакция 02-09) протокол №2 от 18.11.2009г.; Решение о выпуске ценных бумаг. 17.07.2009г. Государственный регистрационный номер ***1-0204367-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 размещенных акций в 100% уставного капитала АО	1 725 631 (Один миллион семьсот двадцать пять тысяч шестьсот тридцать одна) штука	Отчет об итогах выпуска 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 ***1-0204367-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.
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	-	-

[4] Государственный регистрационный номер - цифровой (буквенный, знаковый) код, идентифицирующий конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг, - *состоит из девяти разрядов*

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. № 146рр (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 размещенным акциям (объявленные акции), и права, предоставляемые этими акциями	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: 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 Жованиковой 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 коммерческопосреднической 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.[2] Наименование организация не приводила в соответствие с законодательством РФ.

Таблица 8 - Описание эмитента.

[2] http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11226

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	-
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

Наименование показателя	Характеристика показателя
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 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»).
Наименование показателя	Характеристика показателя

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 которых расположено недвижимое имущество:	1,6. га –земельный участок для эксплуатации торговой базы, собственность
Площадь и перечень объектов недвижимого имущества:	10 тыс. кв.м. – недвижимого имущества принадлежащего на праве собственности.

3.7.2. 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 финансовохозяйственной 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».

3.7.3. 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[3]

[3] http://megapredmet.ru/1-48539.html

Класс А	Класс В	Класс С
1.РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТА		
1.1.Высокий уровень развития инфраструктуры на территории объекта	1.1. Средний уровень развития инфраструктуры на территории объекта	1.1.Низкий уровень 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 2.2.1. Современные системы отопления, вентиляции, кондиционирования и электроснабжения, тепловой узел и автономная электроподстанция, система регулирования температуры и влажности. 2.2.2. Интегрированная система безопасности (все типы сигнализаций, системы видео-наблюдения и автоматического пожаротушения, контроль и регистрация доступа). 2.2.3.Оптоволоконные каналы связи.	2.2.Хорошее состояние инженерных систем 2.2.1. Хорошее состояние и надежность систем электроснабжения, отопления, вентиляции с возможностью регулирования температуры и влажности в помещениях. Наличие системы аварийного электроснабжения. 2.2.2. Системы охранной и пожарной сигнализации, автоматическая система пожаротушения, видео-наблюдение. 2.2.3.Оптоволоконные каналы связи.	2.2.Среднее состояние инженерных систем 2.2.1. Функционально устаревшие, но работоспособные системы электроснабжения, 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.

3.8. 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 социальноэкономического 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.[4] 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.

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

[4] 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 государ- ственной 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

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.[5]

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 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

[5] 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

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

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

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).[6]

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.[7]

[6] 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"

[7] «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

	2017	2018	2019
Топливно-энергетический комплекс	31,6	31,2	31,0
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 СанктПетербурге — 189 тыс. м^2, в регионах России — 469 тыс. м^2.

Таблица19 - индикаторов рынка.[8]

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 СанктПетербург), 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 СанктПетербурга), 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

[8] Складская недвижимость в России. Итоги 2016 года, статья, журнал практической логистики «Склад и техника» № 3, 2017г.

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.

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)

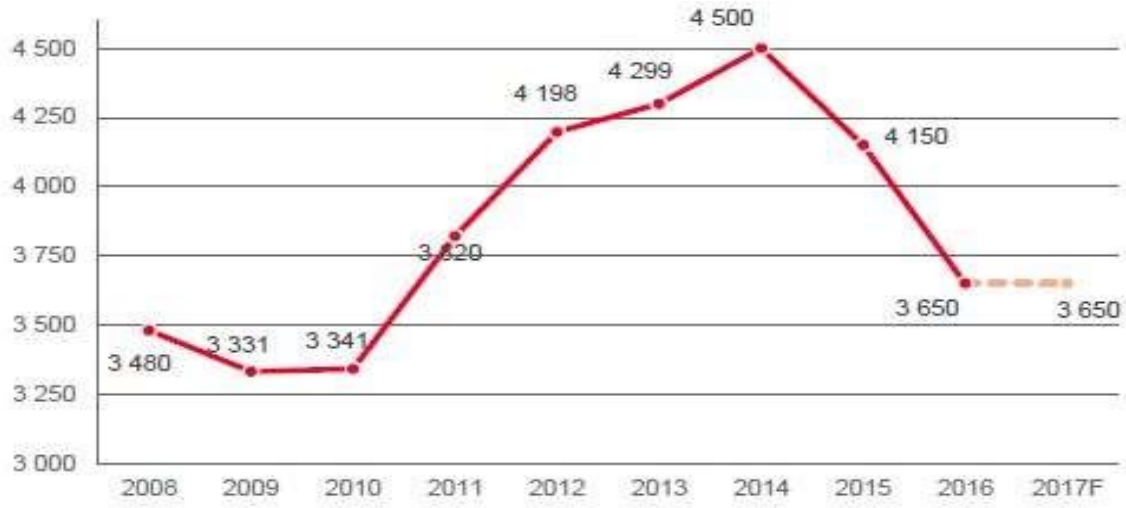
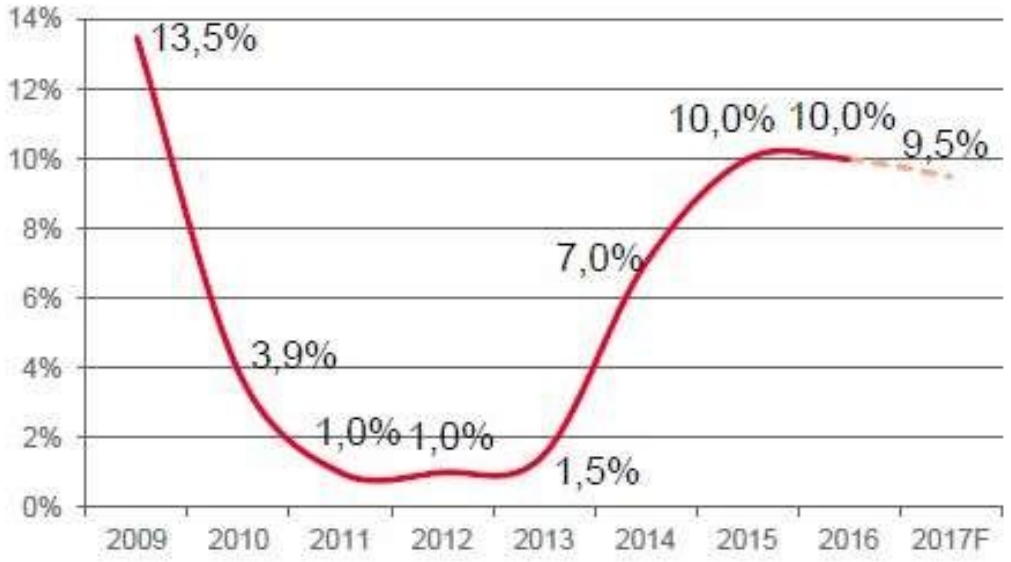


График 3- Прогноз доли вакантных складов класса «А» (Москва и область)[9]



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 20 000 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.

[9] Обзор рынка коммерческой недвижимости по итогам 2016 года, статья 02.06.2017, журнал коммерческая недвижимость.

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.

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,

[13] «Областной закон о стратегии социально-экономического развития новгородской области до 2030 года» №100-ОЗ от 09.07.2012г.

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 социальноэкономического 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 социальноэкономическом 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. [10] Специалистами агентства регионального развития, в Великом Новгороде представлена следующая информация в таблице:

Таблица 20- Средние арендные ставки по сегментам

[10] http://www.bn.ru/ - недвижимость Петербурга и регионов РФ

коммерческой недвижимости Великого Новгорода за 9 месяцев 2016 года.[11]

2016 год	Складские помещение класса В.	Офисные помещения.	Торговые помещения.	Производственное 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[12], 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.

[11] http://novgorodstat.gks.ru/

[12] http://www.colliers.com/ru-ru/moscow - ведущая международная компания в области коммерческой недвижимости

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[13] 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 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

[13] http://www.moex.com/ru/index/MICEXINDEXCF/constituents/

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.[14] 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 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).

[14] обзор рынка слияний и поглощений в России, https://home.kpmg.com/xx/en/home.html, декабрь 2016.

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.

3.9. 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 компанийаналогов 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[15].

Проанализированы 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

[15] 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.

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.

3.10. Определение рыночной стоимости объекта оценки. 3.10.1. Расчет стоимости объекта оценки доходным подходом.

В рамках доходного подхода определяется стоимость объекта оценки на основе ожидаемых будущих денежных потоков.[16] 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 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

[16] Приказ Минэкономразвития России от 1 июня 2015 № 326 «Об утверждении федерального стандарта оценки» «Оценка бизнеса (ФСО №8). [21] http://www.colliers.com/ru-ru/moscow/about

прогнозов развития сектора аренды складской недвижимости, выполненных аналитиками компании «Colliers International» - 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»**.** Плановофинансовым 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
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 инфляции		17977	17649	16394	16767	19855	17472	16054	13966

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 + β (Rm — Rf), 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%.[17]

Коэффициент бета – 0,99 согласно данным с сайта Дамодаран для отрасли «Услуги по операциям с недвижимым имуществом» на дату оценки.[18]

Рыночная премия за риск на дату оценки – 10,67%[19].

Учитывая особенности построения денежного потока, необходимо перевести номинальную ставку дисконтирования в реальную по формуле Фишера. Определена инфляция на дату оценки – 5,4%.[20]

Формула 2

Rp = (R -инф) / (1+инф), 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

[17] http://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params/
[18] http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
[19] http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
[20] http://www.cbr.ru/statistics/infl/Infl_01122016.pdf

Расчет денежного потока					
	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

$$V\ term = CF\ t+1 / (R - g)$$ где:

V term – стоимость компании в постпрогнозный период

CF t+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.

3.10.2. 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[21], с учетом ожиданий относительно перспектив деятельности организации как действующей.

В рамках данного подхода нами было:

[21] Оценка стоимости ценных бумаг и бизнеса, М, 2016

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 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%[22], 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.

[22] складская

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.

№	Наименование актива п/п	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**

Таблица 30 - Результаты расчета рыночной стоимости транспортных средств

№	Наименование актива	Рыночная стоимость на дату оценки, руб. п/п
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 строительноотделочные 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»[23]. 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	**4963** дебитора 1
	ИТОГО	**4963**

[23] http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1612r.pdf

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.

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»[24]. Процентная ставка по кредитам свыше трех лет 12,61%.[25] 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

[24] http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1612r.pdf
[25] http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1612r.pdf

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 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 **10004** обязательства		**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.

3.11. 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 процедур анализа, проведенных в используемых подходах	20	-	80
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.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

Задание 1 типа

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

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? (ПК-2
(В1), ПК-3 (У4, У5))

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.

Типовые задания к экзамену.

Задание №1.

Определить, 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. Определить 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»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии
Т.В. Васильева
«05» июля 2023 г.

Рабочая программа дисциплины «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

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. Учебно-методическое и информационное обеспечение 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
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 .....
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 29

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,* 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 подготовки бакалавров по направлению 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 валютнокредитные 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 валютнофинансовых 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 следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 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 (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 валютнофинансовые операции, обосновывать их выбор при решении профессиональных задач (У2); - рассчитывать и анализировать показатели доходности валютнофинансовых 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 задачей (В2); - методологией финансового обоснования решений на основе проведенного анализа (В3);	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

			Формы образовательной
Результаты деятельности, освоения ООП	**Код**	**Перечень планируемых результатов**	

(содержание компетенции компетенций)	обучения по дисциплине способствующие формированию		и развитию компетенции
		- навыками оценки валютнофинансовых рисков и выбора валютнофинансовых 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 социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических 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, ПК-7 и зарубежные работа: Лекции зарубежные информации, схемы информации, финансовых обзоров используя проанализировать собрать готовить данные, информационный на основе МСФО и аналитический **Владеть (В):** - навыками	**Знать (З):** банковской, занятия подготовки и отчетов зарубежные документы финансовой	Контактная используя - отечественные и источники страховой и биржевой Практические аналитических и Самостоятельная (З5); работа необходимые **Уметь (У):** отечественные и источники их и информации, необходимые отчетности, в том числе обзор и/или проанализировать их (У8); отчет представления результатов аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора,	отечественные финансовой, источники собрать данные, -
Результаты **деятельности, освоения ООП Код Перечень планируемых результатов** **(содержание компетенции обучения по дисциплине способствующие** **компетенций) формированию**			**Формы** **образовательной** **и развитию** **компетенции**
		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)				Форма ТКУ Форма ПА /балл
		Актив-ные занятия	Интерактивные занятия			

		Лекции	Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра	Самостоятельная работа обучающихся	
очная											
Тема 1. Мировая экономика и международ ные валютнофинансовые отношения	ОК-3 (31, 32, У1, У2, У3, У4, У5, В1, В2, В3, В4, В5, В6) ПК-6 (33, 34, У6, У7, В7, В8)	2								9	
Тема 2. Международ ные валютные отношения. Валютное регулировани е и валютная политика	ОК-3 (31, 32, У1, У2, У3, У4, У5, В1, В2, В3, В4, В5,	10	4	4	2					9	Доклад с презентацией и дискуссия / 10 Практикум по решению задач / 10 Ситуационный практикум / 10

	В6) ПК-6 (З3, З4, У6, У7, В7, В8) ПК-7 (З5, У8, В9)										
Тема 3. Платежный баланс в системе международ ных валютнофинансовых отношений	ПК-6 (З3, З4, У6, У7, В7, В8) ПК-7 (З5, У8, В9)	4	4							9	Доклад с презентацией и дискуссия / 10 Контрольная работа (тестирование) / 10
Тема 4. Международ	ПК-6 (З3, З4, У6, У7,	2		2						9	

ный кредит: формы и особенности регулировани я.	В7, В8) ПК-7 (З5, У8, В9)										

Тема 5. Международные расчеты.	ОК-3 (З1, З2, У1, У2, У3, У4, У5, В1, В2, В3, В4, В5, В6) ПК-6 (З3, З4, У6, У7, В7, В8) ПК-7 (З5, У8, В9)	6	4	4	2					9	Доклад с презентацией и дискуссия / 10 Практикум по решению задач / 10 Ситуационный практикум / 10
Тема 6. Мировой финансовый рынок: структура, особенности риски	ОК-3 (З1, З2, У1, У2, У3, У4, У5, В1, В2, В3, В4, В5, В6) ПК-6 (З3, З4, У6, У7, В7, В8) ПК-7 (З5, У8, В9)	6								9	
Тема 7. Международные валютнофинансовые организации	ПК-6 (З3, З4, У6, У7, В7, В8) ПК-7 (З5, У8, В9)	2									

Тема 8. Россия в системе международ ных валютнофинансовых отношений.	ОК-3 (31, 32, У1, У2, У3, У4, У5, В1, В2, В3, В4, В5, В6) ПК-6 (33, 34, У6, У7, В7, В8) ПК-7 (35, У8, В9)	4	и 10 4	4	2					9 9 (тестирование) / 10 Ситуационны й практикум / 10	Доклад с презентацией дискуссия / Контрольная работа
Всего:	**ОК-3, ПК6, ПК-7**	**36**	**16**	**14**	**6**					**72**	**100**
Контроль, час											**Зачет с оценкой**
Объем дисциплины (в		**144**									
академических часах)											
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**4**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Мировая экономика и международные валютнофинансовые 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.

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 валютнокредитные и финансовые отношения» используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, практические занятия, 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 учащихся 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 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. Организует, в случае необходимости, проверку вычислений по ситуационному заданию и обсуждение полученных результатов и ответов на вопросы ситуационного задания.

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 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 публичного выступления.

Публичное выступление – это способность, умение говорить красиво, убедительно. Искусная речь, построенная на ораторских приемах - это высокая степень мастерства публичного выступления.

Тему выступления надо выбирать тщательно, лучше остановиться на том, что хорошо знакомо и интересно лично. Сформулировать основной тезис выступления, т.е. ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем говорить (средства достижения цели).

Необходимо решить: описывать ли предмет, разъяснять что-либо о предмете, оспаривать ли некую точку зрения или излагать новую версию.

Определить тональность выступления: мажорная; шутливая; упрекающая; просительная; торжественная; предостерегающая.

Оценить предполагаемую аудиторию: возраст, уровень заинтересованности в вашей теме, уровень осведомленности и т.д.

Этапы работы:

- подбор материалов, включающий яркие примеры «из жизни», из истории и литературы, которые будете использовать в выступлении;
- анализ проблемы, ситуации;
- формирование собственной позиции к проблеме;
- композиционно-логическое оформление речи;
- аргументация выводов;
- работа над языком и стилем выступления;
- репетиция выступления.

Структура выступления:

1. Вступление — 10-15% от общего времени доклада; 2. Основная часть — 60-65%;

3. Заключение — 20-30%.

Вступление — важная часть, так как более всего запоминается слушателям. Оно включает: объяснение цели, название доклада и расшифровку подзаголовка с целью чёткого определения стержневой идеи выступления.

Основная часть — всестороннее обоснование главной идеи.

Некоторые варианты системного построения аргументации:

- проблемное изложение (выявление и анализ противоречий, путей их разрешения);
- хронологическое изложение;
- изложение от причин к следствиям (от частного к общему);
- индуктивное изложение (от общего к частному).

Рассматриваются различные аспекты, способствующие лучшему осмыслению слушателями идеи.

Предмет выступления должен раскрываться конкретно и стройно. Должно быть подобрано как можно больше фактологических материалов и необходимых примеров.

Цифровые данные лучше демонстрировать посредством таблиц и графиков, а не злоупотреблять их зачитыванием.

Не надо пытаться «втиснуть» слишком много материала в ограниченное время.

Заключение — формулирование выводов, которые следуют из главной цели и основной идеи выступления. Закончить выступление можно решительным (эмоциональным) заявлением, подводящим итог выступлению.

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 самостоят. работы	Учебнометодическое обеспечение	Форма контроля
Тема 1. Мировая экономика и международные валютнофинансовые отношения.	Финансовая глобализация и регионализация как движущие силы развития мировой экономики. Основы организации международных валютнофинансовых отношений (МВФО). Факторы трансформации МВФО. Формирование единого финансового мегарынка. Траектории институциональной глобализации мировых финансовых центров. Конвергенция стандартов деятельности финансовых институтов как следствие финансовой глобализации.	Работа с литературой и интернет источниками;	Литература к теме 1 (Источник 1, гл. 1; Источник 2, т. 3,4,8,9,11; Источник 3, т. 4.) ЭБС «Университе тская библиотека ONLINE» http://bibliocl ub.ru/.	конспект

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебнометодическое обеспечение	Форма контроля
	Регионализация и полицентризм в мировой экономике как факторы развития.			

Тема 2. Международные валютные отношения. Валютное регулирование и валютная политика.	Государственное и рыночное регулирование международных валютных отношений. Валютная политика и ее формы. Валютные ограничения. Международная валютная ликвидность. 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).	Работа с литературой и интернет источниками; Подготовка доклада; Подготовка к дискуссии по докладу; Подготовка к практикуму по решению задач;	Литература к теме 2 (Источник 1, гл. 1,2,9,13; Источник 2, гл. 2; Источник 3, гл. 1-3,6,7; Источник 4, т. 10; Источник 5, гл. 14; Источник 6, т. 9.) ЭБС «Университе тская библиотека ONLINE» http://bibliocl ub.ru/.	Доклад с дискуссией Практикум по решению задач Ситуационный практикум Доклад с дискуссией Контрольная работа Практикум по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебнометодическое обеспечение	Форма контроля
Тема 3. Факторы, *Платежный* неравномерность *системе международных валютно-финансовых отношений.*	влияющие на платежный баланс: *баланс в* интернет экономического и политического развития стран, циклические колебания экономик[и], динамика заграничных государственных расходов, военные расходы, усиление международной взаимозависимости, «бегство» капитала, изменения в торговле, валютно-финансовые факторы. Методы классификации «УниверситеДоклад с тская дискуссией Понятие резидента. Концепция баланса Тестирование операций. http://bibliocl базисного Концепция ликвидности. Концепция баланса	Работа с Литература литературой (Источник 1, источниками; Подготовка доклада; гл. Подготовка к контрольной финансовой Подготовка к дискуссии по международной ЭБС статей библиотека текущих Концепция баланса. ub.ru/. официальных	и к теме 3 гл. 6; Источник 2, 4; Источник 3, гл. 4; работе; Источник 4, гл. 16; Источник 5, докладу; т. платежного ONLINE» расчетов.	баланса.
	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.	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. Валютно-финансовые и	Работа с литературой и интернет источниками; Подготовка доклада; Подготовка к дискуссии по докладу; Подготовка к тестированию;	Литература к теме 4 (Источник 1, гл. 10; Источник 2, гл. 7,9; Источник 3, гл. 9,10,15; Источник 4, т. 6.) ЭБС «Университе тская библиотека ONLINE» http://bibliocl ub.ru/.	Доклад с дискуссией Тестирование

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самостоят. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**
	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 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.	Работа с литературой и интернет источниками; Подготовка доклада; Подготовка к дискуссии по докладу; Подготовка к практикуму по решению задач;	Литература к теме 5 (Источник 1, гл. 8; Источник 2, гл. 8,10; Источник 3, гл. 8,10.) ЭБС «Университе тская библиотека ONLINE» http://bibliocl ub.ru/. Справочная правовая система «Консультан т Плюс» http://www.co nsultant.ru	Доклад с дискуссией Практикум по решению задач Ситуационны й практикум

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебнометодическое обеспечение	Форма контроля
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: НьюЙорк, 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 контракты, свопсделки). Риски в валютной торговле. Основные виды рисков и их источники. Способы хеджирования валютных рисков. Основные инструменты	Работа с литературой и интернет источниками; Подготовка доклада; Подготовка к дискуссии по докладу; Подготовка к практикуму по решению задач;	Литература к теме 6 (Источник 1, гл. 1-4,10,12; Источник 2, гл. 3,7; Источник 3, гл. 9,10,1316,21-26; Источник 4, гл. 14; Источник 5, гл. 14.) ЭБС «Университе тская библиотека ONLINE» http://bibliocl ub.ru/.	Доклад с дискуссией Практикум по решению задач Ситуационны й практикум Доклад с дискуссией Контрольная работа Практикум по решению задач Ситуационны й практикум

	минимизации валютных рисков.			
Тема 7. Международны е валютнофинансовые 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	Работа с литературой и интернет источниками; Подготовка доклада; Подготовка к дискуссии по докладу; Подготовка к тестированию;	Литература к теме 7 (Источник 1, гл. 11; Источник 2, гл. 6; Источник 3, т. 13; Источник 4, гл. 15; Источник 5,	Доклад с дискуссией Контрольная работа Ситуационны й практикум

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебнометодическое обеспечение	Форма контроля
	стабильности (СФС). Региональные банки развития. Международные финансовые организации ЕС. Участие России в международных финансовых институтах.	Подготовка к ситуационному практикуму	гл. 11.) ЭБС «Университе тская библиотека ONLINE» http://bibliocl ub.ru/.	
Тема 8. Россия в системе международных валютнофинансовых 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; Подготовка доклада; Подготовка к дискуссии по докладу; Подготовка к тестированию; Подготовка к ситуационному практикуму	Литература к теме 8 (Источник 1, гл. 1,6,7,13; Источник 2, гл. 4,5,10,18,19,2 3,24; Источник 3, гл. 1-4,8; Источник 4, т. 6) ЭБС «Университе тская библиотека ONLINE» http://bibliocl ub.ru/. Справочная правовая система «Консультан т Плюс» http://www.co nsultant.ru	Доклад с дискуссией Контрольная работа Ситуационный практикум

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. – Ставрополь : Секвойя, 2017. – 290 с. – URL: http://biblioclub.ru.
3. Щеголева Н.Г. Валютные операции: учебник. – М.: МФПУ «Синергия», 2012. – 336 с.

Дополнительная литература:

4. Внешнеэкономическая деятельность : учебник / под ред. В.Б. Мантусова. – М.: Юнити-Дана : Закон и право, 2018. – 303 с. – URL: http://biblioclub.ru.
5. Делятицкая, А.В. Мировая экономика : учебное пособие : [16+] / А.В. Делятицкая. – М.: РГУП, 2018. – 92 с. – URL: http://biblioclub.ru. 6. Калинин, Н.В. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.В. Калинин, Л.В. Матраева, В.Н. Денисов. – М.: Дашков и К°, 2018. – 304 с. – URL: http://biblioclub.ru. 7. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное пособие / А.А. Баракин, Н.Т. Васильцова, Н.Г. Данилочкина и др. / под ред. Н.М. Ермолаевой. – М.: Аспект Пресс, 2018. – 312 с. – URL: http://biblioclub.ru.
8. Эльяшев, Д.В. Финансовые рынки: учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика / Д.В. Эльяшев. – Санкт-Петербург: СПбГАУ, 2018. – 98 с. – URL: http://biblioclub.ru.

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

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
	Официальный сайт Министерства финансов РФ	http://minfin.ru/
	Официальный сайт Центрального Банка РФ	http://cbr.ru/
	Сайт инвестиционной компании ФИНАМ.	http://www.finam.ru/
	РосБизнесКонсалтинг информационное агентство.	http://www.rbc.ru/
	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 Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

При проведении образовательного процесса необходимо наличие:

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 ***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 «Консультант Плюс» (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 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.	Семинар (доклад+дискуссия)	Самостоятельная работа обучающегося, представляющая собой публичное выступление по представлению полученных результатов изучения темы, оформленных в виде слайдов + Оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения.	«5» – доклад выполнен в соответствии с требованиями, 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, грамотное использование экономической терминологии, в основном свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик частично правильно ответил на все вопросы преподавателя и	ОК-3 (З1-2, У1-5, В1-6), ПК-6 (З3-4, У6-7, В7-8) ПК-7 (З5, У8, В9)

			обучающихся «3» – доклад выполнен в основном соответствии с требованиями, докладчик был «привязан» к тексту, докладчик испытывал затруднения при ответе на вопросы преподавателя и обучающихся «1-2» – доклад выполнен не в соответствии с требованиями, докладчик был «привязан» к тексту, докладчик не смог ответить на вопросы преподавателя и обучающихся Оценка участия в дискуссии: «5» – два и более выступлений, ответы построены логично, аргументировано; грамотное использование экономической терминологии; «4» – одно – два выступления, ответы построены в основном логично, в целом аргументировано; грамотное использование экономической терминологии; «3» – одно выступление, ответ в основном логичный, слабо аргументированный; в целом грамотное использование экономической терминологии; «1-2» – одно выступление, ответ не аргументированный; неудовлетворительное использование экономической терминологии или	

			студент не участвовал в дискуссии	
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 выбор ответа. 10 тестовых заданий. Продолжительность выполнения контрольной работы определяется преподавателем.	1 балл – одно правильно выполненное тестовое задание	ОК-3 (З1, У2, У5, В1) ПК-6 (З3, З4, У6, У7, В7, В8)

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 баллов – задачи выполнены в срок, самостоятельно, решение и ответы правильные; сделаны необходимые выводы; аккуратное оформление 7-8 баллов – задачи выполнены в срок, самостоятельно, решение правильное и не все ответы правильные; сделаны частичные выводы; аккуратное оформление 5-6 баллов – 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 баллов – задачи выполнены в срок, несамостоятельно, решение не совсем правильное и не все ответы правильные; выводы не сделаны;	ОК-3 (З1, З2, У1, У2, У3, У4, У5, В1, В2, В3, В4, В5, В6) ПК-6 (В7)
			работа оформлена небрежно или не закончена в срок	

4.	Ситуационный задание, в	Проблемное 9-10 котором обучающемуся предлагают осмыслить исчерпывающие профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной 5-6 баллов – доклад содержит только кейса ответов на сформулированные преподавателем.	баллов – ответы ОК-3 развернутые, на все сформулированные вопросы даны ПК-6 реальную ответы (З3-4, У6-7, 7-8 баллов – В8), развернутые ответы на большинство У8, В9) сформулированных вопросов проблемы. Продолжительность часть выполнения определяется вопросы 3-4 балла – доклад не содержит ответов на сформулированные вопросы	практикум (З1, У2, У5, В1), ПК-7 (З5,

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 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 деятельности;	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
		Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины (решение задачи).	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, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерный тест:

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.

Примерные кейсы:

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 СlIIА 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» tговорит 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 залотовалютных 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?

Примерные задания для практикумов по решению задач:

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 докладов/публичных выступлений:

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.

Теоретические вопросы на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющие оценить степень владения студента принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними:

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.

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:

1. Если в результате непредвиденно высокого объема экспорта из России валютный курс рубля стал неприемлемо высоким, чтобы понизить его Центральный Банк должен: (Свой выбор объясните.)

a) увеличить валютные резервы
b) ввести ограничения на экспорт капитала из страны;
c) сократить денежное предложение;
d) повысить ставку рефинансирования;

е) 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?

3. Как девальвация национальной валюты может повлиять на объемы прямых иностранных инвестиций в страну и почему?

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?

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.

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?

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.

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?

Задания 3 типа.

Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины:

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
Определить кросс-курс продажи GBP/RUB.

Задание № 4.

USD / JPY = 113.27, вы провели анализ и считаете, что курс будет расти. Лот 0,4. Определить 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

Определить кросс-курс покупки GBP/RUB.

Задание № 15.

USD / JPY = 115.27, вы провели анализ и считаете, что курс будет расти. Лот 0,1.

Определить 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»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии
Т.В. Васильева
«05» июля 2023 г.

Рабочая программа дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

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 .. 12
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 19
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 19
«Интернет», необходимых 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, электроннобиблиотечные 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

Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика,* 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 по подготовке бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит в вариативную часть Блока 1 как обязательная дисциплина.

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 предприятия», «Экономика и финансы организации», «Бухгалтерский учет и анализ».

Знание по дисциплине «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» могут использоваться при изучении дисциплин «Финансовый менеджмент», «Финансовый рискменеджмент», «Финансовые стратегии» и другие.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре

Цель и задачи дисциплины

Учебная дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» обеспечивает подготовку бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика.

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; подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; проведение 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 компетенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
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; ~~и~~ 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	**ПК-7**	**Знать (З) :** Значение анализа в управлении экономическим субъектом, его содержания и логики проведения, подходов и аналитических приемов	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная

Результаты ООП (содержание компе-тенции деятельности, компетенций)	**Код**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы освоения образовательной способствующие формированию и развитию компетенции**
информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический отчет		обоснования оперативных, тактических и стратегических 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 бизнеспроцессами и оценки их эффективности, составления мотивированных заключений, аналитических, объяснительных записок(В3)	работа

Способность **ПК-8** результаты сфере анализа и и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии проведения	**Знать** (З4)	**(З)**: Контактная работа: использовать научных исследований Лекции возможностей их Практические использования для решения занятия различных задач управления работа экономическими субъектами. **Уметь (У):** • менять современный аналитический инструментарий для анализа деятельности организации и ее структурных подразделений, осуществлять диагностику деятельности компании (У4) **Владеть(В):** • основными методиками комплексного экономического анализа экономического субъекта,	для решения в аналитических Самостоятельная
Результаты ООП компе- (содержание	**Код**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине тенции деятельности, компетенций)**	**Формы освоения образовательной способствующие формированию и развитию компетенции**
		осуществлять на практике оценку его основных 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: 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		
3 курс 5 семестр											
Очная форма											
Тема 1. Комплексный экономический анализ в системе управления организацией и информационное обеспечение	ОК-7 (З1, У1, В1) ОПК 3 (З2,У2, В2)	4		4						10	Практикум по решению задач /5
Тема 2 по *Методология* (З2,У2,решению *и методика* В2) задач /5 *экономическо* ПК-7 Тест /30 *го анализа.* (З3, У3, В3) ПК-8 (З4, У4, В4)	ОПК 3	4	12						15		Практикум

Тема 3 Анализ производства и реализации продукции.	ОПК 3 (З2,У2, В2) ПК-7 (З3, У3, В3) ПК-8 (З4, У4, В4)	2		2						15	Практикум по решению задач /5
Тема 4. Анализ ресурсов предприятия .	ОПК 3 (З2,У2, В2) ПК-7 (З3, У3, В3) ПК-8	16		16						15	Ситуационный практикум /10 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	**Актив-занятия**		**Интерактивные ные занятия**						
			Семинары	**Практикум по решению задач**	**Ситуационный практикум**	**Мастер-класс**	**Лабораторный практикум**	**Тренинг**	**Дидактическая игра**		
3 курс 5 семестр											
Очная форма											
	(З4, У4, В4)										
Тема 5. Анализ себестоимости, маржинальный анализ	ОПК 3 (З2,У2, В2) ПК-7 (З3, У3, В3) ПК-8 (З4, У4, В4)	4		2	4					15	Практикум по практикум /5

Тема 6. Анализ результатов деятельности и организации и финансового состояния предприятия	ОПК 3 (З2,У2, В2) ПК-7 (З3, У3, В3) ПК-8 (З4, У4, В4)	6		8	2					15	Практикум по решению задач /5 Тест /30
Всего:	ОК-7 ОПК-3 ПК-7 ПК-8	**36**		**46**	**8**					**90**	**100**
Контроль, час		**36**									**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 детермированных 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 анализа 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, 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 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.

ждут слушатели.

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 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 рекомендации по подготовке конспекта При написании конспекта обучающемуся рекомендуется:

- составить план темы;
- кратко сформулировать основные положения текста, отметить аргументацию автора;
- законспектировать материал, четко следуя пунктам плана, при конспектировании рекомендуется выразить мысль своими словами, записи следует вести четко, ясно.
- грамотно записать цитаты, цитируя, необходимо учитывать лаконичность, значимость мысли.

В тексте конспекта рекомендуется приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к лаконичности. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

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	Роль экономического анализа в системе управления организацией. Функции экономического анализа Информационное обеспечение анализа. Классификация	Работа в библиотеке Работа с литературой и интернет-источниками Конспектирование	Литература к теме 1	Подготовка к практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	информации Этапы проведения аналитической работы			
Тема 2 Методология и методика экономического анализа.	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 Конспектирование	Литература к теме 2	Подготовка к практикуму по решению задач
Тема 3 Анализ производства и реализации продукции.	Анализ резервов повышения объемов производства и реализации продукции.	Работа в библиотеке, Написание конспекта	Литература к теме 3	Подготовка к ситуационному практикуму

Тема 4. Анализ ресурсов 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 Конспектирование	Литература к теме 4	Подготовка к практикуму по решению задач
Тема 5. Анализ себестоимости, маржинальный анализ	Факторный анализ себестоимости отдельных изделий. Анализ отдельных статей затрат. Определение резервов снижения себестоимости продукции.	Работа в библиотеке, Написание конспекта	Литература к теме 5	Подготовка к практикуму по решению задач
Тема 6. Анализ результатов деятельности организации и	Факторный анализ рентабельности. Модель Дюпон, и ее факторный анализа	Работа в библиотеке Работа с литературой	Литература к теме 6	Подготовка к ситуационному практикуму
Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методическое обеспечение**	**Форма контроля**
финансового состояния предприятия		и интернет-источниками Конспектирование		

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

Основная литература:

Основная литература:

1. Косолапова М.В., Свободин В.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности, 2018 https://biblioclub.ru./index.php?page=book_red&id=495781&sr=1

Дополнительная литература:

1. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие - Гребнев Г. Д., 2017г. https://biblioclub.ru./index.php?page=book_red&id=485441&sr=1
2. Экономический анализ предприятия: учебник - Прыкина Л. В., Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018 - 253 стр. https://biblioclub.ru./index.php?page=book_red&id=495823&sr=1

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

№	Наименование портала Ссылка (издания, курса, документа)	
1.	Вопросы экономики	https://www.vopreco.ru/
2.	Экономика и управление на предприятии: научно-образовательный портал	https://www.eup.ru/
3.	Экономика современного предприятия: информационный экономический портал	https://www.esp-izdat.ru/
4.	Экономика предприятия	https://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, 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 Университета 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 АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro - АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2 - АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13- АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16 - АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total

Security для бизнеса Russian Edition. 25-49 Node 1 year Educational License – АКТ предоставления прав №Tr008692 от 02.02.2018; ***электронно-библиотечная система:***

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» (http://biblioclub.ru) Договор №131-05/17 от 15.05.2017 г. ;

современные профессиональные баз данных:

• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru;

• Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru.

информационные справочные системы:

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

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) - договор об информационной поддержке от 01.01.2015. (Договор оказания информационных услуг № 22649/П от 01.01.2015 г.).

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 профессиональноориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.	Отчет по ситуационному практикуму: Распределение баллов в зависимости от сложности задач и полноты их решения по 1-10 балла за каждую, максимум 10 баллов	**ОПК-3** (З2, З2, У2, В2) **ПК -7** (З3 У3, В3)
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. Распределение баллов в зависимости от сложности задач и полноты их решения по 1-5 балла за каждую, максимум 5 баллов	**ОК-7** (З1,У1,В1) **ПК -7 (З3 У3, В3)** **ПК -8** (З4, У4, В4)
3.	Тест	Тестовые задания с	«30» – решены все задачи,	**ПК -7**
№ п/п	**Наименование оценочного средства**	**Краткая характеристика оценочного средства**	**Шкала и критерии оценки, балл**	**Критерии оценивания компетенций**
		одним вариантом правильного ответа и задачи; необходимо аргументировать В4 ответа. задача, Две задачи. тестах	ответы на тесты даны верно «15-30» – решены все имеются ошибки в тестах **ПК** выбор «0-15» – не решена имеются ошибки в «0» – не решены задачи, в тестах имеются ошибки.	(З3 У3, В3) задачи,. **-8** одна (З4, У4,

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(ил) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

№ 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 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 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
		(решение задачи).	

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

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 производством и сбытом продукции, тыс. руб.	740	1300

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:

$$ФО = \frac{Д*Ксм*П*ЧВ}{Ц},$$

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:

$$Me = MP/VP = Mc + Mm + VP/Mn.f + Mnp ,$$

где M_e – материалоемкость продукции;
МР – 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:

$$K_{ур} = \frac{\sum K \cdot T_р}{\sum K}$$

где: $K_{ур}$ – квалификационный уровень рабочих; K – количество рабочих;

$T_р$ – 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.

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

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.

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

(Оцениваемые компетенции и их части:

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?

3. Верно ли что, стохастический факторный анализ представляет собой анализ, при котором связь результата с фактором носит вероятностный характер?

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?

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?

8. Согласны ли вы с утверждением что увлечение производительности труда приведет к снижению фондоотдачи. Поясните ответ.

9. Согласны ли в 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?

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?

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?

17. Верно ли утверждение что прибыль в точке безубыточности равняется постоянным затратам?

18. Согласны ли вы, что преодолевая точку безубыточности предприятие получает прибыль в размере удельного маржинального дохода.

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 имел место в текущем периоде?

21. Верно ли утверждение, что на фонд рабочего времени влияют численность рабочих, количество отработанных дней одним рабочим и продолжительность смены?

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?

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?

Задания 3 типа

Задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины (решение задачи)

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.

Задача. На основании данных, приведенных в таблице, провести 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

Определить:

- 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.

Задача. На основании исходных данных, приведенных в таблице определить показатели эффективности использования основных фондов, абсолютное изменение показателей и темп их роста. Сформулировать 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 провести 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 обобщить 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 обобщить 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 12.000единиц.

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 8.000едениц. Рассчитайте точку безубыточности и предел безопасности.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии
Т.В. Васильева
«05» июля 2023 г.

Рабочая программа дисциплины
«Финансовый менеджмент»

Направление подготовки: 38.03.01 ***Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

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 8
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 10
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 16
освоения дисциплины 16
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 17
«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 18
комплект лицензионного программного обеспечения, электроннобиблиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 18
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 19
обучающихся по дисциплине 20

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,* 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 подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика как дисциплина по выбору.

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 «Оценка стоимости бизнеса», «Основы корпоративного управления», «Финансовый рискменеджмент», «Цифровизация активов и альтернативные источники инвестиций», «Маркетинг».

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.

Цель и задачи дисциплины.

Цель 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;
- обеспечение студентов системой знаний об основах 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 следующих 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 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 организационноуправленческие 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	**ПК-5**	**Знать (З):** • содержание финансовых показателей (З3); • методы и приемы сбора информации и способы ее обработки.(З4) **Уметь (У):** • выявлять закономерности финансовохозяйственных процессов во внешней среде и в организации (У3). **Владеть (В):** • инструментами преобразования информации и техникой разработки выводов о месте организации во внешнеэкономической среде, ее взаимосвязях и взаимозависимостях с внутренней финансовой системой организации(В3).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Результаты (содержание	**Код ООП компе-**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине тенции деятельности, компетенций)**	**Формы освоения образовательной способствующие формированию и развитию компетенции**
сведения для принятия управленческих решений			

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	занятия: Семинары	занятия: Практикум по решению задач	Активные Интерактивные занятия: Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
Очная форма											
Тема 1. Финансовый менеджмент в системе управления организацией.	ОК-6 (З1, У1, В1) ОПК-4 (З2, У2, В2)	7		2						17	Практикум по решению задач/10
Тема 2. Финансовый анализ и финансовое планирование в системе финансового менеджмента.	ОК-6 (З1, У1, В1) ОПК-4 (З2, У2, В2) ПК-5 (З2, З4, У3, В3)	7		4	4					17	Практикум по решению задач/10 Ситуационный практикум/10
Тема 3. Управление собственным и заемным капиталом организации.	ОК-6 (З1, У1, В1) ОПК-4 (З2, У2, В2) ПК-5 (З2, З4, У3, В3	7		6						18	Практикум по решению задач/10
Тема 4. Управление стоимостью капитала организации.	ОК-6 (З1, У1, В1) ОПК-4 (З2, У2, В2) ПК-5 (З2, З4, У3, В3	7		4	4					17	Практикум по решению задач/10 Ситуационный практикум/10

Тема 5. Управление активами организации.	ОК-6 (З1, У1, В1) ОПК-4 (З2, У2, В2) ПК-5 (З2, З4, У3, В3	7		6						17	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**	**Тренинг**	**Дидактическая игра**		
Очная форма											
Тема 6. Управление денежными потоками организации.	ОК-6 (З1, У1, В1) ОПК-4 (З2, У2, В2) ПК-5 (З2, З4, У3, В3	7		6	6					17	Ситуационный практикум/10 Практикум по решению задач/10
Тема 7. Управление финансовыми рисками организации.	ОК-6 (З1, У1, В1) ОПК-4 (З2, У2, В2) ПК-5 (З2, З4, У3, В3	6		6						17	Практикум по решению задач/10
Всего:	**ОК-6 ОПК-4 ПК-5**	**48**		**34**	**14**					**120**	**100**
Контроль, час		**36**									**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, 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.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самостоятельной работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Финансовый менеджмент в системе управления	Финансовый менеджмент как система управления. Работа с источниками Конспектирование	Литература к литературой и интернет- *организацией.*	Конспект теме 1	
Тема 2. Финансовый анализ и финансовое планирование в системе финансового менеджмента.	Содержание и виды финансового анализа Содержание и последовательность разработки финансовых планов. Методы планирования и прогнозирования финансовых показателей.	Работа с литературой и Интернет-источниками. Конспектирование	Литература к теме 2	Конспект
Тема 3. Управление собственным и заемным капиталом организации.	Эмиссионная политика. Использование финансового лизинга.	Работа с литературой и интернет-источниками Конспектирование	Литература к теме 3	Конспект
Тема 4. Управление стоимостью и структурой капитала организации.	Управление структурой капитала..	Работа с литературой и интернет-источниками Конспектирование	Литература к теме 4	Конспект
Тема 5. Управление активами организации.	Управление внеоборотными активами. Факторинг. Работа с интернет- Конспектирование	Литература к литературой и источниками	Конспект теме 5	

Тема 6. Управление денежными потоками организации.	Денежный оборот организации.	Работа с литературой и интернет-источниками Конспектирование	Литература к теме 6	Конспект
Тема 7. Управление финансовыми рисками организации.	Методы управления финансовыми рисками.	Работа с литературой и интернет-источниками Конспектирование	Литература к теме 7	Конспект

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

Основная литература:

1. Финансовый менеджмент/Ю.Г. Ионова, В.А. Леднев, М.Ю. Андреева; под. Ред. Ю.Г. Ионовой. – М.: Московский финансовопромышленный университет «Синергия», 2015. – 288с. (Серия «Легкий учебник»).

Дополнительная литература:

1. Воронина М.В. Финансовый менеджмент: учебник / М.В. Воронина. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 399 с. табл., схем. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 380-384. - ISBN 978-5-394-02341-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: //http://biblioclub.ru

2. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент: учебник / Т.В. Кириченко. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 484 с.: ил. - Библиогр.: с. 463-467. - ISBN 978-5-394-01996-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: //http://biblioclub.ru

3. Турманидзе Т.У. Финансовый менеджмент: учебник / Т.У. Турманидзе, Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 247 с.: схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02696-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: //http://biblioclub.ru

4. Экономический анализ: учебник/ Ю.Г. Ионова, И.В.Косорукова, А.А.Кешокова, Е.В. Панина; под общей редакцией И.В. Косоруковой. –
М.: Московская финансово-промышленная академия, 2012.

Нормативные правовые акты (СПС «Консультант Плюс»)

1. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

2. Приказ Минфина РФ от 06 октября 2008 г. № 106н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)».

3. Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)».

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.financialmanager.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 информационнообразовательную 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 информационнообразовательной среде Университета 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 АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro - АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2 - АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13- АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16 - АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 25-49 Node 1 year Educational License – АКТ предоставления прав №Tr008692 от 02.02.2018; ***электронно-библиотечная система:***

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» (http://biblioclub.ru) Договор №131-05/17 от 15.05.2017г. ; ***современные профессиональные баз данных:***

• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru;

• Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru.

информационные справочные системы:

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

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) - договор об информационной поддержке от 01.01.2015. (Договор оказания информационных услуг № 22649/П от 01.01.2015г.).

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной

аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовый менеджмент 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	Одна из интерактивных форм обучения, предполагающая работу в микро-группах. Оценивается по результатам обсуждения экспертного заключения, сделанного лидером группы.	«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; «8» – 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; «6» – 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; «0-4» – обучающийся подготовил работу несамостоятельно или не завершил в срок, требуемые формулы не найдены или не поняты, выводы и ответы на вопросы отсутствуют.	**ОК-6** (З1, У1, В1) **ОПК-4** (З2, У2, В2) **ПК-5** (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	Распределение баллов в зависимости от сложности задач и полноты их решения, не более 10 баллов всего	**ОК-6** (З1, У1, В1) **ОПК-4** (З2, У2, В2) **ПК-5** (З3, З4, 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
Экзамен/ Экзамен 6 выполнение ОПК-4 заданий ПК-5 в себя: 1:0-30;	представляет собой обучающимся оценивается билета, включающего 2:0-30; Задание №1 – вопрос на знание базовых понятий предметной дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения лексика. обучающимся предметной области интерпретирует полученный результат. между ними; **-70 и более** логически выстроен, Задание №2 – задание на анализ ситуации из лексика. предметной правильный, ответ Обучающийся в целом интерпретирует полученный соответствующие принципы **(удовлетворительно)–** основном близких к приведены не все использована Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в **(неудовлетворительно)**– теоретическую часть	Выполнение обучающимся заданий ОК- по следующей балльной шкале: теоретический 3:0-40 **.** области **-90 и более (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые формулы, использована профессиональная принципами Задача решена правильно. Обучающийся правильно дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи **(хорошо)–** ответ в целом правильный, приведены необходимые формулы, использована профессиональная области Ход решения задачи дисциплины и выявление неверный. способности обучающегося правильно выбирать и применять результат. и методы решения **-50 и более** ответ практических проблем, в правильный, логически профессиональной выстроен, необходимые деятельности; формулы, профессиональная лексика. Задача решена частично. результате **-Менее 50** освоения дисциплины ответы на неправильные или неполные. Задача не решена

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

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, определить 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.

Теоретические вопросы на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющие оценить степень владения студента принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними:

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.

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:

1. Можно ли начинать процесс текущего планирования (бюджетирования) с составления бюджета доходов и расходов? Поясните.

2. Для каких целей используется показатель средневзвешенной стоимости капитала? Практическое значение.

3. В чем сущность дивидендного подхода к определению стоимости собственного капитала? Преимущества и недостатки.

4. Управление стоимостью и структурой капитала.

Практическое значение.

5. Произведите сравнение коммерческого кредита и финансового лизинга как способов финансирования деятельности предприятия.

6. Приведите примеры положительного и отрицательного эффекта финансового рычага.

7. Приведите примеры управления производственным, финансовым и операционным циклом предприятия.

8. Определение оптимального остатка денежных активов.

Поясните практический смысл.

9. 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?

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.

Задания 3 типа.

Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины:

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**	**На конец года**	**тыс. руб. 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, определить 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»



Рабочая программа дисциплины «Основы корпоративного управления»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

Содержание

I. Аннотация к дисциплине .....

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

III. Тематический план 8

IV. Содержание учебной дисциплины 11

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .. 13 VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой 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 системы30

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 30

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины **«Основы корпоративного управления»** составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки **38.03.01 Экономика**, 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 подготовки бакалавров 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», «Экономика предприятия», «Мировая экономика и международные экономические отношения», «Финансы», «Корпоративные финансы», «Оценочная деятельность», «Финансовый менеджмент», «Финансовый анализ», «Рынок ценных бумаг» и др.

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, могут быть использованы при изучении дисциплин «Финансовый риск - менеджмент», и др.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.

Цель и задачи дисциплины.

Цель освоения учебной 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.

3

При этом задачами 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 следующих 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 социальноэкономических 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. Составить отчет о корпоративном управлении, уметь составить протокол совета директоров, общего собрания участников (акционеров) (У1); описывать и анализировать информацию в форме отчета по раскрытию информации, в соответствии с	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

		нормативными актами. (У2). ***Владеть (В):*** • навыками сбора, обобщения финансовой и иной информации об обществе (В1); систематизировать и классифицировать информацию о хозяйствующем субъекте (В2).	

Способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	**ПК-2**	***Знать (З):*** • принципы корпоративного управления, понятия существенных действий, нормативные акты по раскрытию информации, учету прав собственности, особенности прав крупных и миноритарных акционеров (З4); • методы оценки крупных и заинтересованных сделок в обществе (35). • 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 причинноследственные 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).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная 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 финансовоэкономические показатели, характеризующие деятельность корпораций с использованием	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

		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[1] Форма ПА[2], балл
		Лекции	Актив-занятия: Семинары	Интерактивные ные занятия: Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
Очная форма											
Тема 1. Основы корпоративного управления	ПК-1 (все) ПК-2 (34-36) ПК-8 (З 37,38)	4	4	1						5	Тесты **5 баллов** реферат **5 баллов**
Тема 2. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав	ПК-2 (35) ПК-8 (все)	4		1	3					6	Тесты / **5 баллов** Ситуационный практикум / **10 баллов**
Тема 3. Совет директоров и исполнительные органы общества	ПК-1 (31, 33,У1) ПК-2 (все) ПК-8 (все)	4	3	1						6	Тесты / **5 баллов** Реферат / **5 баллов**

[1] ТКУ – текущий контроль успеваемости, оценочные средства представлены в ФОС для ТКУ.

[2]ПА – промежуточная аттестация.

Тема 4. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих	ПК-1 (все, кроме У2) ПК-2 (34-35, У3, У5, В3) ПК-8 (все)	3	2	1						5	Тесты/ **5 баллов** Реферат **5 баллов**

Наименование тем	**Коды формируемых компетенций (ЗУВ)**	**Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)**								Самостоятельная работа обучающихся	**Форма ТКУ[1] Форма ПА[2], балл**
		Лекции	**Актив-занятия** Семинары	Практикум по решению задач	**Интерактивные ные занятия** Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
Очная форма											
работников общества											
Тема 5. Раскрытие информации и прозрачность. Информационная политика общества	ПК-1 (З1, З3,У1) ПК-2 (все) ПК-8 (все)	4		1	3					6	Тесты / **5 баллов** Ситуационный практикум / **10 баллов**
Тема 6. Система управления рисками и внутреннего контроля	ПК-1 (все, кроме У2) ПК-2 (все) ПК-8 (все)	4		1	3					5	Тесты / **5 баллов** Ситуационный практикум / **10 баллов**

Тема 7. (все, **5** *Существенные* У2) 6 *корпоративные* ПК-2 *действия* (все) задач /	ПК-1 кроме	5		5	по						Тесты / **баллов** Практикум решению ПК-8 (все)**10 баллов**
Тема 8.Особенности корпоративного управления федеральной собственности	ПК-1 (все, кроме У2) ПК-2 (36 (все) ПК-8 (все)	4	2	1						5	Тесты / **5 баллов** Реферат **5 баллов**
		32	**11**	**12**	**9**					44	**100 баллов**
Наименование тем	**Коды формируемых компетенций (ЗУВ)**	**Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)**								Самостоятельная работа обучающихся	**Форма ТКУ[1] Форма ПА[2], балл**
		Лекции	**Актив-занятия** Семинары	Практикум по решению задач	**Интерактивные ные занятия** Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
Очная форма											
		64								**64**	**Зачет с оценкой**
Контроль/сем., час	***Зачет с оценкой***										
Объем дисциплины (в академических часах)/сем.	***108 часов***										
Объем дисциплины (в зачетных единицах)/сем.	**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 и практики корпоративного управления общества. Организация проведение 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 преподавания дисциплины «Основы корпоративного управления» используются такие виды учебной работы, как лекции, рефераты, практикум по решению задач, ситуационные практикумы, тесты, 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 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 самост. работы**	**Учебно-методич. обеспечение**	**Форма контроля**
1	**2**	**3**	4	**5**
Тема 1. Основы корпоративного управления	Понятие корпоративного управление. Факторы формирования спроса на корпоративное управление. Основные принципы и механизмы корпоративного управления в ООО и АО. Модели корпоративного управления: плюсы и минусы. Российский Кодекс корпоративного управления. Особенности корпоративного управления в России.	Поиск информации в сети Интернет. Подготовка к тесту, написанию реферата и защите реферата.	• Основы корпоративного управления: учебник/М.А.Шуклина.-М.:Университет «Синергия», 2019.-314 с. (Университетская серия). • Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления». • Письмо Банка России от 17 февраля 2016 г. № ИН06-52/8 «О раскрытии в годовом отчёте публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления». • Принципы корпоративного управления ОЭСР.М.,2002 .	Тест, реферат

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.	Самостоятельная работа с нормативно правовыми документами. Подготовка к тесту, выполнению ситуационного практикума и его защите.	• Основы корпоративного управления: учебник/М.А.Шуклина.- М.:Университет «Синергия», 2019.-314 с. (Университетская серия). • Федеральный закон от 22 апреля 1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (последняя редакция). • Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (последняя редакция). • Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (последняя редакция). • Положение Банка России от 11 августа 2014 г № 428-П «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации	Тест, ситуационный практикум

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методич. обеспечение**	**Форма контроля**
1	**2**	**3**	4	**5**
			отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг».	

Тема 3. Совет директоров и исполнительные органы общества	Полномочия и компетенция Совета директоров. Избрание членов совета директоров. Состав и структура совета директоров и его комитеты. Порядок работы, заседания совета директоров. Обязанность и ответственность членов совета директоров. Оценка деятельности совета директоров и его членов, корпоративный секретарь.	Самостоятельная работа с нормативно правовыми документами. Подготовка к тесту, написанию реферата и защите реферата.	• Основы корпоративного управления: учебник/М.А.Шуклина.- М.:Университет «Синергия», 2019.-314 с. (Университетская серия). • Федеральный закон от 22 апреля 1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (последняя редакция). • Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (последняя редакция). • Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (последняя редакция). • Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».	Тест, реферат
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. Прозрач ные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников обществ. Механизмы хеджирования.Риски и мотивация. Золотые парашюты.	Самостоятельная работа с нормативноправовыми документами, поиск информации в сети Интернет. Подготовка к тесту, написанию реферата и защите реферата.	• Основы корпоративного управления: учебник/М.А.Шуклина.- М.:Университет «Синергия», 2019.-314 с. (Университетская серия). • Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления». • Письмо Банка России от 17 февраля 2016 г. № ИН06-52/8 «О раскрытии в годовом отчёте публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления». • Информационное письмо Банка России от 04.08.2017 № ИН-015-28/41 «Об источниках выплаты вознаграждения членам	Тест, реферат

			совета директоров (наблюдательного	

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебно-методич. обеспечение	Форма контроля
1	**2**	**3**	4	**5**
			совета) акционерного общества».	

Тема 5. *Раскрытие* к	Нормативные требования раскрытию информации управления: России.	Самостоятел ьная работа	Основы с корпоративного *информации и* в нормативно-

учебник/М.А.Шуклина.*прозрачность*Ответственность правовыми М.:Университет «Синергия»,
. компании, Формы документами, 2019.-314 с. (Университетская *Информацион*раскрытия
и поиск серия).

ная политика предоставления информации Федеральный закон *общества* информации,
основные в сети от 22 апреля 1996 № 39-ФЗ «О
характеристики Интернет. рынке ценных бумаг» содержания Подготовка к
(последняя редакция).

раскрываемой тесту, Федеральный закон информации, контроль ситуационноот
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об достоверности му акционерных обществах»

раскрываемой практикуму и (последняя редакция). Тест,

информации. Раскрытие его защите. Письмо Банка России ситуацион
информации от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О ный
заинтересованным лицам. Кодексе корпоративного практикум
Раскрытие информации управления». акционерам. Положение
Банка
Федеральный закон от 22 России от 30.12.2014 № 454-П апреля 1996 № 39-
«Положение о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг».

 Письмо Банка России
от 17 февраля 2016 г. № ИН-
0652/8 «О раскрытии в годовом
отчёте публичного
акционерного общества отчета о
соблюдении принципов и

			рекомендаций Кодекса корпоративного управления».	
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 и практики корпоративного	Самостоятел ьная работа с нормативноправовыми документами. Подготовка к тесту, ситуационно му практикуму и его защите.	Основы корпоративного управления: учебник/М.А.Шуклина.-М.:Университет «Синергия», 2019.-314 с. (Университетская серия).	Тест, ситуационны й практикум

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методич. обеспечение**

1	2	3	4	5
	управления общества. Организация проведение 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.	Самостоятельная работа с нормативноправовыми документами. Подготовка к тесту и практикуму по решению задач.	• Основы корпоративного управления: учебник/М.А.Шуклина.М.:УниверситетСинергия», 2019.-314 с. (Университетская серия). • Федеральный закон от 22 апреля 1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (последняя редакция). • Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (последняя редакция).	

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.	Самостоятельная работа с нормативноправовыми документам. Подготовка к тесту, написанию реферата и защите реферата.	• Основы корпоративного управления: учебник/М.А.Шуклина.-М.:Университет «Синергия», 2019.-314 с. (Университетская серия). • Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом». • Приказ Росимущества от 21.11.2013 № 357 «Методические рекомендации по организации работы совета директоров в акционерном обществе». • Приказ Росимущества от 27.03.2014 № 94 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы корпоративного секретаря в акционерных обществах с государственным участием». • Приказ Росимущества от 20.03.2014 № 86 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методич. обеспечение**	**Форма контроля**
1	**2**	**3**	4	**5**
			работы Комитетов по аудиту Совета директоров в акционерном обществе с участием Российской Федерации». Приказ Росимущества от 04.07.2014 № 249 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы внутреннего аудита в акционерных обществах с участием Российской Федерации».	

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

Основная литература:

1. Основы корпоративного управления: учебник/М.А.Шуклина.М.:Университет «Синергия», 2019.-314 с. (Университетская серия).
2. Оценка стоимости ценных бумаг и бизнеса / Под ред. И.В. Косоруковой. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2016. – 904 с. (Университетская серия).

Дополнительная литература:

1. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 199 с. - режим доступа http://biblioclub.ru
2. Рынок ценных бумаг: учебник / под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 567 с. - Режим доступа http://biblioclub.ru 3. Шуклина М.А. Основы корпоративного поведения, 2008 г. электронная библиотека Унивеситета Синергия. – Режим доступа: https://synergy.ru
4. Семёнов А. С., Швырков О. Г. Тенденции развития института корпоративных секретарей // Акционерное общество. № 9 (148), сентябрь 2016. – Режим доступа: http://www.ao-journal.ru/journal/lib/ejournal/detail/ArticleID/1087
5. Официальный сайт Центрального банка РФ (Банка России), раздел «Финансовые рынки». Обзор практики корпоративного управления в российских публичных обществах по итогам 2017 года. Москва, № 3 Банк России, 2018 г. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/finmarket
6. Документы, положенные в основу пересмотра Принципов корпоративного управления G20 и ОЭСР. – Режим доступа: http://www.oecd.org / daf / ca / public-consultation-review-oecd-principles-ofcorporatgovernance.htm
7. Принципы корпоративного управления (третья редакция) G20 / OECD Principles of Corporate Governance, 2015. – Режим доступа: http://innclub.info/wpcontent/uploads/2016/04/%D0%9F%D0%9A%D0%A3.pd
8. Гражданский Кодекс Российской Федерации РФ (последняя редакция). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/cenbum/
9. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке

Российской Федерации (Банке России)» (последняя редакция). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/cenbum/

10. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135 –ФЗ «О защите конкуренции» (последняя редакция). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/cenbum/

11. Федеральный закон от 22 апреля 1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (последняя редакция). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/cenbum/

12. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (последняя редакция). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/

13. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (последняя редакция). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/cenbum/

14. Федеральный закон от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (последняя редакция). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/cenbum/

15. Федеральный закон от 22.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (последняя редакция). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/cenbum/

16. Федеральный закон от 27 июля 2012 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» (последняя редакция). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/cenbum/

17. Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (последняя редакция). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/cenbum/

18. 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). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/cenbum/

19. Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 № «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» (последняя редакция). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/cenbum/

20. 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). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/cenbum/

21. Распоряжение Правительства РФ от 25.06.2016 № 1315-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование корпоративного управления» (последняя редакция). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/cenbum/

22. 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). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175536/

23. Положение Банка России от 16 декабря 2003 г. № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» (последняя редакция). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175536/

24. Положение Банка России 11.09.2014 № 430-П «Положение о порядке ведения реестра эмиссионных ценных бумаг» (последняя редакция). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175536/

25. 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). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175536/

26. 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). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/cenbum/

27. Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» (последняя редакция). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/cenbum/

28. 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). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/cenbum/

29. 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). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/cenbum/

30. Информационное письмо Банка России от 27.06.2016 № ИН-01555/45»О сведениях, позволяющих идентифицировать лиц, осуществляющих права по ценным бумагам» (последняя редакция). – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/popular/cenbum/

31. Информационное письмо Банка России от 30.03.2016 № ИН-0652/17 «О некоторых вопросах, связанных с раскрытием акционерными обществами годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год» (последняя редакция). – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/popular/cenbum/

32. Информационное письмо Банка России от 04.08.2017 № ИН-01528/41 «Об источниках выплаты вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества» (последняя редакция). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_222148/

33. 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). – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_222148/

34. 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). – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_222148/

35. Приказ Росимущества от 08.-9.2011 № 293 «Регламент пользователей Межведомственного портала по управлению государственной собственностью» (последняя редакция). – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105145/

36. 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). – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105145/

37. Приказ Росимущества от 21.11.2013 г № 357 «Методические рекомендации по организации работы совета директоров в акционерном обществе» (последняя редакция). – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105145/

38. Приказ Росимущества от 27.03.2014 № 94 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы корпоративного секретаря в акционерных обществах с государственным участием» (последняя редакция). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105145/

39. 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). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105145/

40. 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). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105145/

41. Приказ Росимущества от 29.12.2014 № 524 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке дивидендной политики в акционерных обществах с государственным участием» (последняя редакция). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105145/

42. Приказ Росимущества от 22.08.2014 № 306 «Об утверждении Методики самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием» (последняя редакция). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105145/

43. 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). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105145/

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

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
	Сайты компаний	
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	Корпоративное управление в Сколково	https://kedu.ru/
8	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;
- 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, электроннобиблиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационнообразовательной среде Университета 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:

1. ***Лицензионное программное обеспечение:***

- Microsoft Windows 7 pro АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro - АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2 - АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13- АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16 - АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 25-49 Node 1 year Educational License – АКТ предоставления прав №Tr008692 от 02.02.2018.

2. ***Электронно-библиотечная система:***

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» (http://biblioclub.ru) Договор №131-05/17 от 15.05.2017 г.

3. ***Современные профессиональные баз данных:***

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.

- Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru. ***4. 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 корпоративного управления» проводится в форме зачета с оценкой.

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.	Тестовые задания	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 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.	• 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 логическим и арифметическими ошибками, за более длительное время; • 0 – ни одна задача не решена.	ПК-2 (З4-З6, У3-У4, У5, В3-В4)

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.	• 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; 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.	ПК-1 (З1-З3, У1-У2, В1-В2) ПК-2 (З4-З6, У3-У5, В3-В4) ПК-8 (З37-З38, У6-У-7, В5-В6)

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 последовательность нарушена, при выполнении допущены грубые ошибки, реферат не оформлено, оформлено небрежно и имеет незавершенный вид	ПК-1 (З1-З3, У1-У2, В1-В2) ПК-2 (З4-З6, У3-У5, В3-В4) ПК-8 З37-З38, У6-У-7, В5-В6)

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 / 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 способности обучаемых 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 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, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

<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.*

Кейс 2. 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, имеющеё 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 решенияч о реорганизации или не принимали участия в голосовании по ууказанному вопросу, а некоторые из них предъявили принадлежащие им акции к выкупу. При этом уоличество 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 учрждении 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?

Кейс14. 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 руководящих работников 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

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:

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

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 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. Определить: 1) номинальную стоимость одной акции; количество акций, которое нужно продать, чтобы полностью сформировать уставный капитал.

Задание 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.?

Задание 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.

Задание 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?

Задание 5. Охарактеризуйте особенности корпоративных различных организационно-правовых форм корпораций.

Задание 6. Верно ли, что ликвидность акций акционерного общества тем выше, чем выше ликвидность баланса данного акционерного общества? Объясните свой ответ. Аргументируйте ответ.

Задание 7. Согласны ли Вы, что лицензии профессиональным участникам рынка ценных бумаг выдает Центральный банк России. Аргументируйте свой ответ.

Задание 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.

Задание 9. Обязано ли акционерное общество, созданное в ходе приватизации, раскрывать информацию в соответствии с нормативными актами Банка России. Если обязано, то в каком порядке?

Задание 10. Каким образом распределяются полномочия Банка России по регистрации выпусков ценных бумаг между центральным аппаратом Банка России и ее региональными отделениями?

Задание 11. Согласны ли Вы, что ценная бумага сама по себе не может являться предметом рыночных отношений? Аргументируйте свой ответ.

Задание 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.

Задание 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

Задание 14. 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.

Задание 15. 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.

Задание 16. 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.

Задание 17. 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.

Задание 18. Верно ли, что в выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг может быть признан несостоявшимся в случаях неразмещения пятидесяти процентов объема выпуска или недобросовестной рекламы? Обоснуйте ответ.

Задание 19. 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.

Задание 20. 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.

Задание 21. Согласны ли Вы, что факт разового увеличения или уменьшения стоимости активов более чем на пять процентов признается существенным фактом? Обоснуйте ответ.

Задание 22. Согласны ли Вы, что без регистрации отчета по выпуску ценных бумаг нельзя признать выпуск ценных бумаг недействительным. Аргументируйте ответ.

Задание 23. Предположим, что Вам необходимо составить бюллетень для голосования на ОСА, указав все моменты, прописанные в законе. Что именно необходимо обязательно написать?

Задание 24. Охарактеризуйте принципы эффективного корпоративного управления в организации.

Задание 25. Укажите основные требования, предъявляемые к членам совета директоров и исполнительных органов.

Задания 3 типа.

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:

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%. Определить 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. Определить 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%. Определить цену акции.

6. Последний годовой дивиденд акции составил 16 руб.

Предполагается, что дивидендные доходы и стоимость акции будут возрастать с годовым темпом 10%. Определить 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»



Рабочая программа дисциплины «Государственные финансы»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

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 13
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 17
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 32
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 34
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 34
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 35
IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электроннобиблиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 36
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 36

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Государственные финансы» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» утвержденным 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 ОП бакалавриата.

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» и является дисциплиной по выбору Блока 1.

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 следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК), 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 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия	ОК-5	**Знать:** • основные принципы функционирования профессионального коллектива (31); • финансово-экономический категориальный аппарат (32). **Уметь:** • работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности (У1); • грамотно применять финансовопрофессиональную 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 социальноэкономических процессах и	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	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**
явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей		кредита (У3); **Владеть:** □ навыками выявления тенденций развития финансово-кредитной системы на основе анализа изменения социальноэкономических показателей (В3).	

Способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансовохозяйственной 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	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
		бюджетной политикой (В5).	
Способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	ПК-20	**Знать:** • состав и структуру налоговых доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (З6); • порядок планирования налоговых доходов бюджетов 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).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

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	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**
		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 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 подавателем (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											
Тема 1. Теория государственных финансов.	ОК-5 (З1,З2, У1,У2 В1,В2)	2								5	
Тема 2. Бюджетная система и ее организация.	ОК-5 (З1,З2, У1,У2 В1,В2) ПК-6 (З3, У3,В3,)	4	2		2					12	Доклад + дискуссия/ 7 Ситуационный практикум/5

Тема 3. Бюджетный процесс.	ОК-5 (З1,З2, У1,У2 В1,В2) ПК-19 (З4,З5, У4,У5, В4,В5)	4		2	2					13	Практикум по решению задач/5 Ситуационный практикум/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)	4		2	2					13	Ситуационный практикум/5 Практикум по решению задач /5
Тема 5. Государственные фискальные монополии.	ОК-5 (З1,З2, У1,У2 В1,В2) ПК-20 (З3,З4, У3,У4, В3)	5	2	2	2					13	Доклад + дискуссия/ 7 Практикум по решению задач /5 Ситуационный практикум/5

Наименование тем	**Коды формируемых компетенций**	**Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)**								**Самостоятельная работа обучающихся**	**Форма ТКУ Форма ПА, балл**
			Активные занятия		**Интерактивные занятия**						
		Лекции	**Семинары**	**Практикум по решению задач**	**Ситуационный практикум**	**Мастер-класс**	**Лабораторный практикум**	**Тренинг**	**Дидактическая игра**		
Очная											

Тема 6. Государственный и муниципальный кредит.	ОК-5 (З1,З2, У1,У2 В1,В2) ПК-6 (З3, У3, В3)	5	2	2	2					13	Доклад + дискуссия/ 7 Ситуационный практикум/5 Практикум по решению задач
Тема 7. Государственные внебюджетные фонды.	ОК-5 (З1,З2, У1,У2 В1,В2) ПК-6 (З3, У3, В3)	4	3	2	2					13	Доклад + дискуссия/ 7 Практикум по решению задач /5 Ситуационный практикум/5
Тема 8. Основы управления финансами.	ОК-5 (З1,З2, У1,У2 В1,В2) ПК-23 (З10,У 10, В10)	4 2			2					13	Ситуационный практикум/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)	4	3							13	Доклад + дискуссия/ 7 Эссе/5
Всего:	**ОК-5, ПК-6, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-23**	**36**	**12**	**10**	**14**					**108**	**100**
Контроль, час		**0**									**Зачет с оценкой**
Наименование тем		**Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)**									**Форма ТКУ Форма ПА, балл**
			Активные занятия	**Интерактивные занятия**							

	Коды формируемых компетенций	Лекции	Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра	Самостоятельная работа обучающихся	
Очная											
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. Бумажно-денежная 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 социальноэкономическое 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 преподавания дисциплины «Государственные финансы» используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, ситуационные практикумы, тестирование, 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, аудио-визуальных 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 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 (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.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы по подготовке к зачету:

При подготовке к зачету с использованием учебника важно:

- писать заметки
- выделять главное
- определять связи
- рисовать схемы
- составлять таблицы
- структурировать материал любым удобным для вас способом.

Все что нужно выучить, должно быть перед глазами. Рекомендуется повторять материал, который вы стремитесь запомнить перед сном и сразу после пробуждения. Перед зачетом выспаться.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебнометодическое обеспечение	Форма контроля
Тема 1. Теория государственных финансов	Основные понятия теории государственных финансов. Содержание и назначение государственных финансов. Влияние государственных финансов на социальноэкономическое 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.	Работа с литературой Самостоятельное изучение	Литература по теме: 2,3	конспект
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	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка доклада Подготовка к ситуационному практикуму	Литература по теме: 2,3	Доклад с презентацией Ситуационный практикум

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебнометодическое обеспечение	Форма контроля

	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	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Решение задач Подготовка к ситуационному практикуму	Литература по теме: 2,3	Решенные задачи Ситуационный практикум

	процесса в зарубежных государствах, их полномочия.			
Тема 4. Дефицит бюджетов бюджетной	Бюджетный дефицит: понятие, причины возникновения, виды. Способы финансирования	Работа в библиотеке Работа с	Литература по теме: 1,2	Решенные задачи Ситуационный

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**

системы и источники его 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.	источниками Интернета Решение задач Подготовка к ситуационному практикуму		практикум
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.	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка доклада Решение задач Подготовка к ситуационному практикуму	Литература по теме: 1,3	Доклад с презентацией Решенные задачи Ситуационный практикум

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	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка доклада Решение задач Подготовка к	Литература по теме: 2,3	Доклад с презентацией Решенные задачи Ситуационный практикум

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**
	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.	ситуационному практикуму		

Тема 7. Государственные внебюджетные фонды	***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	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка доклада Решение задач Подготовка к ситуационному практикуму	Литература по теме: 2,3	Доклад с презентацией Решенные задачи Ситуационный практикум

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**

	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,	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета	Литература по теме: 2,3	Доклад с презентацией Ситуационный практикум

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебнометодическое обеспечение	Форма контроля
	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.	Подготовка доклада Подготовка к ситуационному практикуму		

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. Программноцелевое управление расходами бюджета. Оценка эффективности расходов бюджетов. Повышение прозрачности (открытости) бюджетов. Итоги реформирования бюджетного процесса в Российской	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка доклада Подготовка эссе	Литература по теме: 2,3	Доклад с презентацией Эссе
Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**
	Федерации.			

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: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490890 2. Гамова, Э.М. Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие / Э.М. Гамова, Е.Е. Гамова ; ред. Л.С. Емельянова ; Поволжский государственный технологический университет. – ЙошкарОла : Поволжский государственный технологический университет, 2015. – 160 с. : ил. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439183

3. Хинкис Л. Л. Финансы и финансовая система РФ: учебное пособие для студентов направления «Экономика» / Л.Л. Хинкис. – Москва; Берлин; Директ-Медиа, 2019. – 93с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566846

Дополнительная литература:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-
ФЗ (ред. от 22.04.2020) – www.consultant.ru

2. Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» на период до 2024 года. – https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/gosfin/

3. Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в
2019-2024 гг. от 31 января 2019 г. № 117-р – http://government.ru/docs/35598/

4. Проект Бюджетной стратегии Российской Федерации на период до 2036 года от 29.032019 г. №558-р. – http://government.ru/docs/36232/ 5. Федеральный закон от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» – https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/federal_budget/budgeti/2020/

6. Алехин, Б. И. Государственные финансы : учебник для вузов / Б. И. Алехин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. — (Высшее образование).

7. Берзон, Н. И. Государственные финансы : учебное пособие для вузов / под общей редакцией Н. И. Берзона. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 137 с. — (Высшее образование).

8. 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 : Издательскополиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 268 с. : табл., граф., схем.

9. Ракитина, И. С. Государственные и муниципальные финансы :
учебник и практикум для вузов / И. С. Ракитина, Н. Н. Березина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. — (Высшее образование).

10. 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: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566846

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.	Госпрограммы РФ	http://programs.gov.ru/Portal/
4.	Единый портал бюджетной системы Российской Федерации	http://www.budget.gov.ru/
5.	Счетная палата	http://audit.gov.ru/
6.	Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам	http://budget.council.gov.ru/
7.	Бюро экономического анализа	http://www.beafnd.org/
8.	Федеральная налоговая служба	http://www.nalog.ru/
9.	Федеральное казначейство России	http://www.roskazna.ru/
	Основные учебные материалы	
1.	Хинкис Л.Л. Финансы и финансовая система РФ. учебное пособие	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566846
2.	Хаиров Б.Г. Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494882
	Статистика	
1.	Статистический портал Высшей Школы Экономики	http://stat.hse.ru
2.	Федеральное агентство по статистике и информации РФ	http://www.gks.ru

3.	Russian Economic Trends	http://www.hhs.se/site/ret/ret.htm
4.	Официальная статистика на сервере RBC.ru	http://www.rbc.ru/gks/
5.	Social Indicators	http://www.un.org/Depts/unsd/social/
	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 Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

При проведении образовательного процесса необходимо наличие:

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 ***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 «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Государственные финансы» проводится в форме *зачета с оценкой* в 5 семестре.

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.	Семинар (доклад и обсуждение)	Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебнопрактической, учебно-исследовательской или научной темы	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	**ОК-5** (З1,З2, У1, У2, В2) **ПК-6** (З3, У3, В3) **ПК-19** (З4,З5, У4,У5 В5) **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

			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 дискуссии: «2» – одно и более выступлений, ответы построены логично, аргументировано; 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	

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			экономической терминологии или студент не участвовал в дискуссии	
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 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; «2-1» – 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.	**ОК-5** (В1) **ПК-6** (В3) **ПК-19** (З4, У5, В4) **ПК-20** (З7, У7,В7) **ПК-21** (З9, У9,В8) **ПК-23** (З10, У10)

3.	Ситуационный практикум	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	**ОК-5** (З2, У2, В2) **ПК-6** (У3, В3) **ПК-19** (У5, В4, В5) **ПК-20** (З7, У7,В7) **ПК-21** (З9, У9, В9) **ПК-23** (У10, В10)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			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	
4.	Контрольная работа (тестирование)	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений	5 тестовых заданий - 0,5 балла за правильный ответ; 14 тестовых заданий с одним правильным ответом - 0,25 балла за правильный ответ	**ПК-6** (З3) **ПК-19** (З4,) **ПК-20** (З6) **ПК-21** (З8) **ПК-23** (З10)

5.	Эссе	Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебноисследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Объем 1-2 стр.	**«5»** – эссе выполнено в соответствии с заявленной темой, грамотное использование экономической терминологии, свободное изложение рассматриваемых проблем, приведены необходимые 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	**ПК-6** (З3, У3, В3) **ПК-19** (З4,З5, У5) **ПК-20** (З6, У6) **ПК-21** (З8, У9)
№ п/п	**Наименование оценочного средства**	**Краткая характеристика оценочного средства**	**Шкала и критерии оценки, балл**	**Критерии оценивания компетенций**

			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	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы[1]

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл

[1] Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программа магистратуры в НОУ МФПУ «Синергия»

1.	Зачет/ ОК-5,ПК-6,ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК23	Зачет представляет собой выполнение студентом заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины; Задание №2 – теоретический вопрос, позволяющий оценить степень владения	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 экономическая терминология. Задачи решены правильно. Студент правильно интерпретирует полученный результат. **70 -89 (хорошо)–** ответ в целом правильный, логически
№	**Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций**	**Процедура оценивания**	**Шкала и критерии оценки, балл**
		студента принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №3 – 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.	выстроен, использована экономическая терминология. Ход решения задач правильный, ответ неверный. Студент в целом правильно интерпретирует полученный результат. **50-69 (удовлетворительно)–** ответ в основном правильный, логически выстроен, использована экономическая терминология. Задача решена частично. **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, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы[2]

Типовые ситуационные практикумы:

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.

Примерные темы докладов-сообщений.

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.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ДИСКУССИИ

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 задачи. **Задача**

1.

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.

Определить 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.**

Определить 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 (млн. долл. США)	Удельный 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.

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.**

Определить 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 (комплект) 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 административнотерриториальных 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

Примерные темы эссе

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 в 5-м семестре 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.

Задание № 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?

Задание № 2.

Верно ли утверждение, что предельный размер дефицита федерального бюджета не должен превышать суммарный объем бюджетных инвестиций в соответствующем финансовом году. Аргументируйте свой ответ. **Задание**

№ 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, **Задание № 4.**

Верно ли утверждение, что сбалансированность бюджета - равенство расходов и доходов бюджета. Аргументируйте свой ответ.

Задание № 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.

Задание № 6.

Верно ли утверждение, что кассовый бюджетный дефицит закладывается в законе о бюджете на финансовый год в качестве предельной величины. Аргументируйте свой ответ.

Задание № 7.

Определите и обоснуйте правильный вариант (варианты) ответа. Характерные признаки бюджетных кредитов:

1) срочность;
2) возвратность;
3) безвозвратность;
4) долевое финансирование расходов.

Задание № 8.

Верно ли утверждение, что вторичный дефицит способствует уменьшению общей суммы задолженности. Аргументируйте свой ответ.

Задание № 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 **Задание № 10.**

Верно ли утверждение, что активный бюджетный дефицит есть результат сознательного увеличения государственных расходов в целях регулирования экономикой. Аргументируйте свой ответ.

Задание № 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.

Задание № 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.

Задание № 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. **Задание № 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.

Задание № 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.

Задание № 16.

Верно ли утверждение, что несбалансированность бюджета проявляется в использовании дотаций и других форм финансовой помощи. Аргументируйте свой ответ.

Задание № 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.

Задание № 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. **Задание № 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.

Задание № 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.

Задание № 21.

Верно ли утверждение, что дефицит местных бюджетов может покрываться за счет внутренних и внешних источников.

Аргументируйте свой ответ.

Задание № 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? **Задание № 23.**

Назовите и кратко охарактеризуйте специальные налоговые режимы, применяемые в РФ.

Задание № 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?

Задание № 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. Рассчитать 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. Рассчитать 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.

Рассчитать 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»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии
Т.В. Васильева
«05» июля 2023 г.

Рабочая программа дисциплины «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

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 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..... 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
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 22

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 подготовки бакалавров 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 3 курсе в 6 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 компетенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
ОК-6 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности	**ОК-6**	***Знать:*** - основные нормативноправовые 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

ОПК-2 **ОПК-2** ***Знать:*** Способность - осуществлять сбор, анализ и обработку Самостоятельная необходимых для анализировать информацию для	задач	Контактная работа: источники информации, Лекции необходимые для решения Практические профессиональных задач данных, рынке ценных бумаг ***Уметь:*** решения - собирать профессиональных 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)	на (З2); работа и необходимую
ПК-22 Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные	**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 образовательной тенции компетенций)**	**Перечень планируемых компе-результатов обучения дисциплине деятельности, способствующие**	**Формы по формированию и развитию компетенции**
отношения в области 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
			Активные занятия		Интерактивные занятия						
		Лекции	Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
Очная форма											
Тема 1. Понятие профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	ОК-6 (З1; У1) ПК-22 (З1)	2								10	
Тема 2. Брокерская и дилерская деятельности	ОК-6 (З1; У1; В1) ОПК-2 (З1; У1; В1) ПК-22 (З1; У1; В1)	4	4	2	2					12	Практикум по решению задач/ 5 баллов Доклад + дискуссия / 5 баллов Ситуационный практикум/ 5 баллов
Тема 3. Деятельность по управлению ценными бумагами	ОК-6 (З1; У1; В1) ОПК-2 (З1; У1; В1) ПК-22 (З1; У1; В1)	4	2	2	4					12	Практикум по решению задач/ 5 баллов Доклад + дискуссия/ 5 баллов Ситуационный практикум/ 5 баллов

Тема 4. Депозитарная деятельность	ОК-6 (З1; У1; В1) ОПК-2 (З1; У1; В1) ПК-22 (З1; У1; В1)	4	4							12	Доклад+ дискуссия / 5 баллов
Тема 5. Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг	ОК-6 (З1; У1; В1) ОПК-2 (З1; У1; В1) ПК-22 (З1; У1; В1)	4	2	2						10	Контрольная работа / 5 баллов Доклад+ дискуссия/ 5 баллов
Тема 6. Клиринговая деятельность	ОК-6 (З1; У1; В1) ОПК-2 (З1; У1; В1) ПК-22 (З1; У1; В1)	4	2	2						10	Практикум по решению задач/ 5 баллов Доклад+ дискуссия/ 5 баллов
Тема 7. Деятельность по организации торговли на финансовом рынке	ОК-6 (З1; У1; В1) ОПК-2 (З1; У1; В1) ПК-22 (З1; У1; В1)	4	2	2	4					12	Доклад+ дискуссия/ 5 баллов Практикум по решению задач/ 5 баллов Ситуационный практикум/ 5 баллов
Тема 8. Цифровые технологии в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	ОК-6 (З1; У1; В1) ОПК-2 (З1; У1; В1) ПК-22 (З1; У1; В1)	4	4		2					12	Доклад+ дискуссия/ 5 баллов Эссе/ 5 баллов Ситуационный практикум/ 5 баллов

Тема 9. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	ОК-6 (З1; У1; В1) ОПК-2 (З1; У1; В1) ПК-22 (З1; У1; В1)	2	4	2						10	Контрольная работа / 5 баллов Реферат /10 баллов
Всего:		**32**	**24**	**12**	**12**					**100**	**100**
Контроль, час		**36**									**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 трансферагентов.

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 «Финансовые рынки и институты» 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 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 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 тем учебной дисциплины. Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу 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 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.

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.

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-презентации

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать информацию по выбранной теме.

Последовательность подготовки презентации в программе Microsoft PowerPoint:

1. Четко сформулировать цель презентации.
2. Определить каков будет формат презентации: выступление (его продолжительность) или электронная рассылка.
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.

Практические советы по подготовке презентации:

- подготовьте печатный текст, слайды (10-15), раздаточный материал;
- на титульном слайде: тема, ФИО выступающего, группа;
- план сообщения;
- в конце - краткие выводы; список использованных источников.

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке должны соответствовать учебно-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, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчик должен уметь:

сообщать новую информацию;

- использовать технические средства;
- дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы;
- четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут).

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодич. 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.	Работа с литературой и интернет-ресурсами Конспектирование	Литература к теме 1 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=237157, http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/	
Тема 2. Брокерская и дилерская деятельности	Особенности осуществления брокерской деятельности на основании договора поручения и договора комиссии. Предоставление брокером информации клиентам. Предоставление информации дилером контрагенту. Осуществление брокерами и дилерами функций андеррайтера и финансового консультанта в процессе эмиссии ценных бумаг.	Работа с литературой и интернет-ресурсами Конспектирование Решение задач Подготовка доклада Подготовка к ситуационному практикуму	Литература к теме 2 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=237157, http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495844	Практикум по решению задач Доклад + дискуссия Ситуационный практикум

Тема 3. Деятельность по управлению ценными бумагами	Особенности хранения денежных средств и ценных бумаг, переданных в управление, и распоряжения ими. Стратегии доверительного управления. Требования к управляющим компаниям инвестиционных фондов.	Работа с литературой и интернет-ресурсами Конспектирование Решение задач Подготовка доклада	Литература к теме 3 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=237157, http://biblioclub.ru/inde	Практикум по решению задач Доклад + дискуссия Ситуационный практикум

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодич. обеспечение**	**Форма контроля**
	Организация функционирования паевого инвестиционного фонда. Типы и категории паевых инвестиционных фондов в РФ.	Подготовка к ситуационному практикуму	x.php?page=book&id=495844	
Тема 4. Депозитарная деятельность	Депозитарные операции, их виды и порядок проведения. Права и обязанности депозитария как номинального держателя ценных бумаг. Способы депозитарного хранения ценных бумаг. Дополнительные услуги депозитария.	Работа с литературой и интернет-ресурсами Конспектирование Подготовка доклада	Литература к теме 4 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=237157, http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436686	Доклад+ дискуссия
Тема 5. Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг	Учетная система прав собственности на ценные бумаги. Договор на ведение 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 и её выполнение Подготовка доклада	Литература к теме 5 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=237157, http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=495844	Контрольная работа Доклад+ дискуссия

Тема 6. Клиринговая деятельность	Неттинг: методы урегулирования позиций участников сделки. Система новейшен. Риски при клиринге и расчетах на фондовой бирже и пути их хеджирования.	Работа с литературой и интернет-ресурсами Конспектирование Решение задач Подготовка доклада	Литература к теме 6 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=237157, http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495844	Практикум по решению задач Доклад+ дискуссия
Тема 7. Деятельность по организации торговли на финансовом рынке	Организация торговли на внебиржевых финансовых рынках. Российские и зарубежные фондовые биржи. Основные фондовые индексы российского и мирового рынка ценных бумаг.	Работа с литературой и интернет-ресурсами Конспектирование Решение задач Подготовка	Литература к теме 7 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=237157, http://biblio	Практикум по решению задач Доклад + дискуссия Ситуационны
Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодич. обеспечение**	**Форма контроля**
	Расчетные и поставочные контракты. Гарантийное обеспечение по срочным контрактам.	доклада Подготовка к ситуационному практикуму	clubx.php?page=book&id=495844	й практикум
Тема 8. Цифровые технологии в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Рыночные теории и практика трейдинга. Автоматизация трейдинга на рынке ценных бумаг, торговые роботы. Цифровые технологии в клиринговой деятельности и деятельности по организации торговли.	Работа с литературой и интернет-ресурсами Конспектирование Подготовка доклада Подготовка эссе Подготовка к ситуационному практикуму	Литература к теме 8 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227273, http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=300907	Доклад+ дискуссия Эссе Ситуационный практикум

Тема 9. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Порядок выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Основания аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Категории специалистов финансового рынка, подлежащие аттестации. Виды квалификационных экзаменов и типы квалификационных аттестатов.	Работа с литературой и интернет-ресурсами Конспектирование Подготовка к контрольной работе и её выполнение Подготовка реферата	Литература к теме 9 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=237157, http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/	Контрольная работа Реферат+ защита

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

Основная литература:

1. Горловская И. Г. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: учебное пособие. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2012 - 148 с. - режим доступа http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=237157

Дополнительная литература:

1. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39ФЗ (с изменениями на 7.04.2020 года) - режим доступа http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/
2. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 199 с. - режим доступа http://biblioclub.ru/ 3. Берзон Н.И. Инновации на финансовых рынках / Н.И. Берзон, Е.А. Буянова, В.Д. Газман. – М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. - 422 с. - режим доступа http://biblioclub.ru
4. Макарова В. А. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.: учеб.-метод. пособие. - СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, 2011. — 178 с.
5. Нисон С. Японские свечи: графический анализ финансовых рынков / под ред. О. Мальцева. – М.: Альпина Паблишер, 2016. - 292 с. - режим доступа http://biblioclub.ru 6. Рынок ценных бумаг: учебник / В.А. Зверев, А.В. Зверева, С.Г. Евсюков, А.В.

Макеев. – М.: Дашков и К°, 2018. – 256 с. – режим доступа: http://biblioclub.ru

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

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
	1. Официальный сайт Центрального банка РФ России)	(Банка http://cbr.ru/
2.	Сайт Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР)	http://www.naufor.ru/
3.	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;
- 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 Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

При проведении образовательного процесса необходимо наличие:

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 ***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 «Консультант Плюс» (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 зачета с оценкой.

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.	Реферат + защита	Краткое изложение в письменном виде результатов теоретического анализа учебноисследовательской темы	10-9 баллов – тема реферата раскрыта, оформление соответствует требованиям, даны ответы на все сформулированные вопросы 8-7 баллов – тема реферата раскрыта, оформление соответствует требованиям, даны ответы на большинство сформулированных вопросов 6-5 баллов – тема реферата раскрыта, оформление частично соответствует требованиям, даны	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, балл	Критерии оценивания компетенции
			ответы на часть вопросов 4-3 балла – тема реферата в целом раскрыта, оформление частично соответствует требованиям, выступление не содержит ответов на вопросы 2-1 балл – 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 балла Правильно решенная задача 2 балла	ОК-6 (З1; У1; В1) ОПК-2 (З1; У1; В1) ПК-22 (З1; У1; В1)
3.	Практикум по задач практикум выполнен представлен грамотный	Практическое Отчет занятие, (З1; У1; В1) в верно в ОПК-2 (З1; У1; В1) отчет, ПК-22 обучающимися дана набора полученных задач результатов. области с – практикум навыков выполнен решения. срок, неполный имеются ошибки, логику и алгоритм	по практикуму ОК-6 проводимое 5-4 – письменной форме, ориентированное на выполнение интерпретация практических предметной целью 3 выработки верно в их представлен отчет, не влияющие на расчета. 2-1 – практикум выполнен в срок; содержит концептуальные ошибки. 0 - практикум не выполнен.	решению срок, (З1; У1; В1)
4.	Доклад + дискуссия	Практическое занятие, развивает	5 - свободное изложение	ОК-6 (З1; У1; В1)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенции

		навынаучной самостоятельы работы литературой, систематизации материла, под научной презентации п доклада, дискус	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.	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 недостаточно полно, нет заключения, оформление	ОК-6 (З1; У1; В1) ОПК-2 (З1; У1; В1) ПК-22 (З1; У1; В1)

			частично соответствует	
№ п/п	**Наименование оценочного средства**	**Краткая характеристика оценочного средства**	**Шкала и критерии оценки, балл**	**Критерии оценивания компетенции**
			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, характеризующих этапы формирования компетенций 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 (курса), а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины (курса), понимание их особенностей и	Выполнение обучающимся 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. Задача решена правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат.
	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).	**- 70 -89 (хорошо)** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход решения задачи правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **- 50-69 (удовлетворительно)** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. 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 оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 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

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. 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 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. Определить 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 докладов

Тема 2. Брокерская и дилерская деятельности.

Примерные темы докладов:

1. Особенности брокерской деятельности на рынке ценных бумаг.
2. Виды брокерских услуг.
3. Особенности дилерской деятельности на рынке ценных бумаг. Вопросы для дискуссии:

1. В чем различия между брокерской и дилерской деятельностью?
2. В чем различия между договором поручения и договором комиссии?
3. Кто является маркет-мейкером?

Тема 3. Деятельность по управлению ценными бумагами.

Примерные темы докладов:

1. Понятие и виды деятельности по управлению ценными бумагами.
2. Тенденции развития деятельности по управлению ценными бумагами.
3. Стратегии доверительного управления ценными бумагами. Вопросы для дискуссии:

1. Деятельность по управлению ценными бумагами в зарубежных странах.
2. Деятельность по управлению ценными бумагами в России
3. В чем различия между агрессивной, умеренной и консервативной стратегиями?

Тема 4. Депозитарная деятельность.

Примерные темы докладов:

1. Место депозитариев на фондовом рынке.
2. Расчетные и кастодиальные депозитарии.
3. Особенности депозитарного учета.

Вопросы для дискуссии:

1. Перспективы и развитие депозитарной деятельности.
2. Аналитический и синтетический депозитарный учет.
3. Классификация депозитарных операций

Тема 5. Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Примерные темы докладов:

1. Российские и зарубежные фондовые биржи.
2. Внебиржевые финансовые рынки.
3. Интернет-трейдинг на финансовых рынках. Вопросы для дискуссии:

1. Механизм биржевой торговли.
2. Организация торгов на Московской бирже.
3. Рыночные стратегии и практика трейдинга.

Тема 6. Клиринговая деятельность.

Примерные темы докладов:

1. Основные функции расчетно-клиринговых организаций.
2. Процедура расчетов и клиринга на фондовой бирже.
3. Особенности клиринговой деятельности в России. Вопросы для дискуссии:

1. Риски при клиринге и расчетах на фондовой бирже и пути их хеджирования.
2. Тенденции развития клиринговой деятельности в международной практике.
3. Тенденции развития клиринговой деятельности в России.

Тема 7. Деятельность по организации торговли на финансовом рынке Примерные темы докладов:

1. Российские и зарубежные фондовые биржи.
2. Внебиржевые финансовые рынки.
3. Интернет-трейдинг на финансовых рынках. Вопросы для дискуссии:

1. Механизм биржевой торговли.
2. Организация торгов на Московской бирже.

3. Рыночные стратегии и практика трейдинга.

Тема 8. Цифровые технологии в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Примерные темы докладов:

1. Рыночные теории и практика трейдинга.
2. Особенности спекулятивных операций и торговые роботы
3. Цифровые технологии в деятельности по организации торговли. Вопросы для дискуссии:

1. Перспективы развития цифровых технологий на рынке ценных бумаг.
2. Автоматизация трейдинга на рынке ценных бумаг
3. Цифровые технологии в клиринговой деятельности

Примерные темы эссе:

1. Цифровые технологии в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: необходимость и возможность.
2. Тенденции развития цифровых технологий в профессиональной деятельности на РЦБ.
3. Платформы для интернет-трейдинга на РЦБ: общие черты и различия.

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 расчетноклиринговой 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 бизнесмоделей 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

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

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

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

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.
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. Особенности осуществления брокерской деятельности на основании договора поручения и договора комиссии.
6. Информация 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. 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?
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?
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. Порядок выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
21. Каковы могут быть основания для аннулирования лицензии профессионального участника РЦБ?
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?
23. Может ли специализированный депозитарий быть расчетным депозитарием фондовой биржи?
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

Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины **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. Определить 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. Определить 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. Определить 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. Рассчитать 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»



Рабочая программа дисциплины «Финансовые стратегии»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

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 19

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 20

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

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электроннобиблиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 21

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 21

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Финансовые стратегии» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 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 подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит 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 7 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 следующих 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

Владеть способностью 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 (У4); • обосновывать выбор стратегий формирования структуры капитала компании (У5); • обосновывать выбор дивидендной политики компании в рамках финансовой стратегии (У6); ***Владеть:*** • навыками сбора эмпирических доказательств возможности использования теорий и концепций при формировании и реализации финансовой стратегии компании (В7).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Результаты освоения ООП (содержание компетенций) Код компе-тенции		**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине способствующие**	**Формы образовательной деятельности, формированию и развитию компетенции**

***Владеть* ПК-6** способностью анализировать и интерпретировать данные по вопросам отечественной и зарубежной основных экономических процессах и тенденции необходимых данных социально-соответствии с показателей целью	***Знать:*** компаний компании и (У1 0);	Контактная работа: содержание основных Лекции отечественных и зарубежных информационных источников управления Самостоятельная корпоративными финансами (фирм) (38); статистики о социально-управленческих финансовой деятельностью (39); явлениях, выявлять осуществлять сбор изменения анализировать их в определенной экономических ***Владеть:*** навыками принятия стратегических финансовых решений, обеспечивающих устойчивое финансовое развитие компании (В11).	Практические занятия работа сущности моделей
***Владеть* ПК-8** способностью использовать для Практические аналитических и Самостоятельная (312); работа задач выбирать наиболее информационные технологии	***Знать:*** основные решения средства развития	Контактная работа: инструменты Лекции реализации финансовой стратегии компании с занятия применением программных исследовательских современные ***Уметь:*** и эффективные варианты финансовой деятельности компании на основе существующих альтернатив; применять системный подход к реализации финансовой стратегии компании (У14); ***Владеть:*** навыками анализа данных, составления информационных обзоров или аналитических отчетов в сфере финансов компаний (В15).	продуктов технические

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	работа обучающихся с (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. Содержание и основы формирования финансовой стратегии компаний. Финансовые стратегии в системе стратегических корпоративных финансов	ПК-5 (З1,З2, З3,В7); ПК-6 (З8,З9)	4			8					20	Ситуационный практикум/20
Тема 2. Рыночная стоимость компании в системе корпоративного финансового управления	ПК-5 (У4,В7); ПК-6 (З8,З9, У10,В 11)	4		10						20	Практикум по решению задач/20
Тема 3. Стратегии формирования структуры капитала компании	ПК-5 (У5,В7); ПК-6 (З8,У1 0,В11)	8		10						20	Практикум по решению задач/20
Тема 4. Дивидендная политика компании в рамках финансовой стратегии	ПК-5 (У6,В7); ПК-6 (З8,У1 0,В11)	8		10						20	Практикум по решению задач/20

Тема 5. Инструменты реализации финансовой стратегии компании	ПК-5 (В7); ПК-6 (З8,У10,В11); ПК-8 (З12,У13,В14	8		10						20	Практикум 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**		
Очная форма											
	)										
Всего: ПК-5	**ПК-6**	**32**									**40 8 100 2*100**
ПК-8											
Контроль, час		**36**									**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 Бихчандани, 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, практикум 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**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Содержание и основы формирования финансовой стратегии компании. Финансовые стратегии в системе стратегических	Определение финансовой стратегии, политики и тактики фирмы, их взаимосвязь, место и роль в системе управления финансами. Основные формы документов фирмы, отражающие финансовую стратегию, политику и тактику.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к ситуационному практикуму	Литература к теме 1	Решение ситуационного практикума

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самостоят. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**

корпоративных финансов.	Элементы финансовой стратегии. Ключевые показатели эффективности (KPI), формирующие цели финансовой стратегии компании (EBIT, EBITDA, NOPAT, FFO, FCF, IC, ROIC и др.), порядок их расчета по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. 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.	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. Рыночные мультипликаторы (P/E, EV/EBITDA и т.п.).	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикум по решению задач	Литература к теме 2	Решение практикума по решению задач

Тема 3. Стратегии формирования структуры	Капитал и его составляющие для определения цены, стоимости и структуры	Работа с литературой, источниками в сети Internet	Литература к теме 3	Решение практикума по решению задач

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самостоят. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**
капитала компании	капитала. Определение средневзвешенной цены: текущей, оптимальной, целевой, предельной. Цели определения цены и стоимости капитала. Факторы, влияющие на выбор структуры капитала. Особенности выбора структуры капитала на развивающихся рынках.	Подготовка к практикум по решению задач		
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. Типы дивидендной политики, их влияние на финансовую стратегию. Взаимосвязь рыночной стоимости компании и дивидендов. Особенности дивидендных выплат на развивающихся рынках.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикум по решению задач	Литература к теме 4	Решение практикума по решению задач

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. Финансовый план как раздел бизнес-плана предприятия. Содержание финансовых прогнозов и методы расчета их	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикум по решению задач	Литература к теме 5	Решение практикума по решению задач
Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самостоят. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**
	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: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575405.

2. Корпоративные финансы: Учебник / под ред. И.В. Косоруковой / М.: Университет «Синергия», 2020. – 616 с.

Дополнительная литература:

1. 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. – Глава 6. 2. 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: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115187. – Раздел 9.1.

3. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Инвестиционная и финансовая политика фирмы : учебник и практикум для вузов / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03727-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453854. – Раздел 6.

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: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494925. – 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: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452809. – Раздел 3.

6. Финансовая стратегия, планирование и бюджетирование : учебное пособие : [16+] / И.А. Белолипцев, И.И. Лукина, А.С. Кабирова, Д.В. Чувилин ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2019. – Ч. 2. – 91 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576018.

7. Финансовый менеджмент : учебник для академического бакалавриата / Г. Б. Поляк [и др.] ; ответственный редактор Г. Б. Поляк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 456 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-4395-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444149. – Глава 3.

8. Брусничкин А.А., Шведова И.А. Сравнительные характеристики альтернативных финансовых стратегий развития // Научные исследования, №3 (22), 2018. – С. 35-39. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35212001.

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

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Справочная правовая система КонсультантПлюс	http://www.consultant.ru
2.	Официальный сайт Министерства экономического развития РФ	https://www.economy.gov.ru
3.	Официальный сайт Банка России	http://www.cbr.ru
4.	Официальный сайт Роскомстата	https://www.gks.ru
5.	Московская Биржа	https://www.moex.com
6.	Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний (СПАРК)	http://www.spark-interfax.ru
7.	Проект СКРИН (Система комплексного раскрытия информации)	https://skrin.ru
8.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU	https://www.elibrary.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, 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 Университета, с возможностью

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета;

- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, оборудованное специализированной мебелью, серверами, наборами инструментов для профилактического обслуживания учебного оборудования, стеллажами для хранения учебного оборудования, персональными компьютерами.

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.

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 R2:
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional;
- 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 базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
- Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru.

информационные справочные системы:

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

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru- договор об информационной поддержке от 01.01.2015. (Договор оказания информационных услуг № 22649/П от 01.01.2015 г., дополнительное соглашение от 26.05.2017 г.).

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовые стратегии» 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	Одна из интерактивных форм обучения, предполагающая работу в микрогруппах. Оценивается по результатам обсуждения экспертного заключения, сделанного лидером группы	Технология оценки практической работы обучающегося: 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,	ПК-5 (З1,З2,З3,В7); ПК-6 (З8,З9)
№ 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; 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.	
2.	Практикум по решению задач	Практическое занятие, проводимое в письменной форме	Отчет по практикуму 16-20 – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный отчет. 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-5 (У4,У5,У6,В7); ПК-6 (З8,З9,У10,В11) ПК-8 (З12,У13,В14)

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

№	**Форма контроля/**	**Процедура оценивания коды оцениваемых компетенций**	**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 **«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, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Ситуационный практикум № 1

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
Внеоборотные 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	220	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 производственнокоммерческой 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
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
Показатель	**Начало периода**	**Конец периода**
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

Теоретические вопросы 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:

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

Задания 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:

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?
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

Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины:

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. Определить 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»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии
Т.В. Васильева
«05» июля 2023 г.

Рабочая программа факультатива «Трудоустройство и развитие карьеры»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: б*акалавр*
Форма обучения: ***заочная***

Москва 2023

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 2
II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 3
планируемыми результатами освоения образовательной программы 3
III. Тематический план 7
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 19
«Интернет», необходимой 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 22

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Трудоустройство и развитие карьеры» составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, ___ утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 2016 г. N 7.

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 подготовки бакалавров по направлению 38.03.02. Менеджмент.

Дисциплина изучается на 1курсе в 2 семестре.

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 следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата).

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компетенции	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-6**	***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 анализа карьерного пространства (В4);	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
		● навыками анализа карьерной среды (В5); ● навыками адаптации своих карьерных планов к пространству и среде организации (В6); ● навыками составления резюме (В1); ● навыками составления портфолио (В2); ● навыками составления мотивационного письма (В3).	
Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры	**ПК-1**	***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	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

		современных условиях (У7); ● выявлять иррациональные установки,	

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компетенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**

		препятствующие развитию личной карьеры (У8); ● применять карьерные 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		**Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)**				**Форма ТКУ Форма ПА/ балл**
			Активные занятия	**Интерактивные занятия**		

	Коды формируемых компетенций	Лекции	Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум (кейс-стади)	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая	Самостоятельная работаобучающихся	
Заочная форма											
Тема 1. Личная карьера и жизненные цели человека	ОК-6 (З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2, В3)				1					7	Доклад-презентация/10 Ситуационный практикум/10
Тема 2. Профессиональная идентичность	ОК-6 (З1, З2, З3, У1, У2, У3, В1, В2, В3)				1					7	Доклад-презентация/10 Ситуационный практикум/10
Тема 3 Теоретические основы и факторы динамики профессиональной карьеры	ОК-6 (З4, З5, З6, У4, У5, У6, В4, В5, В6) ПК-1 (З7, З8, З9, У7, У8, У9, В7, В8, В9)				1					7	Доклад-презентация/10 Ситуационный практикум/10
Тема 4. Технология эффективного трудоустройства	ОК-6 (З4, З5, З6, У4, У5, У6, В4, В5, В6) ПК-1 (З10, З11, З12, У10, У11, У12, В10, В11, В12)				1					7	Эссе/20 Ситуационный практикум/20
Всего:	**ОК-6, ПК-1**				**4**					**28**	**100**
Контроль, час		**4**									**зачет**
Объем дисциплины (в академических часах)		**36**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**1**									

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 преподавания дисциплины «Трудоустройство и развитие карьеры» используются такие виды учебной работы, как лекции, практикумы по решению задач, ситуационные практикумы, дидактическая игра, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.

Методические указания для обучающихся по работе 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.

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам, их целесообразно записывать. После окончания лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по ее теме.

Обучающимся предоставляется возможность копирования презентаций для самоподготовки и подготовки к зачету.

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 ситуационного практикума обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю

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.

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-презентации

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации в программе Microsoft PowerPoint:

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 рекомендации для обучающихся по работе с литературой и Интернет – ресурсами

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 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 организации самопроверки

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.

Методические указания для обучающихся по организации 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.

Методические указания для обучающихся по организации подготовки 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. 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 с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка доклада.	Литература к теме 1	Сдача доклада-презентации
Тема 2. Профессиональная идентичность.	Сущность профессиональной деятельности (по	Работа с литературой, источниками в сети	Литература к теме 2	Сдача доклада-презентации

	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 профилю подготовки).	Internet. Подготовка эссе.		
Тема 3 Теоретические основы и факторы динамики профессиональной карьеры.	Принципы классификации управленческой карьеры. Мотивация карьерного поведения как результат взаимодействия потребностей и ресурсов личности.	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка к ситуационному практикуму.	Литература к теме 3	Сдача доклада-презентации
Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самостоятельной работы**	**Учебно-методическое обеспечение**	**Форма контроля**

	Типы карьерного поведения как результат сочетания личностных особенностей. Тактики управления карьерой. Взаимосвязь избранной тактики управления карьерой и личностных качеств.			
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 с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка к ситуационному практикуму.	Литература к теме 4	Сдача доклада-презентации

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

Основная литература:

1. Алавердов А.Р. Управление человеческими ресурсами организации: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2017. – 680с. – (Университетская серия).

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. – режим доступа http://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. – режим доступа http://biblioclub.ru

3. Курс MBA поменеджменту=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. – режим доступа http://biblioclub.ru
4. Личная эффективность:10 лучших статей HarvardBusinessReview.
– М.: Альпина Паблишерз, 2016. - 217с. – режим доступа http://biblioclub.ru).

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

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗв редакции от 05.10.2015	http://www.consultant.ru
1.	Молл Е. Современные тенденции управления карьерой	http://www.rb-edu.ru/library/articles/articles_508.html
2.	Торшина К., Пасс Ю. Карьера и мотивация	http://www.job-today.ru/issue/s09_99_1.htm
3.	Несмеева А. Гонка «вслепую» или езда без водителя?	http://nesmeeva.narod.ru/carieer/cariera1.htm
4.	Профессиональная карьера: планирование и реализация	https://www.kadrovik.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=10496
6.	Управление деловой карьерой	https://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=001096
7.	Технология управления карьерой	https://rabota.budet.ru/articles/detail.php?id=202460
8.	Румянцева З., Саломатин Н. Управление деловой карьерой в организации	https://emsu.ru/ms/view.asp?c=531&p=1
9.	Вишнякова М. Управление карьерой	https://www.career-st.ru/career_cruising/lib/11
10.	Могилевкин Е. Управление карьерой – процесс прогнозируемый и просчитываемый	https://www.rhr.ru/index/find/to_be/9369,0.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, выполнения курсовых работ, 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 информационнообразовательную 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 информационнообразовательной среде Университета 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:

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

При проведении образовательного процесса необходимо наличие: ***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

электронно-библиотечная система:

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

современные профессиональные базы 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 «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/)
- Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru.

международные реферативные базы данных научных изданий:

- Scopus – Elsevier B.V. (https://www.scopus.com) – международная библиографическая и реферативная база данных научных изданий Scopus (договор о подписке Elsevier № 1-14496003524 от 25.10.2017 г.);
- SpringerLink - международная интерактивная база данных журналов, книжных серий, книг, справочных материалов и интерактивных коллекций архивов https://link.springer.com;

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 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	Используются для проверки факта приобретения студентами теоретических и практических знаний по изученной теме	«8-10» – решение верно и хорошо обосновано; «5-7» – решение неверно по причине незначительных ошибок; «1-4» – в решении допущены грубые ошибки ИЛИ задание не решено	***ОК-6*** (З1, З2, З3, З4, З5, З6, У1, У2, У3, У4, У5, У6, В1, В2, В3? В4, В5, В6) ***ПК-1*** (З7, З8, З9, З10, З11, З12, У7, У8, У9, У10, У11, У12, В7, В8, В9? В10, В11, В12)
2.	Доклад	Используется для формирования навыков публичного обсуждения профессиональных вопросов. Подготовка доклада осуществляется в режиме самостоятельной (внеаудиторной) работы. Представляется в	«10» – доклад выполнен в соответствии с требованиями, правильно оформленных слайдов презентации, грамотное использование терминологии, свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик правильные ответил на все вопросы преподавателя и обучающихся; «8-9» – доклад выполнен в соответствии с требованиями, но с плохой презентацией, грамотное использование профессиональной терминологии, свободное	***ОК-6*** (З1, З2, З3? З4, З5, З6) ***ПК-1*** (З7, З8, З9)

		электронном виде. При необходимости содержание доклада обсуждается на семинаре.	изложение рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на большинство вопросов преподавателя и обучающихся; «5-7» – доклад выполнен с незначительными нарушениями требований, с плохой презентацией, грамотное использование профессиональной терминологии, не полное изложение рассматриваемых	
№ № п/п	**Наименование оценочного средства**	**Краткая характеристика оценочного средства**	**Шкала и критерии оценки, балл**	**Критерии оценивания компетенций**
			проблем, докладчик правильно ответил на большинство вопросов преподавателя и обучающихся; «3-4» – доклад выполнен с незначительными нарушениями требований, без презентации, профессиональная терминология не использовалась, не полное изложение рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил лишь на часть вопросов преподавателя и обучающихся; «1-2» – доклад выполнен с нарушением базовых требований, без презентации, докладчик был «привязан» к тексту, докладчик испытывал постоянные затруднения при ответе на вопросы преподавателя и обучающихся; «0» – доклад не сделан вообще или сделан не по существу вопроса, докладчик не смог ответить на вопросы преподавателя и обучающихся.	

3.	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.	«25-30» – тема раскрыта в полном объеме в соответствии с рекомендациями, замечаний по оформлению нет; «20-24» – тема раскрыта в полном объеме в соответствии с рекомендациями, есть замечания по оформлению; «10-19» – тема раскрыта не в полном объеме, замечаний по оформлению нет; «1-9» – тема раскрыта только частично, нарушены правила по оформлению; «0» – эссе не сделано либо полностью не соответствует теме.	***ОК-6*** (У4, У5, У6, В4, В5, В6) ***ПК-1*** (У10, У11, У12, В10, В11, В12)

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 ОК-6, ПК-1	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 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 Студент, набравший в семестре не менее 50 баллов и претендующий на более высокий балл, вправе для этого ответить на третий вопрос билета. **«Зачтено»** **-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. **«Не зачтено»** **-Менее 50**
№	**Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций**	**Процедура оценивания**	**Шкала и критерии оценки, балл**

			(**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, характеризующих этапы формирования компетенций 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.

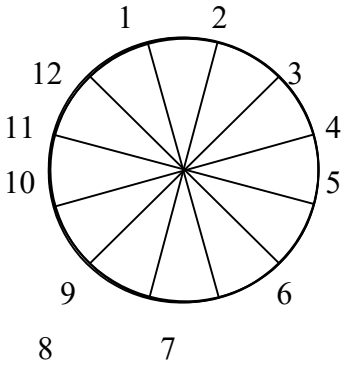
Рассмотрите еще раз готовое «дерево» и сосредоточьтесь на внутренних ощущениях по поводу полученной схемы деятельности: какие эмоции и мысли она вызывает? Возникло ли желание что-то изменить или, напротив, поскорее продолжить действовать в направлении поставленных целей?

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 компетеции, 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.

Типовая тематика докладов-презентаций

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.

Типовая тематика эссе

1. Стратегический план моей личной карьеры.
2. Позиционирование моей карьеры и карьерных планов для работодателя.
3. Моя личная карьера двадцать лет спустя.
4. Мои «места силы» (области высокой самооценки и самоуважения), как ресурс для успешной карьеры.
5. Моя карьерная мотивация с точки зрения самооценки, уровня притязаний и локуса контроля.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине 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-ные	Объектив-ные	Субъектив-ные	Объектив-ные	Субъектив-ные	Объектив-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	Пропуск 2	Различная.	Личные

	высокая.	должностных уровней.		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 лет	Нет семьи, профессии.	
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,	
Возраст	**Содержание возрастного периода**	**Возможности карьерного развития**
	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 перидизацией 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 неученье - тьма. Необходимо непрерывное образование себя с помощью чтения.	
Ближайшая к действию цель лучше дальней.	
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»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии
Т.В. Васильева
«05» июля 2023 г.

Рабочая программа дисциплины «Финансовый риск-менеджмент»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 2
II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 4
планируемыми результатами освоения образовательной программы 5
III. Тематический план.....8
IV. Содержание дисциплины 9
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.....20
IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электроннобиблиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....20
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 21
обучающихся по дисциплине.....21

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Финансовый риск-менеджмент» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика,* 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. Курс «Финансовый риск-менеджмент» предназначен 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 подготовки магистров по направлению 38.03.01 Экономика как обязательная дисциплина.

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 4 курсе в 8 семестре.

Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины - обеспечение 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;
- разработка 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 следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки *38.03.01 Экономика* предусмотренных образовательной программой.

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 нормативноправовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические 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

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компетенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**

Способность провести анализ и дать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансовоэкономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне	**ПК-4**	***Знать:*** • Принципы построения системы риск-менеджмента, методы управления риска, методы анализа и оценки основных финансовых рисков; статистические и математические методы оценки риска (З3) ***Уметь*:** • анализировать существующие финансовоэкономические 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)	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**	**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. Теоретический базис управления финансовыми рисками организации	ПК-2 (З1, У1, В1) ПК-3 (З2, У2, В3) ПК-4 (З3, У3, В3)	6	4							19	Доклад по реферату/30
Тема 2. Методы оценки и моделирования финансовых рисков.	ПК-2 8 (З1, У1, В1) ПК-3 (З2, У2, В3)-4 ПК (З3, У3, В3)	30	12								Практикум 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)	6	4		8					20	Ситуационный практикум /40
Всего:		**24**	**8**	**8**	**8**					**69**	**100**
Контроль, час		**27**									**Зачет с оценкой**
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 (Value at Risk) и метод Shortfall (Shortfall at Risk). Методы моделирования финансовых рисков.

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, практические занятия, 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	Классификация финансовых рисков. Менеджмент риска. Структура менеджмента риска. Процесс менеджмента риска: обработка риска, управление риском, исключение риска, разделение риска. Разработка критериев риска.	Работа с литературой и интернетисточниками; Подготовка /реферата	Литература к теме 1	Конспект реферат
Тема 2 Методы оценки и моделирования финансовых рисков.	Основные принципы оценки финансовых рисков. Экспертная оценка риска. Статистические и математические методы оценки риска**.** Методика оценки риска ликвидности. Метод Shortfall (Shortfall at Risk). Методы моделирования финансовых рисков. Сценарный анализ. Метод дерева решений. Метод Монте-Карло.	Работа с литературой и интернетисточниками; Подготовка /реферата Решение задач	Литература к теме 2	Конспект Реферат Практикум по решению задач

Тема 3. Система управления финансовыми рисками.	Инфраструктура управления рисками. Анализ организации. Интеграция в организационные процессы. Ресурсное обеспечение рискменеджмента. Мониторинг риска. Воздействие на риск. Методы управления рисками: страхование, резервирование, лимитирование хеджирование, диверсификация. Инструменты управления рисками	Работа с литературой и интернетисточниками; Решение задач	Литература к теме 3	Конспект Ситуационный практикум

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

Основная литература:

1. Каранина, Е.В. Управление рисками: механизмы, инструменты, профессиональные стандарты : [16+] / Е.В. Каранина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 257 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576521

2. Новиков А.И. Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и налоговой сферах учебное пособие / А.И. Новиков, Т.И. Солодкая. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. -
285 с.: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01380-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru

Дополнительная литература:

1. ГОСТ Р 56275-2014 Менеджмент рисков. Руководство по надлежащей практике менеджмента рисков проектов. [Электронный ресурс]. - URL: http://docs.cntd.ru/document/1200118641

2. Балдин К.В. Управление рисками в инновационноинвестиционной деятельности предприятия: учебное пособие /
К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. - 3-е изд. – М.: Дашков и К°, 2017. - 418с. – режим доступа http://biblioclub.ru

3. Королев В.Ю. Математические основы теории риска /
В.Ю. Королев, В.Е. Бенинг, С.Я. Шоргин. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Физматлит, 2011. - 620с. – режим доступа http://biblioclub.ru

4. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель инвестиций / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. - 9-е изд.
– М.: Дашков и К°, 2014. - 544с. – режим доступа http://biblioclub.ru

5. Уколов А.И. Управление корпоративными рисками: инструменты хеджирования: учебник / А.И. Уколов, Т.Н. Гупалова. - 2-е изд., стер. – М.: Директ-Медиа, 2017. - 554с. – режим доступа http://biblioclub.ru

Нормативные документы:

1. ГОСТ Р 51897-2011. Менеджмент риска. Термины и определения.
[Электронный ресурс]. - URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-51897-2011

2. ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Менеджмент риска. Принципы и руководство. [Электронный ресурс]. - URL:
http://docs.cntd.ru/document/1200089640

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 информационнообразовательную 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 информационнообразовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

При проведении образовательного процесса необходимо наличие:

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 ***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 «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовый рискменеджмент» проводится в форме зачета с оценкой.

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
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 причинноследственных 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, В3) ПК-4 (З3, У3, В3)

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.	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 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.	ПК-2 (З1, У1, В1) ПК-3 (З2, У2, В3) ПК-4 (З3, У3, В3)

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.	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, 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	ПК-2 (З1, У1, В1) ПК-3 (З2, У2, В3) 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

Зачет с оценкой/ ПК-2, ПК-3, 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: 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, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

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
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 а 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		
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.	Бетакоэффициент
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 рискменеджмент» проводится в форме зачета с оценкой.

Задания 1-го типа

Теоретические вопросы 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:

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? (ПК-4 (З1)

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? (ПК-4 (З1)

25. Для каких организаций Финансовый риск-менеджмент регулируется надзорными органами?

Задания 2-го типа

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:

1. Какие критерии лежат в основе определения кредитоспособности заемщика? Меняется ли набор критериев в зависимости от фазы экономического цикла?

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?

4. Может ли организация противостоять системным финансовым рискам? Если да, то перечислите основные инструменты снижения системных рисков.

5. Можно ли сформировать безрисковый инвестиционный портфель?

6. Для какой цели предприятие устанавливает систему лимитов? Какие виды финансовых ограничений используются в системе рискменеджмента.

7. Существует ли взаимосвязь между операционным и экономическим капиталом предприятия?

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?

11. К каким объектам может быть применен план менеджмента риска?

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?

13. Является ли лицо принимающее решение по управлению рисками причастной стороной в риск-менеджменте?

14. В условиях неопределенности финансовые риски повышаются, ведет ли это обстоятельство к суммарному увеличению экономического капитала?

15. Возможна ли ситуация, при которой рост финансовых рисков не увеличивает экономический капитал коммерческого банка?

16. Следует ли предприятию управлять всеми типами финансовых рисков: кредитным, ликвидности, рыночным и операционным?

17. Существуют ли организации, которые обязаны управлять всеми типами финансовых рисков?

18. На основе каких критериев осуществляется оценка эффективности риск-менеджмента?

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?

24. Современное развитие риск-менеджмента напрямую связано с развитием IT – технологий. Согласны ли вы с этим утверждением?

25. Каковы методологические различия моделей оценки кредитоспособности заемщика Э.Альтмана, Р.Таффлера и Р.Лиса?

Задания 3 типа

Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины **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+ возможныеп отери)	Вероятность наступления (В%)	Серьезность Последствий (Р%)	Величина риска (В%+С%)	План по уменьше нию риска	Действия при наступлени и 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 начал о 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 0,7-	0,8 0,91 0,85	оценки»	
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»



Рабочая программа дисциплины «Инвестиции»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

Содержание

I. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 3

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 4

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 7

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 9

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 11

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 16

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 19

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Инвестиции» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 N 954.

Дисциплина «Инвестиции» формирует у обучающихся базовые знания общих основ и механизма осуществления инвестиционной деятельности как важнейшей составляющей рыночного хозяйствования и получение практических навыков в выявлении специфики инвестиционных процессов в условиях российской экономики.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.

Цель и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся необходимых компетенций для успешного освоения образовательной программы и применения этих компетенций в профессиональной деятельности в условиях рыночной экономики.

Задачи изучения дисциплины:

- уметь интерпретировать современные концепции инвестиционной деятельности и использовать результаты экономического анализа при разработке и принятии финансовых решений в области инвестиционной политики;
- научиться анализировать состояние инвестиционного рынка и проводить оценку инвестиционного климата;
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности и находить эффективные организационно-управленческие решения инвестиционного характера;
- научиться применять в практической деятельности основные методы анализа различных инвестиционных стратегий и рассчитывать основные показатели эффективности инвестиций для принятия инвестиционных решений;
- сформировать необходимый уровень знаний, умений и практического опыта в рамках программы подготовки кадров к деятельности в условиях цифровой экономики, построенной на основе Программы «Цифровая экономика России».

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой.

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Код и наименование индикатора достижения компетенций**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**			**Формы образовательной деятельности**
			выпускник должен знать	**выпускник должен уметь**	**выпускник должен иметь практический опыт**	
Способен осуществлять мониторинг и анализ конъюнктуры рынка банковских услуг рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков	**ПК-1**	**ПК-1.1** идентифицирует показатели, характеризующие состояние рынка ценных бумаг, производных финансовых инструментов и других сегментов финансового рынка, понимает и объясняет базовые принципы макроэкономического анализа, анализирует состояние отдельных отраслей и секторов экономики	сущность и виды инвестиций: реальные инвестиции, финансовые инвестиции, коллективные инвестиции, венчурные инвестиции, прямые и портфельные	классифицирует виды и формы инвестиций на основе заданных параметров	подготовки аналитических материалов по результатам исследования структуры инвестиционного рынка и оценке инвестиционного климата	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
		ПК-1.2 систематизирует источники финансовой информации и осуществляет их мониторинг; проводит необходимые исследования финансового рынка и сравнение видов финансовых продуктов и услуг; осуществляет фундаментальный анализ эмитентов и их ценных бумаг	механизмы мониторинга состояния инвестиционного рынка	применяет механизмы мониторинга состояния инвестиционного рынка при принятии управленческих решений	применения мониторинга состояния инвестиционного рынка для решения профессиональных задач	
		ПК-1.3 активно применяет методы и инструменты экономического и финансового анализа;	показатели, оценивающие состояние инвестиционного рынка и инвестиционного климата,	анализирует состояние инвестиционного рынка и инвестиционного климата	интерпретации результатов анализа состояния инвестиционного рынка и инвестиционного климата для	

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине			Формы образовательной деятельности
			выпускник должен знать	выпускник должен уметь	выпускник должен иметь практический опыт	
		составляет регулярную аналитическую отчетность по секторам финансового рынка	источники текущей и прогнозной информации		решения профессиональных задач	
Обеспечивает инвестиционную эффективность и оптимальные условия совершения финансовых сделок, характеризует инвестиционные особенности и риски вложений клиента в финансовые инструменты, предлагает оптимальные варианты инвестиционных решений	**ПК-2**	**ПК-2.1** использует современные технологии сбора первичной финансовой информации; нормативную базу, современные информационные технологии в области финансовой деятельности; стандарты финансового учета и отчетности; основы макроэкономики, микроэкономики, финансовой математики, теории вероятностей и математической статистики; современную финансовую систему и финансовый рынок; принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и средств статистического анализа; основы инвестиционного анализа для обеспечения оптимальных финансовых решений	структуру, особенности, показатели и характеристики мирового и российского инвестиционного рынков	анализирует показатели, характеризующие состояние и динамику развития мирового и национального инвестиционного рынка	оценивания состояния перспектив развития инвестиционных рынков, инвестиционного климата национальной экономики	Контактная работа: Лекции Ситуационные практикумы Семинары Практикумы по решению задач Самостоятельная работа
		ПК-2.2 производит информационно-аналитическую	сущность и основы формирования инвестиционно	формирует и оценивает инвестиционный портфель	навыками формирования инвестиционного портфеля	

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине			Формы образовательной деятельности
			выпускник должен знать	выпускник должен уметь	выпускник должен иметь практический опыт	
		работу по рынку финансовых продуктов и услуг; получение информации об основных показателях финансовой ситуации организации, мониторинг финансовых возможностей организации; рассчитывает и сравнивает стоимость, доходность и другие параметры финансовых продуктов; оценивает эффективность инвестиций	го портфеля, стратегии в области портфельных инвестиций.			
		ПК-2.3 получает, обобщает, интерпретирует и документирует результаты исследований финансового рынка и финансового состояния организации; систематизирует финансовую и юридическую информацию; оценивает эффективность инвестиций	совокупность основных показателей эффективности инвестиций	оценивает эффективность инвестиций	расчета основных показателей, характеризующих эффективность инвестиций	

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование тем	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)									Самостоятельная работа обучающихся	ТКУ / балл Форма ПА
	Лекции	Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра	Из них в форме практической подготовки		
Очно-заочная форма											
Тема 1. Экономическая сущность и природа инвестиций. Структура инвестиций	2		1	1						10	Отчет по ситуационному практикуму/10 Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 2. Классификация и виды инвестиций. Новые формы инвестирования.										10	
Тема 3. Инвестиционные рынки, институты и инструменты.	2		1	1						12	Отчет по ситуационному практикуму/10 Отчет по практикуму по решению задач/10
Тема 4. Инвесторы. Влияние поведения инвесторов, построения инфраструктуры рынков на аномалии в ценообразовании активов										12	
Тема 5. Роль аналитиков на инвестиционных рынках и методы прогнозирования выгод инвестирования	2		1	1						12	Отчет по практикуму по решению задач /10 Отчет по ситуационному практикуму/10
Тема 6. Инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность объектов инвестирования										12	

Наименование тем	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)									Самостоятельная работа обучающихся	ТКУ / балл Форма ПА
	Лекции	Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра	Из них в форме практической подготовки		
Очно-заочная форма											
Тема 7. Инвестиционная среда и роль государства в активизации инвестиционной деятельности	2		1	1						12	Отчет по ситуационному практикуму/10 Отчет по практикуму по решению задач/10 Контрольная работа/20
Тема 8. Иностранные инвестиции. Инвестиционные ресурсы мирового инвестиционного рынка.										12	
Всего: час	**8**		**4**	**4**						**92**	**100**
Контроль, час	**36**										**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)	**144**										
Объем дисциплины (в зачетных единицах)	**4**										

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Экономическая сущность и природа инвестиций. Структура инвестиций.

Понятие инвестиций. Различные точки зрения на категорию «инвестиции». Инвестиции и капитальные вложения. Значение и цели инвестирования. Задачи, которые решает инвестор при инвестировании. Классификация инвестиций по различным инвестиционным признакам. Структура инвестиций (технологическая, воспроизводственная, отраслевая, территориальная). Динамика инвестиций в основной капитал в России по источникам финансирования. Роль инвестиций в развитии экономики

Инвестиционная деятельность и инвестиционный портфель. Принципы формирования инвестиционного портфеля. Портфельное инвестирование. Виды и типы инвестиционных портфелей.

Тема 2. Классификация и виды инвестиций. Новые формы инвестирования.

Классификация инвестиций по различным инвестиционным признакам. Виды инвестиций. Формы инвестиций. Объекты инвестиций, их классификация. Источники инвестиций на макро- и микроэкономическом уровне. Собственные, привлеченные и заемные финансовые средства. Ассигнования из бюджета на инвестиционные цели.

Тема 3. Инвестиционные рынки, институты и инструменты.

Особенности развития инвестиционного рынка России, его характеристика, составляющие. Рынок капиталов: экономическая сущность, структура, назначение. Внешние финансовые рынки. Участники инвестиционного рынка. Финансовые институты: виды, назначение. Методика расчета показателей состояния инвестиционного рынка. Их экономический смысл. Показатели, характеризующие динамику развития отраслей экономики. Оценка перспективности отрасли. Прогнозирование инвестиционного рынка.

Инвестиционный портфель: понятие инвестиционного портфеля, портфель ценных бумаг, основные цели инвестирования в ценные бумаги. Цели, задачи, принципы формирования портфеля ценных бумаг. Особенности и преимущества портфельного инвестирования.

Тема 4. Инвесторы. Влияние поведения инвесторов, построения инфраструктуры рынков на аномалии в ценообразовании активов.

Экономическая сущность, значение и цели инвестирования. Инвестиционные цели инвесторов. Типы инвесторов. Инвестиционные стратегии инвесторов. Институциональные и индивидуальные инвесторы. Портфельные инвесторы. Стратегические инвесторы.

Инвестиционные решения и инвестиционная деятельность на развитых и развивающихся инвестиционных рынках. Классы инвесторов:

нефинансовые компании рынка, государство и суверенные фонды, профессиональные инвесторы, частные инвесторы. Группы инвестиционных активов: материальные, инвестиционные, материальные и их инвестиционная привлекательность.

Тема 5. Роль аналитиков на инвестиционных рынках и методы прогнозирования выгод инвестирования.

Финансовые (инвестиционные) аналитики и содержание их работы. Особенности работы финансовых (инвестиционных) аналитиков, требования к ним со стороны инвестиционного сообщества, условия их вознаграждения. Конфликты интересов в аналитической работе и их последствия. Основные разделы аналитических отчетов. Принципы построения рейтингов аналитиков.

Методы прогнозирования результатов инвестирования: преимущества и недостатки. Методы анализа и оптимизации инвестиционного портфеля. Формы организации и финансирования реальных инвестиционных проектов. Альтернативные методы оценки эффективности инвестиционного проекта: срок окупаемости: понятие, правило применения, оптимальный и точный срок окупаемости, дисконтированный срок окупаемости. Внутренняя норма доходности *IRR*: сущность, правила применения, ограничения в использовании *IRR*. Индекс рентабельности: сущность, правила применения.

Тема 6. Инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность объектов инвестирования.

Инвестиционная среда и инвестиционный климат. Инвестиционный климат: понятия, факторы. Привлекательность инвестиционного климата и инвестиционные риски: методология, методы диагностики и оценки. Привлекательные страновые характеристики для локальных и глобальных инвесторов. Оценка качества инвестиционного климата в стране. Количественные показатели развития финансового сектора экономики. Монетаристский и кейнсианский взгляд на роль государства в инвестиционном процессе.

Методы оценки инвестиционной привлекательности. Дисконтирование денежных потоков. Нормативно-правовая методика. Внешний и внутренний анализ. Привлечение внешних инвесторов. Модели инвестиционной политики государства. Особенности инвестиционной политики в России.

Тема 7. Инвестиционная среда и роль государства в активизации инвестиционной деятельности.

Показатели оценки инвестиционной привлекательности активов в стране. Роль государства в активизации инвестиционной деятельности.

Основные нормативные документы, регламентирующие инвестиционную деятельность в России. Государственное регулирование инвестиционной деятельности: цели и формы регулирования. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности.

Основные защищаемые права инвесторов. Формы государственной защиты инвестиционных ресурсов. Обязанности субъектов инвестиционной деятельности. Значение финансового сектора для «реального» инвестирования и инновационного развития экономики. Государственная поддержка инвесторов и создание благоприятного инвестиционного климата.

Финансовые источники и формы привлечения инвестиций. Особенности инвестиционной среды в России. Особенности портфельных инвестиций. Финансово-кредитный механизм. Государственная защита и гарантии инвестиций. Инвестиционная политика РФ и зарубежных стран, основные модели.

Тема 8. Иностранные инвестиции. Инвестиционные ресурсы мирового инвестиционного рынка.

Экономическое содержание иностранных инвестиций. Роль иностранных инвестиций в экономике. Режим функционирования иностранного капитала в России. Гарантии и защита в отношении иностранных инвесторов. Виды и формы иностранных инвестиций. Стратегические направления иностранных прямых инвестиций.

Понятие рынка иностранных инвестиций. Объемы, виды инвестиций, их распределение по видам деятельности. Объемы, виды инвестиций, их распределение по отраслям промышленности. Оценка объема инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в экономику России, по основным странам инвесторам.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды учебной работы, как лекция, ситуационные практикумы, практикум 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.

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.

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.

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках изучения дисциплины

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самостоят. работы**	**Форма текущего контроля**
Тема 1. Экономическая сущность и природа инвестиций. Структура инвестиций	Инвестиционная деятельность и инвестиционный портфель. Принципы формирования инвестиционного портфеля. Портфельное	Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму по решению задач	Отчет по ситуационному практикуму Отчет по практикуму по решению задач

	инвестирование. Виды и типы инвестиционных портфелей.	Подготовка к ситуационному практикуму Подготовка отчетов по практикумам	
Тема 2. Классификация и виды инвестиций. Новые формы инвестирования.	Собственные, привлеченные и заемные финансовые средства. Ассигнования из бюджета на инвестиционные цели.		
Тема 3. Инвестиционные рынки, институты и инструменты.	Внешние финансовые рынки. Участники инвестиционного рынка. Финансовые институты: виды, назначение. Альтернативные методы оценки эффективности инвестиционного проекта.	Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму по решению задач Подготовка к ситуационному практикуму Подготовка отчетов по практикумам	Отчет по ситуационному практикуму Отчет по практикуму по решению задач
Тема 4. Инвесторы. Влияние поведения инвесторов, построения инфраструктуры рынков на аномалии в ценообразовании активов	Классы инвесторов: нефинансовые компании рынка, государство и суверенные фонды, профессиональные инвесторы, частные инвесторы. Группы инвестиционных активов: материальные, инвестиционные, материальные и их инвестиционная привлекательность.		
Тема 5. Роль аналитиков на инвестиционных рынках и методы прогнозирования выгод инвестирования	Конфликты интересов в аналитической работе и их последствия. Основные разделы аналитических отчетов. Принципы построения рейтингов аналитиков.	Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму по решению задач Подготовка к ситуационному практикуму Подготовка отчетов по практикумам	Отчет по ситуационному практикуму Отчет по практикуму по решению задач
Тема 6. Инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность	Методы оценки инвестиционной привлекательности. Дисконтирование денежных потоков.		

объектов инвестирования	Нормативно-правовая методика. Внешний и внутренний анализ. Привлечение внешних инвесторов. Модели инвестиционной политики государства. Особенности инвестиционной политики в России.		
Тема 7. Инвестиционная среда и роль государства в активизации инвестиционной деятельности	Финансово-кредитный механизм. Государственная защита и гарантии инвестиций. Инвестиционная политика РФ и зарубежных стран, основные модели.	Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму по решению задач Подготовка к ситуационному практикуму Подготовка отчетов по практикумам Выполнение контрольной работы	Отчет по ситуационному практикуму Отчет по практикуму по решению задач Контрольная работа
Тема 8. Иностранные инвестиции. Инвестиционные ресурсы мирового инвестиционного рынка.	Объемы, виды инвестиций, их распределение по отраслям промышленности. Оценка объема инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в экономику России, по основным странам инвесторам.		

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература:

1. Теплова, Т. В. Инвестиции в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / Т. В. Теплова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 409 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01818-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470488

2.Теплова, Т. В. Инвестиции в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / Т. В. Теплова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 382 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01820-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:

https://urait.ru/bcode/470490

4. Нешитой, А. С. Инвестиции : учебник: / А. С. Нешитой. – 9-е изд., перераб. и испр. – М. : Дашков и К°, 2018. – 352 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495803 – Текст: электронный.

Дополнительная литература:

1. Аскинадзи, В. М. Инвестиции : учебник для вузов / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 385 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13634-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468735

2. Склярова, Ю. М. Иностранные инвестиции: учебное пособие / Ю. М. Склярова, И. Ю. Скляров ; Ставропольский государственный аграрный университет, Сертифицированный учебный центр финансово-аналитических программ Audit и Project Expert. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ), 2016. – 156 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484946 – Текст: электронный.

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»

№	Наименование ресурса	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.	Банк России	http://www.cbr.ru
4.	Бюро экономического анализа	http://www.beafnd.org/
5.	Экономическая Экспертная Группа	http://www.eeg.ru
Статистика		
1.	Статистический портал Высшей Школы Экономики	http://stat.hse.ru
2.	Институт комплексных стратегических исследований	http://www.icss.ac.ru
3.	Федеральное агентство по статистике и информации РФ	http://www.gks.ru
4.	Федеральная служба по финансовому мониторингу	http://www.fedsfm.ru/
5.	Агентство АКМ. Подробная аналитика по рынку ценных бумаг	http://www.akm.ru
6.	Московская фондовая биржа ММВБ-РТС	http://www.micex.ru
Блоги		
1.	Сайт, содержащий блоги известных экономистов	http://slon.ru

6.3. Описание материально-технической базы

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная

оборудованием и техническими средствами обучения;

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

6.4. 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/.
- Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.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/).

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины

№ п/п	Форма учебного занятия, по которому проводится ТКУ/ оценочное средство	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Практикум по решению задач	Оценка выполнения блока задач: 10-9 – задачи выполнены в срок, самостоятельно, решение и ответы правильные; сделаны необходимые выводы; аккуратное оформление отчета; 8-7 – задачи выполнены в срок, самостоятельно, решение правильное и не все ответы правильные; сделаны частичные выводы; аккуратное оформление отчета; 6-4 – 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; 3-1 – 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.
2.	Ситуационный практикум	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
3.	Контрольная работа	10-8 – верные ответы составляют более 90% от общего количества; 7-5 – верные ответы составляют 80-50% от общего количества; 4-0 – менее 50% правильных ответов.

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего контроля успеваемости

<u>Типовые ситуационные практикумы:</u>

Открытие spa-центра

Предприниматель задумался о том, как наиболее эффективно использовать площадь отеля, в настоящее время занимаемую SPA-центром. Эта площадь составляет 200м². SPA-центр не был запущен прошлым хозяином гостиницы, была только сделана подготовка площадей.

Из возможных вариантов дальнейшего использования площадей были выбраны следующие:

1. сделать дополнительные инвестиции, дооборудовать SPA с тем, чтобы привлечь в него гостей не только из отеля, но и из города;

2. вместо SPA-центра разместить на его площади еще 8 новых номеров;

3. оставить SPA, но не управлять им самим, не делать инвестиций, а отдать это помещение в аренду сторонней компании, но поставить условие – сохранить сферу деятельности. Тогда гости отеля будут иметь дополнительный сервис от пребывания в гостинице, а у предпринимателя не будет хлопот с его обслуживанием.

По просьбе финансового директора, были просчитаны бюджеты каждого из этих мероприятий. Они выглядят следующим образом:

1. Дооборудование SPA-центра обойдется в 8.000.000 руб. Для его финансирования планируется привлечь кредит сроком на 1 год под 12% годовых. Маркетинговая служба отеля предполагает, что после дооборудования, количество клиентов SPA из числа гостей составит 10 чел./день, кол-во клиентов, приезжающих из города, составит также 10 чел./день. Средний чек составит 2.300 руб. SPA-центр будет работать круглый год.

2. Расширение номерного фонда на 8 номеров обойдется в 7.000.000 руб. Эту сумму предполагается взять в кредит, сроком на 1 год под 14% годовых. 72 Маркетинговая служба отеля предполагает, что расширение номерного фонда увеличит выручку отеля не более чем на 5%. 3. Сдача SPA-центра в аренду предположительно принесет 200.000 руб. (200м²*1.000 руб./м²) в месяц. Затраты (эл/энергия, вода и т.д.) по содержанию центра (50.000 руб./мес.) будет нести арендатор.

Какой из трех вариантов использования площадей SPA является наиболее привлекательным, если предприниматель желает получать прибыль с первого года реализации проекта?

Ответ:

Вариант А) Дооборудование и запуск SPA.

Вариант Б) Расширение номерного фонда.

Вариант В) Сдача SPA в аренду. В этом году отелю выгоднее вариант _____. Этот вариант принесет отелю прибыль в размере _____ рублей.

<u>Типовые задачи для практикумов по решению задач</u>

Задача 1.

Рассчитать номинальную и реальную ставки дисконтирования, если безрисковая ставка составляет 5,4%., годовой темп инфляции – 4,8%. Рассчитать показатели эффективности инвестиционных проектов, имеющих разные сроки их осуществления. Проект А- инвестиции 243 млн руб., денежные потоки 1год -95 млн руб., 2-ой год- 177 млн руб. Проект Б – инвестиции- 215 млн руб., денежные потоки: 1 год -78 млн руб., 2-ой год= 94 млн руб., 3-ий год – 102 млн руб.

Задача 2.

Определите общий денежный поток корпорации, если денежный приток от операционной деятельности составил 146 млн руб., от финансовой 11 млн руб., а от инвестиционной – (минус) 7 млн руб., амортизационные начисления составили 27 млн руб. общий отток по всем составляющим – 111 млн руб. Определить сегодняшнюю стоимость капитала, если его стоимость через 4 года составит 257 млн руб. Ставка дисконтирования – 10% годовых.

Задача 3.

Определить цену заемного капитала, если инвестор взял кредит 600 млн руб., в т.ч. 200 млн. руб. в банке А под 14% годовых, в банке В – 300 млн руб. под 17% годовых и в банке С- 100 млн руб. под 13% годовых.

Задача 4.

Рассчитать номинальную и реальную ставки дисконтирования, если безрисковая ставка составляет 5,4%., годовой темп инфляции – 4,8%.

Рассчитать показатели эффективности инвестиционных проектов, имеющих разные сроки их осуществления. Проект А- инвестиции 243 млн руб., денежные потоки 1-ый год -95 млн руб., 2-ой год- 177 млн руб. Проект Б –инвестиции- 215 млн руб., денежные потоки: 1 год -78 млн руб., 2-ой год= 94 млн руб., 3-ий год – 102млн руб.

Задача 5.

Рассчитать влияние рисков изменения цены товарной продукции и изменения величины капитальных вложений на показатели оценки инвестиционного проекта. Наряду с показателями коммерческой эффективности определить бюджетную эффективность проекта.

Задача 6.

Определить эффективность иностранных инвестиций, если капитальные вложения составили 44 млн долл., денежный поток 1 года – 11 млн. долл., 2-го года -24 млн долл., третьего года 27 млн. долл. По окончании третьего года бизнес был продан за 17 млн. долл. Норма прибыли по альтернативному варианту составила 16% годовых.

<u>Примерные задания для проведения контрольной работы</u>

1. Имеются два независимых проекта А и В, для которых вычислены значения IRR: для проекта А - IRR = 18%; для проекта В - IRR = 25%. Какой из этих проектов предпочтительней при оценке по правилу IRR?
2. Можно ли с помощью метода **IRR** провести оценку приемлемости двух альтернативных проектов?

3. Если согласно Закону под инвестиционным проектом понимается «обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений», то что следует понимать под «потоками денег от инвестиционного проекта»?

4. Определить цену заемного капитала, если инвестор взял кредит 1 200 млн руб., в т.ч. 400 млн. руб. в банке А под 12% годовых, в банке В – 600 млн руб. под 15% годовых и в банке С - 200 млн руб. под 11% годовых.

5. Рассчитать номинальную и реальную ставки дисконтирования, если безрисковая ставка составляет 4,4%., годовой темп инфляции – 3,8%. Рассчитать показатели эффективности инвестиционных проектов, имеющих разные сроки их осуществления. Проект А - инвестиции 486 млн руб., денежные потоки 1 год - 190 млн руб., 2-ой год- 354 млн руб. Проект Б – инвестиции - 430 млн руб., денежные потоки: 1 год -156 млн руб., 2-ой год= 188 млн руб., 3-ий год – 204 млн руб.

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

Процедура оценивания	**Шкала и критерии оценки, балл**
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 задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Задания 1-го типа

1. Инвестиции: сущность и виды.
2. Классификация инвестиций.
3. Классификация инвестиций в зависимости от объекта вложений.
4. Инвестиционная деятельность: сущность, субъекты, объекты.
5. Классификация инвесторов по основным признакам.
6. Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
7. Государственное законодательство и система специальных нормативных актов, регулирующих инвестиционную деятельность в России.
8. Структура инвестиций.
9. Инвестиционный климат и факторы, воздействующие на него.
10. Структура инвестиционного рынка.
11. Инвестиционная привлекательность регионов и отраслей.
12. Инвестиционная привлекательность регионов и отраслей России.
13. Национальные рейтинговые агентства.
14. Российские рейтинговые агентства.
15. Финансовые рынки.
16. Финансовые институты.
17. Методы формирования подхода экспертных суждений.
18. Понятие инвестиционных проектов и их классификация.
19. Формы финансирования инвестиционного проекта.
20. Роль иностранных инвестиций в экономике.
21. Принципы оценки эффективности инвестиционных проектов
22. Понятие и цель формирования инвестиционного портфеля, их классификация.
23. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов.
24. Инвестиционная политика Российской Федерации. Современная конъюнктура инвестиционного рынка России.
25. Сущность, субъекты, объекты и формы иностранных инвестиций.

Задания 2-го типа.

1. Можно ли к объектам капитальных вложений отнести имущество предприятия, имеющее износ не более 50% балансовой стоимости? Аргументируйте свой ответ.

2. Фирма для реализации инвестиционного проекта берет в банке кредит в сумме 10 млн. руб. и вкладывает также собственные средства в размере 5 млн. руб. Кого в этом случае следует считать инвестором – фирму, банк или и фирму, и банк? Аргументируйте свой ответ.

3. Фирма располагает 70 тыс. рублей собственных средств и берет кредит в размере 90 тыс. рублей. Имеются два проекта **А** и **В**, стоимостью 70 тыс. рублей и 90 тыс. рублей соответственно. Если фирма примет эти проекты, то можно ли считать их зависимыми на этих основаниях? Обоснуйте ответ.

4. Если принятие проекта **А** не воздействует на потоки денег по другому проекту **В**, то можно ли считать такие проекты альтернативными? Аргументируйте свой ответ.

5. Инвестор располагает 25 акциями “Газпрома”, 10 векселями Сбербанка и 15 облигациями сберегательного займа. Можно ли считать, что он сформировал портфель ценных бумаг? Обоснуйте ответ.

6. По каким критериям классификации инвестиционных портфелей можно выбрать тип ценных бумаг для их включения в портфель? Аргументируйте свой ответ.

7. Если инвестор сформировал “портфель роста”, то он рассчитывает на рост количества ценных бумаг в портфеле. Согласны Вы с этим утверждением?

8. Назовите причины выделения интеллектуальных инвестиций в самостоятельный класс, их назначение и группировка, а также отражение в составе финансового и управленческого учета и составления отчетности.

9. Верно ли, что за пределами организованной системы торгов с ценными бумагами рыночный курс неодинаковый, а объемы торгов небольшие? Приведите свои аргументы.

10. “Суть теоремы Г. Марковица о существовании эффективного множества сводится к тому, что из всего набора портфелей из n акций всегда можно найти такой, который будет иметь одновременно минимально возможный риск и максимально допустимую ожидаемую доходность”. Согласны ли Вы с этим утверждением?

11. Определите характер и дайте общую характеристику инвестиционной привлекательности инвестиционных активов с учетом целевой заинтересованности разных классов инвесторов (прямые, портфельные, стратегические) и лендеров-кредиторов.

12. Общая полезность портфеля оценивается соотношением его ожидаемой доходности и риска. Возможна ли ситуация, когда при снижении ожидаемой доходности портфеля общая полезность портфеля возрастает? Аргументируйте свой ответ.

13. В чем состоит аналитическое значение для инвестора финансовой информации, содержащейся в справке к отчету о прибылях и убытках и отражающей показатели операционной деятельности, приходящиеся на одну акцию. Перечислите показатели и охарактеризуйте каждый в отдельности.

14. В чем заключается объективная необходимость корректировки инвестиционного портфеля?

15. Какие основные факторы определяют инвестиционную привлекательность ценных бумаг?

16. По оценке менеджеров фирмы, для достижения поставленной цели необходимо объединить в портфель акции тридцати российских эмитентов. Можно ли создать такой портфель и управлять им?

17. Что такое дисконтирование, и почему оно применяется в инвестировании в реальный сектор?

18. Почему при формировании портфеля облигаций с целью получения стабильного дохода не рекомендуется вкладывать значительную часть инвестиционной суммы в облигации одного вида?

19. Охарактеризуйте поведение акций на фондовом рынке. Как и

насколько просто установить степень взаимодействия каждой отдельной акции со всем объемом рынка ценных бумаг? Какой показатель используется для оценки объема всего рынка?

20. Как различные группы инвесторов отличаются по выбору направлений построения каскадов прогнозов «снизу-вверх» и «сверху-вниз»? Какие прогнозы являются более дорогостоящими?

21. Какую сумму инвестор должен внести под простые проценты по ставке 11 % годовых, чтобы через полгода накопить 500 тыс. руб.?

22. В каких целях государство осуществляет регулирование инвестиционной деятельности? Перечислите методы прямого и косвенного регулирования инвестиционной деятельности.

23. Кредит выдается на полгода по простой учетной ставке 15 %. Рассчитайте сумму, полученную заемщиком, и величину дисконта, если требуется возвратить 3 млн. руб.

24. Проект, требующий инвестиций в размере 10 000 долл., будет генерировать доходы в течение 5 лет в сумме 2 600 долл. ежегодно. Стоит ли принять этот проект, если приемлемая ставка дисконтирования равна 9%.

25. Вам советуют для продвижения бизнес-плана существенно завысить ключевые показатели проекта, касающиеся возможных объемов продаж, а затем, когда проект будет принят инвестором, внести в него соответствующие коррективы. Следует ли пользоваться таким советом? Аргументируйте свой ответ.

Задание 3-го типа

Задание 1.

Рассчитать балансовую стоимость акций на основе данных: СК – 3900 млн р. выпущено 125 000 обыкновенных акций номиналом 100 руб. 12 500 отзывных префакций номиналом 62,5 руб. выкупная цена их 63 руб. Как при расчете балансовой стоимости на одну простую акцию учитывается выкупная стоимость? Сделать пояснения?

Задание 2.

По привилегированной акции номиналом 120 руб. выплачивается дивиденд в размере 34 руб. Рассчитать цену акции с позиции инвестора и с учетом приемлемой для него нормы прибыли, если уровень процентной ставки по безрисковым вкладам составляет 11 %, премия за риск, выбранная инвестором, составляет 5 %.

Задание 3.

Инвестор приобрел акцию компании «Альфа – М» за 94 руб. Он ожидает, что дивиденды в следующем году составят 9 р., а цена акции достигнет 104 руб. Рассчитать ожидаемую норму прибыли на акцию. В чем особенность расчета рыночной стоимости акции?

Задание 4.

На фондовом рынке продаются акции компании «Фокус» По расчетам инвестора ожидаемые дивиденды в следующем году составят 10 руб. на акцию, а курс акций достигнет 105 руб. По какой цене инвестор может

приобрести акции компании «Фокус», чтобы обеспечить требуемую для данного вида вложений норму прибыли в размере 28 %. Какое решение примет инвестор, если курс акций на рынке выше расчетной цены акции? Какое влияние на решение инвестора окажет снижение рыночного курса акций на 10 руб.

Задание 5.

На фондовом рынке продаются акции фирмы «Сигма» по цене 70 руб. за акцию. По имеющимся прогнозам, дивиденды не будут выплачиваться в течение трех лет, а вся прибыль будет использоваться на развитие производства. Какова должна быть рыночную стоимость акции через три года, чтобы обеспечить требуемую норму прибыли на акцию в размере 30 % годовых. Какое решение примет инвестор по результатам данной оценки? Как повлияет на решения инвестора увеличение или уменьшения рыночной цены акции в сравнении с расчетным параметром.

Задание 6.

На фондовом рынке продаются акции акционерного общества «Анкер» Ожидаемые дивиденды в следующем году – 8 руб. за акцию, а ожидаемая цена акции – 88 руб. Прогнозируемые темпы прироста дивидендов и курсовой цены – 10 % в год. Требуемая норма прибыли на акцию – 28 % годовых. Рассчитать рыночную стоимость акции, если инвестор собирается держать акцию неограниченное число лет. В чем особенность расчета стоимости акции?

Задание 7.

Купонная облигация номиналом 1500 р. продается по цене 1250 р. Периодичность купонных выплат 1 раз в год по ставке 25 % годовых. Рассчитать текущую доходность облигации?

Задание 8.

Номинал облигации – 1000 р. Срок погашения облигации – через 5 лет. По облигации выплачивается 20 % годовых, выплата производится один раз в год. Курсовая цена облигации – 930 р. Определить доходность облигации к погашению, когда требуемая инвестором норма прибыли по данному виду вложений с учетом риска – 23 %. Какое решение примет инвестор? При какой норме прибыли инвестиции в облигацию будут выгодны?

Задание 9.

Как сделать с позиции инвестора обоснованный выбор предложения при-обрести на рынке акций малоизвестной, но молодой и быстрорастущей компании, которая намерена через запуск в реализацию инвестиционного проекта по расширению бизнеса увеличить рыночную стоимость своих активов, как следствие этого ожидается, что через год рыночный курс акций возрастет и составит 259,2 руб., текущая норма прибыли по государственным краткосрочным облигациям – 8 % годовых, предстоящие вложения – 120 млн руб. Рассчитать ожидаемую через год норму прибыли и сопряженный с ней риск, в виде премии.

Задание 10.

Финансовому менеджеру для обоснования эффективности

корпоративных вложений требуется рассчитать объем созданной за период чистой экономической прибыли, с учетом затрат на обслуживание инвестированного капитала. По имеющейся у него аналитической информации, обработанной и представленной в финансовых отчетах известно, что инвестированный капитал в базисном году составил – 1898 820 млн р. в отчетном – 1997,64 млн р. средне-взвешенная стоимость источников капитала после налогообложения в базисном году – 5 %, в отчетном году – 6 %. Выручка за базисный год – 165 млн р. за отчетный год – 180 млн р. операционные расходы в базисном году составили – 45 млн р. в отчетном году – 58,5 млн р. Ставка налога на прибыль 20 %. Оценить, насколько высок за анализируемый период уровень рентабельности корпоративных инвестиций.

Задание 11.

В целях аналитического обоснования собственных корпоративных вложений финансовый менеджер оценивает уровень эффективности экономической прибыли, созданной за период, и использует данные из финансовых отчетов, предварительно подготовленных и представленных в виде следующих показателей:

1. Чистая прибыль к распределению в базисном году – 235,6 млн руб. в отчетном – 226,96 млн руб.

2. Дивиденды по обыкновенным акциям в базисном году – 106 млн руб. в отчетном году – 114,96 млн руб.

3. Дивиденды по привилегированным акциям и в базисном, и в отчетном году – 8 млн руб.

4. Собственный капитал по балансу в базисном году – 1760 млн руб. в отчетном – 1872 млн руб. оформлен обыкновенными акциями в количестве – 100 млн шт.; и привилегированными акциями в количестве – 800 тыс. шт.

5. Стоимость в балансе привилегированных акций – 80 млн руб. стоимость обыкновенных акций – 260 млн руб.

6. Цена одной акции на рынке в базисном году – 52 руб. а в отчетном году – 4 руб. Рассчитать на основе данных показателей объем реинвестиций в собственный бизнес, стоимость собственного капитала по балансу и в рыночных оценках, а также оценить, насколько за период возросла стоимость корпоративных акций на финансовом рынке.

Задание 12.

Оценить дополнительный эффект лизинга в сравнении с кредитом в двух вариантах:

Вариант 1. Рассчитать ежегодный дополнительный прирост чистой прибыли и оценить эффективность лизинга в сравнении с привлечением кредита для приобретения оборудования стоимостью 1120 тыс. руб. Лизинг: Лизингодатель предлагает передать это оборудование в лизинг по договору на 7 лет с ежегодной оплатой 160 тыс. руб.

Кредит: В банке ссуду для приобретения оборудования и 1120 тыс. руб. можно получить на 7 лет под 10 % годовых, норма амортизации процентов за кредит 25 %.

Вариант 2. Рассчитать величину дополнительной прибыли от реализации инвестиционного проекта, когда предприятию требуется сделать выбор источников финансирования лизинг / кредит. Какой источник финансирования выгодный для предприятия?

Лизинг: Выручка при использовании лизинга на год 50 000 руб. производственные затраты за год – 43000 руб. годовая сумма лизингового платежа – 4000 руб. ставка налога на прибыль – 20 %.

Кредит: Выручка за период – 50000 руб. производственные затраты с начисленными амортизационными отчислениями за год составили – 47500 руб., в т. ч. с ежегодной амортизацией 4500 руб. ежегодные % к уплате за кредит – 4500 руб. ставка налога на прибыль – 20 %.

Задание 13.

Используя метод чистой текущей стоимости денежных потоков, определим выгодность вложений в инвестиционный проект и срок окупаемости авансированных средств. Фирма приобретает мастерскую по ремонту бытовой техники. Стоимость приобретения мастерской 275 млн руб., срок эксплуатации объекта (в пределах срока окупаемости затрат) – пять лет, ставка дисконта – 10 %.

Ожидаемые показатели деятельности предприятия, млн руб.

Показатель	Период, лет				
Общий доход (прогноз)					
Издержки по эксплуатации объекта					
Прибыль					

Задание 14.

Рассчитать чистую текущую стоимость проекта, капитальные вложения по которому составляют 20 млн. руб., а ожидаемый годовой доход 3 млн. руб. Срок службы проекта 10 лет. Дисконтная ставка 12%.

Задание 15.

Стоимость покупки дома в настоящий момент составляет 400 тыс. долл. Через пять лет этот дом можно будет продать за 600 тыс. долл. Выгодно ли приобретение дома, если текущая ставка процента по валютным вкладам составляет 14% годовых.

Задание 16.

Известны денежные потоки двух альтернативных инвестиционных проектов, тыс. руб.

Проект	Годы			
	1	2	3	4
A	-500	100	200	300
B	-60	25	25	25

Определите, какой проект является предпочтительней при ставке доходности 7%.

Задание 17.

Необходимо оценить инвестиционный проект без учета и с учетом

инфляции, имеющий стартовые инвестиции 21 000 руб. Период реализации проекта 3 года. Денежный поток по годам: 9000, 10 000, 11 000.Требуемая ставка доходности без учета инфляции 16%. Среднегодовой индекс инфляции 8%.

Задание 18.

Дивиденды по итогам 2020 года по привилегированным акциям компании «Инновационные технологии» составили 32% от номинала акции. Номинал акции 800 рублей. Дивиденды по простым акциям 10% от акции того же номинала. Определите доход акционера этой компании, если в его инвестиционном портфеле 23 привилегированных и 85 простых акций?

Задание 19.

Начинающий инвестор при выборе инструментов инвестирования должен уметь рассчитывать их доходность. Кира приобрела ценную бумагу на сумму 192 856 руб. Вложения принесли доход в размере 7180 руб. Кирилл приобрел облигацию на сумму 50 000 руб. и получил доход на нее в размере 3 650 руб. Доходность какого инвестиционного инструмента оказалась выше?

Задание 20.

Инвестору требуется оценить, насколько приемлемы данные проекты для реализации по критериям: срок окупаемости (простой, дисконтированный), чистая текущая стоимость, дисконтированный индекс рентабельности, внутренняя норма прибыльности по проектам, когда средневзвешенная стоимость капитала – 12 % годовых, а максимальная ССК – 20 %. В табл. приведены денежные потоки по двум проектам, обоснуйте выбор наиболее приемлемого проекта и сделайте пояснения.

Денежные потоки, тыс. руб.

Год	Проект А		Проект В
0	– 1080		– 1440
1		120	600
2		240	480
3	– 240	360	360
4		360	360
5		480	240
6		600	120

Задание 21.

Какие проекты выбираются в портфель для финансирования по критерию IRR для составления бюджета к/в? В чем его достоинства такого метода бюджетирования? Что такое резерв безопасности? Проранжировать проекты и составить инвестиционный портфель фирмы NN используя критерий внутренней нормы рентабельности (IRR), когда известно, что WACC = 12 %, что в отборе участвуют инвестиционные проекты, данные о которых приведены ниже:

По проекту 1 объем требуемых инвестиций – 120, а значение IRR – 10 %

По проекту 2 объем требуемых инвестиций – 50, а значение IRR – 22 %

По проекту 3 объем требуемых инвестиций – 80, а значение IRR – 15 %
По проекту 4 объем требуемых инвестиций – 110, а значение IRR – 36 %
По проекту 5 объем требуемых инвестиций – 70, а значение IRR – 28 %
По проекту 6 объем требуемых инвестиций – 60, а значение IRR – 24 %
По проекту 7 объем требуемых инвестиций – 30, а значение IRR – 50 %.

Задание 22.

Компания располагает собственными накоплениями 40 млн р. и рассматривает предложение по созданию портфеля реальных инвестиционных проектов, используя приведенные ниже данные в табл. По пяти проектам составить оптимальный портфель, нацеленный на максимальную доходность при условии использования всего накопленного капитала компании в полном объеме, когда первоначальные расходы по проектам: А – 8 млн руб. Б – 12 млн руб. С – 8 млн руб. Д – 12 млн руб. Ж – 20 млн руб., а дисконтированные к текущему периоду времени доходы по каждому из проектов: А – 12,8 млн руб. проект Б – 16,8 млн руб.; проект С – 16 млн руб. проект Д – 18 млн руб. проект Ж – 32 млн руб. Рассчитать по каждому из проектов индекс доходности и чистый дисконтированный доход.

Задание 23.

Бюджет компании «СИГМА» располагает капиталом 200 млн р. для включения в портфель. В табл. 1рассматриваются пять проектов (А, Б, В, Г, Д). Выбрать самую лучшую комбинацию в табл. 2 проектов в портфель по индексу доходности.

Таблица 1

Исходные данные по проектам для включения их в инвестиционный портфель предприятия

Проект	**Расходы, тыс. р.**	**Дисконтированные доходы, тыс. руб.**	**Индекс**	**ЧДД**
1	2	3	4	5
А	100000	160000		
Б	60000	90000		
В	40000	80000		
Г	60000	84000		
Д	40000	64000		

Таблица 2

Комбинация инвестиционных проектов и портфелей

№ п/п	**Варианты портфелей**	**Сумма дисконтированных доходов по портфелю, тыс. руб.**	**Сумма расходов по портфелю, тыс. руб.**	**Индекс доходности**	**ЧПЭ**	**Ранг в портфеле**
1	2	3	4	5	6	7
1.	АБВ					
2.	АБД					
3.	АВГ					
4.	АГД					
5.	БВГД					

Задание 24.

Сделать предварительный анализ и провести ранжирование инвестиционных проектов на основе индекса доходности для формирования инвестиционного портфеля компании, в который отбираются пять инвестиционных проектов:

Расходы по проектам: А – 5 млн руб. Б – 3 млн руб. В – 2 млн руб. Г – 3 млн руб. Д – 2 млн руб. Дисконтированные доходы по проектам соответственно: А – млн руб. Б – 4,5 млн руб. В – 4 млн руб. Г – 4,2 млн руб. Д – 3,2 млн руб. Составить самый оптимальный инвестиционный портфель по индексу доходности, когда бюджет компании «Олимп» располагает капиталом – 10 млн руб.

Задание 25.

Сформировать инвестиционный портфель предприятия, в который предварительно выбраны, пять инвестиционных проектов. Бюджет компании «СТАТУС» располагает капиталом 500000 тыс. р. Оценить максимальную доходность инвестиционного портфеля предприятия на основе индекса доходности дисконтированных денежных потоков по каждому проекту в табл. Провести ранжирование инвестиционных проектов и выбрать самый оптимальный инвестиционный портфель по наилучшей комбинации проектов с учетом максимального эффекта.

Таблица

Таблица расчетов по формированию инвестиционного портфеля

Проект	**Расходы по проектам, тыс. руб.**	**Дисконтированные доходы по проекту, тыс. руб.**	**Индекс доходности по проекту**	**Инвестиционный портфель, тыс. руб.**	**Дисконтированные доходы по портфелю, тыс. руб.**	**Общая сумма расходов по портфелю, тыс. руб.**
1	2	3	4	5	6	7
А	250000	400000				
Б	150000	225000				
В	100000	200000				
Г	150000	210000				
Д	100000	160000				

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии
Т.В. Васильева
«05» июля 2023 г.

Рабочая программа дисциплины «Финансовый инжиниринг»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

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 17
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 18

I. Аннотация к дисциплине

Программа дисциплины «Финансовый инжиниринг» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 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 подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика вариативной части 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 4 курсе в 8 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 следующих 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 (31) • основные виды финансовых продуктов (32) **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 (33) **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		
Очная форма											
Тема 1. Экономическая сущность финансовых технологий и инноваций	ОПК-2 (З2, У1, У2) ПК-4 (З3, У3)	2	2							11	Доклад + обсуждение/ 10
Тема 2. Основы финансового инжиниринга	ОПК-2 (З2, У1, У2) ПК-4 (З3, У3)	3	2		2					11	Доклад + обсуждение/ 10 Ситуационный практикум/10
Тема 3. Основные факторы развития финансового инжиниринга	ОПК-2 (З2, У1, У2) ПК-4 (З3, У3, У4)	3	2		2					11	Доклад + обсуждение/ 10 Ситуационный практикум/10
Тема 4. Конструирование финансовых продуктов на рынке долговых ценных бумаг	ОПК-2 (З1, З2, У1, У2, В1) ПК-4 (З3, У3, В2, В3)	6		4	2					12	Ситуационный практикум/10 Практикум 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)	6		4	2					12	Ситуационный практикум/10 Практикум по решению задач/10
Тема 6. Секъюритизация в финансовом инжиниринге	ОПК-2 (З1, З2, У1, У2, В1) ПК-4 (З3, У3, У4, В2, В3)	4		2						12	Практикум по решению задач/10
Всего:		**24**	**6**	**10**	**8**					**69**	**100**
Контроль, час		**27**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в		**144**									

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											
академических часах)											
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 преподавания 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.

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 условиях цифровой экономики.	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка доклада, подготовка к участию в обсуждении	Литература к теме 1	Доклад и участие в обсуждении
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	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка доклада, подготовка к участию в обсуждении Подготовка к ситуационному практикуму. Подготовка отчета по ситуационному практикуму	Литература к теме 2	Доклад и участие в обсуждении Отчет по ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	(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.	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка доклада, подготовка к участию в обсуждении Подготовка к ситуационному практикуму. Подготовка отчета по ситуационному практикуму	Литература к теме 3	Доклад и участие в обсуждении Отчет по ситуационному практикуму
Тема 4. Конструирование финансовых продуктов на рынке долговых	Основные виды долговых обязательств: облигации и коммерческие бумаги,	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета	Литература к теме 4	Отчет по ситуационному практикуму Отчет по практикуму по

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
ценных бумаг	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.	Подготовка к практикуму по решению задач. Подготовка отчета по практикуму по решению задач Подготовка к ситуационному практикуму. Подготовка отчета по ситуационному практикуму		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. Опционы на акции, иные права, связанные с акциями: мировой опыт и специфика российской практики применения.	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 5	Отчет по ситуационному практикуму Отчет по практикуму по решению задач
Тема 6. Секьюритизация в финансовом инжиниринге	Концепция секьюритизации. Понятие секьюритизации, цели, задачи, специфика реализации в российских условиях.	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка к практикуму по решению задач.	Литература к теме 6	Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
	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.	Подготовка отчета 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 Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

При проведении образовательного процесса необходимо наличие:

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

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 «Консультант Плюс» (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	ОПК-2 (З1, З2, У1, У2, В1) ПК-4 (З3, У3, У4, В2, В3)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			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.	
2.	Доклад и обсуждение	Практическое занятие в форме представления докладов и обсуждения в группе вопросов доклада и семинара. Продолжительность доклада 7-10 мин.	Оценки доклада: 7-6 – 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 5-4 – 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 3-2 – доклад выполнен в	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
			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 1-0 – 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: 3 – выступлений более двух, ответы построены логично, аргументировано; грамотное использование экономической терминологии; 2 – одно-два выступления, ответы построены логично, аргументировано; 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	

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			студент не участвовал в дискуссии	
3.	Ситуационный практикум	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: 10-8 - работа выполнена в срок, самостоятельно, использована требуемая информация, сделаны необходимые выводы, хорошо аргументированы, даны исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы 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	ОПК-2 (З2, У1, У2) ПК-4 (З3, У3, У4, 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-2, ПК-4	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос	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
		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	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 темы докладов</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 междувложением 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 первого 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 второго 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 объясните.

3. Какой инструмент позволяет хеджировать несколько ценовых рисков?

4. Хеджирование и секьюритизация – это синонимичные понятия?

5. Каковы экономические и внеэкономические интересы потребителей результатов финансового инжиниринга?

6. Каковы внешние и внутренние факторы развития финансового инжиниринга?

7. Как осуществляется перераспределение рисков в процессе секъюритизации?

8. Арбитраж с контролируемым риском означает:

- стратегию управления активами и пассивами
- стратегию управления портфелем
- стратегию торговли деривативами

- стратегию стриппинга облигаций

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

10. Сделка на фьючерсном рынке заключаются значительно раньше сделки на реальном рынке представляют собой….

- обычное хеджирование
- селективное хеджирование
- прогнозирующее хеджирование
- арбитражное хеджирование

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, учитывающая вероятные в будущем изменения цен, курсов и преследующая цель избежать неблагоприятных последствий этих изменений?

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?

15. Раскройте способы защиты прав акционеров на рынке слияний и поглощений инструментами финансового инжиниринга.

16. Как можно инструментами финансового инжиниринга защитить интересы акционеров от враждебного поглощения?

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 средств инструментария финансового инженера, и используются в совокупности с финансовыми инструментами для достижения конкретной цели.

22. Какова роль в финансовом инжиниринге облигаций с нулевым купоном?

23. Почему деривативы являются основными инструментами финансовой инженерии?

24. В чем состоит ограниченность подхода, утверждающего, что финансовый инжиниринг является синонимом управлению рисками?

25. Согласны ли Вы с утверждением, что финансовые инновации представляю собой создание, и дальнейшую популяризацию новых финансовых технологий, инструментов, институтов и рынков?

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./ Арбитражеры будут продавать фьючерсные контракты и покупать базисный актив.

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 / Арбитражеры будут покупать фьючерсные контракты и продавать

базисный актив.

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./9545,84

Задание 16. Рыночная цена акции в настоящий момент 100 руб., а ожидаемый дивиденд в текущем году 10 руб. Определить ожидаемую дивидендную доходность

A) 10% B)15% C) 110%

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%. Определить ожидаемую норму прибыли (доходности) этой акции. A) 16% B)15% C) 12%

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»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии
Т.В. Васильева
«05» июля 2023 г.

Рабочая программа дисциплины «Международная экономическая безопасность»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

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 программы.....9
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 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 29

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,* 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 подготовки бакалавров 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», «Микроэкономика», «Основы предпринимательства».

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 общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 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 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 (33); общие закономерности и национальные особенности обеспечения внешнеэкономической безопасности различных стран мира (34); • основные направления теоретических и эмпирических исследований по проблемам международной экономической безопасности; закономерности формирования национальных экономических интересов, их конфликта на международной арене (35); • пороговые значения (допустимые, критические и недопустимые) уровни экономической зависимости страны (З6); формы и виды взаимосвязей стран в условиях глобализации (37); • основные виды киберугроз экономической безопасности (38); • сущность и пути решения сырьевой, экологической, демографической и	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание обучения по дисциплине компетенций)	**Перечень планируемых результатов образовательной деятельности, компе-тенции**	**Код способствующие формированию**	**Формы и развитию компетенции**

		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 (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 социальноэкономических процессах в сфере экономической безопасности (З13). **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	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

		(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		
Очная форма											
Тема 1. Понятие международной экономической безопасности и основные категории курса.	ОК-3 (З1, У1, В1, В2) 10 4	4	2								Семинар/7 Ситуационный практикум / 5

Тема 2. Стратегия и тактика обеспечения внешнеэкономической безопасности.	ОК-3 (31, У1, В1, В2) ПК-6 (32,33, 34, 35, 36, У2, У3, У4, В3) ПК-7 (313, У6, У7, В4)	6	2		4					10	Семинар/ 7 Ситуационный практикум / 5
Тема 3. Взаимозависимость отдельных стран в мировом хозяйстве.	ОК-3 (31, У1, В1, В2) ПК-6 (34, 38)	4	2	2	2					10	Семинар / 7 Практикум по решению задач/ 5
Тема 4. Международный опыт и задачи обеспечения экономической безопасности в рамках международного разделения труда и мировой торговли и обмена.	ОК-3 (31, У1, В1, В2) ПК-6 (32, 33, 34, 37, У2, У3, У4, У5, В3) , ПК-7 (313, У6, У7, В4)	6	2		4					10	Семинар/ 7 Ситуационный практикум / 5
Тема 5. Энергетическая, экологическая,	ОК-3 (31, У1, В1, В2)	6	2		2					10	Семинар/ 7 Ситуационный практикум / 5
сырьевая, продовольственная и технологическая безопасность мира, его регионов и отдельных стран.	ПК-6 (32, 39, У2, У3, У4, В3) ПК-7 (313, У6, У7, В4)										
Тема 6. Теневая экономика и коррупция: главные угрозы международной экономической безопасности.	ОК-3 (31, У1, В1, В2) ПК-6 (32, 33, 34, 38, У2, У3, У4, В3)	6	2		2					9	Семинар / 7 Ситуационный практикум / 5

Тема 7. ОК-3 2 2 *Криминализация* У1, *экономики и* В2) *международная* (311) *экономическая безопасность.* ПК-7 (313, У6, У7, В4)	(31, В1, ПК-6	6	2								9 Семинар/ 7 Ситуационный практикум / 5 Тестирование/ 16
Всего:		**38**	**14**	**4**	**20**					**68**	**100**
Контроль, час		**36**									**экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**1 0**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**5**									

IV. Содержание программы

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 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 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

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование	**Вопросы, вынесенные на**	**Формы**	**Учебно-самост. методич.**	**Форма**
темы самостоятельное работы контроля обеспечение изучение				
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.	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка доклада Подготовка к практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме 1	Ситуационный практикум Доклад с презентацией

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодич. обеспечение**	**Форма контроля**

Институциональная Организации ЭКОСОС, ОЭСР, ФАТФ, других международных укреплении международной Разработка безопасности РФ.	система МЭБ. объединенных «Большой экономических экономической стратегии	Роль и место наций, двадцатки», организаций в безопасности. национальной

Внешнеэкономическа я 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 социальноэкономического развития стран, национальных интересов и национальных целей. Импортозамещение и «мягкая промышленная политика» как способы обеспечения	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка доклада Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме 2	Ситуационный практикум Доклад с презентацией

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодич. обеспечение**	**Форма контроля**

	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			

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебнометодич. обеспечение	Форма контроля
	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.	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка доклада Подготовка к практикуму по решению задач	Литература к теме 3	Практикум по решению задач Доклад с презентацией

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодич. обеспечение**	**Форма контроля**

	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 прямых и портфельных инвестиций в мировой экономике для внешнеэкономической безопасности страны. Обеспечение внешнеэкономической безопасности и международная торговля. Либерализация мировой торговли и	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка доклада Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме 4	Ситуационный практикум Доклад с презентацией

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебнометодич. обеспечение	Форма контроля
	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.	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка доклада Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме 5	Ситуационный практикум Доклад с презентацией

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодич. обеспечение**	**Форма контроля**

	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			

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебнометодич. обеспечение	Форма контроля
	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.	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка доклада Подготовка к ситуационному практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме 6	Ситуационный практикум Доклад с презентацией.

	Международные методы борьбы с			
Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодич. обеспечение**	**Форма контроля**
	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.	Работа в библиотеке Работа с источниками Интернета Подготовка доклада Подготовка к ситуационному практикуму Подготовка к тестированию	Литература к теме 7	Ситуационный практикум Доклад с презентацией Тестирование

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

Основная литература:

1. Господарик Ю.П., Пашковская М.В. Международная экономическая безопасность: Учебник. – М.: Университет Синергия, 2016.

2. Пашковская М.В., Господарик Ю.П. Мировая экономика: Учебник. – М.: МФПУ «Синергия», 2017.

Дополнительная литература.

1. Артемов А.В. Информационная безопасность: курс лекций [Электронный ресурс] / А.В. Артемов — Орел: МАБИВ, 2014. Режим доступа: https://biblioclub.ru

2. Воробьева, Н.В. Основы международной экономической безопасности: учебное пособие / Н.В. Воробьева. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. – 64 с. – URL: http://biblioclub.ru 3. Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия: монография / Е.Н. Кондрат. — М.: ЮСТИЦИНФОРМ, 2014. –Режим доступа: https://biblioclub.ru

3.Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов: учебное пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 350 с. – режим доступа: https://biblioclub.ru

4.Кришталюк А.Н. Правовые аспекты системы безопасности: курс лекций [Электронный ресурс] / Авт.-сост. А.Н. Кришталюк. — Орел, МАБИВ, 2014. - Режим доступа: https://biblioclub.ru

5.Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. Режим доступа: https://biblioclub.ru

6.Мировая экономика: учебник / под ред. Ю.А. Щербанина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. – Режим доступа: https://biblioclub.ru

7.Правовая основа обеспечения национальной безопасности Российской Федерации: [Монография Ю.И. Авдеев, С. В. Аленкип, В.В. Алешин и др.]; Под ред. Проф. А.В. Опалева. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. Режим доступа: https://biblioclub.ru

8.Экономическая безопасность: Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям экономики и управления / Под ред. В.А. Богомолова. – М.: Юнити-Дана, 2012. Режим доступа: 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;

• 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 Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

При проведении образовательного процесса необходимо наличие:

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 ***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 «Консультант Плюс» (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 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.	Тестирование	Система стандартизированных 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, З12)
2.	Ситуационные практикумы	Одна из интерактивных форм обучения, предполагающая работу в микрогруппах. 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,У2, В1, В2) ПК-6 (З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, З9, З10, З11, У3, У5, В3) ПК-7 (У7, В4)
3.	Практикум по	Практическое	Отчет по практикуму	ОК-3

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций

	решению задач/ заданий	занятие, задачи по МЭБ ориентированы на активизацию аналитических 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	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.	(З1, У1,У2,В1) ПК-6 (З2, З3, З4, З5, З7, З8, У3, У4)
4.	Семинар	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.	ОК-3 (З1, У1В1,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**

			«3» – 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. «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.	

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-6, ПК-7	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя:	Выполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале: 1:0-30;
№	**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 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).	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 оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 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

Типовые задания к ситуационным практикумам.

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 финорганизации.

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 валютнофинансовой 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		

Типовые темы докладов для выступления на семинарах

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 и 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 зачета.

Задания 1-го типа

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

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

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

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 20132014 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

Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины

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 страныреципиента;

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:

a) 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»



Рабочая программа дисциплины «Защита цифровой информации»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

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 15

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 15

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 «Защита цифровой информации» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 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 подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит в вариативную часть Блока 1.

Дисциплина изучается на 2-м курсе в 3-м семестре.

Цель и задачи дисциплины.

Цель 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 следующих 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
Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных 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).	Контактная работа: Лекции Практикум по решению задач Самостоятельная работа
		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 нормативноправовой 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).	
Способностью использовать для решения	**ПК-8**	***Знать***: основные требования к системе защиты информации классификацию	
Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине способствующие**	**Формы образовательной деятельности, формированию и развитию компетенции**
аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии		средств обеспечения ИБиЗИ (З4); • физические каналы утечки информации и соответствующие способы защиты (З5); • методы анализа эффективности систем ИБиЗИ (З6); • основы организационной защиты информации, ее современные проблемы и терминологию (З7); • основные организационные и административные меры обеспечения ЗИ (З8).	Контактная работа: Лекции Практикум по решению задач Самостоятельная работа

		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**	**Форма ТКУ Форма ПА, балл**
		Лекции	**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)	9		9						13	Практикум по решению задач №1 /20 Эссе/10
Тема 2. Нормативноправовые аспекты информационной безопасности и защиты информации	ОПК-1 (З1, З2, З3, У1, У2, В1, В2, В3)	9		9						13	
Тема 3. Административноорганизационные аспекты информационной безопасности и защиты информации	ПК-8 (З4, З5, З6, З7, З8, У3, У4, У5, У6, В5, В6)	10		10						14	Практикум по решению задач №2 / 20
*Тема 4. Защита информации в информационных системах***.**	ПК-8 (З4, З5, З6, З7, З8, У3, У4, У5, У6, В5, В6)	10		10						14	Практикум по решению задач №3 /20 Реферат / 10
Всего:	**ОПК-1 ПК-8**	**38**		**38**						**68**	**100**
Контроль, час	**36**										**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, лабораторный 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 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, 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	Учебнометодическое обеспечение	Форма контроля
Тема 1. Общие проблемы безопасности. Основные положения теории информационной безопасности	Субъекты и средства, осуществляющие защиту информации.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к лабораторному практикуму Подготовка отчета по лабораторному практикуму Написание реферата	Литература к теме 1, http://www.bibliotekar.ru/deloproizvodstvo-2/91.htm	Реферат Отчет по лабораторному практикуму
Тема 2. Нормативноправовые аспекты информационной безопасности и защиты информации	Государственные органы РФ, отвечающие за нормативноправовое обеспечение ИБ.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к лабораторному практикуму Подготовка отчета по лабораторному практикуму	Литература к теме 2, http://www.fsb.ru/ http://fstec.ru/	Конспект Отчет по лабораторному практикуму
Тема 3. Административно - организационные аспекты информационной безопасности и защиты информации	Процессы создания и эксплуатации системы информационной безопасности.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к лабораторному практикуму Подготовка отчета по лабораторному практикуму	Литература к теме 3, http://www.secuteck.ru/articles2/OPS/mnogorubezhnaya_zashita	Конспект Отчет по лабораторному практикуму

Тема 4. Защита информации в информационных системах	Средства несанкционированного доступа и защиты аудио информации.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к лабораторному практикуму Подготовка отчета по лабораторному практикуму Написание эссе	Литература к теме 4, http://gkshield-security.ru/catalog/category/aydiovideozapisi, http://audiovideo.web-3.ru/portableaudio/dictofon/recordrev/?act=full&id_article=3230	Эссе Отчет по лабораторному практикуму

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

Основная литература:

1. Бондарев, В.В. Введение в информационную безопасность автоматизированных систем: учебное пособие / В.В. Бондарев. – 2-е изд. – Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. – 252 с. – режим доступа http://biblioclub.ru

2. Ищейнов, В.Я. Информационная безопасность и защита информации: теория и практика: учебное пособие / В.Я. Ищейнов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 271 с. – режим доступа http://biblioclub.ru

Дополнительная литература

1. Сердюк, В.А. Организация и технологии защиты информации: обнаружение и предотвращение информационных атак в автоматизированных системах предприятий / В.А. Сердюк; Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики. – Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. – 574 с. – режим доступа http://biblioclub.ru 2. Шилов, А.К. Управление информационной безопасностью: учебное пособие. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство ЮФУ, 2018. – 121 с. – режим доступа http://biblioclub.ru

3. Смирнов, В.И. Защита информации: лабораторный практикум / В.И. Смирнов; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. – 67 с. – режим доступа http://biblioclub.ru

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№ п/п	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Консультант +	http://www.consultant.ru
2.	Ассоциация по вопросам защиты информации	http://bis-expert.ru/
3.	Специализированный сайт по тематике информационной безопасности	http://all-ib.ru/
4.	Официальный сайт Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)	http://www.ieee.org/index.html
5.	Официальный сайт компании Infowatch	http://www.infowatch.ru/
6.	Официальный сайт Лаборатории Касперского	http://www.kaspersky.ru/
7.	Официальный сайт компании Symantec	http://www.symantec.com/ru/ru/
8.	Официальный сайт журнала «Директор по безопасности»	http://www.s-director.ru/
9.	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 Университета.

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 информационнообразовательной среде Университета 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 R2;
- 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 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 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	Практические задачи ориентированы на применение знаний основ торгового дела и способность интерпретации полученных результатов с целью выработки навыков у обучаемых решений задач, углубления знаний, полученных на лекции.	Распределение баллов в зависимости от решения количества и сложности задач – от 1 до 5 баллов	**ОПК-1** (З1, З2, З3, У1, У2, В1, В2, В3) **ПК-8** (З4, З5, З6, З7, З8, У3, У4, У5, У6, В5, В6)
2.	Реферат	Краткое изложение в письменном виде результатов теоретического анализа учебноисследовательской темы.	10-9 – грамотное использование компьютерной терминологии, свободное изложение рассматриваемой проблемы, логичность и обоснованность выводов; 8-7 – грамотное использование компьютерной терминологии, частично верные суждения в рамках рассматриваемой темы, выводы не достаточно обоснованы; 6-5 – грамотное использование компьютерной терминологии, способность видения существующей проблемы, необоснованность выводов, неполнота аргументации собственной точки зрения.	**ПК-8** (З4, З5, З6, З7, З8, У3, У4, У5, У6, В5, В6)
№ п/п	**Наименование оценочного средства**	**Краткая характеристика оценочного средства**	**Шкала и критерии оценки, балл**	**Критерии оценивания компетенций**

3.	Эссе	Средство, позволяющее оценить умение обучающегося кратко письменно охарактеризовать поставленную проблему и изложить собственную позицию по ней.	10-9 – грамотное использование компьютерной терминологии, свободное изложение рассматриваемой проблемы, логичность и обоснованность выводов; 8-7 – грамотное использование компьютерной терминологии, частично верные суждения в рамках рассматриваемой темы, выводы не достаточно обоснованы; 6-5 – грамотное использование компьютерной терминологии, способность видения существующей проблемы, необоснованность выводов, неполнота аргументации собственной точки зрения.	**ОПК-1** (З1, З2, З3, У1, У2, В1, В2, В3)

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

№	**Форма балл контроля/ оцениваемых**	**Процедура оценивания** **коды компетенций**	**Шкала и критерии оценки,**

1	Экзамен ОПК-1, ПК-8	Зачет 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 (курса). результате освоения дисциплины (курса) (решение задачи).	Бальная 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 – **90-100 баллов (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задачи решены правильно. Студент правильно интерпретирует полученный результат. – **70 -89 баллов (хорошо)**– ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Ход решения задач правильный, ответ неверный. Студент в целом правильно интерпретирует полученный результат. – **50-69 баллов (удовлетворительно)** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Задача решена частично. – **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, характеризующих этапы формирования компетенций 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. Административноорганизационные 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 путем на основе анализа ценности активов, возможности применения угроз и использования уязвимостей, определенных в предыдущих заданиях. Для оценивания используется таблица с заранее предопределенными «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 ипрактическое применение физических средств защиты информации.

20. Назначение, возможности ипрактическое 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 определить и ранжировать его основные активы. Результаты представить в виде таблиц.

Задание № 2.

Исходя из анализа предложенной политики информационной безопасности, определить ее упущения и слабые места.

Задание № 3.

Исходя из анализа описания предприятия определить 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 определить соответствующие уязвимости. Результаты представить в виде таблицы.

Задание № 5.

Исходя из анализа потенциальных каналов утечки информации, являющейся конфиденциальной, а также представляющей коммерческую либо государственную тайну определить перечень мер по предотвращению возможной утечки (включая установку аппаратных и программных средств).

Задание № 6.

Исходя из анализа описания, программной и технической архитектуры предприятия определить возможные каналы утечки информации, являющейся коммерческой тайной.

Задание № 7.

Исходя из анализа описания предприятия и его основных активов, определить соответствующие угрозы. Результаты представить в виде таблицы.

Задание № 8.

Исходя из анализа описания предприятия и его основных активов, уязвимостей и угроз определить и ранжировать соответствующие риски. Результаты представить в виде таблицы.

Задание № 9.

По представленным данным о затратах на систему обеспечения информационной безопасности провести расчет показателей ее экономической эффективности.

Задание № 10.

Исходя из анализа описания программной и технической архитектуры предприятия, определить комплекс средств инженернотехнической защиты информации необходимый для существенного повышения уровня ее защиты.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»



Рабочая программа дисциплины «Рынок ценных бумаг»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

Содержание

I. Аннотация к дисциплине .....

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

III. Тематический план 8

IV. Содержание дисциплины 10

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ...

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 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, 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. Данный курс 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 подготовки бакалавров 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», «Экономика предприятия», «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», «Государственные финансы», «Регулирование финансовокредитной деятельности», «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг», «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 2-м курсе в 4-м 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 различных категорий участников;
- 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;
- 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 следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата):

Результаты освоения ООП образовательной (содержание ции компетенций)	Код	Перечень планируемых компетен-результатов дисциплине деятельности, способствующие	Формы обучения по 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 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).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач	**ОПК-2**	***Знать (З):*** - процесс сбора финансовоэкономической, статистической и бухгалтерской информации (З5); - возможности обработки собранной информации при помощи информационных технологий и различных финансово-бухгалтерских программ (З6); - варианты финансовоэкономического анализа при решении вопросов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (З7). ***Уметь (У):*** - определять ценность сбора, анализа и обработки собранной финансово-экономической информации (У4);	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

		- соотносить собираемость информации на определенную дату и, проводя анализ данных, использовать различные методы статистической обработки У5); (	
		- оценивать роль собранных данных для расчета каждого экономического показателя (У6). ***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 (У7); - использовать теоретические и эконометрические модели в повседневной практике (У8); - принимать адекватные решения при построении эконометрических моделей (У9). ***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	Актив-ные занятия	Интерактивные занятия							
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
Очная форма											
Тема 1. Сущность и функции рынка ценных бумаг	ОК-3 (З1-З2, У1-У3, В1), ОК-6 (З3-З4, У4, В2), ОПК-2 (З5-З7, У4У6, В3-В5), ПК-4 (З8-З10, У7-У9, В6-В7)	2	2	1	1					12	Ситуационный практикум / 5 Тест / 5 Доклад с презентацией + обсуждение / 5
Тема 2. Участники рынка ценных бумаг	ОК-3 (З1-З2, У1-У3, В1), ОК-6 (З3-З4, У4, В2)	2	4	2						12	Контрольная работа / 10 Доклад с презентацией + обсуждение / 5
Тема 3. Сущность и классификация ценных бумаг	ОК-3 (З1-З2, У1-У3, В1),	6	6	4						12	Практикум по решению задач / 5

	ОК-6 (З3-З4, У4, В2), ОПК-2 (З5-З7, У4-У6, В3-В5), ПК-4 (З8-З10, У7-У9, В6-В7)										Тест / 5 Доклад с презентацией + обсуждение / 5

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 [illegible]	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
Тема 4. Обращение ценных бумаг	ОК-3 (З1-З2, У1-У3, В1), ОК-6 (З3-З4, У4, В2), ОПК-2 (З5-З7, У4-У6, В3-В5), ПК-4 (З8-З10, У7-У9, В6-В7)	4	4	2					2	12	Практикум по решению задач / 5 Тест / 5 Доклад с презентацией + обсуждение / 5 Дидактическая игра / 10
Тема 5. Эмиссия ценных бумаг	ОК-3 (З1-З2, У1-У3, В1), ОК-6 (З3-З4, У4, В2), ОПК-2 (З5-З7, У4-У6, В3-В5)	2	2	2						12	Контрольная работа / 10 Доклад с презентацией + обсуждение / 5
Тема 6. Фондовые индексы	ОК-3 (З1-З2, У1-У3, В1), ОПК-2 (З5-З7, У4-У6, В3-В5), ПК-4 (З8-З10, У7-У9, В6-В7)	2	2	2						12	Практикум по решению задач / 5 Тест / 5 Доклад с презентацией + обсуждение / 5
Всего:	**ОК-3 ОК-6 ОПК-2 ПК-4**	**18**	**20**	**12**	**2**				**2**	**90**	**100**
Контроль, час		**0**									**Зачет**
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.

Инвесторы на рынке ценных бумаг: понятие и виды (институциональные и индивидуальные, стратегические и портфельные, квалифицированные инвесторы).

Профессиональные участники рынка ценных бумаг: понятие, основные виды. 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.

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. Обращение ценных бумаг

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. Интернеттрейдинг.

Доходы по ценным бумагам: основные составляющие. Отдача и доходность ценной бумаги. Стоимость и курс ценной бумаги. Оценка доходности акций и облигаций.

Тема 5. 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.

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 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.

Создание презентаций - это вид самостоятельной работы обучающихся по созданию наглядных информационных пособий в соответствии с предложенными темами в рамках дисциплины. Этот вид работы требует координации навыков по сбору, систематизации, переработке информации, оформления её в виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы в электронном виде. Создание материаловпрезентаций расширяет методы и средства обработки и представления учебной информации.

Презентации готовятся обучающимися путем подбора тематических слайдов. В качестве презентаций могут быть представлены результаты любого вида самостоятельной работы, по формату соответствующие режиму презентаций.

В процессе подготовки презентаций преподаватель должен оказать помощь обучающимся, консультируя их при выборе главных и дополнительных элементов темы, а также по необходимости при возникающих затруднениях.

Порядок действий обучающегося при подготовке презентации:

- изучив материалы темы, систематизировать их, выделяя главное и второстепенное;
- установить логическую связь между элементами темы;
- представить характеристику элементов в краткой (тезисной) и наглядной форме;
- выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в структуре работы;
- оформить работу и представить к установленному сроку;
- выступить с докладом в группе на основе подготовленной презентации;
- ответить на вопросы преподавателя и аудитории по теме доклада.

Критерии оценки:

- соответствие содержания теме;
- правильная структурированность информации; наличие логической связи изложенной информации; эстетичность оформления и его соответствие требованиям;
- представление работы в срок;
- владение материалом темы, в том числе компетентность при ответах на вопросы.

Подготовку презентационного материала следует начинать с изучения нормативной и специальной литературы, статистических данных, систематизации собранного материала. Презентационный материал должен быть достаточным для раскрытия выбранной темы. Подготовка презентационного материала включает в себя не только подготовку слайдов, но и отработку навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут. Создание презентационного материала дает возможность получить навыки и умения самостоятельного обобщения материала, выделения главного.

При подготовке мультимедийного презентационного материала важно строго соблюдать заданный регламент времени. Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступления, основной части и заключения. Прежде всего, следует назвать тему своей презентации, кратко перечислить рассматриваемые вопросы, избрав для этого живую интересную форму изложения. Большая часть слайдов должна быть посвящена раскрытию темы. Задача выступающего состоит не только в том, что продемонстрировать собственные знания, навыки и умения по рассматриваемой проблематике, но и заинтересовать слушателей, способствовать формированию у других студентов стремления познакомиться с нормативными и специальными источниками по рассматриваемой проблематике.

Алгоритм создания презентации:

1 этап – определение цели презентации; 2

этап – подробное раскрытие информации;

3 этап - основные тезисы, выводы.

Следует использовать 10-15 слайдов, из которых:

- первый слайд – титульный - предназначен для размещения названия презентации, имени докладчика и его контактной информации;
- второй слайд - содержание презентации, а также краткое описание основных вопросов;
- оставшиеся основные слайды имеют информативный характер;
- последний слайд – библиография (перечень использованных источников).

Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис – аргументация – вывод.

Рекомендации по созданию презентации:

1. Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с различных устройств) - текст должен быть набран шрифтом 24-30;
2. Структурированность информации;
3. Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных списков;
4. Отведение каждому положению (идее) отдельного абзаца;
5. Отражение главной идеи в первой строке абзаца;
6. Использование табличной и графической формы представления информации (диаграммы, схемы) для иллюстрации важнейших данных, что позволяет подать материал компактно и наглядно;
7. Наличие графики, органично дополняющей текст;

8. Длительность выступление с презентацией - не более 10 минут.

В рамках данной дисциплины для контроля и оценки усвоения понятийного аппарата и других материалов по темам дисциплины по мере их изучения семинары также проводятся в формате викторин и решения кроссвордов в группе.

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 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 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.

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.

3. Составление кроссвордов по теме и ответов к ним - это разновидность отображения информации в графическом виде и вид контроля знаний по ней. Кроссворды могут быть различны по форме и объему слов.

Разгадывание кроссвордов чаще применяется в аудиторных самостоятельных работах как метод самоконтроля и взаимоконтроля знаний.

Составление кроссвордов рассматривается как вид внеаудиторной самостоятельной работы и требует от студентов не только тех же качеств, что необходимы при разгадывании кроссвордов, но и умения систематизировать информацию. Работа по составлению кроссворда требует от обучающегося владения материалом, умения концентрировать мысли и гибкости ума. ***Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине***

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебнометодическое обеспечение	Форма контроля
Тема 1. Сущность и функции рынка ценных бумаг.	Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг в России: история возникновения и развития, особенности функционирования на современном этапе.	Подготовка к практикуму Подготовка к тесту Подготовка доклада с презентацией Работа с литературой и Интернетресурсами Конспектирование Составление сводной таблицы	Литература к теме 1 ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.r u/ Справочная правовая система «Консультант Плюс» Аналитические материалы Банка России https://cbr.ru/ Доклады и аналитика НАУФОР https://naufor.ru/	Ситуационный практикум Тест Доклад с презентацией + обсуждение Проверка конспекта Проверка сводной таблицы
Тема 2. Участники рынка ценных бумаг.	Способы депозитарного учета ценных бумаг. Способы осуществления клиринга. Саморегулируемые организации (СРО) на рынке ценных бумаг.	Подготовка к контрольной работе Подготовка доклада с презентацией Работа с литературой и Интернетресурсами Конспектирование	Литература к теме 2 ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.r u/ Справочная правовая система «Консультант Плюс» Доклады и аналитика НАУФОР https://naufor.ru/	Контрольная работа Доклад с презентацией + обсуждение Проверка конспекта

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебнометодическое обеспечение	Форма контроля

Тема 3. Сущность и классификация ценных бумаг.	Характеристики ценных бумаг. Формы удостоверения и перехода прав на ценную бумагу. Ценные бумаги как финансовые инструменты. Классификация ценных бумаг по инвестиционным качествам. Классификация облигаций и акций. Векселя, чеки. Государственные ценные бумаги РФ. Новые финансовые инструменты.	Подготовка к практикуму, решение задач Подготовка к тесту Подготовка доклада с презентацией Работа с литературой и Интернетресурсами и Конспектирование Составление сводной таблицы Составление и решение кроссвордов	Литература к теме 3 ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.r u/ Справочная правовая система «Консультант Плюс»	Практикум по решению задач Тест Доклад с презентацией + обсуждение Проверка конспекта Проверка сводной таблицы Проверка кроссвордов
Тема 4. Обращение ценных бумаг.	Организация торгов. Виды операций с ценными бумагами. Инвестиционные стратегии с использованием фьючерсов и биржевых опционов. Маржинальные сделки. Виды заявок. Интернет-трейдинг.	Подготовка к практикуму, решение задач Подготовка к тесту Подготовка доклада с презентацией Подготовка к дидактическ ой игре Работа с литературой и Интернетресурсами и Конспектирование Составление сводной таблицы	Литература к теме 5 ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.r u/ Справочная правовая система «Консультант Плюс» Материалы Московской биржи (рынки) https://www.moex.com/s4	Проверка конспекта Проверка графологическо й структуры Практикум по решению задач Тест Доклад с презентацией + обсуждение Дидактическая игра
Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**

Тема 5. Эмиссия ценных бумаг.	Инвестиционные компании и инвестиционные банки как посредники на первичном рынке.	Подготовка к контрольной работе Подготовка доклада с презентацией Работа с литературой и Интернетресурсами Конспектиро вание	Литература к теме 4 ЭБС «Университетска я библиотека ONLINE» http://biblioclub.r u/ Справочная правовая система «Консультант Плюс» Материалы Московской биржи (листинг) https://www.moe x.com/s19	Контрольная работа Доклад с презентацией + обсуждение Проверка конспекта
Тема 6. Фондовые индексы.	Основные фондовые индексы российского рынка ценных бумаг, способы расчета, области применения. Фондовые индексы зарубежных рынков.	Подготовка к практикуму, решение задач Подготовка к тесту Подготовка доклада с презентацией Работа с литературой и Интернетресурсами Конспектиро вание Составление сводной таблицы	Литература к теме 6 ЭБС «Университетска я библиотека ONLINE» http://biblioclub.r u/ Материалы Московской биржи (индексы) https://www.moe x.com/ru/indices	Практикум по решению задач Тест Доклад с презентацией + обсуждение Проверка конспекта Проверка сводной таблицы

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

Основная литература:

1. Газалиев М.М., Осипов В.А. Рынок ценных бумаг: учебное пособие. – М.: Дашков и К°, 2018. – 160 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров) [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/

2. Николаева И.П. Рынок ценных бумаг: учебник. – М.: Дашков и К°, 2018. – 255 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров) [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/

3. Зверев В.А., Зверева А.В., Евсюков С.Г., Макеев А.В. Рынок ценных бумаг: учебник. – М.: Дашков и К°, 2018. – 256 с. – (Учебные издания для бакалавров) [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 199 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/
2. Найман Э. Малая энциклопедия трейдера: практическое пособие; ред. М. Савина. – 15-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 458 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 3. Оценка стоимости ценных бумаг и бизнеса / Под ред. И.В. Косоруковой. – М.: МФПА «Синергия», 2016. – 904 с.
4. Пробин П.С., Проданова Н.А. Финансовые рынки: учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 175 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/
5. Рынок ценных бумаг: учебник / Под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 567 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/
6. Хазанович Э.С. Рынок ценных бумаг (практикум в Excel): часть 1: Основы. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 110 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 7. Швагер Д. Технический анализ: полный курс; ред. А. Дзюра; пер. А. Куницын, Б. Зуев. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 803 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/
8. Ширшов Е.В., Петрик Н.И. Финансовый рынок: учебное пособие. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 114 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/

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

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	ссылка
	Законодательные и нормативные документы	
1.	Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»	http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
2.	Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"	http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
3.	Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг"	URL: http://www.consultant.ru

4.	Федеральный закон от 21.11.2011 г. №325-ФЗ «Об организованных торгах»	http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156030
5.	Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации»	http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/IAS_32.pdf
Сайты государственных органов и организаций		
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/
4.	Обзор российского финансового рынка и финансовых инструментов: аналитический материал. – М.: Банк России, 2020	https://cbr.ru/Content/Document/File/107372/overview_2019.pdf

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, электроннобиблиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

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

При проведении образовательного процесса необходимо

наличие: ***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 ***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 «Консультант Плюс» (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.

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 (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-3** (З1-З2, У1-У3, В1) **ОК-6** (З3-З4, У4, В2) **ОПК-2** (З5-З7, У4-У6, В3-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, 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, У4-У6, В3-В5) **ПК-4** (З8-З10, У7-У9, В6-В7)
3.	Тестовые задания	Система заданий специфической формы, которая позволяет качественно оценить структуру и уровень	Максимальный балл за выполнение теста – 5 баллов (5 тестовых заданий): «5» – верные ответы	**ОК-3** (З1-З2, У1-У3) **ОК-6** (З3-З4, У4)

		знаний обучающихся, полученных по теме, а также умения их применять. Тест состоит из заданий с одним или несколькими вариантами правильного ответа либо заданий на соответствие.	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.	

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;	**ОК-3** (З1-32, У1-У3) **ОК-6** (З3-34, У4) **ОПК-2** (З5-37, У4-У6) **ПК-4** (З8-310, У7-У9, В6-В7)

			«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 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	

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			оформлена небрежно или не закончена в срок.	

5.	Доклад с презентацией	Самостоятельная работа обучающегося, представляющая собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической,	Максимальный балл за доклад – 5 баллов, который состоит из оценки за докладпрезентацию и оценки за участие в дискуссии: «5» – доклад выполнен в соответствии с заявленной темой,	**ОК-3** (З1-З2, У1-У3, В1) **ОК-6** (З3-З4, У4) **ОПК-2** (З5-З7, У4-У6, В3-В5)

		учебно-исследовательской или научной темы	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, 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	

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			на вопросы преподавателя и обучающихся.	

6.	Дидактическая игра	Одна из интерактивных форм обучения, предполагающая работу в мини-группах. Этапы проведения: разработка отчета, представление и защита	Оценка за участие в дидактической игре состоит из оценки за отчет и оценки за представление и защиту отчета. Максимальный балл за участие в дидактической	**ОК-3** (З1-З2, У1-У3, В1) **ОПК-2** (З5-З7, У4-У6, В3-В5)

		результатов. Оценивается по результатам обсуждения результатов проведения игры на основании экспертного заключения, сделанного лидером группы.	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 во время/ не во время, использованы необходимые данные, частично сделаны требуемые выводы и заключение 0-1 – отчет выполнен не полностью и не вовремя, 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 ситуации и частично мотивированное обоснование, участники группы частично правильно и	
№ п/п	**Наименование оценочного средства**	**Краткая характеристика оценочного средства**	**Шкала и критерии оценки, балл**	**Критерии оценивания компетенций**

			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, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

№ п/п	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл

1.	Зачет ОК-3, ОК-6, ОПК-2, ПК-4	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 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, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерная тематика вопросов для докладов-презентаций и дискуссии на семинарах

Тема 1. Сущность и функции рынка ценных бумаг

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

Тема 2. Участники рынка ценных бумаг

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

Тема 3. Сущность и классификация 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

Тема 4. Обращение 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

Тема 5. Эмиссия ценных бумаг

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

Тема 6. Фондовые индексы

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

Типовые тестовые задания для проведения тестирования и контрольных работ

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 ценных бумаг	Г. Часть финансового рынка, где осуществляется выпуск 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

9. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, занимающийся хранением сертификатов ценных бумаг, - это …

а) брокер

б) дилер

в) регистратор

г) клиринговая организация

д) депозитарий

10. 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

11. 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

12. 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

13. Права и обязанности по сделке, совершенной брокеромкомиссионером 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 организационнотехническому 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

9. 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

10. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала акционерного общества не должна превышать …

а) 5%

б) 25%

в) 50%

11. 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

12. 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

13. 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

14. Вексель является …

а) эмиссионной именной ценной бумагой

б) неэмиссионной ценной бумагой на предъявителя

в) эмиссионной ордерной ценной бумагой

г) неэмиссионной ордерной ценной бумагой

15. 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

16. 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

17. 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

18. 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

19. 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

20. 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
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. 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.

10. 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 5. 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 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 A - 10 долл.

b. компания B - 20 долл.

c. компания C -25 долл.

2) Продолжите решение предыдущей задачи для следующего периода времени, если цены акций изменились так: компания A - 5 долл. компания B - 20 долл. компания C - 26 долл.

3) Найти значение девизора или делителя в случае, если в компании В произошел 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**
…	…

Типовые задания для разбора конкретных ситуаций в ходе проведения ситуационного практикума

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 1го 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.

Задания 1 типа

Теоретические вопросы на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющие оценить степень владения студента принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними:

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

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:

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

Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины **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. Определить 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. Определить 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. Определить 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. Рассчитать 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»



Рабочая программа дисциплины
«Теория игр»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 2
II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 6
III. Тематический план 9
IV. Содержание учебной дисциплины 11
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 12
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 17
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», ... 17
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, электроннобиблиотечные 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 «Теория игр» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки *38.03.01 Экономика,* 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.

Одна из характерных черт всякого общественного, социальноэкономического явления состоит в множественности, многосторонности интересов, затрагиваемых исходами этого явления, в наличии сторон, наделенных различными целями. В процессе принятия решений приходится считаться с различием личных, коллективных и общественных интересов и задач, необходимо разумно сочетать отраслевые и региональные цели. В этом смысле можно сказать, что любое социально-экономическое явление наделено чертами конфликта. В таких случаях может помочь Теория игр раздел математики, изучающая конфликтные ситуации на основе их математического моделирования и занимающаяся установлением принципов оптимального поведения в условиях неопределенности, доказательством существования решений, удовлетворяющих этим принципам, указанием алгоритмов нахождения решений и их реализацией. Данная дисциплина поможет студентам овладеть прикладными методами теории игр, является связующим звеном между строгими математическими исследованиями и практическими задачами принятия решения в условиях конфликта.

Преподавание дисциплины состоит в том, чтобы на примерах математических понятий и методов продемонстрировать сущность научного подхода, специфику раздела математики теории игр и её 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 и 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 подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, входит в вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору.

Требования к входным знаниям и умениям студента: для успешного освоения данной дисциплины студент должен владеть знаниями, умениями и навыками, сформированными в результате изучения дисциплин «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика».

Дисциплина «Теория игр» имеет логические и методологические последующие связи с дисциплиной «Эконометрика». Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 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.

Основной ***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 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 (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 социальноэкономических 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 процессов (В2).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность на базовые возможности игр и способы их явлений строить полученные теоретические и эконометрические модели,	**ПК-4** основных (З3).	***Знать (З):*** Контактная основе работа: экономических процессов и построения, правильно интерпретировать результаты при стандартные решении задач в предметных работа областях ***Уметь (У):*** выбрать для решения конкретной анализировать и прикладной задачи стандартные и	описания моделей теории анализировать и Лекции Практические занятия Самостоятельная
Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код образовательной ции**	**Перечень планируемых компетен-результатов**	**Формы обучения по дисциплине деятельности, способствующие**

			формированию и развитию компетенции
содержательно интерпретировать полученные интерпретировать	игр,	эконометрические модели теории анализировать и содержательно результаты 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 социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (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		
Очная форма											
Тема 1. Введение в теорию игр	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)	4		4						10	Практикум по решению задач/5
Тема 2. Антагонистические игры	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)	6		10						15	Контрольная работа по темам №1,2/25
Тема 3. Бескоалиционные неантагонистические игры	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)	6		10						15	Практикум по решению задач/5
Тема 4. Кооперативные игры	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)	6		10						15	Практикум по решению задач/5 Контрольная работа по темам №3,4/25
Тема 5. Позиционные игры	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)	6		10						15	Практикум по решению задач/5
Тема 6. Игры с неполной информацией и игры с природой	ОПК-3 (З1, У1, В1) ПК-1 (З2, У2, В2) ПК-4 (З3, У3, В3)	8		10						20	Практикум по решению задач/5 Контрольная работа 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	Актив-ные занятия	Интерактивные занятия							
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
Очная форма											
Всего:		**36**		**54**						**90**	**100**
Контроль, час		**36**									**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, практические занятия, 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 методическое самостоятельное изучение**	**Формы самост. контроля работы**	**Учебно-обеспечение**	**Форма**
Тема 1. Введение в теорию игр	Составление математических моделей прикладных задач из области экономики, менеджмента и других с позиций теории игр.	Написание конспекта	Литература к теме 1	Конспект

Тема 2. Методы программирования	*Антагонистические игры* как инструмент	линейного конспекта теме 2 решения игровой матричной игры к линейного	Написание задачи. задаче	Литература к Приведение теории	Конспект
	программирования . Симплекс-метод в теории игр. Решение модельных примеров из экономики. Итеративный метод Брауна.				
Тема 3. Бескоалиционные неантагонистические игры		Решение статических бескоалиционных игр с конечными множествами стратегий сторон..	Написание конспекта.	Литература к теме 3	Конспект.
Тема 4. Кооперативные игры		Решение кооперативных игр на основе характеристическо й функции, на основе вычисления С-ядра и вектора Шепли.	Написание конспекта	Литература к теме 4	Конспект
Тема 5. Позиционные игры	Литература к позиционных	Точки равновесия Конспект играх. конспекта Игры с идеальной Иерархические (кооперативная Подходы к | в теме 5 памятью. игры теория) решению.	Написание Примеры. Примеры.	
Тема 6. Игры с		Принятие решений	Написание	Литература к	Конспект
Наименование темы		**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**
неполной в условиях *и игры с*		риска, конспекта критерии. *природой*	теме 6	*информацией*	

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. Благодатских А.И. Сборник задач и упражнений по теории игр: учебное пособие / А.И. Благодатских, Н.Н. Петров. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Лань, 2014. - 304с.

2. Литвин, Д.Б. Элементы теории игр и нелинейного программирования : учебное пособие / Д.Б. Литвин, С.В. Мелешко, И.И. Мамаев ; Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. – 81 с.

3. Петросян Л.А. Теория игр: учебник / Л.А. Петросян, Н.А. Зенкевич, Е.В. Шевкопляс. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ- Петербург, 2014. - 432с.

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

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Корпоративный портал	http://portal.tpu.ru
2.	Национальный Открытый университет	http://www.intuit.ru/
3.	Российское образование. Федеральный портал	http://www.edu.ru/
4.	Единый портал интернет-тестирования в сфере образования	http://www.i-exam.ru/
5.	Библиотека книг	http://www.kodges.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, электроннобиблиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационнообразовательной среде Университета 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 АКТ №170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;
- Операционная система Microsoft Windows 10 pro - АКТ

№170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;

- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2 - АКТ

№170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;

- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13- АКТ

№170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;

- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16 - АКТ

№170000997VR от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 25-49 Node 1 year Educational License – АКТ предоставления прав №Tr008692 от 02.02.2018; ***электронно-библиотечная система:***

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» (http://biblioclub.ru) Договор №131-05/17 от 15.05.2017г.

;

современные профессиональные баз данных:

• Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru;

• Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru.

информационные справочные системы:

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

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) - договор об информационной поддержке от 01.01.2015. (Договор оказания информационных услуг № 22649/П от 01.01.2015г.).

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 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.	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	«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,	**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**

	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. Максимум 5 баллов	заданного для самостоятельного ознакомления и изучения. Не вполне корректные категории сравнения, не вполне корректное сопоставление. В оформлении таблицы есть недочёты. «0» – не логичное изложение, с пропусками, основных идей исторического материала, заданного для самостоятельного ознакомления и изучения. Не корректные категории сравнения, не корректное сопоставление. В оформлении таблицы есть ошибки. «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» – не логичное изложение, с пропусками, основных идей исторического материала, заданного для самостоятельного ознакомления и изучения	

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
№	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 (курса). (решение задачи).	Выполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале: 1:0-30; 2:0-30; 3:0- 40 **.** **-90 и более баллов (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые формулы, использована профессиональная лексика. Задача решена правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **-70 и более баллов (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 баллов (удовлетворительно)–** ответ в основном правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые формулы, использована профессиональная лексика. Задача решена частично. **-Менее 50 баллов (неудовлетворительно**)– ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задача не решена

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

Типовые контрольные 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

□ 1 □1 □

A□□□□5 23 4□□□ ; б) *A*□□□□□□□4 21 0

□□□□ платежными матрицами: а)

□ 1 □3 □

2. Дана игра. Выполните доминирование по чистым и смешанным

□3 2 4 0□

□

стратегиям и решите ее: а) □□□0 4 0 83 2 2 44 1 3 0□□□□; б) □□□□1 1 4 32 0 1 44 1 2 2□□□□□

□ □

□

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:

	B_1	B_2	B_3
A_1	2	3	1
A_2	3	4	3
A_3			6

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*.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 \\ 8 & 7 & \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 2 & 7 & 6 & 9 & 0 \end{pmatrix}$$

а) $\begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 2 & 9 \\ 1 & \end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix} 3 \\ 3 & 0 \\ 6 & 9 \end{pmatrix}$.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

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.

Найти точки равновесия в биматричной игре (А – матрица выигрышей игрока 1, В – матрица выигрышей игрока 2)

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 9 \\ 14 & 9 \end{pmatrix}.$$

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 $A_1 \succ A_2 \succ A_3$ 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. Индивидуальный выбор решения при неопределенности. Постановка задачи. Матрица исходов. Матрица полезностей и переходы к матрицам потерь и сожалении.

Задание 7. Детерминированные и рандомизированные решения задач выбора при неопределенности. Критерии оптимальности: минимаксный, Гурвица, Сэвиджа, Байеса и Неймана–Пирсона.

Задание 8. Понятие позиционной игры. Задание игры в развернутой форме.

Задание 9. Понятие чистой стратегии игрока. Нормальная форма игры.

Задание 10. Игры двух лиц с нулевой суммой. Решение в чистых стратегиях.

Задание 11. Решение игр двух лиц с нулевой суммой в смешанных стратегиях. Теорема о минимаксе.

Задание 12. Первая геометрическая интерпретация игр двух лиц с нулевой суммой.

Задание 13. Найти оптимальные смешанные стратегии для игроков А

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

Задание 14. Найти оптимальные смешанные стратегии для игроков А

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 5 & 8 & 2 \\ 3 & 2 & 9 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

Задание 15. Найти оптимальные смешанные стратегии для игроков B.

□43□
□ □
□25□
□72□
A=□ □
□91□
□32□
□ □
□□7

6□□

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.	2	4	8

Составить 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. Составить платежную матрицу, отражающую разность дохода первого и второго магазинов при любом сочетании стратегий. **Задание 21.** Найдите выигрыши игроков А и В биматричной игры.

а) $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 3 & 3 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$

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.

Найти 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: $\begin{pmatrix} 1 & 5 & 5 & 9 \\ 3 & 9 & 4 & 3 \end{pmatrix}$, $\alpha = 0{,}6.$

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: □=0,6; q_1=0,3; L_0^1=2, найти оптимальные детерминированные и рандомизированные в задаче выбора при неопределенности со следующей матрицей потерь:

	S 1	S 2
□ 1	– 1	3
□ 2	2	6
□ 3	4	– 2
□ 4	5	1

Задание 2. Применяя первую геометрическую интерпретацию, найти решение игры со следующей платежной матрицей:

	□ 1	□ 2	□ 3
□ 1	1 1	8	5
□ 2	3	4	6

Задание 3. Вторая геометрическая интерпретация игр двух лиц с нулевой суммой.

Задание 4. Применяя вторую геометрическую интерпретацию, найти решение игры со следующей платежной матрицей:

	1	2	3
1	8	7	4
2	3	6	9

Задание 5. Представление игры двух лиц с нулевой суммой в виде задач линейного программирования.

Задание 6. Метод фиктивной партии.

Задание 7. Игры двух лиц с ненулевой суммой. Решение в некооперативном варианте. Игры типа «семейный спор» и «дилемма заключенного». Геометрическая интерпретация.

Задание 8. Кооперативные игры. Совместные смешанные стратегии. Геометрическая интерпретация.

Задание 9. Решения кооперативных игр. Арбитражная схема Нэша.

Задание 10. Используя арбитражную схему Нэша, найти решение игры:

	1	2
$\square_1$	(5,1)	(4,8)
$\square_2$	(2,7)	(6,3)

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»



Рабочая программа дисциплины «Статистика финансов»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

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 15

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

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», ...24

необходимых для освоения дисциплины.....24

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, электроннобиблиотечные 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 «Статистика финансов» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015г. № 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 подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит вариативную часть Блока 1.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по курсам «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Корпоративные финансы», «Статистика», «Налоги и налогообложение», «Банковское дело», «Международные валютнокредитные и финансовые отношения», «Рынок ценных бумаг».

Знания по дисциплине «Статистика финансов» могут использоваться при освоении дисциплин: «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» «Большие данные в экономике». Дисциплина изучается на 3 курсе во 2 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 следующих 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:*** • 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	Контактная работа: Лекции Практические занятия Лабораторный практикум Самостоятельная работа

		аргументированных выводов (В1).	
Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических 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	Контактная работа: Лекции Практические занятия Лабораторный практикум Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции по	Перечень планируемых результатов обучения дисциплине деятельности, способствующие	Формы образовательной формированию и развитию компетенции
		и выбирать основные направления статистического 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 социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических 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:***	Контактная работа: Лекции Практические занятия Лабораторный практикум Самостоятельная работа
Результаты Код освоения ООП (содержание компетенций)	**компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине способствующие**	**Формы образовательной деятельности, формированию и развитию компетенции**
		навыками конструктивного использования методов статистического анализа для решения прикладных задач управления финансовыми процессами(В4).	

Способность используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет	**ПК-7**	***Знать:*** • обобщающие индикаторы 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).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Лабораторный практикум Самостоятельная работа

III. Тематический план

Наименование тем	**Коды формируемых компетенций**	**Работа обучающихся с (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. Предмет, метод и задачи статистики финансов	ОПК-3 (В1), ПК-1 (З1,З2 У1,У2), ПК-1 (У4)	6		Практикум по решению задач/5			Лабораторный практикум			15	ОПК-3 6 1 15 №1/ 5
Тема 2. Современная организация статистики финансов	ПК-1 (З3, З4, З5, У3) ПК-6 (З6)	6		6			5			15	Лабораторный практикум №2/ 5 Практикум по решению задач/5

Тема 3. Отражение финансовых потоков в системе национальных счетов	ОПК-3 (В1) ПК-1 (З3,З5, У4, В2,В3)	6		6			5			15	Лабораторный практикум №3/ 5 Практикум по решению задач/5
Тема 4. Статистика государственных финансов	ОПК-3 (В1) ПК-1 (З3,З5, У3,У4, В2,В3)	6		6			5			15	Лабораторный практикум №4/ 5 Практикум по решению задач/5
Тема 5. Статистика финансов организаций нефинансового сектора	ОПК-3 (В1) ПК-1 (З4, З5, У3, У4, В2, В3)	6		6			5			15	Лабораторный практикум №5/ 5 Практикум по решению задач/5
Тема 6. Статистика финансовых институтов	ОПК-3 (В1) ПК-1 (З3,З5, У3,У4, В2,В3)	6		6			5			15	Лабораторный практикум №6/ 5 Практикум по решению задач/5
Тема 7. Статистика состояния финансового рынка	ОПК-3 (В1) ПК-1 (З5,У3, У4) ПК-6 (З6,З7,	6		6			5			15	Лабораторный практикум №7/ 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**		
Очная форма											
	У5, В4) ПК-7 (В5)										

Тема 8. Статистика финансового положения РФ	ПК-7 (38,39, У6,В5)	6		6			5			15	Лабораторный практикум №8/ 5 Практикум по решению задач/5
Всего:	**ОПК-3 ПК-1 ПК-6 ПК-7**	**48**		**48**			**36**			**120**	**80**
Контроль, час		**36**									**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 финансовоэкономических 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 факто- ров, 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 инст- рументами. 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 сопостав лений, 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 лекция, лабораторный практикум, практикум 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 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.

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 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.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебнометодическое обеспечение	Форма контроля
Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики финансов	Сущность и задачи финансовоэкономических расчетов (ФЭР) и их значение в современных условиях. Инструментальные средства для обработки финансовых данных.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме 1, http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484980 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476513 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484977	Отчёт по лабораторному практикуму№1

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебнометодическое обеспечение	Форма контроля
			http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43 6865	
Тема 2. Современная организация статистики финансов	Основные пакеты прикладных программ для статистического анализа. Международные статистические организации, их подразделения. Специальный стандарт распространения данных.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме 2, http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484980 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476513 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484977 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865	Отчёт по лабораторному практикуму№2

Тема 3. Отражение финансовых потоков в системе национальных счетов	Методы стоимостной оценки финансовых активов и пассивов. Определение стандартной расчетной единицы и времени отражения операций в учете.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме 3, http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484980 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476513 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484977 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865	Отчёт по лабораторному практикуму№3
Тема 4. Статистика государственных финансов	Использование методов статистического анализа для составления бюджетов и прогнозирования их выполнения.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме 4, http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484980 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476513 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=48	Отчёт по лабораторному практикуму№4

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самостоят. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**
			4977 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865	

Тема 5. Статистика финансов организаций нефинансового сектора	Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости организаций	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме 5, http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484980 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476513 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484977 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865	Отчёт по лабораторному практикуму№5
Тема 6. Статистика финансовых институтов	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.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме 6, http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484980 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476513 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484977 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865	Отчёт по лабораторному практикуму№6
Тема 7. Статистика состояния финансового	Понятие рыночной конъюнктуры. Методология статистического	Работа с литературой, источниками в сети Internet	Литература к теме 7, http://biblioclub.ru/index.php?pa	Отчёт по лабораторному практикуму№7
Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на**	**Формы самостоят. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**

	самостоятельное изучение			
рынка	анализа биржевой конъюнктуры. Прогнозирование спроса, предложения, цены сделки.	Подготовка к практикуму, подготовка отчета по практикуму	ge=book&id=484980 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476513 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484977 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865	
Тема 8. Статистика финансового положения РФ	Основные показатели международного кредитного, фондового рынков и сырьевых рынков: курсы, котировки, цены, объемы торгов. Важнейшие биржевые индикаторы. Источники статистической информации.	Работа с литературой, источниками в сети Internet Подготовка к практикуму, подготовка отчета по практикуму	Литература к теме 8, http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484980 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476513 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484977 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865	Отчёт по лабораторному практикуму№8

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. – [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865

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. – [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476513

Дополнительная литература:

1. Финансово-экономическая статистика : учебное пособие / Т.Г. Гурнович, Л.В. Агаркова, А.Н. Герасимов, Е.И. Громов ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. – 232 с. – [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484977 2. Герасимов, А.Н. Статистика финансов : учебное пособие / А.Н. Герасимов, Е.И. Громов, Ю.С. Скрипниченко ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. – 96 с. – [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484980

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.ru
3	Официальный сайт Банка России	http://www.cbr.ru
4	Официальный сайт всероссийского союза страховщиков	http://www.insunion
	5 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики	www.gks.ru
6	Официальный сайт статистической службы Европейского союза	http://ec.europa.eu/eurostat
7	Официальный сайт Московской Биржи	www.micex.com
8	RTS Фондовая биржа РТС	www.rts.ru
9	Международный валютный фонд	www.imf.org
10	Россия в цифрах (статистический ежегодник)	www.infostat.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 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 Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

При проведении образовательного процесса необходимо наличие:

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 ***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 «Консультант Плюс» (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 по теме 1	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 выполнен.	

2.	Лабораторный практикум (№1)	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; 4-3 – 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	

№ п/п	**Наименование оценочного средства**	**Краткая характеристика оценочного средства**	**Шкала и критерии оценки, балл**	**Критерии оценивания компетенций**

			частично, хорошо аргументированы, даны ответы на все поставленные вопросы; 2-1 – 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.	
3.	Практикум по решению задач по теме 2	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 выполнен.	
4.	Лабораторный практикум (№2)	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;	

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			4-3 – 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; 2-1 – 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.	Практикум по решению задач по теме 3	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 выполнен.	

6.	Лабораторный практикум (№3)	Практическое занятие с применением	5 – работа выполнена в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы	

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций

		компьютерной техники и профессионального программного обеспечения.	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; 4-3 – 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; 2-1 – 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.	
7.	Практикум по решению задач по	Практическое занятие, проводимое в	Отчет по практикуму 5 – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный	

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
	теме 4	письменной форме	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 выполнен.	
8.	Лабораторный практикум (№4)	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; 4-3 – 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; 2-1 – работа выполнена в срок, в основном самостоятельно, использованы соответствующие формулы; определены соответствующие спецификации, имеются ошибки в расчетах; выбраны	

			совместимые комплектующие необходимые, выводы	

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций

			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.	
9.	Практикум по решению задач по теме 4-3–	Практикум выполнен верно в грамотный форме	Практическое занятие, 5 – практикум проводимое в срок, представлен письменной отчет. 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 выполнен.	Отчет по практикуму
10.	Лабораторный практикум (№5)	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; 4-3 – 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	

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			частично, хорошо аргументированы, даны ответы на все поставленные вопросы; 2-1 – 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.	
11.	Практикум по решению задач по теме 6	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 выполнен.	

12.	Лабораторный практикум (№6)	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;	

№ п/п	**Наименование оценочного средства**	**Краткая характеристика оценочного средства**	**Шкала и критерии оценки, балл**	**Критерии оценивания компетенций**

			4-3 – 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; 2-1 – 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.	
13.	Практикум по решению задач по теме 7	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 выполнен.	
14.	Лабораторный практикум (№7)	Практическое занятие с применением	5 – работа выполнена в срок, самостоятельно, правильно поняты и использованы	

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		компьютерной техники и профессионального программного обеспечения.	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; 4-3 – 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; 2-1 – 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.	
15.	Практикум по решению задач по	Практическое занятие, проводимое в	Отчет по практикуму 5 – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный	

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
	теме 8	письменной форме	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 выполнен.	

16.	Лабораторный практикум (№8)	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; 4-3 – 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; 2-1 – работа выполнена в срок, в основном самостоятельно, использованы соответствующие формулы; определены соответствующие спецификации, имеются ошибки в расчетах; выбраны совместимые комплектующие необходимые, выводы	
№ п/п	**Наименование оценочного средства**	**Краткая характеристика оценочного средства**	**Шкала и критерии оценки, балл**	**Критерии оценивания компетенций**
			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.	

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** 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 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, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Типовые задания к лабораторным практикумам

Лабораторный практикум №1

Выберите объект статистического наблюдения, характеризующий финансовую систему РФ.

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).

Лабораторный практикум №2

По данным любого статистического ежегодника или интернет-ресурсов произведите анализ динамики интересующего вас финансового 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.

Лабораторный практикум №3

На основании данных, представленных в таблице ниже, проанализировать абсолютные и относительные показатели динамики за анализируемый период и представить результаты анализа графически. Сделать выводы на основании практического анализа.

Таблица - Платежный баланс Российской Федерации[1)] (основные агрегаты)

миллионов долларов США

	2014	2015	2016	2017
Счет текущих операций	**57513**	**67777**	**24517**	**33271**
Товары и услуги	133653	111246	66325	84327
Экспорт	562551	393035	332386	411277
Импорт	428898	281789	266061	326950
Товары	188931	148398	90215	115422

Экспорт	496806	341419	281709	353547
Импорт	307875	193021	191494	238125
Услуги	-55278	-37152	-23890	-31094
Экспорт	65744	51616	50677	57730
Импорт	121022	88768	74567	88824
Первичные доходы	-67962	-37749	-35517	-42077
К получению	47173	37267	40526	46595
К выплате	115135	75016	76043	88672
Оплата труда	-10074	-5104	-1813	-2278
К получению	4139	3502	3659	4089
К выплате	14213	8606	5472	6367
Доходы от инвестиций	-58018	-32662	-33744	-39845
К получению	42837	33652	36749	42381
К выплате	100856	66314	70493	82225
Рента	130	17	39	46
К получению	196	112	118	126
К выплате	66	96	78	80
Вторичные доходы	-8178	-5720	-6291	-8980
К получению	17643	10023	8642	10564
К выплате	25821	15743	14933	19543
Счет операций с капиталом	**-42005**	**-309**	**-764**	**-192**
Приобретение /продажа непроизведенных нефинансовых активов	-284	-46	-14	-39
Капитальные трансферты	-41721	-263	-750	-154
Полученные	426	299	1020	491
Сальдо счета текущих операций и счета операций с капиталом	**15508**	**67468**	**23753**	**33079**
Сальдо финансового счета	23502	70637	18774	36840
Прямые инвестиции	35051	15232	-10225	8200
Чистое приобретение финансовых активов	57082	22085	22314	36757
Чистое принятие обязательств	22031	6853	32539	28557
Портфельные инвестиции	39943	26423	-2361	-8072
Чистое приобретение финансовых активов	16740	13551	658	1258
Чистое принятие обязательств	-23203	-12872	3020	9330
Производные финансовые инструменты	5312	7432	451	150
Чистое приобретение финансовых активов	-16569	-21222	-13166	-14015
Чистое принятие обязательств	-21881	-28654	-13617	-14165
Прочие инвестиции	50743	19847	22665	13927
Чистое приобретение финансовых активов	24009	-18408	-5447	-8464
Прочее участие в капитале	214	982	947	676
Наличная иностранная валюта	41814	-19340	6487	17070
Текущие счета и депозиты	-18797	-3040	-18677	-9135
Ссуды и займы	-20180	-1163	6001	-9426
Страхованные, пенсионные программы и программы стандартных гарантий	1477	-313	297	-259
Торговые кредиты и авансы	6366	2590	-4699	-5248

Задолженность по товарным поставкам на основании межправительственных соглашений	-1315	461	989	-1425
Сомнительные операции[2)]	8607	1531	541	204
Прочая дебиторская задолженность	5823	-115	2667	-920
Чистое принятие обязательств	-26733	-38254	-28112	-22391
Прочее участие в капитале	-2	25	30	8
Наличная национальная валюта	-1021	-182	-191	-138
Текущие счета и депозиты	-20121	-32554	-16367	-15159
Ссуды и займы	-8883	-4816	-13856	-7753
Страховые, пенсионные программы и программы стандартных гарантий	707	-42	-130	-25
Торговые кредиты и авансы	354	-599	111	253
Прочая кредиторская задолженность	2233	-87	2290	416
Специальные права заимствования	-1	-0	2	7
Резервные активы	-107547	1704	8244	22636
Чистые ошибки и пропуски	**7994**	**3169**	**-4979**	**3761**

[1)] По данным Банка России.

[2)] Включают имеющие признаки фиктивности операции, связанные с торговлей товарами и услугами, с покупкой/продажей ценных бумаг, предоставлением кредитов и переводами средств на собственные счета за рубежом, целью которых является трансграничное перемещение денежных средств.

Лабораторный практикум №4

1. На основании данных, представленных в таблице ниже, проанализировать структуру доходов консолированного бюджета за анализируемый период и представить результаты анализа графически. Сделать выводы на основании практического анализа.

Таблица - Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации[1)] млрд рублей

	Январь 2020 г.			*В % к январю 2019 г.*		
	Консолидированный бюджет	*В том числе*		*Консолидированный бюджет*	*В том числе*	
		Федеральный бюджет	*Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации*		*Федеральный бюджет*	*Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации*
Всего	1486,9	987,8	499,2	101,0	100,6	101,8
Из них: Налог на прибыль организаций	171,7	45,0	126,7	89,1	91,2	88,4
Налог на доходы физических лиц	216,2	-	216,2	107,6	-	107,6
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги)	386,4	386,4	-	97,6	97,6	-
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	127,1	57,1	70,0	100,3	99,1	101,3
Налоги на имущество	40,9	-	40,9	113,3	-	113,3
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	504,0	497,3	6,7	104,4	104,5	100,7

Лабораторный практикум №5

На основании данных, представленных в таблице ниже, проанализировать структуру затрат по видам экономической деятельности в отраслях реального сектора

экономики за анализируемый период и представить результаты анализа графически. Сделать выводы на основании практического анализа.

Таблица - Затраты на производство продукции (работ, услуг) по видам экономической деятельности в 2017 г.[1)]

(миллионов рублей)

	Затраты на производство продукции (работ, услуг) – всего	в том числе							
		материальные затраты	из них			затраты на оплату труда	страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС	амортизация основных средств	прочие затраты
			сырье и материалы	топливо	энергия				
Всего	81783210	45736613	26993243	3083523	2388875	1060840 5	2836160	5656873	1694515 9
из него по видам экономической деятельности:									
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	2291162	1490630	1159107	156011	51797	329192	96297	200939	174104
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	2016773	1345945	1108323	118352	50028	276824	81776	186531	125696
лесоводство и лесозаготовки	89915	57445	16741	8729	713	12895	3744	5246	10586
рыболовство и рыбоводство	184474	87241	34043	28930	1055	39473	10777	9162	37822
добыча полезных ископаемых	10716576	3502410	990952	252029	354075	885914	236766	1333210	4758277
добыча угля	931799	650719	226458	63357	22620	93476	30262	61125	96216
добыча сырой нефти и природного газа	7121995	1555279	291750	30642	191574	360993	92539	1061329	4051855
добыча металлических руд	748259	404965	146402	73706	58269	124826	36025	64133	118312
добыча прочих полезных ископаемых	509307	286990	132229	32823	18222	82182	21810	44853	73471
обрабатывающие производства	31328727	23578839	1898391 1	578062	819707	2735996	776979	1166676	3070237
производство пищевых продуктов	5289398	4518788	4273965	56424	51666	308716	84637	109667	267590
производство напитков	574542	372869	316546	7448	8270	62778	16867	30673	91355
производство табачных изделий	127492	90225	91668	235	856	8493	2066	7644	19064
производство текстильных изделий	127428	93436	80806	1795	4714	15839	4665	4798	8691
производство одежды	97753	53773	46556	453	1106	15815	4506	1771	21888
производство кожи и изделий из кожи	45365	31222	28423	281	754	7945	2327	1279	2592
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	371310	251345	186306	11331	15480	44707	12872	27062	35325

Лабораторный практикум № 6

По двум отраслям промышленности известны следующие данные в млрд. руб.:

Отрасль	Средние остатки кредитов		Погашено кредитов	
	Базисный год	Отчетный год	Базисный год	Отчетный год
1	22,7	30,9	164	275
2	11,3	11,7	109	113
Итого	34,0	42,6	273	388

Определите динамику (абсолютное изменение):1. индекса средней длительности пользования кредитом переменного состава 2.индекса средней длительности пользования кредитом постоянного состава. 3.индекса структурных сдвигов.

Лабораторный практикум №7

Имеются следующие данные по страхованию домашнего имущества семей области (за отчетный год):

Страховое поле, тыс. семей 310
Инвентарная стоимость имущества семей, млрд. д.е. 980,5
Число договоров страхования домашнего имущества , тыс. 74,4
Страховая сумма застрахованного имущества, млрд. д.е. 170,0
Сумма поступивших страховых взносов (премий), млн. д.е. 440,0
Сумма выплат страхового возмещения, млн. д. е. 132,0 Число пострадавших объектов 120

Определить: 1. Уровень развития страхования домашнего имущества (процент охвата семей имущественным страхованием). 2. Удельный вес страховой суммы застрахованных объектов в стоимости имущества семей. 3. Среднюю страховую сумму застрахованных объектов. 4. Средний размер страхового взноса (премии). 5. Средний размер страхового возмещения. 6. Уровень убыточности страховой суммы. 7. Удельный вес пострадавших объектов в общем количестве застрахованных объектов.

Лабораторный практикум №8

На основании данных, представленных в таблице ниже, провести анализ абсолютных и относительных показателей динамики за 2014-2017гг. цепным способом, представить результаты анализа в таблице. Сделать выводы на основании практического анализа.

Таблица - Основные макроэкономические показатели Российской Федерации

Показатели	2014	2015	2016	2017
Валовой внутренний продукт (ВВП), млрд. руб.	79199,7	83387,2	86148,6	92037,2
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), процентов	111,4	112,9	105,4	102,5
Индекс цен производителей промышленных товаров (декабрь к декабрю предыдущего года)[2)], процентов	106,3	112,1	107,5	108,4
Доходы консолидированного бюджета[3)], млрд. руб.	26766	26922	28182	31047

Расходы консолидированного бюджета[3], млрд. руб.	27612	29742	31324	32396
Профицит, дефицит (-) консолидированного бюджета[3], млрд. руб.	-846	-2819	-3142	-1349
Денежная масса М2 (национальное определение; на конец года)[4], млрд. руб.	31615,7	35179,7	38418,0	42442,2
Международные резервы Российской Федерации (на конец года)[4], млн. долл. США	385460	368399	377741	432742
Ставка рефинансирования (на конец года)[4], процентов	8,25	8,25	-	-
Ключевая ставка (на конец года)[4], процентов	17,00	11,00	10,00	7,75
Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные организациям и физическим лицам (на конец года)[4], млрд. руб.	42172,0	45644,4	43715,9	45993,6
Официальный курс доллара США по отношению к рублю (на конец года)[4], руб./долл. США	56,26	72,88	60,66	57,60
Официальный курс евро по отношению к рублю (на конец года)[4], руб./евро	68,34	79,70	63,81	68,87
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)[5], млн. руб.	4346793	7502736	12801581	9036848

1) В сопоставимых ценах.

2) Агрегированный индекс цен производителей по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОКВЭД2.

3) По данным Федерального казначейства, с учетом бюджетов государственных внебюджетных фондов.

4) По данным Банка России. Значение ставки рефинансирования Банка России с 01.01.2016 приравнено к значению ключевой ставки Банка России на соответствующую дату. С 01.01.2016 самостоятельное значение ставки рефинансирования не устанавливается. 5) По данным бухгалтерской отчетности.

Примерные задания по практикуму по решению задач

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 %. Определить 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. Определить 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.

Определить: 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 погашеных кредитов за квартал	2205,9	2366

Определить: 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 4,4	26,4
4	619,6	120,8	44,8	38,4	15,0	25,3
5	616,4	49,4	108,7	13,4	19,1	20,9
6	614,4	50,3	108,1	30,1	19,2	47,3
7	608,6	70,0	76,1	37,8	3,7	43,7
8	601,1	52,4	26,3	41,1 9,3	5,2	29,1
9	600,2	42,0	46,0	39,3 8,6	13,1	56,1
10	600,0	27,3	24,4	40,5	16,7	24,9
11	592,9	72,0	65,5	45,3 8,4	7,5	39,6
12	591,7	22,4	76,0	12,8	6,7	59,6
13	585,5	39,3	106,9	44,7 8,8	11,2	44,9
14	578,6	70,0	89,5	32,2	19,3	32,2
15	577,5	22,9	84,0	20,3	19,4	45,1
16	553,7	119,3	89,4	12,2	5,7	24,5
17	543,6	49,6	93,8		7,8	31Д
18	542,0	88,6	26,7		8,3	37,1
19	517,0	43,7	108,1		9,7	23,1
20	516,7	90,5	25,2			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 денежнокредитной 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 финансоводенежных отношений.

9. Приведите примеры дисперсионного анализа финансоводенежных 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 источники внутренней и внешней статистической информации о государственном бюджете.

14. Перечислите источники внутренней и внешней информации о статистике налогообложения.

15. Перечислите источники внутренней и внешней информации о банковской статистике.

16. Перечислите источники внутренней и внешней статистической информации о денежном обращении.

17. Перечислите источники внутренней и внешней статистической информации о финансах организаций.

18. Перечислите источники внутренней и внешней статистической информации о кредите.

19. Перечислите 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. Определить, 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. Определить 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»



Рабочая программа дисциплины «Цифровизация активов и альтернативные источники инвестиций»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

Содержание

I. Аннотация к дисциплине

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

III. Тематический план 9

IV. Содержание дисциплины 11

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ... VI . Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 25

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 28

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 29

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, 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 финансовой 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 подготовки бакалавров 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», «Защита цифровой информации», «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения», «Финансовый менеджмент», «Государственные финансы», «Регулирование финансово-кредитной деятельности», «Финансовый анализ», «Статистика финансов», «Финансовые стратегии».

Знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, могут быть использованы при написании выпускной квалификационной работы. Дисциплина изучается на 4-м курсе в 8-м 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 финансовых организаций;
- формирование знаний о потенциальных возможностях применения различных видов цифровых финансовых активов как инструментов для решения инвестиционных и других финансовых задач в рамках деятельности финансовых организаций;
- выработка практических навыков анализа, оценки, выбора и применения цифровых финансовых активов (криптовалют, токенов, смартконтрактов) 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 следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата):

Результаты освоения образовательной программы (содержание компетенций)	**Код компетенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**	**Формы обучения по дисциплине деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности	**ОК-6**	***Знать (З):*** - правовые основы деятельности финансовых 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 финансовых организаций (З2). ***Уметь (У):*** - толковать и использовать нормативные правовые документы, регулирующие применение цифровых финансовых активов в деятельности финансовых организаций (У1). ***Владеть (В):*** - навыками работы с нормативными правовыми документами, регулирующими применение цифровых финансовых активов в деятельности финансовых 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 результаты	**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 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);	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

		- 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 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей	**ПК-6**	***Знать (З):*** - основные понятия, используемые в отечественной и зарубежной статистике выпуска и обращения цифровых финансовых активов (З7); - структуру социальноэкономических 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 социальноэкономических показателей, характеризующих использование цифровых финансовых активов и проектов (У7);	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

		- формулировать и логично аргументировать, самостоятельно анализировать различные статистические показатели, характеризующих использование цифровых финансовых активов и проектов (У8);	

		- выявлять и формулировать основные тенденции, связанные с изменениями социальноэкономических 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 социальноэкономических 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		
Очная форма											
Тема 1. *Цифровая трансформация и новые финансовые инструменты*	ПК-4 (З3-З6, У2-У5, В2-В5) ПК-6 (З7-З10, У6-УВ97, В) 6-	2	2		2						16 Ситуационный практикум / 5 Тест / 5 Доклад с презентацией + обсуждение / 5
Тема 2. Правовое регулирование отношений по выпуску и обмену цифровых финансовых активов	ОК-6 (З1-З2, У1, В1)	2	1	1						16	Доклад с презентацией + обсуждение / 5 Контрольная работа / 15
Тема 3. Сущность и виды цифровых финансовых активов	ПК-4 (З3-З6, У2-У5, В2-В5) ПК-6 (З7-З10, У6-У9, В6В7)	6	2	1	2					16	Ситуационный практикум / 5 Доклад с презентацией + обсуждение / 5 Тест / 5
Тема 4. Операции с цифровыми финансовыми активами	ПК-4 (З3-З6, У2-У5, В2-В5) ПК-6 (З7-З10, У6-У9, В6В7)	4	2	1	2					16	Ситуационный практикум / 5 Доклад с презентацией + обсуждение / 5 Тест / 5

Тема 5. ПК-4 1 *Краудфандинг* У2*и ICO* У5,	(33-36, В2-В5) ПК-6 (37-310, У6-У9, В6В7)	2	2		2						16 Ситуационный практикум / 5 Доклад с презентацией + обсуждение / 5 Контрольная работа / 15
Тема 6. Фонды прямых	ПК-4 (33-36, У2-	2	1	1						16	Доклад с презентацией +
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**		
и венчурных инвестиций как инструмент финансирования проектов цифровой экономики	У5, В2-В5) ПК-6 (37-310, У6-У9, В6В7)										обсуждение / 5 Тест / 5
Всего:	**ОК-6 ПК-4 ПК-6**	**24**	**10**	**6**	**8**					**96**	**100**
Контроль, час		**0**									**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. Функционирование публичных и частных (корпоративных) финансов в цифровом экономическом пространстве. 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 финтехиндустрии. 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, 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.

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.

Создание презентаций - это вид самостоятельной работы обучающихся по созданию наглядных информационных пособий в соответствии с предложенными темами в рамках дисциплины. Этот вид работы требует координации навыков по сбору, систематизации, переработке информации, оформления её в виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы в электронном виде. Создание презентаций расширяет методы и средства обработки и представления информации.

Презентации готовятся обучающимися путем подбора тематических слайдов. В качестве презентаций могут быть представлены результаты любого вида самостоятельной работы, по формату соответствующие режиму презентаций.

В процессе подготовки презентаций преподаватель должен оказать помощь обучающимся, консультируя их при выборе главных и дополнительных элементов темы, а также по необходимости при возникающих затруднениях.

Порядок действий обучающегося при подготовке презентации:

- изучив материалы темы, систематизировать их, выделяя главное и второстепенное;
- установить логическую связь между элементами темы;
- представить характеристику элементов в краткой (тезисной) и наглядной форме;
- выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в структуре работы;
- оформить работу и представить к установленному сроку;
- выступить с докладом в группе на основе подготовленной презентации;

- ответить на вопросы преподавателя и аудитории по теме доклада.

Критерии оценки:

- соответствие содержания теме;
- правильная структурированность информации; наличие логической связи изложенной информации; эстетичность оформления и его соответствие требованиям;
- представление работы в срок;
- владение материалом темы, в том числе компетентность при ответах на вопросы.

Подготовку презентационного материала следует начинать с изучения нормативной и специальной литературы, статистических данных, систематизации собранного материала. Презентационный материал должен быть достаточным для раскрытия выбранной темы. Подготовка презентационного материала включает в себя не только подготовку слайдов, но и отработку навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут. Создание презентационного материала дает возможность получить навыки и умения самостоятельного обобщения материала, выделения главного.

При подготовке мультимедийного презентационного материала важно строго соблюдать заданный регламент времени. Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступления, основной части и заключения. Прежде всего, следует назвать тему своей презентации, кратко перечислить рассматриваемые вопросы, избрав для этого живую интересную форму изложения. Большая часть слайдов должна быть посвящена раскрытию темы. Задача выступающего состоит не только в том, что продемонстрировать собственные знания, навыки и умения по рассматриваемой проблематике, но и заинтересовать слушателей, способствовать формированию у других студентов стремления познакомиться с нормативными и специальными источниками по рассматриваемой проблематике.

Алгоритм создания презентации:

1 этап – определение цели презентации; 2

этап – подробное раскрытие информации;

3 этап - основные тезисы, выводы.

Следует использовать 10-15 слайдов, из которых:

- первый слайд – титульный - предназначен для размещения названия презентации, имени докладчика и его контактной информации;
- второй слайд - содержание презентации, а также краткое описание основных вопросов;

- оставшиеся основные слайды имеют информативный характер;
- последний слайд – библиография (перечень использованных источников).

Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис – аргументация – вывод.

Рекомендации по созданию презентации:

1. Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с различных устройств) - текст должен быть набран шрифтом 24-30;
2. Структурированность информации;
3. Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных списков;
4. Отведение каждому положению (идее) отдельного абзаца;
5. Отражение главной идеи в первой строке абзаца;
6. Использование табличной и графической формы представления информации (диаграммы, схемы) для иллюстрации важнейших данных, что позволяет подать материал компактно и наглядно;
7. Наличие графики, органично дополняющей текст;
8. Длительность выступление с презентацией - не более 10 минут.

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

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 компетентностных заданий. Ответы и выводы, полученные при решении заданий, следует подчеркнуть.

В случае возвращения задания на доработку следует переделать те заданипя, 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*

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.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**
Тема 1. Цифровая трансформация и новые финансовые инструменты	Цифровая трансформация бизнеса. Состояние и развитие криптовалют как части мировой финансовой системы в новую цифровую эпоху. Цифровая трансформация банковской сферы. Применение цифровых технологий в страховой деятельности. Тенденции разработки финтех-продуктов и услуг. Инвестиции в финтех-индустрию как проблемная зона сектора финтехиндустрии в России. Возможности российских финтех-проектов на зарубежных рынках. Наиболее перспективные финтех-	Подготовка к практикуму Подготовка к тесту Подготовка доклада с презентацией Работа с литературой и Интернет-ресурсами	Литература к теме 1 ЭБС «Университетска я библиотека ONLINE» http://biblioclub.r u/ Справочная правовая система «Консультант Плюс» Аналитические материалы Банка России https://cbr.ru/ Блог компании Microsoft, посвящённый вопросам цифровой трансформации (Digital Transformation) https://habr.com/r	Ситуационный практикум Тест Доклад с презентацией + обсуждение

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Учебнометодическое обеспечение	Форма контроля
	направления развития в РФ. Новые финансовые инструменты на Интернет-площадках.		u/company/microsoft/blog/341854/	
Тема 2. Правовое регулирование отношений по выпуску и обмену цифровых финансовых активов	Проблемы правового регулирования отношений, формирующихся в цифровой экономике. Государственная политика в области финтех-индустрии в РФ. Экспериментальные правовые режимы в условиях цифровой экономики. Национальные и межгосударственные программы по стимулированию процессов цифровизации. Взаимодействие финансовых организаций с электронными государственными сервисами**.**	Подготовка к контрольной работе Подготовка доклада с презентацией Работа с литературой и Интернет-ресурсами	Литература к теме 2 ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.r u/ Справочная правовая система «Консультант Плюс» Официальный сайт Министерства цифрового развития, связи и коммуникаций РФ https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/ Официальный сайт Государственной Думы РФ http://duma.gov.r u	Контрольная работа Доклад с презентацией + обсуждение

Тема 3. Сущность и виды цифровых финансовых активов	Токеномика (токенизация экономики) и токенизация активов. Криптовалюта и деньги: связь и отличие категорий. Классификация цифровых денег: частные, фиатные (безналичные и электронные) деньги и государственные криптовалюты. Механизм оборота электронных денег: теория и практика.	Подготовка к практикуму Подготовка к тесту Подготовка доклада с презентацией Работа с литературой и Интернет-ресурсами Составление сводной таблицы	Литература к теме 3 ЭБС «Университетска я библиотека ONLINE» http://biblioclub.r u/ Сайт криптовалют: всё о блокчейн, нюансы майнинга, обзоры бирж https://cryptonyka	Ситуационный практикум Тест Доклад с презентацией + обсуждение Проверка сводной таблицы

Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**
			.com/ Рыночные капитализации криптовалют https://coinmarket cap.com/ru/ Сайт о криптовалютах и блокчейне https://cryptonisat ion.ru/	

Тема 4. Операции с цифровыми финансовыми активами	Вопросы управления эмиссией и инфляцией монет (токенов). Создание токенов на различных платформах. Блокчейн-эксплореры и сообщества монеты. Майнинг и его эволюция. Стратегии майнинга. Обменные пункты и криптовалютные биржи. Листинг токенов (монет) на биржах. Инструменты трейдинга на крпитовалютных биржах. Биткоинфьючерсы и паевые фонды. Криптостратегии. Криптовалютный рынок: особенности, тенденции и перспективы развития. Возможности применения криптовалют и ICOинвестиции в России.	Подготовка к практикуму Подготовка к тесту Подготовка доклада с презентацией Работа с литературой и Интернет-ресурсами Составление сводной таблицы	Литература к теме 4 ЭБС «Университетска я библиотека ONLINE» http://biblioclub.r u/ Сайт криптовалют: всё о блокчейн, нюансы майнинга, обзоры бирж https://cryptonyka.com/ Рыночные капитализации криптовалют https://coinmarketcap.com/ru/ Сайт о криптовалютах и блокчейне https://cryptonisation.ru/	Ситуационный практикум Тест Доклад с презентацией + обсуждение Проверка сводной таблицы
Тема 5. Краудфандинг и ICO	Краудфандинговые платформы. История появления ICO. Успешные проекты, бесполезные и мошеннические проекты. Критерии оценки и выбора ICOпроектов как объекта инвестиций. Российский рынок ICO-	Подготовка к практикуму Подготовка к контрольной работе Подготовка доклада с презентацией Работа с литературой	Литература к теме 5 ЭБС «Университетска я библиотека ONLINE» http://biblioclub.r	Ситуационный практикум Контрольная работа Доклад с презентацией + обсуждение Проверка
Наименование темы	**Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебнометодическое обеспечение**	**Форма контроля**

	проектов: сводной таблицы	факторы и проблемы развития.	ресурсами ICO-сводной	особенности, и Первый русскоязычных Составление проектов	Интернет-u/ листинг
				https://icotime.ru/ Подробный обзор ICO, лучшие проекты для инвестирования https://ruscoins.info/ico/ Сайт о краудфандинге и сборе средств в России и мире http://crowdfundinginfo.ru/
Тема 6. Литература к 6	Типология и Тест *Фонды прямых*	сети бизнес-	Подготовка к ангелов в	тесту теме
и венчурных инвестиций как	России. Подготовка Корпоративные	ЭБС доклада с	Доклад с	
«Университетскапрезентацией +				
инструмент венчурные фонды. презентацией я библиотека обсуждение *финансирова*-Венчурные ПИФы. ONLINE»				
ния проектов История	развития Работа с http://biblioclub.rПроверка			
цифровой венчурного литературой u/ сводной				

экономики инвестирования. Рынок и основные характеристики. Составление модели мирового рынка Ключевые игроки и сводной таблицы венчурных инвестиций: ресурсами Интернет-таблицы 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. Романс Э. Настольная книга венчурного предпринимателя: секреты лидеров стартапов / Пер. В. Виноградов, В. Ионов. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 247 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/
2. Свон М. Блокчейн: схема новой экономики / М. Свон. – М.: Олимп-Бизнес, 2017. – 241 с.: ил., табл. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/
3. Табернакулов А., Койфманн Я. Блокчейн на практике: научнопопулярное издание / Ред. А. Новрести; техн. ред. Н. Ратьков. – М.: Альпина Паблишер, 2019. – 260 с.: ил. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1. Цифровизация финансово-кредитной сферы в современной России: монография / Под общ. ред. М.Г. Жигас, А.А. Шелупанова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 406 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/
2. Куницына Н.Н. Роль электронных денег в становлении и развитии национальной платежной системы России: монография / Н.Н. Куницына, Е.И. Дюдикова; Министерство образования и науки РФ, Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 192 с.: ил. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/

3. Наливайченко Е.В. Развитие цифровой экономики в условиях глобализации: монография / Е.В. Наливайченко. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2019. – 276 с.: табл. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/

4. 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. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/

5. Цифровизация экономики: мир, Россия, регионы: монография / И.В. Митрофанова, И.А. Рябова, О.В. Фетисова и др. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 73 с.: ил., схем., табл. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/

6. Андрюшин С.А., Бурлачков В.К. Биткойн, блокчейн, фаайл-деньги и особенности эволюции денежного механизма // Финансы и кредит. 2017. Т. 23, № 31 [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/

7. Бердышев А.В. Блокчейн как технологическая основа развития банков // Вестник Университета. 2018. № 4. – М.: Издательский дом Государственного университета управления (ГУУ), 2018. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/

8. Бутенко Е.Д., Исахаев Н.Р. Контуры применения технологии блокчейн в финансовой организации // Финансы и кредит. 2018. Т. 24, № 2124 [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/

9. Дорофеев М.Л., Косов М.Е. Роль и перспективы внедрения криптовалют в современную мировую финансовую систему // Финансы и кредит. 2019. Т. 25, № 2 [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/

10. Иванченко И.С. О монетарных функциях криптовалют // Финансы и кредит. 2019. Т. 25, № 10 [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/

11. Пестунов А.И. Криптовалюты и блокчейн: потенциальные применения в государстве и бизнесе // ЭКО. 2018. № 8 [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/

12. Сухарев М.В. Краудсорсинг, блокчейн и артели // Креативная экономика. 2018. Т. 12, № 10 [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 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 краудфандинге и сборе средств в России и мире	http://crowdfundinginfo.ru/
6.	Сайт о криптовалютах и блокчейне	https://cryptonisation.ru/
7.	Блог компании Microsoft, посвящённый вопросам цифровой трансформации (Digital Transformation)	https://habr.com/ru/company/microsoft/blog/341854/

Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
Законодательные и нормативные документы	
Федеральный закон от 02.08.2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330652/
Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»	http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320398/
Проект федерального закона № 419059-7 «О цифровых финансовых активах» (ред., принятая ГД ФС РФ в 1-м чтении 22.05.2018) ivakh	https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=121810-proekt_federalnogo_zakona_o_tsifrovykh_finansovykh_akt
Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 г. № 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»	http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221756/
Программа «Развитие цифровой экономики в России до 2035 года»	http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf
Сайты государственных органов и организаций	
Официальный сайт Банка России	https://www.cbr.ru/

Официальный сайт Министерства цифрового развития, связи и коммуникаций РФ	https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/
Официальный сайт Государственной	http://duma.gov.ru
Думы РФ	

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, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 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 учебнонаглядными 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 Университета, с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета;
- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, оборудованное специализированной мебелью, серверами, наборами инструментов для профилактического обслуживания учебного оборудования, стеллажами для хранения учебного оборудования, персональными компьютерами.

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

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

При проведении образовательного процесса необходимо наличие:

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 ***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 «Консультант Плюс» (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 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 (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	**ОК-6** (З1-З2, У1, В1) **ПК-4** (З3-З6, У2У5, В2-В5) **ПК-6** (З7-З10, У6У9, В6-В7)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			на сформулированные вопросы.	
2.	Тестовые задания	Система 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 либо заданий на соответствие.	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% правильных ответов; «1» – верные ответы составляют менее 50% правильных ответов.	**ОК-6** (З1-З2, У1, В1) **ПК-4** (З3-З6, У2У4, В2-В5) **ПК-6** (З7-З10)

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	**ОК-6** (З1-З2, У1, В1) **ПК-4** (З3-З6, У2У5, В2-В5) **ПК-6** (З7-З10, У6У9, В6-В7)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций

			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 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	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 докладпрезентацию 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	**ОК-6** (З1-З2, У1, В1) **ПК-4** (З3-З6, У2У5, В2-В5) **ПК-6** (З7-З10, У6У9, В6-В7)

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			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, 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.	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 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:	Выполнение обучающимся заданий билета оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 0-30 баллов Задание 2: 0-30 баллов
№ п/п	**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 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	Задание 3: 0-40 баллов **«Зачтено» с оценкой:** **— 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, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерная тематика вопросов для докладов-презентаций и дискуссии на семинарах

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 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		
…	…	…

Типовые задания для разбора конкретных ситуаций в ходе проведения ситуационного практикума

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 годполтора 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 Интернетплатежей 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 «суперприложениями», 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-

tomarket»). До внедрения agile-подхода среднее время вывода на рынок ИТсистем составляло несколько лет. Это означало, что вновь развернутые системы устаревали к моменту их развертывания. Сбербанк внедрил agileподход, 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 ИТпродуктов, 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'а 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 ньюйоркский 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-polnajainstrukcija/

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

Теоретические вопросы на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющие оценить степень владения студента принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними:

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

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:

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.

Задания 3 типа

Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины

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:

1. Подбор компании
2. Создание фонда
3. Постинвестиционное управление
4. Инвестирование
5. Управление выходом

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии
Т.В. Васильева
«05» июля 2023 г.

Рабочая программа дисциплины «Налоги и налогообложение»

Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Профиль подготовки:
финансы и банковское дело
Квалификация выпускника:
Бакалавр
Форма обучения:
очная

Москва 2023

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 12

VI. .....Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 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. 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. Специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья……...……...…….33

XI. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся о дисциплине……..… 37

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Налоги и налогообложение» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Министерства образования и науки России от 12.11.2015 № 1327.

Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение» ориентировано на получение знаний о взаимосвязи процессов развития государства и налогообложения, изучение и применение норм законодательства, регулирующих налогообложение физических и юридических лиц. Дисциплина 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.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина включена в учебные планы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, входит в вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору.

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки по дисциплинам: «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы», «Микроэкономика», «Макроэкономика».

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.

Цели и задачи дисциплины:

Цели:

- формирование базовой системы знаний в области налогов и налогообложения;
- ознакомление с методами расчета налоговых баз.

Задачи дисциплины:

- изучение сущности налогообложения и его взаимосвязи с социально-экономическим развитием государства;
- изучение законодательной базы, регулирующей налоговые правоотношения и исчисление налогов;
- формирование базовых навыков самостоятельной работы обучающихся 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 следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции: Контактная работа: Лекции, Практические занятия, Самостоятельная работа

Результаты освоения ОПОП

ПК-5

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

Знать (З):

- систему бухгалтерской и финансовой информации (З1);
- возможности предприятий, организаций и ведомств различных форм собственности при проведении финансово-хозяйственного анализа (З2);
- специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности (З3);
- содержание форм отчетности предприятий, организаций различных форм собственности (З4).

Уметь (У):

- заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую информацию (У1);
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий (У2);
- передавать составленные формы отчётности через сеть Интернет (У3).

Владеть (В):

- навыками анализа финансово-бухгалтерской информации (В1);
- методами принятия управленческих решений после проведения анализа бухгалтерской информации предприятий, организаций, ведомств, предприятий (В2).

ПК-18

Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации

Знать (З):

- систему современного налогообложения (З5);
- статьи Налогового Кодекса (З6);
- специфику различных систем налогообложения (З7);
- деление налогов на федеральные, региональные и местные (З8);

•организацию налогового планирования (З9).

Уметь (У):

•анализировать существующую систему налогообложения для предприятия (У4);

•составить учетную политику для целей налогообложения на предприятии (У5);

•провести расчет налогооблагаемой базы и рассчитать налог (У6);

•составить налоговую декларацию (У7).

Владеть (В):

•методами расчетов налогов по Налоговому Кодексу (В3);

•способами формирования налоговой базы по различным видам налогов (В4);

•анализом расчета налогов по предприятию (В5).

ПК-20

Способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Знать (З):

•пути и средства налогового планирования для российской бюджетной системы (З10);

•систему категорий и методов, направленных на формирование работы по налоговому планированию бюджета (З11);

•закономерности налогового планирования при составлении бюджетов в составе бюджетной системы РФ (З12).

Уметь (У):

•анализировать информационные источники, касающиеся возможности правильного налогового планирования бюджетов (У8);

•анализировать бюджетную, социальную, профессиональную и налоговую информацию и использовать ее для составления бюджетов в составе бюджета Российской Федерации (У9);

•провести подготовительную работу по налоговому планированию при составлении бюджета РФ (У10).

Владеть (В):

•навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования и обновления социально-экономических, бюджетных, профессиональных и налоговых знаний (В6).

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа	Форма ТКУ Форма ПА
		Активные занятия		Интерактивные занятия							
		Лекции	Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
Тема 1. Теоретические основы налогообложения.	ПК-5 (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2) ПК-18 (З5, З6, З7, З8, З9, У4, У5, У6, У7, В3, В4, В5) ПК-20 (З10, З11, З12, У8, У9, У10, В6)	1		1						16	Практикум по решению задач
Тема 2. Налоговая система РФ.	ПК-5 (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2) ПК-18 (З5, З6, З7, З8, З9, У4, У5, У6, У7, В3, В4, В5) ПК-20 (З10, З11, З12, У8, У9, У10, В6)	1		1						16	Практикум по решению задач
Тема 3. Состав и структура налоговых органов РФ.	ПК-5 (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2) ПК-18 (З5, З6, З7, З8, З9, У4, У5, У6, У7, В3, В4, В5) ПК-20 (З10, З11, З12, У8, У9, У10, В6)	1		1						16	Практикум по решению задач
Тема 4. Работа налоговых инспекций по взысканию налоговых и неналоговых платежей.	ПК-5 (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2) ПК-18 (З5, З6, З7, З8, З9, У4, У5, У6, У7, В3, В4, В5) ПК-20 (З10, З11, З12, У8, У9, У10, В6)	1		1						16	Практикум по решению задач

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа	Форма ТКУ Форма ПА
		Активные занятия		Интерактивные занятия							
		Лекции	Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
Тема 5. Налоговый контроль.	ПК-5 (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2) ПК-18 (З5, З6, З7, З8, З9, У4, У5, У6, У7, В3, В4, В5) ПК-20 (З10, З11, З12, У8, У9, У10, В6)	1		1						16	Практикум по решению задач
Тема 6. Федеральные налоги и сборы РФ.	ПК-5 (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2) ПК-18 (З5, З6, З7, З8, З9, У4, У5, У6, У7, В3, В4, В5) ПК-20 (З10, З11, З12, У8, У9, У10, В6)	1	1	1						16	Практикум по решению задач Доклад
Тема 7. Региональные и местные налоги.	ПК-5 (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2) ПК-18 (З5, З6, З7, З8, З9, У4, У5, У6, У7, В3, В4, В5) ПК-20 (З10, З11, З12, У8, У9, У10, В6)	1		1						16	Практикум по решению задач
Тема 8. Специальные налоговые режимы.	ПК-5 (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2) ПК-18 (З5, З6, З7, З8, З9, У4, У5, У6, У7, В3, В4, В5) ПК-20 (З10, З11, З12, У8, У9, У10, В6)	1								12	Практикум по решению задач
Всего: ПК-5, ПК-18, ПК-20		**18**	**1**	**17**						**72**	
Контроль (зачет с оценкой), час		**4**									**Зачет с оценкой**
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)		**144**									

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа	Форма ТКУ Форма ПА
		Активные занятия		Интерактивные занятия							
		Лекции	Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)		4									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические основы налогообложения.

Понятие налога и сбора. Их свойства и отличия. Установление, введение и отмена налогов и сборов. Функции налогов и сборов (фискальная, регулирующая, контрольная).

Налоговые отношения. Участники налоговых отношений. Налогоплательщики и плательщики сборов. Неплательщики. Налоговые агенты. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов. Налоговые органы. Их права и обязанности.

Элементы налога. Обязательные элементы: объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога. Дополнительные элементы: налоговые льготы, источник уплаты налога, налоговый оклад, налоговые вычеты.

Классификации налогов. Основные признаки классификаций. Система налогов (классификация налогов по виду). Федеральные, региональные и местные налоги. Прямые и косвенные налоги. Теория переложения налогов. Налоговое бремя. Общие и целевые налоги. Источники уплаты налогов. Другие классификации налогов. Методы взимания налогов.

Тема 2. Налоговая система РФ.

Основные принципы налогообложения. Понятие налоговой

системы, ее структура и принципы построения. Основные начала законодательства о налогах и сборах. Основные направления изменения налоговой системы. Налоговая реформа. Налоговое регулирование. Налоговая политика государства.

Налоговое законодательство в РФ. Понятие налогового законодательства. Система налогового законодательства в РФ. Налоговый кодекс РФ. Принятие и введение в действие нормативных актов о налогах.

Основные направления реформирования налоговой системы РФ.

Тема 3. Состав и структура налоговых органов РФ.

Принципы построения системы налоговых органов РФ. Федеральная налоговая служба, его задачи и функции. Центральный аппарат Федеральной налоговой службы, его структура и функции. Состав и функции территориальных органов ФНС. Взаимодействие налоговых органов РФ между собой, таможенными органами, федеральными органами налоговой службы, и другими государственными органами.

Информатизация и модернизация налоговых органов РФ.

Основные проблемы налогового администрирования на современном этапе.

Тема 4. Работа налоговых инспекций по взысканию налоговых и неналоговых платежей.

Полномочия налоговых инспекций по взиманию налогов и сборов. Налоговое обязательство, порядок его исполнения. Требования об уплате налогов и сборов. Сроки выставления требования об уплате налогов и сборов. Представление налогоплательщиками сведений, необходимых для исчисления и уплаты налогов. Меры по обеспечению своевременного и полного внесения в бюджет налогов и иных обязательных платежей

Отсрочка, рассрочка, налоговый кредит и инвестиционный налоговый кредит по налогам и сборам. Порядок и условия их предоставления, основания для прекращения действия.

Пути повышения экономической эффективности по взысканию налоговых и неналоговых платежей.

Работа по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Тема 5. Налоговый контроль.

Налоговый контроль как самостоятельный правовой институт налогового права. Отсутствие законодательного определения налогового контроля. Определения налогового контроля, сложившиеся в научной литературе.

Формы налогового контроля, установленные Налоговым кодексом

РФ. Учёт налогоплательщиков. Оперативно-бухгалтерский учёт налоговых платежей. Налоговые проверки, элементы налоговой проверки как процессуального действия: цель, субъект, объект и базовый метод.

Виды налоговых проверок. Камеральная и выездная налоговая проверка. Сравнительная характеристика камеральной и выездной налоговой проверки по субъекту, объекту, основанию для проведения, периодичности, месту проведению, категории проверяемых налогоплательщиков и используемым мероприятиям.

Встречная налоговая проверка: самостоятельная налоговая проверка или определённой процессуальное действие в рамках камеральной или выездной налоговой проверки.

Пути повышения экономической эффективности налогового контроля на современном этапе развития налоговой системы. Стратегические задачи совершенствования системы налогового контроля.

Тема 6. Федеральные налоги и сборы РФ

Налог на доходы физических лиц. Налогоплательщики. Статус налогового резидента РФ. Объект налогообложения. Учет дохода в натуральной форме в налоговой базе.

Материальная выгода физического лица. Порядок расчета материальной выгоды, полученной в виде экономии на процентах в налоговом периоде. Материальная выгода, полученная от приобретения товаров (работ, услуг) по договорам гражданско-правового характера у физических лиц, являющихся взаимозависимыми. Материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Определение налоговой базы по договорам добровольного страхования жизни. Определение налоговой базы в случае получения дохода от долевого участия в деятельности организаций. Определение налоговой базы в отношении доходов от операций с ценными бумагами

Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные, механизм их предоставления.

Косвенные налоги. Экономическая сущность НДС. Законодательная база налога. Налогоплательщики. Освобождение от обязанностей налогоплательщика. Объект налогообложения. Налоговая база. Дата реализации. Налоговые ставки и условия их применения. Расчетные ставки. Операции, освобожденные от налогообложения НДС. Налоговые вычеты. Возмещение НДС. Счета-фактуры. Налоговый период. Сроки и порядок уплаты налога в бюджет.

Экономическая сущность акцизов. Виды подакцизных товаров и минерального сырья. Законодательная база. Налогоплательщики акциза. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговые ставки и их виды. Освобождение от налогообложения акцизами. Налоговый период. Счет-фактура. Налоговые вычеты, их применение. Дата реализации.

Сроки и уплата налога в бюджет.

Налог на прибыль организаций. Экономическая сущность налога. Законодательная база. Плательщики налога. Объект налогообложения и налоговая база. Налоговые ставки. Налоговый и отчетный периоды. Авансовые платежи. Классификация доходов организации. Группировка расходов организации, учитываемых и не учитываемых при формировании налога на прибыль. Амортизация имущества. Нормируемые расходы: представительские расходы, расходы на рекламу. Кассовый метод и метод начисления. Внереализационные расходы. Расчет финансового результата и его корректировка. Сроки уплаты налога на прибыль. Порядок уплаты.

Организация и осуществление налогового учета и налогового планирования организации.

Ресурсные налоги и сборы. Водный налог. Законодательная база. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка. Сроки уплаты.

Налог на добычу полезных ископаемых Экономическая сущность налога, перспективы развития. Законодательная база. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база, прямой и косвенный методы расчета. Коэффициент, характеризующий динамику мировых цен. Налоговый период. Налоговая ставка. Сроки уплаты.

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. Экономическая сущность сборов. Субъект и объект налогообложения. Лицензирование. Порядок исчисления и уплаты сборов.

Пошлины. Понятие государственной пошлины. Плательщики. Виды государственных пошлин. Размеры государственной пошлины. Возврат государственной пошлины.

Понятие таможенной пошлины. Виды таможенной пошлины. Способы исчисления таможенных пошлин. Ставки таможенных пошлин. Объект обложения. Порядок исчисления ввозных и вывозных таможенных пошлин. Льготы по таможенной пошлине.

Тема 7. Региональные и местные налоги.

Налог на имущество организаций. Развитие и экономическое содержание налога. Законодательная база. Плательщики налога на имущество. Налоговые льготы. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговая ставка, ее применение в субъектах РФ. Отчетный и налоговый период. Авансовый платеж. Налоговый период. Технология расчета. Сроки и порядок уплаты налога в бюджет.

Транспортный налог. Законодательная база. Плательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Ставки налога. Исчисление налога. Сроки и порядок уплаты.

Налог на игорный бизнес. Экономическая сущность налога на

игорный бизнес. Законодательная база. Налогоплательщики. Особенности объекта налогообложения. Налоговые ставки. Налоговый период. Порядок и сроки уплаты налога.

Налог на имущество физических лиц. Назначение налога. Законодательная база. Плательщики налога. Объекты налогообложения. Суммарная инвентаризационная стоимость. Ставки налога. Налоговые льготы. Сроки и порядок уплаты налога.

Земельный налог. Значение введения платы за землю. Виды платы. Нормативная цена земли. Законодательная база. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Льготы по налогу. Формирование налоговой базы. Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты земельного налога. Сроки уплаты.

Тема 8. Специальные налоговые режимы.

Упрощенная система налогообложения (УСН). Условия применения УСН. Налогоплательщики. Начало и прекращение применения УСН. Объекты налогообложения. Порядок определения доходов и расходов. Налоговые ставки. Особенности исчисления налоговой базы. Минимальный налог. Порядок и сроки уплаты налога.

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог - ЕСХН). Налогоплательщики. Требования к применению ЕСХН. Объект обложения. Налоговая база Налоговый период. Переход на общий режим налогообложения. Налоговые ставки.

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции (СРП). Условия применения СРП. Налогоплательщики и плательщики сборов, уплачиваемых при применении СРП. Объект налогообложения. Возмещаемые расходы. Налоговая база. Операции, не подлежащие налогообложению по СРП.

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). Сущность ЕНВД и необходимость его введения. Освобождение от уплаты налогов. Порядок применения единого налога на вмененный доход. Плательщики налога. Объект обложения. Базовая доходность. Коэффициенты базовой доходности. Льготы по ЕНВД. Порядок исчисления и уплаты налога.

Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использование полученные сведения для принятия управленческих решений.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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.

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями

«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии.

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями.

Студент должен:

- познакомиться с программой дисциплины;
- приобрести учебно-методическое пособие (учебник);
- иметь записывающие средства (маркер, ручка, тетрадь, планшет);
- слушать и конспектировать лекционный (теоретический) материал.

Критерии оценивания:

- текст конспекта логически выстроен и точно изложен, ясен весь ход рассуждения;
- имеются ответы на все поставленные вопросы, и они изложены научным языком, с применением терминологии, принятой в изучаемой дисциплине;
- собственная точка зрения на изучаемую проблему достаточно аргументирована;
- работа с основной и дополнительной литературой 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 зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.
4. Подведение итогов занятия.

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада

– представление и анализ статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут.

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 минут.

Студент должен:

- изучить основную литературу и дополнительную литературу, ознакомиться с периодическими изданиями: журналами, газетами и т.д. (с учетом рекомендаций преподавателя);
- подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар (при необходимости пользоваться методической помощью преподавателя);
- обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом, также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и докладов одногрупников.

Критерии оценивания:

- степень реализации плана семинарского занятия (полная, частичная);
- степень полноты и детальности рассмотрения основных вопросов

в ходе семинарского занятия;

- степень реализации умений студентов рассуждать, дискутировать, убеждать, отстаивать свои взгляды;
- степень сформированности у студентов приемов и методов самостоятельной работы с литературой;
- информационно-познавательная ценность семинарского занятия.

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.

Студент должен:

1. Подготовка к практической работе

Для выполнения практических и лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:

1. Внимательно ознакомиться с описанием соответствующей практической работы и установить, в чем состоит основная цель и задача этой работы;

1.2. По лекционному курсу и соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к данной работе.

2. Выполнение практических работ

2.1. Успешное выполнение практических работ может быть достигнуто в том случае, если обучаемый представляет себе цель выполнения практической работы, поэтому важным условием является тщательная подготовка к работе.

Критерии оценки

100-90% выполнения - ответ полный и правильный на основании изученных знаний и умений. Материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком. Ответ самостоятельный

89-70% выполнения- ответ полный и правильный на основании изученных знаний и умений. Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.

69-50% выполнения - ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, или несвязанный.

49-0% выполнения - при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя или ответ отсутствует.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа - это любая деятельность, связанная с воспитанием мышления будущего профессионала. Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной мысли, познавательной активности студента связан с самостоятельной работой. В более полном и точном смысле самостоятельная работа — это деятельность студентов по усвоению знаний и умений, протекающая без непосредственного участия преподавателя, хотя и направляемая им.

Самостоятельная работа реализуется:

- Непосредственно в процессе аудиторных занятий - на уроках теоретического и практического циклов, практических занятиях, при выполнении лабораторных работ.
- В контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.
- В библиотеке, дома, в образовательном учреждении при выполнении студентами учебных и творческих задач.

Таким образом, самостоятельной работа студентов может быть, как в аудитории, так и вне ее. Рассматривая вопросы самостоятельной работы, имеют в виду в основном внеаудиторную работу.

Правила по планированию и реализации самостоятельной учебной деятельности:

- Прежде чем выполнить любое дело, чётко сформулируйте цель предстоящей деятельности.
- Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для чего это нужно.
- Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. Постарайтесь учесть все варианты.
- Выберите наилучший вариант, взвесив все условия.
- Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите время выполнения каждого этапа.
- Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою деятельность. Корректируйте работу с учётом получаемых результатов, т. е. осуществляйте и используйте обратную связь.
- По окончании работы проанализируйте её результаты, оцените степень их совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, чтобы их избежать в будущем.

При выполнении заданий самостоятельной работы студентам предстоит:

- самостоятельная формулировка темы задания (при необходимости);
- сбор и изучение информации;

• анализ, систематизация и трансформация информации; отображение информации в необходимой форме; консультация у преподавателя;

• коррекция поиска информации и плана действий (при необходимости);

• оформление работы;

• поиск способа подачи выполненного задания;

• представление работы на оценку преподавателя или группы (при необходимости).

По итогам самостоятельной работы студенты должны:

развить такие универсальные умения, как

• умение учиться самостоятельно,

• принимать решения,

• проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное,

• проводить исследование,

• осуществлять и организовывать коммуникацию;

• научиться проводить рефлексию: формулировать получаемые результаты, переопределять цели дальнейшей работы, корректировать свой образовательный маршрут;

• познать радость самостоятельных побед, открытий, творческого поиска.

На протяжении всей самостоятельной работы студентов сопровождает преподаватель, выступающий в роли консультанта, координатора действий студентов.

Условно самостоятельную работу обучающихся по цели можно разделить на обязательную (ОСР) и дополнительную (ДСР).

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студентов к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для всех дисциплин учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и других форм текущего контроля. Обязательные задания предлагаются преподавателем после изучения каждой темы. Они комментируются преподавателем, который сообщает требования по их выполнению, сроки исполнения, критерии оценки и пр.

ОСР может включать следующие виды работ:

• работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;

• поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;

• выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы, предусматривающих решение задач, выполнение упражнений и выдаваемых на практических занятиях;

• изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;

• практикум по учебной дисциплине с использованием программного обеспечения;

• подготовка к лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям;

• подготовка к контрольной работе;

• подготовка к зачету и аттестациям;

• написание реферата (эссе, доклада, научной статьи) по заданной проблеме.

Дополнительная самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины.

ДСР может включать следующие виды работ:

• подготовка к экзамену;

• выполнение курсовой работы или проекта;

• исследовательская работа и участие в научных конференциях, семинарах и олимпиадах;

• анализ научной публикации по заранее определённой преподавателем теме;

• анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических материалов.

Все виды работ могут быть включены в обязательную или дополнительную самостоятельную работу (СР).

Студент должен:

перед началом СР студентам следует изучить содержание основных видов заданий самостоятельной работы: их краткую характеристику, ориентировочные затраты времени на их подготовку в соответствии с тематическим планом, алгоритм действий, объём помощи преподавателя и выбрать задание в качестве обязательного.

Критерии оценивания:

• обстоятельно с достаточной полнотой изложена соответствующая тема;

• даются правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;

• четко обосновывается ответ, приводятся необходимые примеры;

• даются правильные ответы на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала.

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 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 вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.

Работа студента над докладом включает отрабатку 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.

Докладчики должны 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.

Студент должен:

- собрать и изучить литературу по теме;
- составить план или графическую структуру сообщения;
- • выделить основные понятия;
- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
- оформить текст письменно;
- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.

Критерии оценки:

- актуальность темы;
- соответствие содержания теме; глубина проработки материала;
- грамотность и полнота использования
- наличие элементов наглядности.

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

Основная литература:

1. Налоги и налогообложение : учебник / Тарасова В.Ф., под общ. ред., Владыка М.В., Сапрыкина Т.В. — Москва : КноРус, 2019. — 494 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-04263-2. — URL: http://www.biblioclub.ru/

Дополнительная литература*:*

1. Власова, М.С. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Власова М.С., Суханов О.В. — Москва : КноРус, 2020. — 216 с. — ISBN 978-5-406-07655-2. — URL: http://www.biblioclub.ru/

2. Качур, О.В. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Качур

О.В. — Москва : КноРус, 2016. — 427 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-02649-6. — URL: http://www.biblioclub.ru/

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

1. www.nalog.ru
2. www.gazeta-unp.ru
3. www.minfin.ru
4. http://www.economy.gov.ru/
5. https://buh.ru/rubric/94/

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, оснащенность которых:

  - мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя;
  - технические средства обучения (персональный компьютер, колонки);
  - наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран);
  - учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине:

  Элементы налогообложения;

  Классификация налогов;

  Виды налогов и сборов;

  Объекты налогообложения для исчисления единого социального налога;

  Система налогов и сборов в Российской Федерации;

- 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 ЧУ ВО МосАП 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:

- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
- 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 онлайн» http://www.biblioclub.ru/

современные профессиональные базы 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. Специальные условия для проведения учебных занятий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья

Порядок создания доступной среды в целях освоения дисциплины обучающимися инвалидами и (или) лицами с ограниченными возможностями (далее ОВЗ) является одним из приоритетных направлений политики государства и основывается на соблюдении принципов здоровьясбережения и адаптивной физической культуры.

Обучение по дисциплине осуществляется в зависимости от индивидуальной программы реабилитации инвалида (при необходимости), а также для лиц с ограниченными возможностями на основании образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

В зависимости от степени ограниченности возможности и состояния здоровья обучающихся обучение осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных особенностей обучающегося, а также в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной защиты и (или) психолого-медико-педагогической комиссии.

Занятия для инвалидов и (или) лиц с ОВЗ определяются содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических работников, методического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.

Занятия для инвалидов и (или) лиц с ОВЗ могут быть организованы в следующих формах:

-занятия лекционного типа по тематике здоровьесбережение;

-занятиям по настольным, интеллектуальным видам спорта;

- занятия семинарского типа, представляющие собой подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально оборудованных спортивных, тренажерных залах, бассейне или на открытом воздухе;

- самостоятельная работа обучающихся с ОВЗ

Выбор форм и видов самостоятельной работы для инвалидов и (или) лиц с ОВЗ определяются преподавателем в зависимости от способностей обучающихся, особенностей восприятия, готовности к усвоению материала, а также направлены по стимулирование позитивных морфофункциональных сдвигов в организме обучающихся, формируемые необходимые двигательные координации, физические способности и качества, направленные на развитие и совершенствование организма.

Непрерывность образовательного процесса обучающимися инвалидами и лиц с ОВЗ (при наличии), не имеющими возможности по состоянию здоровья постоянно посещать занятия, обеспечиваются практико-методическими материалами как общими, так и индивидуально-ориентированными разделами программы.

Занятия проводится для инвалидов и (или) лиц с ОВЗ (при наличии таковых) в зависимости от их психофизического развития, их состояния здоровья и индивидуальных возможностей.

Занятия проводятся в отдельной аудитории. Занятия могут проводится совместно с другими обучающимися, в случае если это не создает трудностей при прохождении испытаний инвалидами и (или) лицам с ОВЗ. При необходимости при проведении занятий могут находится в качестве ассистента лица из числа сотрудников ЧУ ВО МосАП для оказания инвалидам и (или) лицам с ОВЗ техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими текущую и промежуточную аттестацию по дисциплине).

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и (или) обучающимся инвалидом и (или) обучающимися с ОВЗ в процессе проведения индивидуальных работ и выполнения домашних заданий. Текущий контроль для обучающихся с ОВЗ и (или) обучающихся инвалидов нацелен на выявление затруднений в усвоении учебного материала и выявления отставания в обучении, а также своевременное внесение корректировок у учебной деятельности.

Текущий контроль и промежуточная аттестация для обучающихся инвалидов и (или) лиц с ОВЗ (при их наличии) устанавливаются с учетом их индивидуальных возможностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), а также могут предоставляться дополнительное время для подготовки ответа на промежуточной аттестации, а также могут предоставляться необходимые технические средства для прохождения промежуточной аттестации по дисциплине.

В соответствии с приказами Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» для обучающихся инвалидов и (или) лиц с ОВЗ в ЧУ ВО МосАП создана безбарьерная среда для освоения образовательных программ.

Специальные условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В ЧУ ВО МосАП созданы специальные условия для обучающихся инвалидов и (или) обучающихся с ОВЗ для изучения дисциплин, предусмотренных учебным планом, в том числе дисциплин по выбору:

1. Возможность беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения для маломобильных лиц по территории ЧУ ВО МосАП к месту проведения занятий. В случае необходимости, работники ЧУ ВО МосАП оказывают содействие в ассистивных и вспомогательных технологий, в том числе наличие средств информационно-навигационной поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ, а также сменного кресла-коляски;

2. Возможность беспрепятственного входа в ЧУ ВО МосАП выхода из него, а также при необходимости с помощью сотрудника ЧУ ВО МосАП

3. Возможность самостоятельного передвижения обучающихся инвалидов и (или) обучающихся с ОВЗ имеющие стойкие нарушения функций зрения

4. Обеспечение допуска в здания ЧУ ВО МосАП собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н., а также местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого учащегося.

Для изучения элективных дисциплин, а также дисциплин по выбору для обучающихся инвалидов и (или) обучающихся с ОВЗ созданы следующие условия:

В учебных аудиториях для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для обучающихся инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения, в частности в аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у дверного проема.

Для обучающихся инвалидов и (или) обучающихся с ОВЗ по зрению (слабовидящих) создана адаптационная электронная информационно-образовательная среда, в частности для данных лиц в адаптационной форме с учетом их особых потребностей справочная информация о расписании учебных занятий представлена в виде выполненной информации крупным рельефно-контрастным шрифтом на белом или желтом фоне и продублирована шрифтом Брайля.

В случае необходимости присутствия ассистента, в частности ассистента из числа сотрудников ЧУ ВО МосАП, оказывающим необходимую помощь обучающимся инвалидам и (или) обучающимся в ОВЗ.

Выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы).

В аудиториях лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовой работы) для слабовидящих обучающихся предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра.

Для обучающихся инвалидов и (или) обучающихся с ОВЗ по слуху при необходимости предоставляются услуги с использованием русского жестового языка, включая допуска сурдопереводчика, тифлопереводчика. Также данным лицам дублируется звуковая справочная информация о расписании учебных занятий визуальной (мониторы с возможностью трансляции субтитров) и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, в том числе наличие аудитории, предназначенной для проведения занятий по дисциплине с наличием индукционных петель и звукозаписывающей

аппаратуры.

Учебная аудитория для обучающихся инвалидов и (или) лиц с ОВЗ по слуху оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, мультимедийной системой, а также брайлевская компьютерная техника и программы синтезаторы речи.

Для обучающихся инвалидов и (или) обучающихся с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения ЧУ ВО МосАП осуществляющей образовательную деятельность, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений).

Для обучения по элективным дисциплинам и дисциплинам по выбору обучающимся инвалидам и (или) обучающимися с ОВЗ используются альтернативные устройства ввода информации при помощи специальных возможностей операционной системы Windows, в виде экранной клавиатуры для ввода текста.

Для обучающихся инвалидов и (или) лиц с ОВЗ обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде.

XI. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Налоги и налогообложение» проводится в форме зачета с оценкой.

Оценочные материалы являются неотъемлемой частью дисциплины и позволяют оценить сформированность следующих компетенций, перечисленных в разделе II, данной рабочей программы дисциплины.

ПК-5

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

Знать (З):

- систему бухгалтерской и финансовой информации (З1);
- возможности предприятий, организаций и ведомств различных форм собственности при проведении финансово-хозяйственного анализа (З2);
- специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности (З3);
- содержание форм отчетности предприятий, организаций различных форм собственности (З4).

Уметь (У):

•заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую информацию (У1);

•анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий (У2);

•передавать составленные формы отчётности через сеть Интернет (У3).

Владеть (В):

•навыками анализа финансово-бухгалтерской информации (В1);

•методами принятия управленческих решений после проведения анализа бухгалтерской информации предприятий, организаций, ведомств, предприятий (В2).

ПК-18

Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации

Знать (З):

•систему современного налогообложения (З5);

•статьи Налогового Кодекса (З6);

•специфику различных систем налогообложения (З7);

•деление налогов на федеральные, региональные и местные (З8);

•организацию налогового планирования (З9).

Уметь (У):

•анализировать существующую систему налогообложения для предприятия (У4);

•составить учетную политику для целей налогообложения на предприятии (У5);

•провести расчет налогооблагаемой базы и рассчитать налог (У6);

•составить налоговую декларацию (У7).

Владеть (В):

•методами расчетов налогов по Налоговому Кодексу (В3);

•способами формирования налоговой базы по различным видам налогов (В4);

•анализом расчета налогов по предприятию (В5).

ПК-20

Способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Знать (З):

•пути и средства налогового планирования для российской бюджетной системы (З10);

•систему категорий и методов, направленных на формирование работы по налоговому планированию бюджета (З11);

•закономерности налогового планирования при составлении бюджетов в составе бюджетной системы РФ (З12).

Уметь (У):

- анализировать информационные источники, касающиеся возможности правильного налогового планирования бюджетов (У8);
- анализировать бюджетную, социальную, профессиональную и налоговую информацию и использовать ее для составления бюджетов в составе бюджета Российской Федерации (У9);
- провести подготовительную работу по налоговому планированию при составлении бюджета РФ (У10).

Владеть (В):

- навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования и обновления социально-экономических, бюджетных, профессиональных и налоговых знаний (В6).

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

1.Практикум по решению задач

Практическое занятие, проводимое в письменной форме

Отчет по практикуму

Шкала и критерии оценивания

10-8 – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный отчет.

7-6– 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

2.Доклад

Оценочное средство публичного сообщения, представляющее собою развернутое изложение какого-либо вопроса на определенную тему; содержит фактические материалы, обоснованные выводы

Шкала и критерии оценивания

20-15 – доклад производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался, автор отвечает на вопросы, показано владение специальным аппаратом, четкость выводов - полностью характеризуют работу

14-9 – доклад четко выстроен, демонстрационный материал использовался в докладе, доклад хорошо оформлен, но есть неточности, не может ответить на большинство вопросов, выводы нечетки

8-1 – доклад рассказывается, но не объясняется суть работы, представленный демонстрационный материал не использовался

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно, не может четко ответить на вопросы

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

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

Шкала и критерии оценивания:

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.

Оцениваемые компетенции: ПК-5, ПК-18, ПК-20

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 при проведении текущего контроля успеваемости

<u>Примерные задания для практикумов по решению задач</u>

Тема 1: Теоретические основы налогообложения

1. У организации доходы от реализации составляют 636 тыс. руб., суммы целевого финансирования – 445 тыс. руб., расходы по производству и реализации – 320 тыс. руб., расходы на услуги банков – 5 тыс. руб., средства перечисляемые профсоюзным организациям – 10 тыс. руб., суммы платежей за сверхнормативные выбросы - 16 тыс. руб. Налоговые скидки на предприятии не имеются. Определить налоговую базу, прибыль, подлежащую налогообложению, суммы налогов по бюджетам по максимальным налоговым ставкам.

2. Физической лицо А – Герой РФ, выполнял работы по ликвидации Чернобыльской АЭС получает доходы в размере 10 тыс. руб. Какую сумму оно должно получить с учетом вычетов и налога на доходы?

3. Физической лицо Б – Герой РФ, выполнял работы по ликвидации Чернобыльской АЭС получает доходы в размере 10 тыс. руб., пенсию в размере 12 тыс. руб. Какую сумму оно должно получить с учетом вычетов и налога на доходы?

4. Пенсионер в возрасте 61 год выполнял работы по ликвидации Чернобыльской АЭС получает зарплату в размере 10 тыс. руб., пенсии в размере 14 тыс. руб. Какую сумму он должен получить с учетом вычетов и налога на доходы?

5. Пенсионер получает пенсию в размере 6 тыс. руб. Какова сумма вычета?

6. Какой стандартный вычет получит работающий пенсионер по найму, являясь одновременно пострадавшим в результате испытания ядерного оружия?

7. Состав семьи: отец, мать, дети: 16 лет и 14 лет. Определить налоговые вычеты у родителей.

8. Отец получает зарплату 16 тыс. руб., мать - 9 тыс. руб. В семье имеется мальчик 6 лет, студент 23 лет - очной формы обучения и работающая дочь 25 лет. Определить налоговые вычеты для родителей.

9. Сотрудник организации пострадал в Чернобыльской АЭС и имеет 2 детей в возрасте до 18 лет. Каковы будут суммы налоговых вычетов?

10. В налоговом периоде гражданин А. имеет доходы в размере 170 тыс. руб. и перечислил 5 тыс. руб. детскому дому и 40 тыс. руб. на содержание футбольной команды. Какова будет сумма вычетов из полученных доходов для целей налогообложения с учетом расходов на благотворительные цели.

11. Пенсионер получает пенсию в размере 6 тыс. руб. Какова сумма вычета?

12. Какой стандартный вычет получит работающий пенсионер по найму, являясь одновременно пострадавшим в результате испытания

ядерного оружия?

13. Состав семьи: отец, мать, дети: 16 лет и 14 лет. Определить налоговые вычеты у родителей.

14. Отец получает зарплату 16 тыс. руб., мать - 9 тыс. руб. В семье имеется мальчик 6 лет, студент 23 лет - очной формы обучения и работающая дочь 25 лет. Определить налоговые вычеты для родителей.

15. Сотрудник организации пострадал в Чернобыльской АЭС и имеет 2 детей в возрасте до 18 лет. Каковы будут суммы налоговых вычетов?

16. В налоговом периоде гражданин А. имеет доходы в размере 170 тыс. руб. и перечислил 5 тыс. руб. детскому дому и 40 тыс. руб. на содержание футбольной команды. Какова будет сумма вычетов из полученных доходов для целей налогообложения с учетом расходов на благотворительные цели

17. Приведите примеры различных названий налоговых платежей в ходе исторического развития общества. Как и чем выплачивались налоги в натуральной форме?

18. В Древней Греции налоги не являлись основным источником пополнения казны. Поясните, на какие средства содержалось государство. В каких случаях было необходимо облагать граждан налогами?

19. Русское купечество подразделялось на гильдии, что означало установленное государством имущественно-правовое деление купеческого сословия. С купечества взималась гильдейская подать – процентный сбор с объявленного капитала. Сумму капитала каждый купец объявлял сам «по совести», но, как правило, они указывали меньшую сумму капитала. Первоначально налог взимался в размере 1% от объявленного капитала, в дальнейшем были введены разные ставки для различных гильдий, например, 2,5% с купцов третьей гильдии, 4% с купцов первой и второй гильдий. Что побуждало купцов показывать меньшую сумму капитала и какой вид налогообложения к ним применялся?

20. Какие свойства регулирующей функции налогов проявляются в следующих случаях:

а) повышение импортных таможенных пошлин;

б) увеличение ставок земельного налога в центральных районах городов;

в) увеличение акцизов на табачные и алкогольные товары;

г) снижение ставок единого социального налога;

д) снижение налогов на сельхозпроизводителей?

21. Петр I учредил должность «прибыльщиков», обязанностью которых было «сидеть и чинить государю прибыль», т. е. изобретать новые источники доходов казны. Одним из налогов, который был введен в это время, стал налог на усы и бороды. Его взимали с тех, кто не хочет бриться, при этом со служивых брали с 30 по 100 руб. в год, а с крестьян

– по две деньги с бороды при въезде и выезде из города. Какие функции налогообложения проявляются в этом случае? Каково было назначение этого налога? Укажите элементы этого налога для служивых и крестьян.

Тема 2. Налоговая система РФ

1. При формировании бюджета в РФ учитывают прогнозируемые на следующий год факторы: уровень инфляции в стране, курс доллара и стоимость барреля нефти на мировом рынке. Объясните, почему эти факторы влияют на уровень доходов бюджета? Как изменение этих факторов в течение года сказывается на доходах государственного бюджета?

2. С точки зрения экономистов в эффективной налоговой системе должны преобладать:

а) прогрессивное налогообложение над пропорциональным;

б) регулирующая функция над фискальной;

в) налогообложение физических лиц над юридическими;

г) прямое налогообложение над косвенным.

Примерная структура налогов в формировании бюджета в развитых странах с рыночной экономикой обычно такова:

Наименование	%
Налоги на личные доходы (прогрессивные)	40
Налоги на прибыль корпораций (прогрессивные)	10
Социальные взносы	30
НДС	10
Таможенные пошлины	5
Прочие налоги и доходы	5
Итого	100

Поясните, почему именно такое сочетание факторов налогообложения соответствует прогрессивным тенденциям в налогообложении. Как вы охарактеризуете состояние и направление развития налоговой системы в РФ с учетом этих факторов?

3. Любая налоговая система может быть эффективной, только когда предусмотрена множественность налогов, что, с одной стороны, имеет положительные аспекты, а с другой – отрицательные. Поясните, какие из перечисленных ниже признаков характеризуют принцип множественности налогов как положительное явление, а какие можно отнести к недостаткам:

а) перераспределение налогового бремени по категориям налогоплательщиков;

б) обложение различных видов доходов и объектов налогообложения;

в) охват налогообложением большего количества областей и сфер;

г) возможность уклонения от уплаты отдельных налогов.

4. Налоговое бремя – это величина налоговой суммы, взимаемой с налогоплательщика в зависимости от его дохода. Американский экономист А. Таффер в 1980-х годах доказывал, что рост налогового

бремени может приводить к увеличению доходов только до какого-то предела, пока не начнет сокращаться облагаемая налогом часть национального производства. Когда этот предел будет превышен, рост налоговой ставки приведет не к увеличению, а к сокращению доходов бюджета. В связи с этим укажите, как влияет изменение налогового бремени на приведенные факторы: При уменьшении налогового бремени, экономический фактор…снижается (или повышается)?

1. Расходы бюджета
2. Уклонение от уплаты налогов
3. Уровень жизни населения
4. Предпринимательская активность
5. Прибыль предприятий

Дайте подробные разъяснения.

5. Основными задачами налоговой политики являются:

а) обеспечение государства финансовыми ресурсами;

б) создание условий для регулирования экономики в целом;

в) сглаживание возникающего в процессе рыночных отношений неравенства в уровнях доходов населения.

За счет каких функций налогов решаются эти задачи?

6. Какие функции налоговой системы характеризуют следующие высказывания:

а) Пьер Буаст говорил, что налог только тогда бывает справедлив, когда народ согласен ему подчиниться;

б) Вольтер писал, что налоги необходимы, лучшим же средством для их взимания бывает то, которое способствует облегчению труда и оживлению торговли;

в) Шарль Монтескье говорил, что в деле налогов следует принимать в соображение не то, что народ может дать, а то, что он может дать всегда?

7. Дана примерная структура налоговых поступлений в консолидированный бюджет:

Наименование	%
Налог на добавленную стоимость	23
Налог на прибыль	19
Налог на доходы физических лиц	17
Налоги на природные ресурсы	5
Акцизы	11
Прочие налоги и доходы	5
Итого	100

На основе этих данных рассчитайте:

а) соотношение прямых и косвенных налогов;

б) соотношение налогов, взимаемых с физических и юридических лиц;

в) процентное соотношение налоговых поступлений в консолидированный бюджет в 2013 г., если предполагается, что в федеральный бюджет поступит 2380 млрд руб., в региональные

бюджеты – 512 млрд руб., в местные бюджеты – 434 млрд руб.

8. В связи с различным уровнем экономического развития и поступлением налоговых платежей российские регионы делятся на регионы-доноры, которые имеют излишек средств, поступающих в их бюджеты, и дотационные территории, которые не обеспечивают себя за счет налоговых поступлений и нуждаются в дополнительных дотациях федерального бюджета. Москва является главным налогоплательщиком страны или основным донором, перечисляя в федеральный бюджет около 30 % налоговых поступлений. Доля налогов, которые приносят в городскую казну торговля и промышленность, составляет менее половины. За счет каких категорий налогоплательщиков и каких налогов формируется основная часть городского бюджета и чем это вызвано? Какие из городов и территорий РФ также являются донорами?

9. В Римской империи с граждан взимались более 200 видов налогов и сборов, например, на пшеницу, за прикладывание печати, на наследство, на доход от фиников, на воздвижение статуй, пошлины с вина, с рыботорговцев, за обмен и размен денег, на жалование полиции, на содержание именитых гостей, дорожная пошлина, портовая пошлина и т. д. Какие из перечисленных налогов и сборов можно отнести к прямым, а какие к косвенным?

10. По каким признакам можно классифицировать налоги:

а) на федеральные, региональные и местные

б) на налоги с физических лиц, юридических лиц, с физических и юридических лиц;

в) на целевые, общие и чрезвычайные;

г) на прямые и косвенные;

д) на закрепленные и регулирующие.

11. Во второй половине XVIII в. английский экономист К. Гордон утверждал, что единственный приличный для свободной страны налог есть подоходный – со всякого рода доходов, налоги же на предметы потребления составляют несчастье торговли, промышленности и не согласны со свободой страны. Ж.-Ж. Руссо писал, что разумно, чтобы налог платил скорее тот, кто употребляет обложенную налогом вещь, нежели тот, кто продает ее. О какой классификации налогов идет речь в этих высказываниях и с каким утверждением вы согласны?

12. В государственном бюджете на 2017 г. запланировано следующее: доходная часть бюджета составляет – 3326,08 млрд руб., расходная часть –3047,97 млрд руб. Таким образом, бюджет 2017 г. принят с профицитом, т. е. доходная часть бюджета превышает расходную. Рассчитайте запланированный годовой валовой внутренний продукт (ВВП) при условии, что профицит бюджета составит 1,5% ВВП.

13. Законодательные органы субъектов РФ установили новый региональный налог на граждан, не имеющих детей. Правомерны ли эти действия? Ответ обоснуйте.

14. Поясните, почему одни налоги называются прямыми, а другие

косвенными. При этом нужно учитывать, что они различаются способом переложения, т. е. по тому, кто является конечным плательщиком налогов.

15. Налоговым законодательством установлены следующие варианты порядка исчисления (расчета) налогов:

а) расчет налога и перечисление в бюджет осуществляет непосредственно налогоплательщик;

б) обязанность по исчислению налога возлагается на налоговые органы – территориальные инспекции по налогам и сборам;

в) налоги исчисляет организация – налоговый агент, который начисляет доход налогоплательщику, удерживает налоги из суммы дохода и перечисляет их в бюджет.

Какие налоги исчисляются каждым из указанных вариантов? Поясните, в каких случаях предприятие выступает одновременно в качестве налогоплательщика и налогового агента.

16. Из перечисленных принципов налогообложения выберите принципы сформулированные А. Смитом: определенность, однократность обложения, достаточность, удобство, экономичность, научный подход, справедливость, гибкость.

Тема 3: Состав и структура налоговых органов РФ

1. Генеральный директор ОАО «А», имевшего задолженность по уплате налогов в размере более 30 млн руб., подписал соглашение об уступке ООО «Б», учредителем которого он являлся, права требования по простым векселям, которые должны были быть получены ОАО «А» от его должников в счет погашения долгов. Полагая, что тем самым генеральный директор уклонился от уплаты налогов с организации, органы предварительного расследования предъявили ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 199 УК РФ. Однако суд, рассматривавший данное уголовное дело, пришел к выводу, что в ходе судебного разбирательства умысел генерального директора на совершение инкриминируемого ему преступления доказан не был, в связи с чем постановил по делу оправдательный приговор. Обоснуйте позицию арбитражного суда.

2. Организация «А» была проверена налоговой инспекцией на предмет правильности исчисления и уплаты налогов. По результатам проверки было вынесено решение о привлечении «А» к ответственности. Данное решение было оспорено организацией в суде. В результате разбирательства арбитражный суд принял решение в пользу налогоплательщика. В порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего первоначальную выездную налоговую проверку, Управление ФНС повторно проверило организацию «А» и опять вынесло решение о привлечении ее к ответственности.

3. Определите: может ли вышестоящий налоговый орган при проведении повторной выездной налоговой проверки вынести решение,

которое повлечет изменение прав и обязанностей налогоплательщика, определенных не пересмотренным и не отмененным в установленном процессуальным законом порядке судебным актом, принятым по спору того же налогоплательщика и налогового органа, осуществлявшего первоначальную выездную налоговую проверку?

4. У физического лица А имеется недвижимость. Определить все возможные элементы закона о налогах относительно этой недвижимости.

5. У физического лица А имеется автомобиль. Определить все возможные элементы закона о налогах относительно этого автомобиля.

6. На российском предприятии Б занимаются производственной деятельностью 20 человек. Определить субъект налогообложения и все возможные его характеристики.

7. Стоимость имущества предприятия составляет 100тыс.руб. Мобилизационные мощности составляют 10 тыс. руб. Определить при предельной налоговой ставке 2,2% - фактическую налоговую ставку.

8. Вся стоимость имущества предприятия составляет 100тыс.руб. Мобилизационные мощности составляют 10 тыс. руб. Определить при предельной налоговой ставке 2,2% - фактическую налоговую ставку.

9. Предприятие А оценивается в 560 тыс. руб. Оно эффективно поработало и получило прибыль в течение года 250 тыс. руб., которые направляются на модернизацию. Предельная ставка налога составляет 4%. Определить фактическую ставку налога.

10. Организация Б получила прибыль 120 тыс. руб., на половину этой суммы она приобрела основные средства и увеличила свои внеоборотные активы. Предельная ставка налога составляет 1,5%. Какова будет фактическая ставка налога, если она имеет недвижимость на сумму 335 тыс. руб.?

11. Сумма годового дохода работающего пенсионера составляет 60 тыс. руб. Пенсия составляет 4 тыс. руб. в месяц. Предельная налоговая ставка составляет 2,2%.Определить налоговую базу, фактическую ставку налога.

12. Сумма годового дохода работающего пенсионера составляет 60 тыс. руб. Пенсия составляет 4 тыс. руб. в месяц. Им был уплачен налог в размере 4082руб. Определить экономическую налоговую ставку и фактическую налоговую ставку.

13. Первый налогоплательщик имеет доход 15 тыс. руб. и полностью тратит его на приобретение товаров и услуг. Доходы второго – 50 тыс. руб., из которых только на 35 тыс. руб. приобретаются товары и услуги, остальные направляются им на сбережения в Сбербанк. Определить сумму НДС при его ставке 18% и сравнить полученные суммы. Определить экономическую ставку налога.

14. Физическое лицо, не зарегистрированное в установленном порядке в качестве предпринимателя без образования юридического лица, осуществляет предпринимательскую деятельность, связанную с

извлечением дохода. Может ли данное физическое лицо быть привлечено к исполнению обязанностей налогоплательщика? Ответ обоснуйте.

15. Организация А является плательщиком налога на имущество. В составе каких расходов отражается этот налог в форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках» и в налоговой декларации по налогу на прибыль?

16. Организация В является плательщиком налога на игорный бизнес. Кто устанавливает предельные и конкретные налоговые ставки для исчисления налога?

17. В учредительных документах организации С не отражено создание обособленных подразделений, но фактически созданы рабочие места, осуществляющие предпринимательскую деятельность. В каких случаях рабочее место считается стационарным?

18. Физическое лицо, находившееся на территории РФ в 2003 г. 163 дня, получает доход из источника в РФ. Является ли физическое лицо налоговым резидентом РФ и почему? Ответ обоснуйте.

19. Пансионат «Изумрудный» осуществляет производственную деятельность с мая по сентябрь. В остальные месяцы производственная деятельность не ведется. Является ли деятельность пансионата сезонным производством?

20. При установлении местного налога законодательными (представительными) органами субъектов РФ предусмотрены налоговые льготы и основания для их использования. Какие элементы налогообложения не могут быть установлены представительными органами субъектов Российской Федерации?

Тема 4: Работа налоговых инспекций по взысканию налоговых и неналоговых платежей

1.Организация «А» купила товар за 1 000 ед. и продала его компании «В» за 1 300 ед., которая, в свою очередь, уступила его компании «С» за 1 500 ед. Последняя реализовала товар на экспорт за 700 ед. (все цены указаны без учета НДС).

Определите сумму НДС, предъявленную к возврату из бюджета компанией «С». Изменится ли ответ, если будет установлено, что все три организации являются аффилированными (у них один и тот же учредитель), компании использовали типовые договоры и расчеты по всем сделкам были проведены в течение нескольких дней, при этом ни «А», ни «В» не уплатили НДС в бюджет?

2.ЗАО «А» применило вычеты при исчислении акцизов по операциям реализации нефтепродуктов ООО «Б» и ООО «В» (далее – покупатели нефтепродуктов, контрагенты). При этом названные покупатели нефтепродуктов указали недостоверные юридические адреса; с момента постановки на налоговый учет они не представляли отчетность (в том числе по акцизам); не имели производственных мощностей для хранения нефтепродуктов; документы, предоставленные

ЗАО «А» его контрагентами, заверены сотрудниками, которые в штате не состояли, расчеты с контрагентами ЗАО «А» оформлялись актами приема-передачи векселей, актами сверки взаимных расчетов и договорами уступки требования. ИФНС посчитала, что ЗАО «А» неправомерно применяло вычеты по акцизам, и привлекла ЗАО «А» к налоговой ответственности в виде взыскания штрафа за неполную уплату акциза, доначислила сумму акциза и пени за несвоевременную его уплату.

Определите, насколько правомерны действия ИФНС?

3.Индивидуальный предприниматель 1 января 2017г. перевозил через таможенную границу товар с налоговой базой 230 тыс. руб., 15 мая перевозил другой вид товара с налоговой базой 280 тыс. руб., 1 октября – третий вид товара на сумму 350 тыс. руб. Определить сумму НДС, которую он заплатит в конце октябре.

4.Индивидуальный предприниматель 1 января перевозил через таможенную границу товар с налоговой базой 1230 тыс. руб., 15 февраля перевозил другой вид товара с налоговой базой 1280 тыс. руб., 1 апреля – третий вид товара на сумму 1350 тыс. руб. Определить сумму НДС, которую он заплатит в конце апреля.

5.Индивидуальный предприниматель 1 января 2016г. перевозил через таможенную границу товар с налоговой базой 230 тыс. руб., 15 мая 2016г. перевозил другой вид товара с налоговой базой 280 тыс. руб., 1 октября 2016г. – третий вид товара на сумму 350 тыс. руб. Определить сумму НДС, которую он заплатит в конце октябре. Определить цену импортируемой одежды, если таможенная стоимость составляет 300 тыс. руб.

6.Определить цену импортируемой бытовой техники, если таможенная стоимость составляет 500 тыс. руб.

7.Предприятие реализует автомобиль на сумму 200тыс. руб. Какую сумму ему должны выставить с учетом НДС? Какова будет эта сумма, если будет иметь место входящий НДС в размере 10 тыс. руб.?

8.Предприятие реализует одежду для взрослых на сумму 250 тыс. руб. и одежду для детей на сумму 350 тыс. руб. Определить сумму НДС? Какова будет эта сумма, если будет иметь место входящий НДС в размере 10 тыс. руб.?

9.Одно предприятие продает другому молоко для производства сметаны, ряженки и других на сумму 150 тыс. руб. Определить сумму НДС для первого и второго предприятия, сумму входящего НДС. Какую сумму второе предприятие должно фактически уплатить в бюджет?

10.Частный предприниматель продает бумагу на сумму 635 тыс. руб. для производства тетрадей. Определить сумму НДС для первого и второго предприятия, сумму входящего НДС. Какую сумму второе предприятие должно фактически уплатить в бюджет?

11. Налоговый орган направил инкассовое поручение в банк на перечисление неуплаченных сумм налога, пени и штрафов с расчетного

счета налогоплательщика – юридического лица в принудительном порядке. Оцените правомерность налоговых органов.

12. На предприятии были утрачены бухгалтерские документы за предыдущий год по вине должностных лиц. Налоговая инспекция потребовала восстановления документов. Главный бухгалтер отказался, мотивируя свой отказ тем, что документы были проверены налоговыми органами в процессе выездной проверки. Оцените правомерность налоговых органов.

13.Налоговый инспектор вызвал плательщика в инспекцию для дачи пояснений по налоговой декларации. Оцените правомерность налоговых органов.

14.Предприятие, выступая в качестве налогового агента, исчислило и удержало из заработной платы работников сумму налога на доходы физических лиц, но не перечислило эти суммы в бюджет. Налоговый орган потребовал от предприятия уплатить пени за несвоевременную уплату налога. Оцените правомерность налоговых органов

15.Организация, имеющая один расчетный счет, на котором было достаточно денежных средств, направила в банк платежное поручение на уплату НДС за три дня до наступления срока платежа. Банк перечислил деньги только через две недели из-за отсутствия средств на корсчете. Налоговые органы потребовали от организации уплатить пени за несвоевременную уплату налога. Оцените правомерность налоговых органов.

16.Торговая организация реализовала партию бытовой техники частному предпринимателю (сыну генерального директора). В ходе налоговой проверки выяснилось, что цены на бытовую технику были ниже на 10%, чем при реализации остальным покупателям, и на 25% ниже рыночных. Налоговый инспектор потребовал доначислить налоги, исходя из рыночных цен, и уплатить штрафные санкции. Оцените правомерность налоговых органов.

17.Декларация по НДС за второй квартал 2017 года сдана с опозданием. Инспекция наложила два штрафа: один на должностное лицо, а второй на организацию. Оцените правомерность налоговых органов.

Тема 5. Налоговый контроль

1. Предприятие занимается созданием новых строительных материалов из местного сырья. Для успешной реализации нового проекта оно берет инвестиционный налоговый кредит по налогу на прибыль на 30 тыс. руб. на 3 года. Процент установлен в размере ½ ставки рефинансирования ЦБ РФ. Выплата кредита будет происходить в течение четвертого года равными долями поквартально с процентами.

Начисленный налог на прибыль организации составил:

Год	Сумма (тыс. руб.)
Первый	20

Второй	20
Третий	25
ИТОГО	65

За каждый год организация уменьшала платежи по налогу (пользуясь инвестиционным налоговым кредитом) на 50%.

Рассчитать: суммы инвестиционного налогового кредита и процентов.

2. В ходе проведения выездной налоговой проверки деятельности организации за год были выявлены следующие нарушения:

- Отсутствуют 20 счетов-фактур на приобретенное у поставщика сырье за октябрь, вследствие чего излишне произведен налоговый вычет НДС на сумму 30 тыс. руб.
- Не был удержан и перечислен в бюджет налог на доходы с дивидендов, выплаченных учредителям − российским организациям.

Сумма дивидендов 100 тыс. руб.

- На расходы для целей налогообложения прибыли были отнесены сверхнормативные расходы на рекламу в сумме 50 тыс. руб.
- Не была включена в состав внереализационных доходов для целей налогообложения прибыли стоимость безвозмездно полученного от сторонней организации имущества в размере 100 тыс. руб.
- В счет заработной платы работникам была выдана продукция собственного производства на сумму 118 тыс. руб. НДФЛ с работников был удержан, но эта сумма не вошла в состав выручки организации для целей налогообложения прибыли и НДС.
- Не предоставлена в налоговый орган информация об открытии счета в банке.

Определить: сумму недоимки по налогам, сумму пени и штрафов, учитывая, что просрочка по уплате всех налогов 80 дней.

3.В ходе проведения выездной налоговой проверки деятельности предприятия-участника ВЭД было выявлено следующее нарушение налогового законодательства: из-за неправильного определения налоговой базы не был перечислен в бюджет налог на добавленную стоимость на сумму 150 тыс. руб. Просрочка по уплате НДС – 30 дней.

Определить: суммы НДС, штрафных санкций, пени, начисленных по акту налоговой проверки.

4.Гражданин РФ в 2017 году получил доходы:

- В виде заработной платы – в размере 1 900 тыс. руб. Налог на доходы физических лиц в размере 247 тыс. руб. удержан предприятием-работодателем, но не перечислен в бюджет.
- От сдачи в аренду принадлежащей ему недвижимости в размере 690 тыс. руб. Налог на доходы физических лиц в размере 90 тыс. руб. с доходов в виде аренды не заплатил.

Определить: будет ли гражданин привлечен к уголовной ответственности?

5.Охарактеризуйте действующие в Российской Федерации налоги в

соответствии с классификационными признаками:

- по субъекту налога;
- по объекту налога;
- по виду ставки;
- по методу обложения;
- по периодичности;
- по бюджетному назначению;
- по возможности переложения;
- по платежеспособности налогоплательщика;
- по способу уплаты;
- по принадлежности к уровням власти и управления.

Тема 6: Федеральные налоги и сборы РФ

1. За налоговый период произведено 10 тыс. л. алкогольной продукции с долей спирта 40%, 40% которой была отправлена на акцизный склад, другая часть в торговую сеть. Какие суммы акцизов и НДС подлежат уплате в бюджет?

2. Предприятие производит алкогольную продукцию крепостью 8%. За налоговый период произвело 125 тыс. л. и отгрузило 20% в торговую сеть, остальную часть - на акцизный склад, Определить базовые цены без НДС и акцизов, сумму акцизов, отпускные цены партии товаров и суммы НДС, суммы акциза и НДС.

3. Предприятие производит подакцизную продукцию, используя спирт. Объем реализации в торговую сеть составил 1500л. напитков крепостью 38%. В процессе производства в данной партии товара был использован спирт, величина акциза, за который составил 7400 р. Какова сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет конечным предприятием?

4. Предприятие-производитель (нефтеперерабатывающий завод - НПЗ) реализует 100 тыс. т бензина организации «А», имеющей свидетельство, и 200 тыс т -организации «Б», у которой такого свидетельства нет. В обоих случаях реализуется бензин с октановым числом выше 80 (ставка акциза - 3360 руб. за 1 т). Оптовая цена этой партии бензина без акциза составляет 7800 руб. за тонну. Определить сумму акциза, которую должно будет уплатить в бюджет предприятие-производитель.

5. Организация осуществляет импорт в Россию партии автомобилей, в том числе трех автомашин фирмы Ниссан (мощность двигателя 100 л.с.) и двух автомашин фирмы Вольво (мощность двигателя 122 и 170 л.с). Определим сумму акцизов, которая должна быть уплачена при ввозе этих машин на таможенную территорию России.

6. Определить налоговые базы, максимально допустимые величины убытка, учитываемые при определении облагаемой прибыли, облагаемую прибыль, остатки убытка, переносимые на будущий период,

если с 2008г. по 2015г. организация имела и убытки (2 года) и прибыль (тыс. руб.).

2007.	-400
2008.	+700
2009.	+200
2010.	-400
2011.	+500
2012.	+600
2013.	+300
2014.	+300
2015.	+500

7. У организации доходы от реализации составляют 242 тыс. руб., доходы от сдачи в аренду объекта недвижимости – 53 тыс. руб., взносы в уставный капитал в этот же период составляют 58 тыс. руб., расходы по производству и реализации – 45тыс. руб., расходы на услуги банков – 5 тыс. руб., средства перечисляемые профсоюзным организациям – 3 тыс. руб., суммы штрафов и санкций – 6 тыс. руб. Определить налоговую базу налога на прибыль, если в организации не имеются налоговые скидки.

8. У организации доходы от реализации составляют 642 тыс. руб., доходы от сдачи в аренду объекта собственности – 53 тыс. руб., суммы целевого финансирования - 174 тыс. руб., расходы по производству и реализации – 345тыс. руб., расходы на услуги банков – 5 тыс. руб., средства перечисляемые профсоюзным организациям – 3 тыс. руб., суммы штрафов и санкций – 6 тыс. руб. Налоговые скидки на предприятии не имеются. Определить налоговую базу, прибыль, подлежащую налогообложению.

9. Добывающее предприятие осуществляет добычу нерудных строительных материалов. Всю продукцию добывающего предприятия приобретает для дальнейшей обработки перерабатывающее предприятие. Произведенные им материалы и полуфабрикаты реализуются изготовителю конечной продукции, которая впоследствии поступает через снабженческо-сбытовую организацию в торговую сеть.

Условно предполагается, что в отчетном периоде у добывающего предприятия нет материальных затрат. Прочие расходы каждого предприятия составляют 5% от себестоимости производимой продукции. Норма прибыли каждого предприятия одинакова и составляет 10\%. Вся продукция облагается НДС по ставке 18\%. Счета-фактуры выставляются с соблюдением норм действующего законодательства.

Себестоимость продукции предприятий складывается из следующих элементов (табл.):

Стадии производства и реализации	Заработная плата (тыс. руб.)	Амортизация (тыс. руб.)
Добывающее предприятие	604	700

Перерабатывающее предприятие	330	245
Изготовитель продукции	516	315
Снабженческо-сбытовая организация	280	113

Определить:

1) сумму добавленной стоимости, создаваемой на каждом этапе движения товара;

2) на каждом этапе сумму НДС:

начисляемую к уплате в бюджет;

подлежащую налоговому вычету;

подлежащую к уплате в бюджет (возмещению из бюджета).

10. Организация в отчетном периоде оплатила и оприходовала:

- материально-производственные запасы для производственных нужд на сумму 118 000 руб., в том числе НДС – 18 000 руб.;
- основное средство, используемое для производства облагаемой НДС продукции, стоимостью 59 000 руб., в том числе НДС 9 000 руб., и основное средство, не используемое в хозяйственной деятельности, стоимостью 14 160 руб., в т.ч. НДС 2 160 руб.;
- материалы для общехозяйственных целей на сумму 11 800 руб., в том числе НДС 1 800 руб.;
- услуги производственного характера на сумму 35 400 руб., в том числе НДС 5 400 руб.

Кроме того, организация перечислила аванс в сумме 6 608 руб. за общехозяйственные материалы, облагаемые по ставке 18\%, поступление которых планируется в следующем отчетном периоде.

Стоимость реализованных организацией товаров, облагаемых НДС, составила 200 000 руб. (без НДС), в том числе стоимость товаров, облагаемых НДС по ставке 10\% – 50 000 руб. (без НДС). Кроме того, организация получила аванс от покупателей в счет поставки товаров, облагаемых НДС по ставке 18%, в сумме 70 800 руб.

Определить: сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет (возмещению из бюджета) за отчетный период.

11. Фабрика по производству товаров бытовой химии в отчетном периоде осуществила следующие финансово-хозяйственные операции (если не указано иное, считать НДС в том числе):

1) оплатила и оприходовала сырье для производства продукции на сумму 241 000 руб.;

2) получила на расчетный счет предварительную оплату в счет предстоящей поставки товаров – 450 000 руб.;

3) оплатила коммунальные услуги за текущий отчетный период – 54 150 руб.;

4) внесла плату за арендованные помещения – 25 руб.;

5) безвозмездно получила оборудование от учредителя – физического лица стоимостью 230 000 руб.;

6) оплатила произведенные сторонней организацией работы по уборке территории фабрики – 9 000 руб.;

7) произвела частичную оплату счета по договору на оказание консультационных услуг – 15 000 руб. (услуги были оказаны в предыдущем отчетном периоде);

8) оплатила участие в состоявшейся ярмарке «Бытовая химия» – 16 250 руб. (ярмарка состоялась в отчетном периоде);

9) получила аванс от покупателя в счет предстоящего экспорта товаров – 150 000 руб.;

10) оплатила материалы в сумме 76 700 руб., поставка которых планируется в следующем периоде;

11) оказала финансовую помощь сторонней организации в размере 100 000 руб.;

12) реализовала со склада продукцию со скидкой 5\% от общей стоимости договора в сумме 5 750 000 руб. (без НДС) в связи с заказом большой партии товара.

Определить: сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет или возмещению из бюджета за отчетный период при условии, что организацией получены первичные документы и счета-фактуры.

12. Определить, может ли организация с 01.04.2016 г. получить освобождение от уплаты НДС при условии, что:

1) в январе–марте 2016 г. выручка от реализации продукции составила:

- в январе – 826 000 руб.;
- в феврале – 944 000 руб.;
- в марте – 472 000 руб.;

2) в феврале получен от покупателя штраф за нарушение сроков оплаты в размере 100 000 руб.;

3) в марте получен аванс в счет предстоящей поставки товаров в размере 47 200 руб.

Примечание: если не указано иное, считать НДС 18\% – если операция облагается НДС.

13. Выручка от реализации продукции завода по производству пластиковых окон в 4 квартале 2016г. составил 15 000 тыс. руб. (без НДС).

В том же периоде на расчетный счет завода поступила оплата за продукцию, реализованную в прошлом отчетном периоде на условиях коммерческого кредита в сумме 4 562,5 тыс. руб. (в т.ч. НДС), а также проценты за пользование этим кредитом, который предоставлялся на следующих условиях: срок 90 дней, ставка 16% годовых. Ставка рефинансирования не изменялась в течение срока предоставления коммерческого кредита и составляла 10%.

Кроме того, были зачислены денежные средства в счет уплаты штрафа за несоблюдение условий договора (несвоевременная оплата

отгруженной продукции) в сумме 3,9 тыс. руб. и страховая выплата по полюсу страхования от угона автомобиля в связи с наступлением страхового случая в сумме 100 тыс. руб.

Определить: налоговую базу по НДС в отчетном периоде.

14. Организация в налоговом периоде совершила следующие операции:

- Отгрузила продукцию (мебель) на 1 298 000 руб. (в т.ч. НДС), из которой на настоящий момент оплачена только половина поставки.
- Приобрела, оплатила и оприходовала материалы на 472 000 руб. (в т.ч. НДС), причем на партию материалов в сумме 118 000 руб. (в т.ч. НДС) не получены счета фактуры.
- Получила аванс в счет предстоящих поставок в сумме 150 000 руб.

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет?

15. Организация в налоговом периоде совершила следующие операции:

- Отгрузила продукцию (детские игрушки) покупателю на сумму 1 100 000 руб. (в т.ч. НДС).
- Приобрела сырье (ткань) на сумму 880 000 руб. (в .т.ч. НДС), сырье получено и оприходовано.
- Получила взнос учредителя в уставный капитал 6 000 000 руб.
- Предоплату от покупателя в счет предстоящих поставок детских игрушек – 440 000 руб.
- Реализовала ткацкий станок за 118 000 руб. (в т.ч. НДС).

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет?

16. Организация, занимающаяся оказанием транспортных услуг, за налоговый период (год) совершила следующие операции:

- Оказала транспортных услуг заказчикам на сумму 1 180 000 руб. (в т.ч. НДС).
- Приобрела горюче-смазочных материалов на сумму 590 000 руб. (в т.ч. НДС)
- В сентябре приобрела и ввела в эксплуатацию автомобиль «газель» за 354 000 руб. (в т.ч. НДС). Срок полезного использования установлен как 5 лет. Амортизация начисляется линейным методом.
- Выплатила заработную плату сотрудникам 200 000 руб. Отчисления (страховые взносы) во внебюджетные фонды составили 54 000 руб.
- Приобрела алкоголь для проведения корпоративного праздника на сумму 59 000 руб. (в т.ч. НДС).
- Заплатила штраф за нарушение налогового законодательства 10 000 руб.
- Признала курсовую разницу в результате переоценки валюты, числящейся на валютном счете: на 1 января 100 000 $ курс ЦБ РФ 28 руб./$; на 31 декабря 100 000 $ курс ЦБ РФ 35 руб./$

- Получила вклад от учредителя в уставный капитал 200 000 руб.
- Выплатила сотрудникам бонусы, не предусмотренные трудовыми или коллективными договорами на сумму 150 000 руб.

Определить сумму налога на прибыль за налоговый период.

17. Физическое лицо, состоящее в зарегистрированном браке, имеет одного ребенка в возрасте до 18 лет и в текущем налоговом периоде получает следующие доходы (ежемесячно):

- Заработная плата – 5000 руб.
- Премия – 2000 руб.
- Оплата проезда – 700 руб.
- Оплата питания – 1200 руб.
- В январе был получен подарок на сумму 5000 руб.

Определите суммы НДФЛ за январь, февраль и март.

18. Имеются следующие данные:

Объект имущества	на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04
Первоначальная стоимость ОС	3 млн.	4 млн.	5 млн.	2 млн.
Остаточная стоимость ОС	2 млн.	3 млн.	4 млн.	1,5 млн.
Первоначальная стоимость НМА	1 млн.	1,5 млн.	1млн.	1 млн.
Остаточная стоимость НМА	800 тыс.	1,2 млн.	500 тыс.	400 тыс.
Стоимость МПЗ	6 млн.	4 млн.	3 млн.	5 млн.
Денежные средства	2 млн.	500 тыс.	600 тыс.	3 млн.

Определить сумму налога на имущество, подлежащего уплате в бюджет по итогам 1 квартала. Ставка налога 2,2 %.

19. За налоговый период произведено 10 тыс. л. алкогольной продукции с долей спирта 40%, 40% которой была отправлена на акцизный склад, другая часть в торговую сеть. Какие суммы акцизов и НДС подлежат уплате в бюджет?

Предприятие производит алкогольную продукцию крепостью 8%. За налоговый период произвело 125 тыс. л. и отгрузило 20% в торговую сеть, остальную часть - на акцизный склад, Определить базовые цены без НДС и акцизов, сумму акцизов, отпускные цены партии товаров и суммы НДС, суммы акциза и НДС.

20. Предприятие производит подакцизную продукцию, используя спирт. Объем реализации в торговую сеть составил 1500л. напитков крепостью 38%. В процессе производства в данной партии товара был использован спирт, величина акциза, за который составил 7400 р. Какова сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет конечным предприятием?

21. У организации доходы от реализации составляют 636 тыс. руб., суммы целевого финансирования – 445 тыс. руб., расходы по производству и реализации – 320 тыс. руб., расходы на услуги банков – 5 тыс. руб., средства перечисляемые профсоюзным организациям – 10 тыс. руб., суммы платежей за сверхнормативные выбросы - 16 тыс. руб. Налоговые скидки на предприятии не имеются. Определить налоговую

базу, прибыль, подлежащую налогообложению, суммы налогов по бюджетам по максимальным налоговым ставкам.

22. Физической лицо А – Герой РФ, выполнял работы по ликвидации Чернобыльской АЭС получает доходы в размере 10 тыс. руб. Какую сумму оно должно получить с учетом вычетов и налога на доходы?

23. Физической лицо Б – Герой РФ, выполнял работы по ликвидации Чернобыльской АЭС получает доходы в размере 10 тыс. руб., пенсию в размере 12 тыс. руб. Какую сумму оно должно получить с учетом вычетов и налога на доходы?

24. Пенсионер в возрасте 61 год выполнял работы по ликвидации Чернобыльской АЭС получает зарплату в размере 10 тыс. руб., пенсии в размере 14 тыс. руб. Какую сумму он должен получить с учетом вычетов и налога на доходы?

25. ООО «Карлсон» в 2016 году реализовало:

100 кроватей детских по цене 10 000 рублей за штуку (без НДС);

1) 50 матрацев детских по цене 5 000 рублей за штуку (без НДС);

2) 15 колясок детских по цене 20 000 рублей за штуку (без НДС).

Определить общую сумму НДС.

26. ООО «Буренка», которое разводит племенной скот, в 2015 году продало:

1) 180 коров по цене 20 000 рублей за одну корову (без НДС);

2) 350 коз по цене 8 000 рублей за одну козу (без НДС);

3) 410 овец по цене 3 500 рублей за одну овцу (без НДС).

Определить общую сумму НДС.

27. ООО «Мельница» в 2016 году реализовало:

1) 200 тонн гречневой крупы по цене 40 000 рублей за тонну (без НДС);

2) 150 тонн овсяной крупы по цене 10 000 рублей за тонну (без НДС);

3) 175 тонн рисовой крупы по цене 35 000 рублей за тонну (без НДС).

Определить общую сумму НДС.

Тема 7. Региональные и местные налоги

1. У ОАО «Рубин», состоящего на налоговом учёте в ИФНС на балансе по состоянию на 01.01.2015 г. числятся следующие транспортные средства (табл.).

№ п/п	Наименование	Категория	Количество	Мощность (л.с.)
1	Камаз 5320	грузовой	2	275
2	МАЗ-MAN	грузовой	3	245
3	Урал 4320	грузовой	1	240
4	ГАЗель	грузовой	6	90
5	ВАЗ 2110	легковой	4	68

6	ВАЗ 21213	легковой	3	82
7	MERSEDES 500S	легковой	2	320
8	Toyota LC 100	легковой	2	270
9	Volvo S80	легковой	2	170
10	Toyota Camry 2,4	легковой	2	152

Автомобили: ВАЗ 2110, MERSEDES 500S и 2 грузовых автомобиля «ГАЗель» были прикомандированы с сентября 2014 г. к представительству предприятия, находящемуся в г. Самара.

Автомобиль МАЗ-MAN передан на баланс филиала, находящегося в Ленинградской области.

Ставки транспортного налога, установленные в трех регионах в 2015г., приведены в таблице.

(руб. с л.с.)

Наименование объекта налогообложения	Налоговая ставка		
	1 регион	2 регион	3 регион
Автомобили легковые с мощностью двигателя			
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно	48,00	40,00	36,00
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно	70,00	70,00	70,00
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,10 кВт) включительно	100,00	100,00	100,00
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,10 кВт до 183,90 кВт) включительно	150,00	150,00	150,00
свыше 250 л.с. (свыше 183,90 кВт)	300,00	300,0	300,00
Грузовые автомобили с мощностью двигателя			
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно	50,00	35,00	40,00
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно	80,00	50,00	60,00
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,10 кВт) включительно	100,00	75,00	80,00
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,10 кВт до 183,90 кВт) включительно	130,00	85,00	90,00
свыше 250 л.с. (свыше 183,90 кВт)	170,00	130,00	150,00

Определить: сумму транспортного налога, подлежащего уплате в бюджет за 2015 г.

2. В собственности гражданина Иванова О.П., проживающего в г. Санкт-Петербурге, имеются два автомобиля Opel Corsa 2010г. выпуска, с мощностью двигателя 80 л.с. и Honda CR-V 2008 г. выпуска, с мощностью двигателя 166 л.с. В ноябре 2014 г. Иванов О.П. продал автомобиль Opel Corsa Петрову А.К. Ставки транспортного налога приведены в таблице 4.5.

Определить: сумму транспортного налога, начисленную к уплате гр. Иванову О.П. за 2014 г.

3. Собственниками квартиры в Приморском районе г. Санкт-

Петербурга, находящейся в общей долевой собственности, с января 1994 г. являются следующие граждане:

- Петров Ф.И. – 1970 г. р.;
- Петрова В.В. – 1972 г. р.;
- Петров А.Ф. – 1991 г. р.;
- Петрова Т.Ф. – 1993 г. р.;
- Колыванов Е.К – 1948 г.р. – участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, с 2003 г. – пенсионер;
- Колыванова М.В. – 1949 г. р. – с 2004 г. пенсионерка.

Общая площадь квартиры – 64 кв. м. Инвентаризационная стоимость квартиры – 452 тыс. руб.

На основании социальной программы в целях улучшения жилищных условий на указанных граждан в 2014г. выделена дополнительная жилая площадь на территории Кировского района города П. площадью 84 кв. м инвентаризационной стоимостью 1423,8 тыс. руб., переданная указанным лицам в собственность.

Кроме того, Колыванов Е.К., Колыванова М.В. и Петрова В.В. имеют в общей долевой собственности участок земли в г. Всеволожске Ленинградской области с находящимся на нём строением (домом) общей площадью 140 кв. м инвентаризационной стоимостью 563 тыс. руб.

Ставки налога на имущество физических лиц приведены в таблице

Суммарная инвентаризационная стоимость имущества	Ставка налога, \%		
	По НПА МО «Сестрорецкое городское поселение» и «Всеволожское городское поселе-ние»	По закону Санкт-Петербурга	
		Для жилых домов, квартир, дач и иных жилых строений, помещений и соору-жений	Для гаражей и иных нежилых строений, помещений и со-оружений
До 300 тыс. руб.	0,1	0,1	0,1
От 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.	0,3	0,2	0,3
Свыше 500 тыс. руб.	2,0	0,3	2,0

Определить: состав налогоплательщиков и сумму налога на имущество, подлежащую уплате за 2009 год каждым налогоплательщиком с учетом коэффициентов удорожания к инвентаризационной стоимости строений, помещений и сооружений, применяемых в целях налогообложения.

4. Пенсионер Фёдоров Д.Д. совместно с супругой Федоровой Л.И. имеют в долевой собственности в г. Санкт-Петербурге:

- квартиру инвентаризационной стоимостью 548 тыс. руб.;
- гараж инвентаризационной стоимостью 48 тыс. руб.

Кроме того, с марта 2017 г. Федорова Л.И. вступила во владение участком земли с находящимся на нём домом площадью

140 кв. м инвентаризационной стоимостью 369 тыс. руб. в г. Сестрорецке Ленинградской области.

В октябре 2018 г. у Федоровой Л.И. наступает пенсионный возраст в соответствии с законодательством РФ.

Ставки налога на имущество физических лиц приведены в таблице 4.6.

Определить: сумму налога на имущество каждого физического лица за 2016 год с распределением ее по срокам уплаты.

5. В собственности гражданина имеется квартира и гараж, находящиеся в областном центре; садовый домик жилой площадью 65 кв. м и хозяйственные постройки, используемые для собственных нужд, общей площадью 40 кв. м, размещенные на принадлежащем гражданину садовом участке в садоводческом объединении на территории одного из районов области.

Кроме того, в этом же садоводческом объединении в собственности гражданина имеется магазин «Садовод».

По состоянию на 1 января текущего года инвентаризационная стоимость строений, находящихся в собственности гражданина, составляла:

- квартира – 525 800 руб.;
- гараж – 42 300 руб.;
- садовый домик – 126 000 руб.;
- хозяйственные постройки – 36 500 руб.;
- здание магазина – 210 000 руб.

С мая текущего года гражданин является инвалидом II группы. По месту расположения строений действуют следующие ставки налога на имущество физических лиц (табл.).

Инвентаризационная стоимость	По месту расположения строений(%)	
	в областном центре	на территории области
До 300 000 руб. (включительно)	по жилым помещениям	
	0,1	0,08
	по нежилым помещениям, используемым: - для собственных хозяйственных нужд	
	0,08	0,06
	- для коммерческих целей	
	0,1	0,08
От 300 000 до 500 000 руб. (включительно)	по жилым помещениям	
	0,3	0,2
	по нежилым помещениям, используемым: - для собственных хозяйственных нужд	
	0,2	0,15
	- для коммерческих целей	

	0,3	0,25
Свыше 500 000 руб.	по жилым помещениям	
	2	1,3
	по нежилым помещениям, используемым: - для собственных хозяйственных нужд	
	1,5	1,2
	- для коммерческих целей	
	1,8	1,5

Определить: сумму налога на имущество физических лиц за год с распределением ее по срокам уплаты.

Тема 8. Специальные налоговые режимы.

1. Индивидуальный предприниматель, применяющий УСН, по итогам 2010 года получил следующие показатели деятельности:

1) доходы – 5 500 000 руб.;

2) расходы – 5 300 000 руб.

Определить: налоговую базу по итогам года и единый налог, если объект обложения – «доходы, уменьшенные на величину расходов».

2. Планируется организовать IT-компанию, которая будет создавать сайты в сети Интернет и осуществлять их техническую поддержку.

На балансе предприятия будут находиться компьютеры (основные средства) стоимостью 500 000 тыс. руб. Основные средства отнесены ко 2-й группе со сроком службы 25 месяцев.

Планируемые показатели деятельности предприятия за год приведены в таблице:

№ п/п	Наименование показателей	Сумма, руб.
1	Чистая выручка (без НДС)	3 000 000
2	Годовой фонд оплаты труда	1 500 000
3	Аренда помещений и оборудования (с НДС)	254 880
4	Коммунальные услуги (с НДС)	106 200
5	Расходы на рекламу (без НДС)	200 000
6	Оплата за техническое обслуживание ККТ (с НДС)	23 600
7	Материальные расходы (без НДС)	150 000
8	Управленческие расходы (канцтовары, банк и пр.) (без НДС)	250 000

Перечисление взносов с ФОТ – последнего числа текущего месяца. Выплата зарплаты – пятое число следующего месяца. Оплата коммунальных услуг и прочих расходов – в текущем месяце.

Рассчитать, что выгоднее: работать на общем режиме налогообложения или на УСН (сравнить налоговые обязательства за год и показатель чистой прибыли).

3.С 1 января 2018 г. организация перешла с общего режима налогообложения на упрощенную систему налогообложения.

По состоянию на указанную дату на балансе организации числилось основное средство, которое было приобретено в мае 2017 г. по цене 236 000 руб. (в том числе НДС – 18%).

Расходы на транспортировку основного средства составили 5 900 руб. (в том числе НДС – 18%).

Основное средство введено в эксплуатацию в июне 2017 г. В соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, основное средство относится к третьей амортизационной группе (срок полезного использования от 37 до 60 месяцев). Организация определила срок полезного использования основного средства – 40 месяцев. Амортизация начисляется линейным методом.

Определить: как будет учтена стоимость основного средства в составе расходов при переходе на УСН?

4.ООО «Ромашка» занимается розничной торговлей товарами через находящийся в Санкт-Петербурге магазин, площадь торгового зала которого составляет 142 кв. м.

Определить: будет ли ООО плательщиком ЕНВД? Если да, то определить объект налогообложения, налоговую базу и сумму ЕНВД за налоговый период.

5. ООО «София» занимается розничной торговлей хлебом в Санкт-Петербурге через киоск, не имеющий торгового зала и рассчитанный на одно рабочее место продавца.

В ООО «София» работают:

- генеральный директор (исполняющий обязанности гл. бухгалтера) с окладом 30 000 руб.;
- два продавца с окладом 20 000 руб.

Площадь торгового места составляет 5,5 кв. м; К2 = 0,4. Рассчитать величину налоговой нагрузки на ООО «София».

6. Рекламное агентство предоставляет услуги по размещению рекламы в Санкт-Петербурге и имеет в собственности следующие рекламоносители:

- электронные табло – 10 шт. площадью информационного поля 15 кв. м каждое;
- рекламные конструкции с автоматической сменой изображения – 23 шт. площадью информационного поля 20 кв. м каждое;
- транспортные средства, на которых размещается реклама – 30 шт.

Персонал компании:

- генеральный директор – оклад 50 000 руб./мес.;
- главный бухгалтер – оклад 40 000 руб./мес.;
- прочие сотрудники – 2 чел. с окладом 30 000 руб./мес.

Определить: вмененный доход, а также величину ЕНВД за I-IV кварталы 2018 года, если К2 =1.

7.ООО имеет магазин, в котором осуществляет розничную торговлю. Площадь магазина разделена на две части перегородкой: на торговый зал и склад. С какой площади надо исчислять ЕНВД?

8.ООО имеет в собственности 15 автобусов и осуществляет

пассажирские перевозки. Также ООО предоставляет за плату рекламному агентству право размещать рекламу на этих транспортных средствах. Является ли ООО плательщиком ЕНВД? Если да, то какой физический показатель используется для расчета ЕНВД?

<u>Примерные темы докладов</u>

Тема 6. Федеральные налоги и сборы РФ

1. Налог на наследование или дарение. Налог на операции с ценными бумагами.
2. Налоговый механизм, характеристика его элементов, налоговое планирование и прогнозирование, налоговое регулирование, управление налогообложением и налоговый контроль.
3. Государственная пошлина. Таможенная пошлина: характеристика, особенности. Таможенные сборы: характеристика, особенности.
4. Налоги и платежи, связанные с эксплуатацией природных ресурсов и их характеристика. Сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов.
5. Прямые и косвенные расходы в налоговом учете налога на прибыль.
6. Налог на добычу полезных ископаемых.
7. Налоговая политика и современная налоговая система: понятие, сущность и необходимость. Формы налоговой политики и их характеристика. Классификация налоговой политики.
8. Платежи за пользование недрами. Платежи за пользование лесным фондом. Плата за пользование водными объектами. Экологические платежи.
9. Порядок определения расходов по торговым операциям.
10. Понятие налоговой системы. Принципы построения налоговой системы. Общая характеристика Российской налоговой системы. НК РФ в системе управления налогами.
11. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Плательщики страховых взносов. Облагаемая база для начисления страховых взносов.
12. Налоговое администрирование в налоговой системе РФ. Состав и структура налоговых органов. Принципы организации деятельности налоговых органов. Организация федеральной налоговой службы.
13. Уплаты налога на прибыль налогоплательщиками, имеющими обособленные подразделения.
14. Страховые тарифы. Льготы, предоставляемые при исчислении страховых взносов. Сроки уплаты страховых взносов, отчетность.
15. Права и обязанности налоговых органов, налогоплательщиков и налоговых агентов.
16. Система налогообложения малого предпринимательства.
17. Стимулирующие и дестимулирующие эффекты

налогообложения.

18. Влияние налогообложения на потребление и сбережения

19. Влияние системы налогообложения на объем и структуру активов личных сбережений.

20. Влияние налогообложения доходов на межвременные решения потребителей о сбережениях по периодам жизненного цикла.

21. Налоги и готовность к принятию риска

22. Модели распределения различных по степени риска активов портфеля ценных бумаг и их использование для исследования влияния налогов на поведение инвесторов.

23. Социальный и частный виды рисков в контексте исследований влияния налогов на инвестиционное поведение.

24. Влияние налогообложения на инвестиционное поведение фирм.

25. Влияние налогов на прибыль на политику фирм по выплате дивидендов.

26. Влияние импортных пошлин на обменный курс.

27. Влияние налогообложения бизнеса на вертикальную интеграцию производства и сбыта.

28. Налоговая декларация.

29. Формы и методы налогового контроля. Налоговый контроль в РФ. Налоговые проверки и их виды. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.

30. Особенности налогообложения прибыли (доходов) иностранных организаций.

31. Единый налог на вмененный доход.

32. Цели и методы камеральных проверок. Цели и методы выездных проверок.

33. Учет налога на прибыль.

34. Упрощенная система налогообложения.

35. Налог на доходы физических лиц. Определение статуса налогоплательщика. Определение видов доходов, включаемых в облагаемый доход физических лиц.

36. Общие принципы налогообложения прибыли иностранных юридических лиц. Налогообложение прибыли от коммерческой деятельности по соглашениям об избежании двойного налогообложения, заключенным РФ.

37. Теория налогообложения и проблемы реальной налоговой политики.

38. Роль институциональных факторов в формировании и функционировании налоговых систем.

39. Проблемы определения общего уровня налогообложения: экономическая эффективность, социальная справедливость, специальные интересы.

40. Роль подоходного налогообложения в налоговой системе развитых стран.

41. Роль подоходного налога в экономике современной России.

42. Таможенные пошлины в существующей налоговой системе России и их влияние на развитие экономики.

43. Налогообложение бизнеса зарубежных инвесторов, его влияние на прямые иностранные инвестиции в современной глобализированной экономике: ситуация в зарубежных странах.

44. Вертикальная структура системы налогообложения (по территориальным уровням управления общественным сектором): ситуация в зарубежных странах.

45. Проблемы распределения налоговой нагрузки по периодам цикла жизни налогоплательщика и между поколениями.

46. Конкретные критерии оценки налоговых систем и основные принципы налогообложения.

47. Сравнительные преимущества и недостатки маркированных и немаркированных налогов: теоретический анализ.

48. Проблемы использования прогрессивного налогообложения.

49. Принцип получаемых выгод и принцип платежеспособности в системе налогообложения

50. Система критериев оценки налогообложения.

51. Налогообложения в свете концепции социального благосостояния.

52. Проблемы политической контролируемости налоговой системы

53. Проблемы российской налоговой системы и теория налогообложения

54. Особенности налоговой системы периода России 90-х годов.

55. Группы специальных интересов и их влияние на формировани налоговой системы России.

56. Структура налоговой системы современной России: роль отдельных видов источников государственных доходов.

57. Спектр основных направлений налоговой политики в России 90-х годов в контексте проблем экономических реформ.

58. Роль институциональных факторов при анализе эффектов налогообложения

59. Влияние налогообложения на экономическое криминальное поведение: проблемы «отмывания грязных денег».

60. Роль политических механизмов при определении приоритетов в системе критериев оценки эффектов налогообложения.

61. Налоговое бремя.

62. Проблема распределения налогового бремени

63. Проблемы распределения налогового бремени в современной глобализированной экономике.

Налоговое бремя: двухсекторная модель конкурентного равновесия.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, в процессе освоения образовательной программы для проведения промежуточной аттестации

Типовые задания №1

(Оцениваемые компетенции и их части: ПК-5 (З1, З2, З3, З4), ПК-18 (З5, З6, З7, З8, З9), ПК-20 (З10, З11, З12))

1. Перечислите полномочия налоговых инспекций по взиманию налогов и сборов.
2. Что собой представляет налоговое обязательство?
3. Приведите порядок исполнения налоговых обязательств хозяйствующими субъектами.
4. Каким образом формируются требования об уплате налогов и сборов государственными органами?
5. Как определяются сроки выставления требований об уплате налогов и сборов?
6. Опрделите методику финансовых расчетов, анализа устойчивости государственных и муниципальных финансов.
7. Каким способом проводится организация работы законодательных и исполнительных органов власти?
8. Перечислите полномочия законодательных и исполнительных органов власти, судебных органов в сфере финансов.
9. Каковы меры по обеспечению своевременного и полного внесения в бюджет налогов и иных обязательных платежей?
10. Дайте определение понятиям: отсрочка, рассрочка, налоговый кредит и инвестиционный налоговый кредит.
11. Что собой представляет налоговый контроль как самостоятельный правовой институт налогового права?
12. Приведите законодательное определение налогового контроля и налогового контроля, сложившиеся в научной литературе.
13. Каковы формы налогового контроля, установленные Налоговым кодексом РФ?
14. В чем заключается налоговая проверка?
15. Назовите элементы налоговой проверки как процессуального действия: цель, субъект, объект и базовый метод.
16. Приведите основные черты НДС, особенности его обязательных и факультативных элементов.
17. Приведите основные черты акциза, особенности его обязательных и факультативных элементов.
18. Приведите основные черты НДФЛ, особенности его обязательных и факультативных элементов.
19. Приведите основные черты налога на прибыль организаций, особенности его обязательных и факультативных элементов.
20. Приведите основные черты налога на добычу полезных ископаемых, особенности его обязательных и факультативных элементов.

21. Приведите основные черты водного налога, особенности его обязательных и факультативных элементов.

22. Приведите основные черты сборов за пользование объектами животного мира, особенности его обязательных и факультативных элементов.

23. Приведите основные черты сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов, особенности его обязательных и факультативных элементов.

24. Приведите основные черты налога на имущество организаций, особенности его обязательных и факультативных элементов.

25. Приведите основные черты транспортного налога, особенности его обязательных и факультативных элементов.

Типовые задания №2

(Оцениваемые компетенции и их части: ПК-5 (У1, У2, У3), ПК-18 (У4,У5, У6, У7), ПК-20 (У8, У9, У10))

1. Каков порядок и условия предоставления отсрочки, рассрочки, налогового кредита и основания для прекращения их действий? Приведите пример.

2. Каковы пути повышения экономической эффективности по взысканию налоговых и неналоговых платежей? Приведите пример.

3. Раскройте содержание налоговых отношений. Назовите участников налоговых отношений. Приведите пример.

4. Дайте характеристику процедуре проведения проверки финансово- хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования. Приведите пример.

5. Раскройте содержание признаков классификаций налогов.

6. Какие методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов используются в налоговой системе РФ?

7. Какие типовые методики действующей нормативно - правовой базы используются в налоговой системе?

8. Раскройте содержание налоговой политики государства, определите структуру и принципы ее построения. Приведите пример.

9. Раскройте содержание налогового законодательства в РФ.

10. Дайте характеристику системе налогового законодательства в РФ.

11. Раскройте содержание Налогового кодекса РФ.

12. Каким способом происходит принятие и введение в действие нормативных актов о налогах?

13. Определите состав и структуру налоговых органов РФ. Приведите пример.

14. Дайте характеристику Федеральной налоговой службе, определите ее задачи и функции. Какая нормативно - правовая база регулирует функции? Приведите пример.

15. В чем заключается работа налоговых инспекций по взысканию налоговых и неналоговых платежей? Приведите пример.

16. Дайте характеристику видам налоговых проверок. Приведите пример.

17. Определите пути повышения экономической эффективности налогового контроля на современном этапе развития налоговой системы. Приведите пример.

18. Каким образом формируются стратегические задачи совершенствования системы налогового контроля? Приведите пример.

19. Каковы отличительные черты федеральных, региональных и местных налогов? Раскройте их содержание и определите состав. Приведите пример.

20. Раскройте содержание прямых и косвенных налогов. Приведите пример.

21. По каким правилам действует налоговое бремя? Приведите пример.

22. Дайте характеристику общим и целевым налогам. Определите источники их уплаты и методы взимания. Приведите пример.

23. Определите место контроля финансово-хозяйственной деятельности в Налоговом кодексе РФ. Приведите пример.

24. Как происходит процесс принятия и введения в действие нормативных актов о налогах? Как и в какие сроки принимаются решения? Приведите пример.

25. Дайте характеристику основным направлениям реформирования налоговой системы РФ. Приведите пример.

Типовые задания №3

(Оцениваемые компетенции и их части: ПК-5 (В1, В2), ПК-18 (В3, В4, В5), ПК-20 (В6))

1. Право собственности на земельный участок установлено 10 февраля текущего года. Его кадастровая стоимость составляет 1,2 млн. руб. Налоговая ставка установлена в размере 1,2%. Рассчитать суммы авансового платежа, подлежащего уплате в бюджет.

2. Земельный участок кадастровой стоимостью 900 тыс. руб. приобретен в собственность 10 февраля 2018 года. Налоговая ставка установлена в размере 1,5%. Рассчитать сумму земельного налога по итогам налогового периода.

3. Определите налог на имущество, который следует уплатить двум физическим лицам, в общей совместной собственности которых находится строение площадью 120 кв. м стоимостью 800 тыс. руб., если между ними нет согласованности.

4. Домовладение, расположенное в селе, инвентаризационной стоимостью 184 тыс. руб. принадлежит в равных долях пенсионеру Иванову и его трудоспособному сыну. Исчислите сумму налога на имущество.

5. Гражданин Усачев купил у гражданина Воронова 18 марта жилой дом, инвентаризационная стоимость которого составила на момент заключения договора купли-продажи 400 тыс. руб. Исчислить сумму налога к уплате первоначальному владельцу и новому собственнику.

6. Гражданка Иванова приватизировала однокомнатную квартирку. Оценка этой квартиры в целях налогообложения оставила 285 тыс. руб. В марте гражданка Иванова и двое ее детей приобрели в равнодолевую собственность двухкомнатную квартиру. Оценка этой квартиры составила 490 тыс. руб. Определите сумму налога на имущество физических лиц по двум квартирам на каждого налогоплательщика.

7. Мощность двигателя легкового автомобиля, зарегистриртванного на предприятии составила 85 л.с. Автомобиль приобретен предприятием в марте текущего года. Определить транспортный налог в бюджет.

8. Количество грузовых автомобилей организации с мощностью двигателя 250 л.с. за налоговый период – 12 ед.. в том числе приобретенных и зарегистрированных в апреле текущего года – 4 ед. Определить транспортный налог в бюджет.

9. Организация имела в собственности автомобиль. Мощность двигателя – 110 л.с. В марте текущего года организация провела его капитальный ремонт и поставила новый двигатель мощность. 135 л.с. Рассчитайтесь с бюджетом по транспортному налогу за текущий год.

10. Стоимость амортизируемого имущества организации, подлежащего обложению налогом на имущество по годовой ставке 1,6 % на 1 января составила по первоначальной стоимости 1 млн. руб., а по остаточной стоимости – 800 тыс. руб. начисление амортизации осуществляется линейным методом в размере 0,5 % ежемесячно. Определите сумму налога на имущество организации за первое полугодие текущего года.

11. Бюджетная организация уплачивает налог на имущество организации по ставке 0,8 %. Первоначальная стоимость имеющихся у нее основных средств составила на начало года 2 млн. руб., остаточная стоимость – 1 600 тыс. руб. Средний срок полезного использования – 100 месяцев.

12. Определите сумму налога на имущество за первое полугодие текущего года. Работнику организации, имеющему одного ребенка в возрасте до 18 лет, ежемесячно начисляется заработная плата в размере 6 500 руб. Определить размер стандартных налоговых вычетов и налоговую базу за период январь-декабрь. Определить сумму НДФЛ за указанный период.

13. Работнице организации, не состоящей в зарегистрированном браке (вдове), имеющей двоих детей в возрасте до 18 лет, ежемесячно начислялась заработная плата за период январь-декабрь 13 500 руб. Определить налоговую базу за период январь-декабрь. Определить сумму налога за период январь-декабрь.

14. Физическое лицо является собственником жилого дома и

однокомнатной квартиры, стоимость которых равна, соответственно 130тыс. руб. и 148тыс. руб. Органами местного самоуправления на территории города ставки налога на имущество физ. лиц установлены в следующих размерах: До 300тыс. руб. – 0,1%, от 300тыс. руб. до 500тыс. руб. – 0,3%, свыше 500тыс. руб. – 2%. Определить налог на имущество физических лиц.

15. Гражданин Иванов имеет в собственности квартиру площадью 100кв. м., инвентаризационная стоимость которой 400 тыс. руб. и рыночная стоимость 5 млн. руб. Также в его собственности находится жилой дом общей площадью 126 кв. м. инвентаризационной стоимостью 450тыс. руб. и рыночной стоимостью 6 млн. руб. Объекты находятся на территории разных муниципальных образований. Ставки в данных муниципальных образованиях установлены максимально в пределах допустимых по законодательству. Исчислите сумму налога на имущество физ. лица.

16. Гражданин Сидоров, член жилищного кооператива, является собственником квартиры и частного дома, в котором фактически уже 2 года никто не проживает. Инвентаризационная стоимость квартиры на 1 января составляет 177тыс. руб., а частного дома 93 тыс. руб. Исчислите сумму налога на имущество, подлежащую к уплате данным гражданином.

17. Гражданин Н. И. Сорокин имеет в собственности квартиру общей площадью 100кв. м. инвентаризационной стоимостью 180тыс. руб., жилой дом общей площадью 126 кв.м. инвентаризационной стоимостью 350тыс. руб., садовый домик общей площадью 45кв.м. инвентарной стоимостью 30тыс. руб. Все объекты находятся на территории разных муниципальных образований. Исчислите сумму налога на имущество физических лиц.

18. Муж и жена имеют в собственности жилой дом, инвентаризационной стоимостью 470тыс. руб., принадлежащий им на правах общей долевой собственности. Муж является пенсионером в соответствии с пенсионным законодательством РФ. На него зарегистрировано транспортное средство автомобиль «ВАЗ – М» с мощностью двигателя 85 л.с., стоимостью 120тыс. руб. В июле они сделали пристройку, инвентаризационная стоимость которой равна 20тыс. руб. Исчислите сумму налога на имущество физических лиц.

19. Определите налог на имущество, который следует оплатить физическим лицам, в будущей совместной собственности которых находится строение площадью 120 кв. м., инвентаризационная стоимость 800 тыс. руб., если между ними нет согласованности.

20. Гражданин России, пенсионер имеет в собственности квартиру рыночной стоимостью 500тыс. руб. (Инвентаризационная стоимость 220тыс. руб.) и автомобиль ВАЗ мощностью двигателя 85 л. с. стоимостью 300тыс. руб. Определить налог на имущество физических лиц и указать сроки уплаты.

21. Гражданину на праве общей долевой собственности принадлежит жилой дом (доля вправе 1/3), инвентаризационная стоимость которого составляет 360 тыс. руб., квартира, инвентаризационная стоимость которой составляет 125 тыс. руб., гараж, инвентаризационная стоимость которого составляет 85 тыс. руб. Рассчитать сумму налога на имущество физических лиц.

22. Семья из трех человек (отец, мать, сын) имеет в общей равной долевой собственности жилой дом стоимостью 700 тыс. руб. (инвентаризационная стоимость равна 600 тыс. руб.). Отец был участником военных действий в Афганистане, а сын – инвалид с детства. Определить сумму налога, который будет уплачен, и кто будет признан плательщиком налога на имущество физических лиц.

23. Семья из четырех человек (родителей и двое детей) имеет на правах равной долевой собственности квартиру, инвентаризационная стоимость 1 500 тыс. руб. Кроме того, родители имеют дачу на правах равной долевой собственности инвентаризационной стоимостью 600 тыс. руб. и гараж, инвентаризационной стоимостью 50 тыс. руб., собственность на который принадлежит отцу. Определить налог на имущество физических лиц.

24. Площадь земельного участка, приобретенного организацией для жилищного строительства – 6 500 кв.м., срок проектирования строительства – 3 года. Завершено строительство и зарегистрировано право собственности на объект, завершенный капитальным строительством через 2 года. Кадастровая стоимость 1 кв. м. земельного участка 1 300 руб. Ставка земельного налога 0,3%. Рассчитать сумму земельного налога за первый, второй и третий годы владения земельным участком.

25. ООО имеет магазин, в котором осуществляет розничную торговлю. Площадь магазина разделена на две части перегородкой: на торговый зал и склад. С какой площади надо исчислять ЕНВД? ООО осуществляет розничную торговлю через сеть розничных магазинов. У одного из них площадь торгового зала превышает 150 кв. м. Является ли ООО плательщиком ЕНВД?

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии
Т.В. Васильева
«05» июля 2023 г.

Рабочая программа дисциплины
«Оценка стоимости бизнеса»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

Содержание

I. Аннотация к дисциплине 3

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

3. Тематический план 6

4. Содержание дисциплины 8

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 9

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 16

7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 19

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 N 970.

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 различных объектов оценки.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент, входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана Блока 1.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.

Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Оценка стоимости бизнеса»: формирование у студентов базовой системы знаний в области по управлению имуществом организации (активами и источниками финансирования) и бизнесом в целом, на основе 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 в теории и на практике;
- формирование базовых навыков самостоятельной работы студентов при оценке стоимости бизнеса.

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой.

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компетенции**	**Код и наименование индикатора достижения компетенций**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**			**Формы образовательной деятельности**
			выпускник должен знать	выпускник должен уметь	выпускник должен иметь практический опыт	
Способен развивать в составе участников юридического лица – субъекта малого / среднего предпринимательства бизнес-проекты посредством их реконструкции, обновления состава, изменения масштабов на национальном или локальном российском рынке	**ПК-3**	**ОПК-3.2** Обеспечивает количественный рост результатов / свертывание бизнес-проектов на национальном или локальном российском рынке в составе участников юридического лица – субъекта малого / среднего предпринимательства	Нормы российского законодательства и практики в области оценки стоимости бизнеса в Российской Федерации. Стратегии роста стоимости бизнеса. Подходы и методы оценки стоимости бизнеса. Показатели оценки эффективности бизнеса с точки зрения стоимостно-ориентированного подхода.	Применять подходы и методы оценки стоимости бизнеса, показатели оценки эффективности бизнеса с точки зрения стоимостно-ориентированного подхода, разрабатывать стратегии роста стоимости бизнеса, оценивать эффект от принимаемых решений на основе стоимостно-ориентированного менеджмента (VBM).	Владеть навыками расчета показателей стоимости бизнеса на основе доходного, сравнительного и затратного подходов, показателей оценки эффективности бизнеса с точки зрения стоимостно-ориентированного подхода, разработки стратегии роста стоимости бизнеса, оценки эффекта от принимаемых решений на основе стоимостно-ориентированного менеджмента (VBM).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способен обеспечивать прекращение деятельности по решению предпринимательских задач по	**ПК-4**	**ПК-4.1.** Осуществляет полную или частичную передачу доли участия в юридическом лице его новым участникам на возмездной основе	Нормы российского законодательства и практики в области оценки	Применять подходы и методы оценки стоимости бизнеса, контрольн	Владеть навыками расчета показателей стоимости бизнеса на основе	

разработке и выполнению бизнес-проектов на национальном или локальном российском рынке посредством регистрируемого в установленном порядке выхода из состава участников юридического лица – субъекта малого / среднего предпринимательства			стоимости бизнеса в Российской Федерации. Подходы и методы оценки стоимости бизнеса, контрольных и некотрольных долей в бизнесе. Методика оценки стоимости бизнеса при слияниях и поглощениях бизнеса.	ых и некотрольных долей в бизнесе, методику оценки стоимости бизнеса при слияниях и поглощениях бизнеса.	доходного, сравнительного и затратного подходов, контрольных и некотрольных долей в бизнесе, применения методики оценки стоимости бизнеса при слияниях и поглощениях бизнеса.	

3. Тематический план

Наименование тем	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)									Самостоятельная работа обучающихся	ТКУ / балл Форма ПА
	Лекции	Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра	Из них в форме практической		
Очная форма											
Тема 1. Понятие, цели, задачи и значение оценки бизнеса.	2	2								9	Реферат/10
Тема 2. Процесс оценки и требования к отчету об оценке стоимости бизнеса.	2			4						9	Контрольные задания для ситуационного практикума /15
Тема 3. Доходный подход в оценке бизнеса.	2			6						9	Контрольные задания для ситуационного практикума /15
Тема 4. Сравнительный подход в оценке бизнеса.	2			6						9	Контрольные задания для ситуационного практикума /15
Тема 5. Затратный подход в оценке стоимости бизнеса.	2			6						9	Контрольные задания для ситуационного практикума /15
Тема 6. Согласование результатов оценки.	2			4						9	Контрольные задания для ситуационного практикума /15

Тема 7. Место и роль оценки стоимости бизнеса в системе управления стоимостью компании.	3	2								9	Эссе /15
Всего:	**15**	**4**		**26**						**63**	**100**
Контроль, час	**36**										**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)	**144**										
Объем дисциплины (в зачетных единицах)	**4**										

4. Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, цели, задачи и значение оценки бизнеса.

Объект оценки при оценке стоимости предприятия и бизнеса. Правовое регулирование оценочной деятельности. Субъекты оценочной деятельности (оценщики). Цели и задачи оценки стоимости предприятия (бизнеса). Обязательные случаи оценки стоимости предприятия (бизнеса). Здание на оценку стоимости предприятия (бизнеса).

Факторы, оказывающие влияние на стоимость предприятия (бизнеса). Принципы оценки стоимости бизнеса. Случаи применения анализа наилучшего наиболее эффективного использования.

Тема 2. Процесс оценки и требования к отчету об оценке стоимости бизнеса.

Порядок проведения оценки стоимости предприятия (бизнеса). Состав и структура отчета об оценке стоимости предприятия (бизнеса). Предъявляемые требования к отчету об оценке стоимости предприятия (бизнеса). Экспертиза отчета об оценке.

Требования к классификации информации при оценке стоимости бизнеса. Этапы подготовки информации при оценке стоимости бизнеса. Инфляционная корректировка, нормализация, трансформация, финансовый анализ отчетности.

Тема 3. Доходный подход в оценке стоимости бизнеса.

Основные положения доходного подхода. Метод дисконтированных денежных потоков. Метод капитализации дохода (прибыли). Условия применения методов доходного подхода при оценке стоимости бизнеса. Прогнозирование денежных потоков.

Тема 4. Сравнительный подход в оценке стоимости бизнеса.

Основные положения сравнительного подхода. 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 предприятия. Условия применения методов затратного подхода при оценке стоимости предприятия (бизнеса).

Тема 6. Согласование результатов оценки.

Преимущества и недостатки методов доходного, сравнительного и затратного подходов к оценке стоимости предприятия (бизнеса). 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.

Тема 7. Место и роль оценки стоимости бизнеса в системе управления стоимостью компании.

Концепция управления стоимостью бизнеса. Факторы развития бизнеса. Реструктуризация предприятия. Внутренние факторы развития бизнеса. Внешние факторы развития бизнеса. Классификация стратегий. Оценка предполагаемого проекта реорганизации предприятия. Анализ результатов прошлой деятельности.

Оценка затрат на привлечение капитала. Оценка результата реструктуризации.

Синтетические методы оценки стоимости бизнеса: Метод оценки опционов. Модель Эдвардса-Бэлла-Ольсона (EBO). Применение моделей на практике.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, 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.

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.

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.

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.

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 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 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 - 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**	**Форма контроля**
1	**2**	**4**	**6**
Тема 1. Понятие, цели, задачи и значение оценки бизнеса.	Обязательные случаи оценки стоимости предприятия	Работа с литературой и интернет-источниками.	Подготовка реферата

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Форма контроля
1	**2**	**4**	**6**
	(бизнеса). Здание на оценку стоимости предприятия (бизнеса). Принципы оценки стоимости бизнеса.	Подготовка реферата.	
Тема 2. Процесс оценки и требования к отчету об оценке стоимости бизнеса.	Требования к классификации информации при оценке стоимости бизнеса. Предъявляемые требования к отчету об оценке стоимости предприятия (бизнеса). Экспертиза отчета об оценке.	Работа с литературой и интернет-источниками. Подготовка к ситуационному практикуму	Подготовка к ситуационному практикуму
Тема 3. Доходный подход к оценке бизнеса.	Прогнозирование денежных потоков.	Работа с литературой и интернет-источниками. Подготовка к ситуационному практикуму	Подготовка к ситуационному практикуму
Тема 4. Сравнительный подход в оценке бизнеса.	Условия применения методов сравнительного подхода при оценке стоимости бизнеса.	Работа с литературой и интернет-источниками. Подготовка к ситуационному практикуму	Подготовка к ситуационному практикуму
Тема 5. Затратный подход в оценке стоимости предприятия (бизнеса).	Подходы и методы оценки стоимости имущества предприятия.	Работа с литературой и интернет-источниками. Подготовка к ситуационному практикуму	Подготовка к ситуационному практикуму
Тема 6. Согласование результатов оценки.	Преимущества и недостатки методов доходного, сравнительного и затратного подходов к оценке стоимости предприятия (бизнеса). Факторы, влияющие на формирование премий и скидок.	Работа с литературой и интернет-источниками. Подготовка к ситуационному практикуму	Подготовка к ситуационному практикуму

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Форма контроля
1	2	4	6
	Классификация премий и скидок в оценке бизнеса.		
Тема 7. Место и роль оценки стоимости бизнеса в системе управления стоимостью компании.	Концепция управления стоимостью бизнеса. Факторы развития бизнеса. Внутренние факторы развития бизнеса. Внешние факторы развития бизнеса.	Работа с литературой и интернет-источниками. Подготовка эссе.	Подготовка эссе

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература:

1. 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

2. Касьяненко, Т. Г. Оценка стоимости бизнеса + приложение в ЭБС : учебник для вузов / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 373 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01446-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450095

Дополнительная литература:

1. Витчукова, Е.А. Оценка стоимости бизнеса : конспект лекций / Е.А. Витчукова ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2015. – 104 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439340

2. Пузов, Е. Н. Стратегическое управление стоимостью компании : учебное пособие для вузов / Е. Н. Пузов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14754-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/481692

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. Федотова, М. А. Оценка стоимости активов и бизнеса : учебник для вузов / М. А. Федотова, В. И. Бусов, О. А. Землянский ; под редакцией М. А. Федотовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 522 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07502-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474651

5. 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).

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Сайт Минэкономразвития России в части регулирования оценочной деятельности	http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/activity
2.	Интернет-сайт общественной организации «Российское общество оценщиков»	http://www.valuer.ru/
3.	Интернет-сайт Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	http://www.rosim.ru/
4.	Интернет-сайт виртуального клуба оценщиков	http://www.appraiser.ru/
5.	Интернет-сайт международного оценочного консорциума	http://www.valnet.ru/
6.	Форум оценщиков, библиотека оценщиков	http://www.labrate.ru/
7.	сайт А. Дамодарана	http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
8.	сайт Федеральной службы государственной статистики	http://www.gks.ru/

6.3. Описание материально-технической базы

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения;
- 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.

6.4. 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/.
- Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов. Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru/

современные профессиональные базы 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/).

7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

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

№ п/п	Наименование оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл
1	Реферат	**«10-5» -** 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»** – обучающийся самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении допущены грубые ошибки, реферат не оформлен, оформлен небрежно и имеет незавершенный вид
2	Ситуационный практикум	Оценка отчета по кейсу: 11-15 – 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 7- 10– 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 5-6 – 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 0-4 – обучающийся подготовил работу несамостоятельно или не завершил в срок, требуемые формулы не найдены или не поняты, выводы и ответы на вопросы отсутствуют
3	Эссе.	10-15 – грамотное использование терминологии, свободное изложение рассматриваемой проблемы, логичность и обоснованность выводов; 5-9 – грамотное использование терминологии, частично верные суждения в рамках рассматриваемой темы, выводы недостаточно обоснованы; 1-4 – не везде грамотное использование терминологии, способность видения существующей проблемы,

№ п/п	Наименование оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл
		необоснованность или ошибочность выводов, неполнота или ошибочность аргументации собственной точки зрения

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 темы для написания реферата</u>

по теме 1 «*Понятие, цели, задачи и значение оценки бизнеса*».

1. Факторы, влияющие на стоимость нефтегазовой компании.
2. Факторы, влияющие на стоимость обрабатывающей компании.
3. Факторы, влияющие на стоимость страховой организации.
4. Факторы, влияющие на стоимость торговой организации.
5. Факторы, влияющие на стоимость логистической компании.
6. Факторы, влияющие на стоимость энергетической компании.
7. Факторы, влияющие на стоимость телекоммуникационной организации.
8. Факторы, влияющие на стоимость высокотехнологичной организации.
9. Факторы, влияющие на стоимость инновационной организации.
10. Факторы, влияющие на стоимость организации в сфере образования.
11. Применение принципов оценки для нефтегазовой компании.
12. Применение принципов оценки для обрабатывающей компании.
13. Применение принципов оценки для страховой организации.
14. Применение принципов оценки для торговой организации.
15. Применение принципов оценки для логистической компании.
16. Применение принципов оценки для энергетической компании.
17. Применение принципов оценки для телекоммуникационной организации.
18. Применение принципов оценки для высокотехнологичной организации.
19. Применение принципов оценки для инновационной организации.
20. Применение принципов оценки для организации в сфере образования.

Примерные темы для написания эссе

по теме 7 «*Место и роль оценки стоимости бизнеса в системе управления стоимостью компании*».

1. Опционный метод ценообразования в оценке бизнеса
2. Модель Эдвардса-Бэлла-Ольсона
3. Проблемы применения доходного подхода в оценке бизнеса.
4. Проблемы применения затратного подхода в оценке бизнеса.
5. Проблемы применения сравнительного подхода в оценке бизнеса.
6. Проблемы применения доходного подхода в оценке акций.
7. Проблемы применения затратного подхода в оценке акций.
8. Проблемы применения сравнительного подхода в оценке акций.
9. Анализ методов доходного подхода в оценке бизнеса.
10. Анализ методов затратного подхода в оценке бизнеса.
11. Анализ методов сравнительного подхода в оценке бизнеса.
12. Анализ методов доходного подхода в оценке акций.
13. Анализ методов затратного подхода в оценке акций.
14. Анализ методов сравнительного подхода в оценке акций.
15. Анализ практики применения доходного подхода в оценке бизнеса.
16. Анализ практики применения затратного подхода в оценке бизнеса.
17. Анализ практики применения сравнительного подхода в оценке бизнеса.
18. Анализ практики применения доходного подхода в оценке акций.
19. Анализ практики применения методов затратного подхода в оценке акций.
20. Анализ практики применения методов сравнительного подхода в оценке акций.
21. Достоинства и недостатки доходного подхода в оценке бизнеса.
22. Достоинства и недостатки затратного подхода в оценке бизнеса.
23. Достоинства и недостатки сравнительного подхода в оценке бизнеса.
24. Достоинства и недостатки доходного подхода в оценке бизнеса.
25. Достоинства и недостатки затратного подхода в оценке бизнеса.
26. Достоинства и недостатки сравнительного подхода в оценке бизнеса.

Задания к ситуационному практикуму

Ситуационный практикум выполняется в соответствии с рабочим

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

По итогам выполнения практикума нужно получить:

1. Расчетный файл, включающий таблицы исходных данных бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах), аналитические таблицы с расчетами.
2. Аналитический отчет, включающий:

- Краткое описание выбранной организации
- Описание и анализ данных выбранной организации
- Описание расчетов.
- Выводы.

Аналитический отчет выполняется в виде файла Word с титульным листом, содержанием и подробными ответами на поставленные вопросы в практикуме: 14 шрифт, 1,5 интервал, кегль Times New Roman, нумерация рисунков и таблиц обязательна.

Задача 1.

Целью оценки является определение рыночной стоимости 100% пакета акций ПАО «Телеком» по состоянию на 01.01.2020 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 2020 года.

Дополнительная информация: уставный капитал на дату оценки состоит из 620 000 000 штук именных обыкновенных бездокументарных акций, номинал 0,1 рубля.

Вид (виды) хозяйственной деятельности: оказание услуг связи Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % - 92,14 - за 2019 год, 97,35 - 1 кв. 2020 г..

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 2019-2023 годы[1]

	2019 год	**2020 год**	**2021 год**	**2022 год**	**2023 год**
Валовой внутренний продукт, темп прироста%					
базовый	1,3	-3,9	3,3	3,4	3,0
консервативный		-3,9	2,7	2,9	2,5
Промышленное производство,%					
базовый	2,3	-4,1	2,6	3,6	2,3
консервативный		-4,1	2,4	3,3	2,1
Индекс потребительских цен, %					
базовый	3,0	3,8	3,7	4,0	4,0
целевой		3,8	3,5	4,0	4,0

Таблица 3 - Прогноз объема услуг связи (% к предыдущему году в сопоставимых ценах)[2]

в % г/г	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2023 /2019**
Темп роста объема услуг в сфере телекоммуникаций	1,4	-3,7	0,1	0,9	1,9	-0,9
Темп роста междугородной, внутризоновой, международной связи	-10,9	-15,2	-9,0	-8,5	-8,4	-35,3
Темп роста местной телефонной связи	-8,4	-12,1	-11,1	-8,9	-8,0	-34,5
Темп роста документальной электросвязи	11,8	5,3	5,8	6,1	6,6	26,0

[1]Прогноз социально-экономического развития российской федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/

[2] Там же

Темп роста подвижной связи	-9,6	-16,5	-9,0	-8,8	-8,0	-36,2
Темп роста радиовещания, телевидения и спутниковой связи	-5,5	-16,2	-9,8	-5,4	-1,4	-19,4
Темп роста услуг по присоединению и пропуску трафика	0,6	2,2	1,9	2,4	2,7	9,5

Оцените рыночную стоимость ПАО «Телеком» доходным подходом, если имеется следующая исходная информация:

Таблица 4 - Отчет о финансовых результатах ПАО "Телеком" за 2016-2019 гг. (тыс. руб.)

Наименование показателя	**Код строки**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
1	2	3	4	5	6
Выручка	2110	286 658 000,00	296 669 000,00	305 426 000,00	312 304 954,00
Себестоимость продаж	2120	(172 733 000,00)	(194 538 000,00)	(203 635 000,00)	(217 769 189,00)
Валовая прибыль (убыток)	2100	113 925 000,00	102 131 000,00	101 791 000,00	94 535 765,00
Коммерческие расходы	2210	(27 335 000,00)	(26 150 000,00)	(27 262 000,00)	(29 864 522,00)
Управленческие расходы	2220	(20 529 000,00)	(22 299 000,00)	(24 998 000,00)	(23 933 799,00)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	66 061 000,00	53 682 000,00	49 531 000,00	40 737 444,00
Доходы от участия в других организациях	2310	340 000,00	1 427 000,00	4 022 000,00	9 463 109,00
Проценты к получению	2320	4 436 000,00	3 413 000,00	3 111 000,00	3 042 799,00
Проценты к уплате	2330	(19 347 000,00)	(24 746 000,00)	(25 717 000,00)	(33 613 606,00)
Прочие доходы	2340	18 413 000,00	2 267 000,00	11 144 000,00	6 577 743,00
Прочие расходы	2350	(23 022 000,00)	(24 504 000,00)	(21 482 000,00)	(19 825 231,00)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	46 881 000,00	11 539 000,00	20 609 000,00	6 382 258,00
Текущий налог на прибыль	2410	(8 162 000,00)	(5 420 000,00)	(2 840 000,00)	(4 380 635,00)
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	403 000,00	(127 000,00)	(447 000,00)	(1 742 275,00)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 916 000,00)	(2 120 000,00)	(1 983 000,00)	1 192 986,00

Наименование показателя	Код строки	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
Изменение отложенных налоговых активов	2450	299 000,00	5 359 000,00	1 148 000,00	3 653 472,00
Прочее	2460	(497 000,00)	(4 082 000,00)	(504 000,00)	(3 202 712,00)
Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистая прибыль (убыток)	2400	36 605 000,00	5 276 000,00	16 430 000,00	3 645 369,00

Таблица 5 - Динамика и структура показателей отчета о финансовых результатах ПАО "Телеком" за 2017 - 2019 гг. (%.)

Показатель	Динамика, в %			Структура, в %			
	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
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		**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**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	2020					
	2021					
	2022					
	2023					
Всего (млн. руб.)						

Таблица 7 - Дополнительная информация

	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**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 – % 1. параметры для расчета по CAPM необходимо получить самостоятельно http://people.stern.nyu.edu/adamodar/				

Таблица 8 - Бухгалтерский баланс
ПАО "Телеком" за 2016 - 2019 гг. (тыс. руб.)

Наименование показателя	**Код** строки	**На 31 декабря 2019 г.**	**На 31 декабря 2018 г.**	**На 31 декабря 2017 г.**	**На 31 декабря 2016 г.**
2	3	4	5	6	7
АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы	1110	39 616 866	37 781 136	27 163 354	1 007 000
Результаты исследований и разработок	1120		.		
Нематериальные	1130		.		

поисковые активы					
Материальные поисковые активы	1140		.		
Основные средства	1150	172 162 304	177 674 487	172 177 086	191 396 000
Право пользования активом	1151			.	
Доходные вложения в материальные ценности	1160			.	
Финансовые вложения	1170	169 741 872	168 915 527	188 559 676	138 952 000
Отложенные налоговые активы	1180	2275073	1 584 876	2 074 017	863 000
Прочие внеоборотные активы	1190	153 373 313	107 588 491	17 120 595	56 375 000
Итого по разделу I	**1100**	**537 169 428**	**493 544 517**	**407 094 728**	**388 593 000**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	534 497	962 324	1 827 350	2019 000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 197 600	2 436 575	544 017	631 000
Дебиторская задолженность	1230	38 312 343	28 789 474	25 618 534	17 218 000
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	133 523	10 554 012	11 501 506	15 079 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 153 999	24 862 783	18 946 588	30 490 000
Прочие оборотные активы	1260	15 128 473	20 912 309	17 532 203	10 589 000
в том числе: Авансы выданные	1261	8 056 957	9 984 419	5 550 539	4 399 000
Прочие оборотные активы	1262	7 071 516	10 927 890	11 981 664	6 190 000
Итого по разделу II	**1200**	**106 460 435**	**88 517 477**	**75 970 198**	**76 026 000**
БАЛАНС	**1600**	**643 629 863**	**582 061 994**	**483 064 926**	**464 619 000**
Наименование показателя	**Код** строки	**На 31 декабря 2019 г.**	**На 31 декабря 2018 г.**	**На 31 декабря 2017 г.**	**На 31 декабря 2016 г.**
2	3	4	5	6	
ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	1310	62000	62000	62000	62000

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)					
Собственные акции, выкупленные v акционеров	1320	.	.	.	
Переоценка внеоборотных активов	1340	192 884	193 026	193460	208 000
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 877 671	1 877 671	1 877 671	1 878 000
Резервный капитал	1360	3100	3100	3100	3100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	148 394 392	144 748 881	126177882	147 529 000
Итого по разделу III	**1300**	**150 530 047**	**146 884 678**	**128 314 113**	**149 680 000**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1410	351 456 582	303 536 539	214 607 831	197 028 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	18 421 954	19 614 940	18 754 627	17 119 000
Оценочные обязательства	1430	3 784 087	3 132 757	2 761 061	3 929 000
Прочие обязательства	1450	3 012 662	2 625 543	2 033 806	1 769 000
Итого по разделу IV	**1400**	**376 675 285**	**328 909 779**	**238 157 325**	**219 845 000**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1510	41 370 481	36 754 193	51 234 698	37 733 000
Кредиторская задолженность	1520	59 110 346	53 186 584	48 029 697	39 206 000
в том числе: Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	50 763 907	46 100 072	38 363 001	32 171 000
Задолженность перед персоналом	1522	3 897 688	4 132 726	4 390 660	2 861 000
Задолженность по налогам и сборам	1523	3 312 681	1 649 505	3 979 099	3 364 000
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	1 136 070	1 304 281	1 296 937	810 000
Доходы будущих периодов	1530		.		
Оценочные обязательства	1540	1 006 606	704 157	34 886	294 000
Прочие обязательства	1550	14 937 098	15 622 603	17 294 207	17 861 000

в том числе: Авансь. полученные	1551	8 339 203	9 455 443	12 824 699	11 189 000
Прочие краткосрочные обязательства	1552	6 597 814	6 167 079	4 469 427	3 246 000
Расчеты с учредителями	1553	81	81	81	3 426 000
Итого по разделу V	**1500**	**116 424 531**	**106 267 537**	**116 593 488**	**95 094 000**
БАЛАНС	**1700**	**643 629 863**	**582 061 994**	**483 064 926**	**464 619 000**

Расчет элементов денежного потока и стоимости объекта оценки предлагаем провести в следующих таблицах:

Таблица 9 - Расчет выручки от продаж

	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**Постпрогнозный период**
Темп прироста					
Выручка от продаж					

Таблица 10 - Расчет потребности в оборотном капитале

	2020	**2021**	**2022**	**2023**	Постпрогнозный период
Выручка от продаж					
Норма ЧОК					
Требуемый ЧОК					
Прирост (изменение) ЧОК					

Таблица 11 - Расчет величины чистой прибыли

	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**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					
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**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 № 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 01.01.2020 года

Наименование активов	Балансовая стоимость, млн. руб.	Остаточная балансовая стоимость, млн. руб.	Рыночная стоимость, млн. руб.
Основные средства			
Здания	62 904	37 742	44 823
2. Сооружения и передаточные устройства	355 817	135 629	161 074
Машины и оборудование	20 302	3 562	4 230
Транспортные средства	2 885	506	601
Инструмент и инвентарь	1 056	185	220
Непроизводственные основные средства	3 888	682	810
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.

Целью выполняемых заданий является определение наиболее эффективного варианта реструктуризации ПАО «Телеком» по состоянию на 01.01.2020г.

Проведите финансовый анализ деятельности ПАО «Телеком», сделайте выводы, определите факторы, движущие стоимость, и предложите 2 или 3 сценария реструктуризации бизнеса с целью повышения его стоимости.

Таблица 20 - Расчет финансовых коэффициентов

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета показателя	2016	2017	2018	2019
1	Коэффициент износа	Начисленная амортизация / ППС основных средств				
Показатели платежеспособности						
2	Коэффициент текущей ликвидности	Оборотные активы / краткосрочные обязательства				
3	Коэффициент быстрой ликвидности	Оборотные активы – запасы / краткосрочные обязательства				
4	Коэффициент абсолютной ликвидности	Денежные средства + КФВ / краткосрочные обязательства				
Показатели финансовой устойчивости						
5	Коэффициент автономии	Собственный капитал / валюта баланса				
6	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	Собственный капитал – внеоборотные активы / оборотные активы				
Показатели деловой активности						
7	Оборачиваемость активов	Выручка / средняя величина активов				
8	Оборачиваемость собственного капитала	Выручка / средняя величина собственного капитала				
9	Оборачиваемость дебиторской задолженности	Выручка / средняя величина дебиторской задолженности				
10	Оборачиваемость запасов	Выручка / средняя величина запасов				
11	Оборачиваемость кредиторской задолженности	Выручка / средняя величина кредиторской задолженности				

	Показатели рентабельности					
12	Рентабельность активов	Прибыль до налогообложения / средняя величина активов				
13	Рентабельность собственного капитала	Чистая прибыль / средняя величина собственного капитала				
14	Рентабельность продаж	Прибыль от продаж / выручка				

Выводы:

Выработка стратегий

Сценарий 1:

Сценарий 2:

Рассчитайте инвестиционную стоимость ПАО «Телеком» с учетом применения каждого сценария реструктуризации и определите наилучший вариант реструктуризации.

Расчет инвестиционной стоимости бизнеса. Сценарий 1

Таблица 21 - Расчет выручки от продаж

	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**Постпрогнозный период**
Темп прироста					
Выручка от продаж					

Таблица 22 - Расчет потребности в оборотном капитале

	2020	**2021**	**2022**	**2023**	Постпрогнозный период
Выручка от продаж					
Норма ЧОК					
Требуемый ЧОК					
Прирост (изменение) ЧОК					

Таблица 23 - Расчет величины чистой прибыли

	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**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 24 - Расчет инвестиционной стоимости объекта оценки методом дисконтированных денежных потоков

Расчет денежного потока					
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**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 инвестиционной стоимости по сценарию 1					

Расчет инвестиционной стоимости бизнеса. Сценарий 2

Таблица 25 - Расчет выручки от продаж

	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**Постпро**

					гнозный период
Темп прироста					
Выручка от продаж					

Таблица 26 - Расчет потребности в оборотном капитале

	2020	**2021**	**2022**	**2023**	Постпрогнозный период
Выручка от продаж					
Норма ЧОК					
Требуемый ЧОК					
Прирост (изменение) ЧОК					

Таблица 27 - Расчет величины чистой прибыли

	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**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 28 - Расчет инвестиционной стоимости объекта оценки методом дисконтированных денежных потоков

Расчет денежного потока					
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**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 инвестиционной стоимости по сценарию 2					

Расчет стоимостного разрыва

Сценарий 1	
Сценарий 2	

Вывод о наилучшем варианте управления стоимостью компании:

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
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: Задание 1: 0-25 баллов Задание 2: 0-25 баллов Задание 3: 0-50 баллов **90 и более (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые формулы, использована профессиональная лексика. Задача решена правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат.

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 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	**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. **60 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 задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

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

Определить 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»



Рабочая программа дисциплины «Финансовый анализ»

Направление подготовки ***38.03.01 Экономика***
Направленность (профиль) подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

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 18

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 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. Специальные условия для проведения учебных занятий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 20

XI. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 23

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Финансовый анализ» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Министерства образования и науки России от 12.11.2015г. №1327.

Изучение дисциплины «Финансовый анализ» ориентировано на получение обучающимися знаний о финансовом состоянии предприятия, 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

Дисциплина включена в учебные планы по направлению 38.03.01 Экономика, входит в вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору.

Для изучения дисциплины «Финансовый анализ» требуются знания и навыки по дисциплинам: «Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ».

Знание дисциплины «Финансовый анализ» могут использоваться при изучении дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.

Цели и задачи дисциплины:

Цели:

-формирование аналитического творческого мышления путем освоения методологических основ и приобретения практических навыков анализа финансово-хозяйственной деятельности, необходимых в практической работе;

- формирование 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;

-разработка и обоснование 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 следующих компетенций, предусмотренных ФГОСВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).

Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции: Контактная работа: Лекции, Практические занятия, Самостоятельная работа

Результаты освоения ОПОП

ПК-4

Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать
и содержательно интерпретировать полученные результаты

Знать:

- систему экономических процессов и явлений, основные теоретические и эконометрические модели, положения применения эконометрических моделей, основные нормативно-правовые документы (З1).

Уметь:

- оперативно находить нужную информацию, грамотно её использовать для построения эконометрических моделей, использовать теоретические и эконометрические модели в повседневной практике, принимать адекватные решения при построении эконометрических моделей (У1) **Владеть:** навыками построения стандартных эконометрических моделей, методами
анализа и содержательно интерпретировать полученные результаты (В1)

ПК-5

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 **Знать**:

- систему бухгалтерской и финансовой информации, возможности предприятий, организаций и ведомств различных форм собственности при проведении финансово-хозяйственного анализа, специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности, содержание форм отчетности предприятий, организаций различных форм собственности. (З2) **Уметь**:

- заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую информацию, анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в

отчетности предприятий, передавать составленные формы отчётности через сеть Интернет. (У2) **Владеть**:

- навыками анализа финансово-бухгалтерской информации, методами принятия управленческих решений после проведения анализа бухгалтерской информации предприятий, организаций, ведомств, предприятий. (В2)

ПК-7

Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет **Знать**:

- основные понятия, используемые для обзора в отечественной и зарубежной информации, основные источники информации при подготовке аналитического отчета и информационного обзора, структуру аналитического отчета и информационного обзора. (З3) **Уметь**:

- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания); анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию в отечественной и зарубежной прессе, найти необходимые данные для составления аналитического отчета(У3) **Владеть**:

- навыками организации сбора информации для подготовки информационного обзора и аналитического отчета. (В3)

ПК-18

Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации **Знать**:

- систему современного налогообложения, статьи Налогового Кодекса, специфику различных систем налогообложения, деление налогов на федеральные, региональные и местные, организацию налогового планирования(З4) **Уметь**:

- анализировать существующую систему налогообложения для предприятия, составить учетную политику для целей налогообложения на предприятии, провести расчет налогооблагаемой базы и рассчитать налог, составить налоговую декларацию. (У4) **Владеть**:

- методами расчетов налогов по Налоговому Кодексу, способами формирования налоговой базы по различным видам налогов, анализом расчета налогов по предприятию. (В4)

III. Тематический план

Наименование тем		**Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)**		**Форма ТКУ Форма ПА**

	Коды формируемых компетенций	Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия					Самостоятельная работа обучающихся	
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
Тема 1. Финансовый анализ в системе управления компанией.	ПК-4 (З1, У1, В1) ПК-5 (З2, У2, В2) ПК-7 (З3, У3, В3) ПК-18 (З4, У4,В4)	2	2							12	Дискуссия
Тема 2. Методология, методика и информационное обеспечение финансового анализа	ПК-4 (З1, У1, В1) ПК-5 (З2, У2, В2) ПК-7 (З3, У3, В3) ПК-18 (З4, У4,В4)									14	Тест
Тема 3. Анализ имущественного потенциала организации	ПК-4 (З1, У1, В1) ПК-5 (З2, У2, В2) ПК-7 (З3, У3, В3) ПК-18 (З4, У4,В4)			2						12	Практикум по решению задач
Тема 4. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости.	ПК-4 (З1, У1, В1) ПК-5 (З2, У2, В2)									14	Практикум по решению задач

	ПК-7 (33, У3, В3) ПК-18 (34, У4,В4)										решению задач
Тема 5. Анализ денежных потоков.	ПК-4 (31, У1, В1) ПК-5 (32, У2, В2) ПК-7 (33, У3, В3) ПК-18 (34, У4,В4)	2								12	Практикум по решению
Тема 6. Анализ финансовых результатов.	ПК-4 (31, У1, В1) ПК-5 (32, У2, В2) ПК-7 (33,									14	
Наименование тем	**Коды формируем 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**		
	У3, В3) ПК-18 (34, У4,В4)										задач
Тема 7. Анализ вероятности финансовой несостоятельности (банкротства).	ПК-4 (31, У1, В1) ПК-5 (32, У2, В2)									18	Практикум по решению задач

	ПК-7 (З3, У3, В3) ПК-18 (З4, У4,В4)										
Всего: ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК18		**92**	**2**	**2**						**120**	
Контроль, час		**36**									**Зачет**
Объем дисциплины (в академических часах)		**252**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**3**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Финансовый анализ в системе управления компанией.

Роль и значение финансового анализ предприятия в управлении его финансами.

Содержание финансового анализа и его место в системе экономического анализа, основные понятия (терминология) финансового анализа.

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.

Финансовая отчетность, пользователи и ее основные элементы.

Основные элементы финансовой отчетности.

Тема 2. Методология, методика и информационное обеспечение финансового анализа.

На основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.

Методы и приемы финансового анализа.

Факторный анализ. Виды моделей применяемы в факторном анализе.

Система показателей финансового анализа.

Тема 3. Анализ имущественного потенциала организации.

Понятие имущества организации и основные задачи анализа имущественного потенциала организации.

Оценка имущественного потенциала компании. Анализ внеоборотных активов.

Анализ оборотных активов. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации. Анализ источников формирования капитала. Финансовый рычаг и Эффект финансового рычага.

Тема 4. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости.

Анализ ликвидности предприятия. Коэффициентный анализ ликвидности.

Платежеспособность компании.

Финансовая устойчивость компании.

Коэффициенты финансовой устойчивости.

Модель обеспеченности запасов источниками их финансирования.

Бальная оценка финансовой устойчивости.

Тема 5. Анализ денежных потоков.

Основные задачи анализа и прогнозирования денежных потоков.

Основные понятия и определения анализа денежных потоков компании.

Методы анализ денежного потока: прямой и косвенный методы.

Анализ движения денежных средств.

Тема 6. Анализ финансовых результатов.

Понятия, задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа финансовых результатов.

Система показателей прибыли организации. Финансовый результат оценивается системой показателей и отражается в «Отчет о финансовых результатах» годовой и квартальной бухгалтерской отчетности, «Отчет о движении капитала».

Анализ доходов и расходов организации. Анализ дивидендного дохода. Система показателей рентабельности предприятия. Факторный анализ показателей рентабельности. Маржинальный анализ.

Используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, проанализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический отчет.

Анализ результатов деятельности на основе экономической добавленной стоимости.

Тема 7. Анализ вероятности финансовой несостоятельности (банкротства).

Понятие банкротства предприятия. Основные виды банкротства предприятия.

Применение неформализованных критериев диагностики вероятности банкротства. Признаки фиктивного банкротства.

Методы вероятности банкротства предприятия.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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.

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями

«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии.

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями.

Студент должен:

- познакомиться с программой дисциплины;
- приобрести учебно-методическое пособие (учебник);
- иметь записывающие средства (маркер, ручка, тетрадь, планшет);

- слушать и конспектировать лекционный (теоретический) материал. *Критерии оценивания:*
- текст конспекта логически выстроен и точно изложен, ясен весь ход рассуждения;
- имеются ответы на все поставленные вопросы, и они изложены научным языком, с применением терминологии, принятой в изучаемой дисциплине;
- собственная точка зрения на изучаемую проблему достаточно аргументирована;
- работа с основной и дополнительной литературой 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 зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.
4. Подведение итогов занятия.

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада

– представление и анализ статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или процесса.

Примерная продолжительность — 20-25 минут.

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 минут.

Студент должен:

- изучить основную литературу и дополнительную литературу, ознакомиться с периодическими изданиями: журналами, газетами и т.д. (с учетом рекомендаций преподавателя);
- подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар (при необходимости пользоваться методической помощью преподавателя);
- обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом, также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и докладов одногрупников.

Критерии оценивания:

- степень реализации плана семинарского занятия (полная, частичная);
- степень полноты и детальности рассмотрения основных вопросов в ходе семинарского занятия;
- степень реализации умений студентов рассуждать, дискутировать, убеждать, отстаивать свои взгляды;
- степень сформированности у студентов приемов и методов самостоятельной работы с литературой;
- информационно-познавательная ценность семинарского занятия.

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.

Студент должен:

1. Подготовка к практической работе

Для выполнения практических и лабораторных работ обучающийся должен руководствоваться следующими положениями:

1. Внимательно ознакомиться с описанием соответствующей практической работы и установить, в чем состоит основная цель и задача этой работы;

1.2. По лекционному курсу и соответствующим литературным источникам изучить теоретическую часть, относящуюся к данной работе.

2. Выполнение практических работ

2.1. Успешное выполнение практических работ может быть достигнуто в том случае, если обучаемый представляет себе цель выполнения практической работы, поэтому важным условием является тщательная подготовка к работе.

Критерии оценки

100-90% выполнения - ответ полный и правильный на основании изученных знаний и умений. Материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком. Ответ самостоятельный

89-70% выполнения- ответ полный и правильный на основании изученных знаний и умений. Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.

69-50% выполнения - ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, или несвязанный.

49-0% выполнения - при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя или ответ отсутствует.

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа - это любая деятельность, связанная с воспитанием мышления будущего профессионала. Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной мысли, познавательной активности студента связан с самостоятельной работой. В более полном и точном смысле самостоятельная работа — это деятельность студентов по усвоению знаний и умений, протекающая без непосредственного участия преподавателя, хотя и направляемая им.

Самостоятельная работа реализуется:

- Непосредственно в процессе аудиторных занятий - на уроках теоретического и практического циклов, практических занятиях, при выполнении лабораторных работ.
- В контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.
- В библиотеке, дома, в образовательном учреждении при выполнении студентами учебных и творческих задач.

Таким образом, самостоятельной работа студентов может быть, как в аудитории, так и вне ее. Рассматривая вопросы самостоятельной работы, имеют в виду в основном внеаудиторную работу.

Правила по планированию и реализации самостоятельной учебной деятельности:

- Прежде чем выполнить любое дело, чётко сформулируйте цель предстоящей деятельности.

- Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для чего это нужно.
- Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели.

Постарайтесь учесть все варианты.

- Выберите наилучший вариант, взвесив все условия.
- Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите время выполнения каждого этапа.
- Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою деятельность. Корректируйте работу с учётом получаемых результатов, т. е. осуществляйте и используйте обратную связь.
- По окончании работы проанализируйте её результаты, оцените степень их совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, чтобы их избежать в будущем.

При выполнении заданий самостоятельной работы студентам предстоит:

- самостоятельная формулировка темы задания (при необходимости);
- сбор и изучение информации;
- анализ, систематизация и трансформация информации; отображение информации в необходимой форме; консультация у преподавателя;
- коррекция поиска информации и плана действий (при необходимости);
- оформление работы;
- поиск способа подачи выполненного задания;
- представление работы на оценку преподавателя или группы (при необходимости).

По итогам самостоятельной работы студенты должны:

развить такие универсальные умения, как

- умение учиться самостоятельно,
- принимать решения,
- проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное,
- проводить исследование,
- осуществлять и организовывать коммуникацию;
- научиться проводить рефлексию: формулировать получаемые результаты, переопределять цели дальнейшей работы, корректировать свой образовательный маршрут;
- познать радость самостоятельных побед, открытий, творческого поиска.

На протяжении всей самостоятельной работы студентов сопровождает преподаватель, выступающий в роли консультанта, координатора действий студентов.

Условно самостоятельную работу обучающихся по цели можно разделить на обязательную (ОСР) и дополнительную (ДСР).

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студентов к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для всех дисциплин учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и других форм текущего контроля. Обязательные задания предлагаются преподавателем после изучения каждой темы. Они комментируются преподавателем, который сообщает требования по их выполнению, сроки исполнения, критерии оценки и пр.

ОСР может включать следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы, предусматривающих решение задач, выполнение упражнений и выдаваемых на практических занятиях;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- практикум по учебной дисциплине с использованием программного обеспечения;
- подготовка к лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям;
- подготовка к контрольной работе;
- подготовка к зачету и аттестациям;
- написание реферата (эссе, доклада, научной статьи) по заданной проблеме.

Дополнительная самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины.

ДСР может включать следующие виды работ:

- подготовка к экзамену;
- выполнение курсовой работы или проекта;
- исследовательская работа и участие в научных конференциях, семинарах и олимпиадах;
- анализ научной публикации по заранее определённой преподавателем теме;

• анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических материалов.

Все виды работ могут быть включены в обязательную или дополнительную самостоятельную работу (СР).

Студент должен:

перед началом СР студентам следует изучить содержание основных видов заданий самостоятельной работы: их краткую характеристику, ориентировочные затраты времени на их подготовку в соответствии с тематическим планом, алгоритм действий, объём помощи преподавателя и выбрать задание в качестве обязательного.

Критерии оценивания:

• обстоятельно с достаточной полнотой изложена соответствующая тема;

• даются правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;

• четко обосновывается ответ, приводятся необходимые примеры;

• даются правильные ответы на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала.

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в дискуссии

Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы.

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее участников в процессе группового взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать как метод интерактивного обучения и как особую технологию. В качестве метода дискуссия активно используется для организации интенсивной мыслительной и целостно - ориентирующей деятельности студентов в других технологиях и методах обучения: социальнопсихологическом тренинге, деловых играх, анализе производственных ситуаций и решений производственных задач. В качестве своеобразной технологии дискуссия сама включает в себя другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «синектика», «анализ ситуаций» и т.д.

Дискуссии, применяемые в процессе обучения, являются преимущественно управляемыми преподавателем или студентом (при условии его готовности к ее организации).

Основные шаги при подготовке к дискуссии: выбор темы дискуссии, которая определяется целями обучения и содержанием учебного материала. При этом на обсуждение студентов выносятся темы, имеющие проблемный характер, содержащие в себе противоречивые точки зрения, дилеммы, задевающие привычные установки обучающихся. Студентам могут быть предложены на выбор несколько вариантов проблем, связанных с конкретной учебной темой. В ситуации выбора происходит принятие студентами темы как значимой для себя, возникает мотивация к ее активному обсуждению; тема разбивается на отдельные вопросы, которые сообщаются студентам. Указывается литература, справочные материалы, необходимые для подготовки к дискуссии. Организуется самостоятельная работа студентов.

Студент должен:

- выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, так и студенты;
- выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы;
- рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме;
- подобрать литературу;
- выписать тезисы;
- проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной проблематике. *Критерии оценки:*

• правильно понимать и использовать соответствующие формулы;

• правильно определять соответствующие спецификации, использовать требуемую информацию, сделать необходимые выводы;

• аргументировать и давать исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы.

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в ходе учебного процесса студентов состоит не только в систематическом контроле за знанием точных дат, имен, событий, явлений, но и в развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные связи, признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и пространстве.

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест *Студент должен:*

- Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет настроиться на работу.
- Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений, пока, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.
- Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах.
- Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться.
- Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один психологический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место.
- Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах.
- Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить.
- Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся на уровне подсознания.

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, таблиц, схем, внимательное изучение

исторических карт. Большую помощь оказывают опубликованные сборники тестов, Интернеттренажеры, позволяющие, во-первых, закрепить знания, во-вторых, приобрести соответствующие психологические навыки саморегуляции и самоконтроля. Именно такие навыки не только повышают эффективность подготовки, позволяют более успешно вести себя во время экзамена, но и вообще способствуют развитию навыков мыслительной работы.

Студент должен: знать терминологический аппарат дисциплины, понимать смысл научных
категорий и уметь их использовать в профессиональной лексике.

Критерии оценивания:

100-90% выполнения – верные ответы составляют более 90% от общего количества;

89-70% выполнения – верные ответы составляют 89-70% от общего количества;

69-50% выполнения– 69-50% правильных ответов;

49-0% выполнения – менее 50% правильных ответов.

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

Основная литература:

1. Васильева, Л.С. Финансовый анализ : учебник / Васильева Л.С., Петровская М.В. — Москва : КноРус, 2020. — 880 с. — ISBN 978-5-406-00171-4. — URL: http://www.biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1. Маркарьян, Э.А. Финансовый анализ : учебное пособие / Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. — Москва : КноРус, 2017. — 191 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05426-0. — URL: http://www.biblioclub.ru/

2. Игонина, Л.Л. Финансовый анализ: учебник для бакалавриата и магистратуры : учебник / Игонина Л.Л., Рощектаева У.Ю., Вихарев В.В. — Москва
: Русайнс, 2018. — 228 с. — ISBN 978-5-4365-1481-9. — URL: http://www.biblioclub.ru/

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

1 www.minfin.ru 2
www.aup.ru.

3 www.buh.ru.

4 www.buhgalteria.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, оснащенность которых:
  - мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя;
  - технические средства обучения (персональный компьютер, колонки);
  - наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); - учебно-наглядные пособия (в том числе в электронном виде), обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине:
  Понятие стратегического анализа.
  Анализ финансового состояния предприятия;
- 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, электроннобиблиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационнообразовательной среде ЧУ ВО МосАП 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:

- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
- 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 онлайн» http://www.biblioclub.ru/ ***современные профессиональные базы 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. Специальные условия для проведения учебных занятий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья

Порядок создания доступной среды в целях освоения дисциплины обучающимися инвалидами и (или) лицами с ограниченными возможностями (далее ОВЗ) является одним из приоритетных направлений политики государства и основывается на соблюдении принципов здоровьясбережения и адаптивной физической культуры.

Обучение по дисциплине осуществляется в зависимости от индивидуальной программы реабилитации инвалида (при необходимости), а также для лиц с ограниченными возможностями на основании образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

В зависимости от степени ограниченности возможности и состояния здоровья обучающихся обучение осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных особенностей обучающегося, а также в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной защиты и (или) психолого-медико-педагогической комиссии.

Занятия для инвалидов и (или) лиц с ОВЗ определяются содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических работников, методического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.

Занятия для инвалидов и (или) лиц с ОВЗ могут быть организованы в следующих формах:

-занятия лекционного типа по тематике здоровьесбережение;

-занятиям по настольным, интеллектуальным видам спорта;

- занятия семинарского типа, представляющие собой подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально оборудованных спортивных,

тренажерных залах, бассейне или на открытом воздухе;

- самостоятельная работа обучающихся с ОВЗ

Выбор форм и видов самостоятельной работы для инвалидов и (или) лиц с ОВЗ определяются преподавателем в зависимости от способностей обучающихся, особенностей восприятия, готовности к усвоению материала, а также направлены по стимулирование позитивных морфофункциональных сдвигов в организме обучающихся, формируемые необходимые двигательные координации, физические способности и качества, направленные на развитие и совершенствование организма.

Непрерывность образовательного процесса обучающимися инвалидами и лиц с ОВЗ (при наличии), не имеющими возможности по состоянию здоровья постоянно посещать занятия, обеспечиваются практико-методическими материалами как общими, так и индивидуально-ориентированными разделами программы.

Занятия проводится для инвалидов и (или) лиц с ОВЗ (при наличии таковых) в зависимости от их психофизического развития, их состояния здоровья и индивидуальных возможностей.

Занятия проводятся в отдельной аудитории. Занятия могут проводится совместно с другими обучающимися, в случае если это не создает трудностей при прохождении испытаний инвалидами и (или) лицам с ОВЗ. При необходимости при проведении занятий могут находится в качестве ассистента лица из числа сотрудников ЧУ ВО МосАП для оказания инвалидам и (или) лицам с ОВЗ техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими текущую и промежуточную аттестацию по дисциплине).

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и (или) обучающимся инвалидом и (или) обучающимися с ОВЗ в процессе проведения индивидуальных работ и выполнения домашних заданий. Текущий контроль для обучающихся с ОВЗ и (или) обучающихся инвалидов нацелен на выявление затруднений в усвоении учебного материала и выявления отставания в обучении, а также своевременное внесение корректировок у учебной деятельности.

Текущий контроль и промежуточная аттестация для обучающихся инвалидов и (или) лиц с ОВЗ (при их наличии) устанавливаются с учетом их индивидуальных возможностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), а также могут предоставляться дополнительное время для подготовки ответа на промежуточной аттестации, а также могут предоставляться необходимые

технические средства для прохождения промежуточной аттестации по дисциплине.

В соответствии с приказами Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» для обучающихся инвалидов и (или) лиц с ОВЗ в ЧУ ВО МосАП создана безбарьерная среда для освоения образовательных программ.

Специальные условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В ЧУ ВО МосАП созданы специальные условия для обучающихся инвалидов и (или) обучающихся с ОВЗ для изучения дисциплин, предусмотренных учебным планом, в том числе дисциплин по выбору:

1. Возможность беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения для маломобильных лиц по территории ЧУ ВО МосАП к месту проведения занятий. В случае необходимости, работники ЧУ ВО МосАП оказывают содействие в ассистивных и вспомогательных технологий, в том числе наличие средств информационно-навигационной поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ, а также сменного кресла-коляски;

2. Возможность беспрепятственного входа в ЧУ ВО МосАП выхода из него, а также при необходимости с помощью сотрудника ЧУ ВО МосАП

3. Возможность самостоятельного передвижения обучающихся инвалидов и (или) обучающихся с ОВЗ имеющие стойкие нарушения функций зрения

4. Обеспечение допуска в здания ЧУ ВО МосАП собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н., а также местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого учащегося.

Для изучения элективных дисциплин, а также дисциплин по выбору для обучающихся инвалидов и (или) обучающихся с ОВЗ созданы следующие условия:

В учебных аудиториях для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для обучающихся инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения, в частности в аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у дверного проема.

Для обучающихся инвалидов и (или) обучающихся с ОВЗ по зрению (слабовидящих) создана адаптационная электронная информационнообразовательная среда, в частности для данных лиц в адаптационной форме с учетом их особых потребностей справочная информация о расписании учебных занятий представлена в виде выполненной информации крупным рельефноконтрастным шрифтом на белом или желтом фоне и продублирована шрифтом Брайля.

В случае необходимости присутствия ассистента, в частности ассистента из числа сотрудников ЧУ ВО МосАП, оказывающим необходимую помощь обучающимся инвалидам и (или) обучающимся в ОВЗ.

Выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы).

В аудиториях лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовой работы) для слабовидящих обучающихся предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра.

Для обучающихся инвалидов и (или) обучающихся с ОВЗ по слуху при необходимости предоставляются услуги с использованием русского жестового языка, включая допуска сурдопереводчика, тифлопереводчика. Также данным лицам дублируется звуковая справочная информация о расписании учебных занятий визуальной (мониторы с возможностью трансляции субтитров) и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, в том числе наличие аудитории, предназначенной для проведения занятий по дисциплине с наличием индукционных петель и звукозаписывающей

аппаратуры.

Учебная аудитория для обучающихся инвалидов и (или) лиц с ОВЗ по слуху оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, мультимедийной системой, а также брайлевская компьютерная техника и программы синтезаторы речи.

Для обучающихся инвалидов и (или) обучающихся с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения ЧУ ВО МосАП осуществляющей образовательную деятельность, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений).

Для обучения по элективным дисциплинам и дисциплинам по выбору обучающимся инвалидам и (или) обучающимися с ОВЗ используются альтернативные устройства ввода информации при помощи специальных возможностей операционной системы Windows, в виде экранной клавиатуры для ввода текста.

Для обучающихся инвалидов и (или) лиц с ОВЗ обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде.

XI. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовый анализ» проводится в форме зачета.

Оценочные материалы являются неотъемлемой частью дисциплины и позволяют оценить сформированность следующих компетенций, перечисленных в разделе II, данной рабочей программы дисциплины.

ПК-4

Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать
и содержательно интерпретировать полученные результаты

Знать:

- систему экономических процессов и явлений, основные теоретические и эконометрические модели, положения применения эконометрических моделей, основные нормативно-правовые документы (З1).

Уметь:

- оперативно находить нужную информацию, грамотно её использовать для построения эконометрических моделей, использовать

теоретические и эконометрические модели в повседневной практике, принимать адекватные решения при построении эконометрических моделей (У1) **Владеть:** навыками построения стандартных эконометрических моделей, методами
анализа и содержательно интерпретировать полученные результаты (В1)

ПК-5

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

Знать:

- систему бухгалтерской и финансовой информации, возможности предприятий, организаций и ведомств различных форм собственности при проведении финансово-хозяйственного анализа, специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности, содержание форм отчетности предприятий, организаций различных форм собственности. (З2) **Уметь**:

- заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую информацию, анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий, передавать составленные формы отчётности через сеть Интернет. (У2) **Владеть**:

- навыками анализа финансово-бухгалтерской информации, методами принятия управленческих решений после проведения анализа бухгалтерской информации предприятий, организаций, ведомств, предприятий. (В2)

ПК-7

Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет **Знать**:

- основные понятия, используемые для обзора в отечественной и зарубежной информации, основные источники информации при подготовке аналитического отчета и информационного обзора, структуру аналитического отчета и информационного обзора. (З3) **Уметь**:

- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания); анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию в отечественной и зарубежной прессе, найти необходимые данные для составления аналитического отчета(У3) **Владеть**:

- навыками организации сбора информации для подготовки

информационного обзора и аналитического отчета. (В3)

ПК-18

Способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации **Знать**:

- систему современного налогообложения, статьи Налогового Кодекса, специфику различных систем налогообложения, деление налогов на федеральные, региональные и местные, организацию налогового планирования(З4) **Уметь**:
- анализировать существующую систему налогообложения для предприятия, составить учетную политику для целей налогообложения на предприятии, провести расчет налогооблагаемой базы и рассчитать налог, составить налоговую декларацию. (У4) **Владеть**:
- методами расчетов налогов по Налоговому Кодексу, способами формирования налоговой базы по различным видам налогов, анализом расчета налогов по предприятию. (В4)

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

1.Тестовые задания

Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

Шкала и критерии оценивания

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

2.Практикум по решению задач

Практическое занятие, проводимое в письменной форме

Отчет по практикуму

Шкала и критерии оценивания

15-11 – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный отчет.

10-6– 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.

3.Дискуссия

Оценка активности в обсуждении конкретного вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами

Шкала и критерии оценивания

15 - ставится за исчерпывающий аргументированный ответ. Аргументация логична, подкреплена знанием научных фактов, умением переводить доказательство с уровня словесно-логического мышления на нагляднообразный, наглядно–действенный и обратно.

14-7 – ставится за исчерпывающий ответ, аргументация представлена только на одном из уровней мышления;

6-3 – ответ является достаточным, хотя и не всегда аргументированным.

2-1 – ответы не раскрывает специфику вопроса, отсутствует аргументация, не используется профессиональная лексика.

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

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

Шкала и критерии оценивания:

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.

Оцениваемые компетенции: ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-18

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 при проведении текущего контроля успеваемости

<u>Примерные темы для дискуссии</u>

Тема 1. Финансовый анализ в системе управления компанией.

1. Роль и значение финансового анализ предприятия в управлении его финансами.
2. Содержание финансового анализа и его место в системе экономического анализа, основные понятия (терминология) финансового анализа.
3. 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.
4. Финансовая отчетность, пользователи и ее основные элементы.
5. Основные элементы финансовой отчетности.

<u>Примерные задания теста</u>

Тема 2. Методология, методика и информационное обеспечение финансового анализа.

1.Доступность результатов информации в финансовом анализе:

1) коммерческая тайна;
2) доступна всем;
3) доступна только начальству;
4) доступна только главному бухгалтеру; 5) доступна только внешним пользователям.

2.Какие внутренние факторы влияют на финансовое состояние предприятия:

1) уровень цен на рынке;

2) рациональное использование основных средств;

3) конкуренция;

4) материальное поощрение работников;

5) б,г

3.Иммобилизованные средства:

1) текущие активы;

2) собственный капитал;

3) долгосрочные активы;

4) долгосрочные обязательства; 5) текущие обязательства.

4.Рентабельность активов;

1) Доход от реализации / Активы;

2) Чистый доход / активы;

3) Доход от реализации / Ср. величина активов; 4) Чистый доход / Ср.величина активов; 5) Обязательства / Ср. величина активов.

5.Вложенный в бизнес капитал:

1) уставный капитал;

2) привлеченный капитал;

3) собственный капитал; 4) основной капитал;

5) оборотный капитал.

6.В балансе-брутто основные средства отражаются:

1) по первоначальной стоимости;

2) по остаточной стоимости;

3) по ликвидационной стоимости; 4) по текущей стоимости;

5) по стоимости реализации.

7.Доходность реализованной продукции:

1) Чистый доход / Доход от реализации продукции;

2) Валовой доход / Доход от реализации продукции;

3) Объем продаж / Доход от реализации продукции;

4) Доход от реализации продукции / Объем продаж; 5) Чистый доход / Объем продаж.

8.Коэффициент финансирования:

1) краткосрочные и долгосрочные инвестиции / совокупный капитал;

2) заемный капитал / совокупный капитал;

3) собственный капитал / заемный капитал;

4) заемный капитал / собственный капитал; 5) собственный капитал / совокупный капитал.

9.К какой группе активов баланса относится дебиторская задолженность:

1) к собственному капиталу;

2) к краткосрочным активам;
3) к краткосрочным обязательствам;
4) к 4-ой группе;
5) нет правильного ответа.

<u>Примерные задания для практикумов по решению задач</u>

Тема 3. Анализ имущественного потенциала организации

Задача 1. Реализация продукции компании Х носит сезонный характер и баланс предприятия имеет вид (тыс. у. е.):

АКТИВЫ			ПАССИВЫ		
	н. г.	к. г.		н. г.	к. г.
Постоянные активы	500	500	Акционерный капитал	400	410
			Долгосрочный заем	150	140
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	20	20			
Дебиторская задолженность	80	20	Кредиторская задолженность:		
Запасы	100	200	По товарам	30	50
			Начисленная заработная плата	15	10
			Начисленные налоги	15	10
			Краткосрочный банковский кредит	50	80
			Текущая часть долгосрочного долга	40	40
Итого текущие активы	200	240	Всего текущие обязательства	150	190
Всего активы	700	740	Всего пассивы	700	740

Задача 2. 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.

Тема 4. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости

Задача 1. Оцените влияние хозяйственных операций на ликвидность, денежный поток и прибыль компании «Ореол». Совет директоров компании «Ореол» оценивает прогноз финансового положения компании на 2019 г.

Соответствующие прогнозные документы представлены далее.

Таблица 1

Прогнозный отчет финансовых результатов на 2019 г., тыс. руб.

Показатели	Сумма
Выручка (нетто) от продажи продукции	600 000
Себестоимость проданной продукции	450 000
В том числе затраты сырья и материалов	150 000
Валовая прибыль	150 000
Показатели	Сумма
Управленческие расходы	120 000
В том числе амортизация	100000
Прибыль от продаж	30 000

Таблица 2

Прогнозный баланс на 31 декабря 2019 г., тыс. руб.

Показатели	Сумма
Основные средства	85 000
Имущество по первоначальной стоимости	40 000
Износ имущества	35 000
Машины и оборудование по остаточной стоимости	80 000
Текущие активы	120 000
Запасы	50 000
Дебиторская задолженность	60000
Денежные средства	10000
Краткосрочные обязательства	40000

Кредиторская задолженность поставщикам	40000
Чистые текущие активы	80 000
Капитал и резервы	165 000
Уставный капитал (простые акции по 1000 руб. за акцию)	100 000
Нераспределенная прибыль	65 000

Совет директоров намеревается расширить деятельность компании в начале года, следующего за 2019 г., и рассматривает с этой целью следующие предложения:

а) проведение бонусной эмиссии из расчета одной дополнительной простой акции на две имеющихся в наличии. На эти цели компания направляет 50 000 тыс. руб. резервного фонда (часть нераспределенной прибыли) на увеличение акционерного капитала;

Нераспределенная прибыль уменьшится до (65 000 - 50 000) = 15 000 тыс. руб., акционерный капитал возрастет до (100 000 + 50 000) = 150 000 тыс. руб.

Это не повлияет на изменение ни оборотного капитала, ни денежных средств, ни прибыли;

б) продление срока коммерческого кредита с 30 до 45 дней;

При этом сумма кредиторской задолженности составит 60 000 тыс. руб. (60 000 тыс. руб. = = 40 000 тыс. руб. х 45дн. : 30 дн.)

Таким образом, коммерческий кредит возрастет на (60 000 - 40 000) = 20 000 тыс. руб.. Поскольку объем закупок материалов останется без изменений, сумма платежей уменьшится на 20 000 тыс. руб.. и на конец года, следующего за 200Х г., остаток на банковском счете возрастет на 20 000 тыс. руб. и составит 30 000 тыс. руб.

Это мероприятие не повлияет на затраты и прибыль, но приведет к изменению коэффициента текущей ликвидности:

(50 000 + 60 000 + 30 000)

60 000 = 2,33

в) ожидается переоценка машин и механизмов;

г) остаточная стоимость машин и механизмов (актив баланса) возрастет с 40000 до 60 000 тыс. руб.;

Пассив баланса (добавочный капитал) также увеличивается на 20 000 тыс.

руб. Амортизационные отчисления возрастут на 2000 тыс. руб., прибыль уменьшится на столько же. Остальные параметры не изменятся;

д) получение долгосрочной ссуды в сумме 15 000 тыс. руб. 31 декабря

года, следующего за 2010 г.

Сальдо банковского счета увеличится на 15 000 тыс. руб. и составит 25 000 тыс. руб. Коэффициент текущей ликвидности составит = 3,375

(50 000 + 60 000 + 25 000) / 40 000 = 3,375

Ссуда получена 31 декабря и поэтому процент за кредит в рассматриваемом году не выплачивается и прибыль не изменяется.

Выполните расчеты и приведите их результаты на конец года, следующего за 2019г., в табл. 3.

Таблица 3

Влияние хозяйственных операций на прибыль, денежные средства, ликвидность, тыс. руб.

Предложение	Прибыль	Сальдо банковского счета	Коэффициент текущей ликвидности
Без проведения мероприятий:	30 000	10 000	3
а) проведение бонусной эмиссии	30 000	10 000	3
б) продление срока коммерческого кредита	30 000	30 000	2,33
в) переоценка машин и механизмов	28 000	10 000	3
г) увеличение амортизационных отчислений	18 000	10 000	3
д) получение долгосрочной ссуды	30 000	25 000	3,375

Примечание. Налоги не учитываются.

Тема 5. Анализ денежных потоков.

Задача 1. Определите, чему равен денежный поток от операционной деятельности (на основе данных косвенного кэш-фло). Проведите все необходимые расчеты.

За 2018 год чистая прибыль компании составила 6100, амортизация за год составила 400. На начало года стоимость запасов готовой продукции была равна 320, дебиторская задолженность – 300, кредиторская задолженность –
800. На конец года запасы не изменились, дебиторская задолженность увеличились до 700, кредиторская задолженность увеличилась до 1000.

Тема 6. Анализ финансовых результатов

Задача 1. 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 Валую прибыль компании и себестоимость реализованной продукции.
2. Рассчитайте Чистые оборотные активы по состоянию на конец года

Тема 7. Анализ вероятности финансовой несостоятельности (банкротства).

Задача 1. 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.

Актив На начало периода, тыс. руб.

На конец периода, тыс. руб.

Пассив

На начало периода, тыс. руб.

На конец периода,тыс. руб.

А1 4 255 20 870 П1 55 842 95 316

А2 17 608 2 039 П2 3 041 3 201

А3 90 773 140 598 П3 14 343 17 553

А4 94 513 92 361 П4 133 923 139 798

Баланс Баланс44

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.

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

Типовые задания №1

(Оцениваемые компетенции и их части:ПК-4 (З1), ПК-5 (З2) ПК-7 (З3) ПК-18 (З4)

1. Опишите систему экономических процессов и явлений.
2. Опишите основные теоретические и эконометрические модели.
3. Перечислите основные положения применения эконометрических моделей.
4. Перечислите основные нормативно-правовые документы.
5. Систему бухгалтерской и финансовой информации.
6. Информация организаций и ведомств различных форм собственности при проведении финансово-хозяйственного анализа.
7. Специфика различных форм бухгалтерско-статистической отчетности.
8. Содержание форм отчетности предприятий, организаций различных форм собственности.
9. Основные понятия, используемые для обзора в отечественной и зарубежной информации.
10. Основные источники информации при подготовке аналитического отчета и информационного обзора
11. Структуру аналитического отчета и информационного обзора.
12. Опишите систему современного налогообложения.
13. Статьи Налогового Кодекса, регламентирующие порядок расчета налога на прибыль
14. Деление налогов на федеральные, региональные и местные.
15. Организация налогового планирования
16. Анализ денежных потоков по операционной деятельности

17. Анализ денежных потоков по инвестиционной деятельности

18. Анализ денежных потоков по финансовой деятельности

19. Факторный анализ показателей доходности и рентабельности организации.

20. Основные аспекты анализа ликвидности и платежеспособности организации.

21. Источники информации, используемые для расчета показателей рентабельности организации.

22. Основные направления анализа агрегированного баланса.

23. Анализ признаков банкротства компании.

24. Анализ признаков преднамеренного банкротства компании.

25. Анализ ликвидного денежного потока.

Типовые задания №2

(Оцениваемые компетенции и их части: ПК-4 (У1), ПК-5 (У2) ПК-7 (У3) ПК-

18 (У4))

1. Оперативно находить нужную информацию для построения экономических моделей.

2. Как использовать информацию для построения эконометрических моделей.

3. Как использовать теоретические и эконометрические модели в повседневной практике?

4. Какие принимать адекватные решения при построении эконометрических моделей

5. Заполните формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую информацию.

6. Проанализировать финансовую, бухгалтерскую информацию.

7. Как анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические издания).

8. Как анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию в отечественной и зарубежной прессе.

9. Как найти необходимые данные для составления аналитического отчета.

10. Как анализировать существующую систему налогообложения для предприятия.

11. Как составить учетную политику для целей налогообложения на предприятии?

12. Как провести расчет налогооблагаемой базы и рассчитать налог?

13. Как составить налоговую декларацию.

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. ? Поясните ответ.

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.

Типовые задания №3

(Оцениваемые компетенции и их части: ПК-4 (В1), ПК-5 (В2), ПК-7 (В3), ПК-18 (В4))

1. 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.

2. Верно ли что чем короче время, необходимое для завершения операционного цикла, тем быстрее образуется финансовый результат в виде наращения прибыли. 26. Верно ли утверждение: чем большее количество оборотов совершили средства, вложенные в бизнес, тем большую сумму прибыли и денежных средств получило предприятие за анализируемый период.

3. Выполнить факторный анализ материальных затрат, проанализировать показатели выполнения плана.

Показатели	Прошлый год		Текущий год	
	план	факт	план	факт
1. Объем выпуска продукции, ед.	300	350	340	400
2. Материальные затраты на 1 ед. продукции, м	3,5	3,2	3,8	4,0
3. Цена 1 ед. материальных затрат, руб.	920,0	930,0	1015,0	1040,0
4.Цена 1 ед. продукции, руб.	7120,0	7100,0	7000,0	7000,0

4. Проанализировать изменение фондоотдачи за счет изменения производительности труда, фондовооруженности труда

Показатели	Прошлый год	Текущий год
1. Объем товарной продукции, тыс.руб.	120 000	128 000
2. Основные фонды, тыс.руб.	356 000	386 000
3. Численность работников, чел.	250	270
4. Численность производственных рабочих, чел.	110	116

5. Оценить влияние трудовых факторов на изменение объема продукции

Показатели	Прошлый год	Текущий год
1. Численность работников, чел	218	236
2. Число отработанных дней 1 работником	247	245

3. Средняя продолжительность 1 рабочей смены, час	7,8	7,7
4. Среднечасовая выработка 1 работника, руб.	315,0	345,0

6. Оценить изменение объема выпуска продукции под влиянием изменения материальных затрат, оценить экстенсивный и интенсивный подход к увеличению выпуска продукции.

Показатели	Прошлый год	Текущий год
1. Объем выпуска , ед	2000	2300
2. Материальные затраты на 1 ед. продукции, руб.	32,0	30,0
3. Цена 1 ед. продукции, руб.	80,0	70,0

7. Оценить влияние на общую фондоотдачу изменения доли активных фондов в общих фондах и фондоотдачи активных фондов

Показатели	Прошлый год	Текущий год
1. Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс.руб.	122,0	180,0
в т. ч. активных , тыс.руб.	80,0	98,0
2. Товарная продукция, тыс.руб.	30,0	41,0

8. Оценить выполнения плана по показателям. Определить влияние экстенсивного и интенсивного подхода к использованию трудовых ресурсов на изменение объема выручки от реализации продукции. Проанализировать влияния структуры кадров и производительности труда рабочих на изменение объема выручки от реализации продукции

Показатели	Прошлый год		Текущий год	
	план	факт	план	факт
1. Объем выручки от реализации продукции, тыс.руб.	40200	48700	50100	49000
2. Численность работников всего, чел	810	840	830	800
в т.ч. производственные рабочие, чел	364	380	380	350

9. Определить абсолютный и относительный перерасход (экономию) по материальным затратам за два года, влияние факторов на изменение абсолютной и относительной величины материальных затрат, проанализировать показатели выполнения плана

	Прошлый год	Текущий год

Показатели	план	факт	план	факт
1. Объем товарной продукции, тыс.руб.	90500	110000	120000	98400
2. Материальные затраты, тыс.руб.	58500	68200	70300	54900

10. Проанализировать изменение объема выпуска продукции под влиянием экстенсивного и интенсивного использования основных фондов

Показатели	Прошлый год	Текущий год
1. Объем выпуска продукции, тыс.руб.	8350,0	8480,0
2. Основные фонды, тыс.руб.	12 110,0	13260,0

11. Дать оценку выполнения цехом месячного плана по объему продукции, ее ассортименту, структуре и ритмичности производства.

Продукция	План., тыс.руб.	Периоды	Факт., тыс.руб.	План., тыс.руб.	Факт., тыс.руб.
А	192 100	1-5 октября	116	156 600	140 800
Б	1172	6-10 октября	500	156 600	150 000
В	800	11-15 октября	152	159 000	152 000
Г	125 000	16-20 октября	820	159 000	156 800
	159 600	21-25 октября	125 000	159 000	174 200
		26-31 октября	161 100	159 300	189 600

12. В отчетном периоде выручка от реализации продукции составила 286 500 тыс. руб., при себестоимости продукции – 212 400 тыс. руб., в том числе при постоянных затратах – 88 190 тыс. руб. В планируемом периоде при прочих равных условиях предлагается увеличить объем реализации на 20%.

Определить величину себестоимости и уровень затрат на рубль реализованной продукции в планируемом периоде, а также оценить влияние объёма продукции на эти показатели.

13. Дать оценку выполнения цехом месячного плана по объему продукции, ее ассортименту, структуре и ритмичности производства.

Продукция	План., тыс. руб.	Факт., тыс. руб.
Миксеры	92 100	116 500
Кофеварки	172 800	162 800
Наборы ножей	25 000	20 000
Формы для печенья	59 600	64 100

Периоды	План., тыс.руб.	Факт., тыс.руб.
1-5 октября	56 600	40 800
6-10 октября	56 600	50 000
11-15 октября	59 000	52 000
16-20 октября	59 000	56 800
21-25 октября	59 000	74 200
26-31 октября	59 300	89 600

Задание 14. Исчислить показатель затрат на рубль продукции и проанализировать влияние на его изменение в отчетном периоде следующих факторов:

- структурных сдвигов в составе продукции,
- изменение себестоимости продукции,
- изменение цен на продукцию;

Показатели	Себестоимость продукции, тыс.руб.	Стоимость реализованной продукции, тыс. руб.
1. Прошлый год	1 415,6	1 665,4
2. На объем продукции отчетного года:		
- при базисных ценах на продукцию и себестоимость	1 587,5	1 835,3
- при базисных ценах на продукцию и фактических ценах и тарифах на ресурсы	1 620,8	1 841,8
3. Фактически в отчетном году	1 648,9	1 832,1

15. Дать оценку выполнения цехом месячного плана по объему продукции, ее ассортименту, структуре и ритмичности производства.

Продукция	План., тыс.руб.	Периоды	Факт., тыс.руб.	План., тыс.руб.	Факт., тыс.руб.
А	4192	1-5 октября	516	456 600	440 800
Б	100	6-10 октября	500	456 600	450 000
В	4172	11-15 октября	1152	459 000	452 000
Г	800	16-20 октября	820	459 000	456 800
	425 000	21-25 октября	425 000	459 000	474 200
	459 600	26-31 октября	461 100	459 300	489 600

16. В отчетном периоде выручка от реализации продукции составила
1286 500 руб., при себестоимости продукции – 1012 400 руб., в том числе при постоянных затратах – 288 190 руб. В планируемом периоде при прочих равных условиях предлагается увеличить объем реализации на 10%.

Определить величину себестоимости и уровень затрат на рубль реализованной продукции в планируемом периоде, а также оценить влияние объёма продукции на эти показатели.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Академии
Т.В. Васильева
«05» июля 2023 г.

Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и кредит***
Квалификация выпускника: ***бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

Содержание

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 3
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 4
3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 7
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 8
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 9
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 18
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 21

1. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327. Дисциплина «Русский язык и культура речи» посвящена изучению базовых понятий и представлений в области русского языка и культуры делового общения. Дисциплина обобщает и систематизирует знания студентов 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, помогает овладеть жанрами письменной деловой речи, 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 включена в учебные планы по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и входит в обязательную часть Блока 1.

Дисциплина изучается на 1 курсе в1 семестре.

Цель и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся необходимых компетенций для успешного освоения образовательной программы.

Задачи изучения дисциплины:

- раскрытие сущности и содержания основных категорий и понятий *культуры речи*;
- развитие у студентов умения оптимально использовать средства русского языка в устном и письменном общении,
- 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;

- формирование умения использовать знания техники аргументации в ходе деловой беседы, диспутов, дискуссий.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, предусмотренных образовательной программой

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компетенции**	**Код и наименование индикатора достижения компетенций**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**			**Формы образовательной деятельности**
			выпускник должен знать	выпускник должен уметь	выпускник должен иметь практический опыт	
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	**УК-4**	**УК-4.1** Демонстрирует знание основных норм, функциональных стилей, аспектов взаимодействия в деловой среде на языке коммуникации	знает основные нормы русского литературного языка: орфоэпические, акцентологические, грамматические, лексические; основные функциональные разновидности русского литературного языка; слагаемые культуры деловой речи, которые оказывают наилучшее воздействие на адресата (точность, логичность, уместность, чистота, выразительность, богатство)	умеет правильно произносить акцентологически трудные слова; употреблять слова в речи в соответствии с их значением, правильно образовывать формы слов, строить предложения и словосочетания в соответствии с синтаксическими нормами; осуществлять выбор языковых средств в зависимости от стилевой принадлежности текста	имеет практический опыт анализа и редактирования текстов различных функциональных стилей русского литературного языка с точки зрения нормативного построения, а также уместности и эффективности использования тех или иных языковых средств	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

		УК-4.2. Умеет правильно, непротиворечиво и аргументированно строить устную и письменную речь	знает технику аргументации, используемую в ходе деловой беседы, диспутов, дискуссий; последовательность подготовки и проведения основных форм делового общения; этикетные формулы в устной и письменной коммуникации	умеет выбирать языковые средства русского литературного языка в зависимости от условий и целей общения, а также в зависимости от формы речи (устная/письменная)	имеет практический опыт создания устных и письменных текстов, построенных в соответствии с коммуникативными задачами и сферой общения, в том числе деловой	

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование тем	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)									Самостоятельная работа обучающихся	ТКУ / балл Форма ПА
	Лекции	Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный	Тренинг	Дидактическая игра	Из них в форме		
Очная форма											
Тема 1. Культура речи и ее слагаемые	2	2								10	Семинар в диалоговом режиме/5
Тема 2. Правильность речи: нормативный аспект. Основные приемы овладения грамотной речью.	4		2				2			10	Тренинг №1 /10 Тренинг№2/10 Тест/10
Тема 3. Качества культурной речи: точность, логичность, уместность, богатство.	2						2			10	Тренинг/10
Тема 4. Стили речи.	4						**2**			10	Тренинг/10 Эссе/10
Тема 5. Документ. Нормы письменной деловой речи.	2						**2**			10	Тренинг/10
Тема 6. Коммуникативный аспект делового общения	2							**2**		10	Дидактическая игра/10
Тема 7. Основы риторики.	3			**3**			**2**			10	Ситуационный практикум/5 Тренинг/10
Всего:	**19**	**2**	**2**	**3**			**10**	**2**		**70**	**100**
Контроль, час	**-**										**Зачет**
Объем дисциплины (в академических часах)	**108**										
Объем дисциплины (в зачетных единицах)	**3**										

.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Культура речи и ее слагаемые

Определение понятия «культура речи». Нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи. Формы русского национального языка. Литературный язык, жаргон, просторечие: сферы использования и отличительные черты. Современный русский язык начала XXI века: основные тенденции развития и трансформации

Тема 2. Правильность речи: нормативный аспект.

Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. Нормы произношения и ударения. Грамматические нормы русского языка. Речевые ошибки и способы их устранения. Лексические нормы. Термины как основа специального языка. Значение иноязычных слов, часто употребляемых в области политики, экономики, культуры. Особенности образования и употребления отдельных частей речи: анализ наиболее распространенных ошибок. Синтаксические нормы. Основные нарушения синтаксических норм.

Тема 3. Качества культурной речи: точность, логичность, уместность, богатство.

Характеристика основных качеств культурной речи. Типичные недостатки в построении текстов: чрезмерная сложность для восприятия, двусмысленность (нарушения логики: предложения не понятны или требуют дополнительных усилий для однозначного понимания). Необходимость учёта фактора адресата в речи. Причины возникновения и способы устранения неоднозначности в тексте. Логические ошибки как результат неправильного словоупотребления. Речевая избыточность и речевая недостаточность. Причины коммуникативных неудач.

Тема 4. Стили речи.

Функциональные стили русского литературного языка. Основные жанры, черты, сфера функционирования официально-делового стиля. Подстили официально-делового стиля.

Сфера, функции, лексика, основные черты и жанры научного стиля. Аннотация, реферат, конспект, тезисы. Требования к стилю и оформлению научно-учебных работ (реферат, курсовая, дипломная работа).

Публицистический стиль как средство воздействия на аудиторию: черты, жанры, сфера использования. Специфика стиля рекламы. Жанры публицистического стиля: статья, эссе, интервью, обзор.

Художественный стиль речи и его особенности.

Тема 5. Документ. Нормы письменной деловой речи.

Документ как способ реализации письменной деловой речи. Приемы унификации языка служебных документов. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе. Виды документов (заявление, резюме, служебная записка, договор и др.) Общие требования, предъявляемые к письменной деловой речи: достоверность; актуальность; аргументированность; полнота информации; лаконизм (краткость) изложения. Типичные ошибки в текстах деловых писем.

Тема 6. Коммуникативный аспект делового общения.

Специфика делового взаимодействия. Деловая беседа как основной жанр устной деловой речи. 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.

Совещание. Структура совещания и порядок его проведения. Требования, предъявляемые к выступлению на совещании. Свертывание и развертывание информации при словесной передаче (резюмирование, тезирование).

Понятие деловой презентации. Правила использования иллюстративных материалов на презентации. Подготовка текста презентационной речи.

Тема 7. Основы риторики.

Понятие риторики. Риторический канон. Этапы работы над публичным выступлением. Композиция речи. Ораторский стиль. Культура взаимодействия оратора и аудитории. Структура аргументации: тезис, аргументы и демонстрация. Требования к тезису, аргументам и демонстрации. Некорректная аргументация. Прямая и косвенная аргументация. Основные правила ведения дискуссии. Правила убеждения оппонента. Полемические приёмы и уловки. Совершенствование навыков устной речи.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, ситуационные практикумы, практикумы по решению задач, дидактические игры, тренинги, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.

Методические указания для обучающихся по участию в лекции

Лекция – систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного материала. Для лучшего усвоения учебного материала на лекции преподаватель сопровождает свой рассказ слайдами презентации, на которые вынесены основные термины, классификации и наглядная информация (рисунки, схемы, фото) и т.д. Основная цель лекций - формирование ориентировочной основы для последующего усвоения учебного материала курса. Изучение дисциплины начинается с вводной лекции, в которой преподаватель знакомит студентов с целью и назначением курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин. Далее дается общий обзор курса, определяется его значение для будущей практической работы студентов.

Самостоятельная работа студента на лекции заключается в осмыслении новой информации и краткой рациональной ее записи. В процессе лекций рекомендуется записывать основные понятия и формулировки, научные выводы, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к зачету. В ходе лекционных занятий следует не только слушать излагаемый материал, но очень важно участвовать в анализе примеров, предлагаемых преподавателем, в рассмотрении и решении проблемных вопросов, выносимых на обсуждение. В течение лекционного занятия стоит задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

В конце лекции преподаватель указывает, какие конкретно вопросы лекции будут рассматриваться на практических занятиях, как лучше студентам подготовиться к данным занятиям.

Методические указания для обучающихся по участию в проведении семинара

Главная цель семинарского занятия – расширение знаний по наиболее сложным теоретическим и терминологическим вопросам изучаемой темы, которые не получили дополнительного освещения. Семинар предназначен для углубленного изучения предмета, овладение методологией, применительно к особенностям изучаемой дисциплины. Цели семинара: углубление, систематизация и закрепление знаний по дисциплине; проверка знаний; привитие умений и навыков самостоятельной работы с литературой; формирование умения аргументировано отстаивать свою точку зрения, отвечать на вопросы преподавателя; умение слушать других, задавать вопросы. В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или 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.

Не допускается 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 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 участию в проведении тренинга.

Тренинг – это форма интерактивного практического занятия, цель которого – сформировать у обучающихся поведенческие паттерны (устойчивые модели поведения, которые человек предпочитает использовать при взаимодействии с другими людьми, доведенные до автоматизма) для дальнейшей успешной работы в профессиональной сфере.

Прежде чем приступать к участию в тренинге, обучающемуся необходимо:

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

- получить от преподавателя информацию о целях и задачах тренинга, о порядке проведения тренинга, критериях оценки результатов тренинга;

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы;

В ходе проведения тренинга обучающийся должен активно участвовать в работе группы на всех этапах тренинга.

По итогам проведения тренинга обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю и получают от него обратную связь по результатам своей работы.

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 рекомендации 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 «Русский язык и культура речи» определяется учебным планом.

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

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 рекомендации по написанию 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.

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?».

Основная 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.

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается.

Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме. Объем эссе – не менее 350 слов.

Навигация для обучающихся по самостоятельной работе в рамках изучения дисциплины

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Форма текущего контроля
1	2	3	4
Тема 1. Культура речи и ее слагаемые	Формы русского национального языка. Литературный язык, жаргон, просторечие: сферы использования и отличительные черты.	Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Internet Подготовка к семинару. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов вузов. — М.: Юнити-Дана, 2015. – 351 с. Глава 1. Современный русский литературный язык. С.5-25.	Подготовка ответов на вопросы к семинару
Тема 2. Правильность речи: нормативный аспект. Основные приемы овладения грамотной речью.	Речевые ошибки и способы их устранения.	Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Internet Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов вузов. — М.: Юнити-Дана, 2015. – 351 с. Глава 9. Основы культуры речи с. 219-251 – URL: http://bibliocl ub.ru/ Подготовка к тесту, тренингу	Подготовка к выполнению заданий тренинга Подготовка к выполнению теста

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Форма текущего контроля
1	2	3	4
Тема 3. Качества культурной речи: точность, логичность, уместность, богатство.	Характеристика основных качеств культурной речи.	Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Internet Невежина М.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов вузов. — М.: Юнити-Дана, 2015. – 351 с. – Глава 13. Культура речи С. 299-334. [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/ Подготовка к тренингу	Подготовка к выполнению заданий тренинга
Тема 4. Стили речи.	Публицистический стиль как средство воздействия на аудиторию: черты, жанры, сфера использования. Специфика стиля рекламы. Жанры публицистического стиля: статья, эссе, интервью, обзор.	Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Internet Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов вузов. — М.: Юнити-Дана, 2015. – 351 с.. Глава 6. Публицистический стиль. С.138-146 .URL: http://biblioclub.ru/ Подготовка к тренингу, написание эссе.	Выполнение заданий тренинга Написание эссе

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Форма текущего контроля
1	2	3	4
Тема 5. Документ. Нормы письменной деловой речи.	Виды документов (заявление, резюме, служебная записка, договор и др.)	Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Internet Подготовка к тренингу. Трофимова О.В., Купчик Е.В. Основы делового письма. – М.: Флинта, 2010. – 304 с. [Электронный ресурс]. Глава вторая. Деловой русский язык. лингвистические характеристики делового письма. С. 50-76 URL: http://biblioclub.ru	Подготовка к выполнению заданий тренинга
Тема 6. Коммуникативный аспект делового общения	Совещание. Структура совещания и порядок его проведения. Требования, предъявляемые к выступлению на совещании. Свертывание и развертывание информации при словесной передаче (резюмирование, тезирование). Понятие деловой презентации. Правила использования иллюстративных материалов на презентации. Подготовка текста презентационной речи	Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Internet. Пономарева Е.А. Практика делового общения: учебное пособие / Е.А. Пономарева, И.А. Сенюгина. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 163 с. [Электронный ресурс]. – http://biblioclub.ru/ С. 22-78. Подготовка к дидактической игре	Подготовка к участию в дидактической игре

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самост. работы	Форма текущего контроля
1	2	3	4
Тема 7. Основы риторики.	Основные правила ведения дискуссии. Правила убеждения оппонента. Полемические приёмы и уловки.	Работа с литературой, включая ЭБС, источниками в сети Internet. Кузнецов, И.Н. Бизнес-риторика 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 407 с. : ил. – [Электронный ресурс]. https://biblioclub.ru С.36-199 (2. Устная речь, 3. Техника речи) Подготовка к ситуационному практикуму, к участию в тренинге	Подготовка к выполнению заданий тренинга Подготовка к выполнению задания ситуационного практикума

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Основная литература:

1. Кузнецов, И.Н. Бизнес-риторика / И.Н. Кузнецов. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 407 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –. URL: : http://biblioclub.ru/
2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов вузов. / Н.Ю. Штрекер. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 351 с. ил., схем. Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/
3. Трофимова, Г.К. Русский язык и культура речи: курс лекций / Г.К. Трофимова. – 8-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – http://biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1. Невежина М.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов вузов / М.В. Невежина, Е.В. Шарохина, Е.Б. Михайлова, Е.А. Бойко, Е.Н. Бегаева. — М.: Юнити-Дана, 2015. – 351 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/

2. Попова, Т.В. Культура научной и деловой речи: учебное пособие / Т.В. Попова, Т.В. Лысова. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 157 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/
3. Трофимова О.В., Купчик Е.В. Основы делового письма. / О.В. Трофимова, Е.В. Купчик ; Тюменский государственный университет. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 305 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/

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

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех.	www.gramota.ru
2.	Русский язык. Говорим и пишем правильно: культура письменной речи.	www.gramma.ru
3.	СЛОВАРИ.РУ – электронная библиотека словарей русского языка: толковые, иностранных слов, орфографический, семантический.	www.slovari.ru
4.	Национальный корпус русского языка; обладает сервисом анализа частотности слова / выражения, в том числе по годам.	http://www.ruscorpora.ru/new/

6.3. 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;
- помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

6.4. 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
- Программное обеспечение Microsoft Visual Studio Community (Свободно распространяемое ПО// https://www.microsoft.com/ru-ru/SoftMicrosoft/vs2015Community.aspx)

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.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

7.1. Описание оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости в процессе освоения дисциплины

№ п/п	Форма учебного занятия, по которому проводится ТКУ	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Тренинг	9-10 баллов – студент выполнил все задания тренинга, не допустив ошибок или допустив 1 ошибку, ответил полно и аргументировано на все вопросы преподавателя; 7-8 баллов - студент выполнил все задания тренинга, допустив 2-3 ошибки, недостаточно полно аргументировал излагаемую позицию; 4-6 баллов –. студент выполнил все задания тренинга, допустив 4-5 ошибок, не смог корректно и полно ответить на вопросы преподавателя; 1-3 балла– студент выполнил не менее половины заданий тренинга, допустив более 5 ошибок, не смог ответить на вопросы преподавателя; 0 баллов – студент не участвовал в тренинге.
2.	Эссе	8-10 баллов – тема раскрыта в полном объеме в соответствии с требованиями к стилю, структуре, эссе представляет собой самостоятельное изложение мыслей без заимствований, выводы логичны и обоснованы, не более 1-2 речевых ошибок; 5-7 баллов – тема раскрыта в полном объеме в соответствии с требованиями к стилю, эссе представляет собой самостоятельное изложение мыслей без заимствований, выводы недостаточно обоснованы, не более 3-4 речевых ошибок; 3-5 баллов – тема раскрыта не в полном объеме, не вполне соответствует требованиям к стилю, эссе представляет собой самостоятельное изложение мыслей без заимствований, неполнота аргументации собственной точки зрения, не более 5 речевых ошибок; 1-2 балла – тема раскрыта только частично, более 6 речевых и логических ошибок; 0 баллов – эссе не написано, либо содержит заимствования, написано не самостоятельно.
3.	Тест	10 баллов – 0-1 ошибка; 9 баллов – 1 ошибка; 8 баллов – 2 ошибки; 7 баллов – 3 ошибки; 6 баллов – 4 ошибки; 5 баллов – 5 ошибок; 4 балла – 6 ошибок; 3 балла – 7 ошибок; 2 -1 балл – 8 ошибок; 0 баллов – более 8 ошибок.
4	Семинар в диалоговом режиме	5 - обучающийся изучил необходимую литературу и исчерпывающе ответил на вопросы к семинару, активно участвовал в дискуссии и обсуждении проблем изучаемой темы; 4- обучающийся изучил необходимую литературу и ответил на большую часть вопросов к семинару, активно участвовал в дискуссии и обсуждении проблем изучаемой темы; 3 – обучающийся изучил часть необходимой литературы, ответил на 50-60% вопросов по семинару, участвовал в дискуссии; 2 – обучающийся ответил на 30-40% вопросов к семинару, участвовал в дискуссии, но выводы недостаточно обоснованы; 1 - обучающийся ответил только на 10-20 % вопросов к семинару, не участвовал в обсуждении всех вопросов.

№ п/п	Форма учебного занятия, по которому проводится ТКУ	Шкала и критерии оценки, балл
	Дидактическая игра	10-9 – активное участие в процессе игры в соответствии с заранее определенной ролью, проявленный при этом творческий подход, логика и аргументированность в решении поставленной задачи, а также применение знаний культуры речи; 8-7 - активное участие в процессе игры в соответствии с заранее определенной ролью, проявленные при этом знание правил культуры речи, логика и аргументированность в решении поставленной задачи; 6-5 –участие в процессе игры в соответствии с заранее определенной ролью, проявленный при этом творческий подход, но недостаточно логично и аргументировано решена поставленная задача, наличие 1-2 ошибок, связанных с нарушениями норм культуры речи; 4-3 – участие в процессе игры в соответствии с заранее определенной ролью, но недостаточно логично и аргументировано решена поставленная задача, наличие 3-4 ошибок, связанные с нарушениями норм культуры речи; 1-2 - участие в процессе игры в соответствии заранее определенной роли, но недостаточно логично и аргументировано решена поставленная задача, допущено 5-6 нарушений норм культуры речи.
	Ситуационный практикум	5- участник практикума подготовил аргументированное выступление, продемонстрировав усвоение знаний и умений, в выступлении не более 1 речевой ошибки; 4 – участник практикума в целом подготовил аргументированное выступление, хотя допустил некоторые логические неточности, 1-2 речевые ошибки; 3 – обучающийся принял участие в практикуме, однако совершил 3-4 речевые и/или логические ошибки в построении текста выступления; 2-1 – обучающийся принял участие в практикуме, однако выполнил задание менее, чем на 50 %, допустил 4-5 речевых и /или логических ошибок в построении текста выступления; 0– обучающийся не принимал участие в практикуме.

Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках текущего контроля успеваемости

Примерные вопросы к семинару «Культура речи и её слагаемые»

1. Какое понятие шире по объёму: «национальный язык» или «литературный язык»? Дайте определения этим понятиям.
2. Каковы основные признаки литературного языка?
3. Перечислите нелитературные формы национального языка.
4. Что такое «территориальный диалект»? Есть ли различие между понятиями «территориальный диалект» и «говор»?
5. Дайте определения понятиям «профессиональные и социальные диалекты», приведите примеры диалектизмов из вашей профессиональной сферы.

6. Что такое «просторечие»? Приведите примеры
7. Что такое молодежный сленг? По представленным ниже образцам словарных статей составьте собственные толкования лексических значений слов молодёжного жаргона и придумайте с ними предложения. Также перестройте это предложение, заменив сленг словами литературного языка. В каких ситуациях неуместно использование сленга?
·Образцы словарных статей:
ВОЯЖ (фр. Voyage) — путешествие, поездка. «*Погрузила экипаж, приготовилась в вояж». Молотов.*
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ — производящий сильное впечатление, воздействие, влияние. *Впечатляющее зрелище.*
9. Расскажите об аспектах культуры речи.

Типовые задания к тренингам

Тренинг по теме 2«Правильность речи».

(*Правильная постановка ударения в словах и их использование в речи в соответствии с лексическим значением, грамотное построение предложений и выбор верных грамматических форм слов)*

Задание 1. Поставьте правильно ударения в словах и составьте с ними предложения. Студенты разделяются на группы, каждая из которых получает карточки со словами и задания. После подготовки группы озвучивают свои варианты.

Оптовый, блага, диспансер, договор; мн. договоры, звонишь, звонят, избалованный, избаловать, избалую, искра, каталог, квартал, колледж, красивее, нормировать, осведомить, принят, принята, принято, свекла, создал, создала, создало, сосредоточение, средства, танцовщица, торты, тортов, уведомить, упрочение, феномен, ходатайствовать, щавель, щавеля, эксперт, прагматичный, валовой, валом валить, вероисповедание, ветеринария, включить, включишь, водопровод, средства, статуя, столяр, таможня, табу, танцовщица, единовременно, жизнеобеспечение, завидно, завсегдатай, закупорить, занял, заняла, заняли, запломбировать, запломбированный, исчерпать, инцидент, истекший год, каталог, квартал, километр, предпришмчивый, обеспечение, облегчить, одновременный.

Задание 2. Каково значение иноязычных слов, употребляемых в области политики, экономики? В каких ситуациях их используют? В каких жанрах устной и письменной речи? Придумайте предложения с каждым из слов.

Администрирование, конфисковать, диверсификация, тренд, аутсорсинг, альтернатива, франчайзинг, тренд, экстрадиция, концессия, аннулировать, антагонизм, апелляция, дискредитировать, аудит, эмигрант, баллотироваться, бартер, беспрецедентный, брифинг, брокер, вердикт, виртуальный, грант, дебитор, декларация, демпинг, депозит, депортация, дефолт, дивиденд, апелляция, диссидент, дистрибьютор, инвестиции, инновация, тайм-менеджмент, реноме, девальвация, корпорация, корректный, пролонгировать, аккредитовать, легализовать, легитимный, конфиденциальный, маркетинг, масс-медиа, мониторинг, мораторий, секонд-хенд, ноу-хау, де-юре, олигархия, оферта, кворум, патент, периферия, прайс-лист, прецедент, санкция, стагнация, ходатайство, консалтинг, корпоративный, коммерция, холдинг, интерактивный, дистрибьютор, риэлтор, овердрафт, стартап, коррупция, национализация, приватизация.

Задание 3.1. Склонение числительных. Прочитайте вслух данные предложения, поставив числительное в правильную форму. Необходимо это сделать быстро и без ошибок.

1. *К концу 1990-х гг. Procter&Gamble являлась владельцем уже около 300 известных брендов, а потребителями ее продукции являлись более 5 млрд человек в 140 странах мира.*
2. *Для того чтобы повысить свои шансы на слияние и укрепить собственные позиции, компания обратилась к холдингу с предложением о финансировании, предложив ему сумму в размере 700 млрд иен.*
3. *Местный стадион включает более 600 зрителей.*
4. *Он был владельцем 1200 акций этой компании.*
5. *Цена акции была понижена до 890 рублей*

Задание 3.2 Студенты делятся на две команды. Каждая из них готовит карточки с числительным и падежом, в который нужно поставить это числительное. Затем студенты обмениваются карточками. Необходимо придумать предложение с данным числительным в указанном падеже.

Например: *900 Творительный падеж. Ответ: состоялась встреча с девятьюстами студентами.*

Задание 4. Раскройте скобки, поставьте слова в правильном падеже.

1. *Согласно (наша договоренность) товары должны прибыть в магазин не позднее следующего месяца.*
2. *Прошу оплатить командировочные расходы согласно (договор).*
3. *Соответственно (принятые обстоятельства) отправляем в Ваш адрес образцы нашей продукции.*
4. *Согласно (прилагаемый список) наградить работников завода денежной премией в размере 0,5 оклада.*
5. *Просим сообщить дополнительные сведения относительно (изменение в финансировании) нашего предприятия*

Задание 5. Исправьте ошибки в конструкциях, запишите правильный вариант.

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. *Создавая проект ландшафтного дизайна участка, архитектором не были учтены климатические особенности местности.*
7. *Согласно прилагаемого списка наградить работников департамента N премией.*
8. *Оплата за оборудование осуществляется простым платежом.*
9. *Взыскать с коммерческого банка сумму, уплаченной при обращении в суд госпошлины.*
10. *Оратор отметил о том, что требуется много средств для выполнения намеченного плана.*
11. *Все приведённые факты говорят за то, что мирные переговоры завершатся успешно.*

Тренинг по теме 3 «Качества культурной речи»

(Анализ и создание текста с учётом качеств культурной речи: уместности, точности, логичности, богатства)

Задание 1 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	

Задание 2. Какие коммуникативные качества речи нарушены в приведённых ниже предложениях? В чём причина коммуникативных неудач?

1. За два дня я влюбился в машину с первого взгляда.
2. Этого пентюха ещё учить и учить...
3. Заглавную роль сыграет молоденькая актриса.
4. Уважаемый деканат, пропала зачётка, восстановите её.
5. От ихнего бюджета толку нет кроме вреда.
6. Авторы статьи строго обсудили террористов

7. Композиция европейских сказок имеет много общего со сказками восточными.

Тренинг по теме 4. «Стили речи»

(Определение стилевой принадлежности текста, редактирование и написание текстов различных стилей)

Задание 1. Определите, к какому стилю относится текст, предложенный для анализа. Аргументируйте свой ответ, указав на характерные стилевые черты (сфера применения; основная функция; характерная лексика; предполагаемый жанр; основные черты).

1. А. Твардовский обладает удивительным, я бы сказал, завидным даром разговаривать со своим читателем. Поэтическая речь А. Твардовского течет очень свободно, очень естественно, без всякого нажима. Она лишена той внешней поэтической условности (или даже вычурности), которая у некоторых поэтов превращает стихи в нечто надуманное, ненастоящее, нарочитое, в нечто такое, чему плохо верится и что плохо воспринимается. В то же время речь А. Твардовского на редкость точна, красочна, глубока и поэтична в самом высоком смысле.
2. Дуб растет в довольно разнообразных почвенных условиях. Рост дуба продолжается очень долго, лет 150 – 200 и больше. За это время дуб развивает очень мощную крону.Дуб обладает большой побего-производительной (порослевой) способностью.
3. . На краю дороги стоял дуб … Это был огромный в два обхвата дуб с обломанными давно, видно, суками и с обломанной кроной, заросшею старыми болячками. С огромными своими неуклюжими несимметричными растопыренными корявыми руками и пальцами, он старым, сердитым уродом стоял между улыбающимися березами.
4. Когда я вошел в новую пустую квартиру, единственный, кто встретил меня, был старый заснеженный тополь за окном, он остался от деревенской усадьбы, которая была на этом месте, и теперь, заглядывая во второй этаж, будто сказал мне: "Здравствуй", — и от белых прекрасных ветвей его в комнату лился свет, чистый, непорочный, неподкупный.

   Он был со мною всю зиму. В ту долгую, грозную для меня зиму болезни он один никогда и никуда не торопился. Я всегда его видел в окне, и своей холодной и неизменной снежной белизной он успокаивал меня.
5. Теория текста сложилась как научная дисциплина во второй половине XX в. на пересечении ряда наук – информатики, психологии, лингвистики, риторики, прагматики, семиотики, герменевтики, книговедения, социологии.

Исследователей текста (например, П. Хартманна, С. Якобсона, В. Звегинцева, М. Гвенцадзе, О. Каменскую и др.) интересует прежде всего типология текстов и потому в качестве первоочередной ставится задача разработки самих принципов классификации текстов. Придавая большое значение типологии текста (как теоретическое, так и практическое), ученые признают, что достаточно полная и единая классификация текстов, которая отвечала бы всем требованиям, еще не создана.

6. Настоящий Федеральный закон регулирует общественные отношения, связанные со статусом русского языка как государственного языка Российской Федерации и его официальным использованием.

   Закон имеет целью:

   - усилить консолидирующую роль русского языка как государственного языка Российской Федерации в политической, социально-экономической и культурной сферах как способствующего сохранению единства и цельности многонационального Российского государства;

- обеспечить использование русского языка как средства межнационального общения народов России.

7. Если за 10 дней до окончания действия договора ни одна из сторон письменно не заявит о своем намерении расторгнуть договор, то договор считается продленным на тот же срок и тех же условиях. По истечении срока действия договора обязательства сторон по настоящему договору прекращаются. Если по заявлению Клиента не будет заключен новый договор банковского счета, счета Клиента, открытые в соответствии с пунктом 2.1 настоящего договора, закрываются.
8. В ответ на Ваш запрос о дивидендах по акциям предприятия «Форум» и по акциям инвестиционного фонда сообщаем следующее. В 2019 году значительные инвестиции (более 300 млн. руб.) были направлены на модернизацию предприятия, на приобретение нового оборудования и технологий «ноу-хау». В связи с этим в 2020 году выплата дивидендов акционерам будет временно приостановлена, так как вся прибыль предприятия «Форум» пойдет на развитие производства

Задание 2. Восстановите логическую последовательность фрагмента научной статьи Баженова Ю.К., Веснина В.Р. «Предпринимательство: попытка осмысления с современных позиций» Какие особенности научного стиля Вы можете выделить? Каковы ключевые слова (3-4) в этом фрагменте?

(1) Ещё в римском праве предпринимательство рассматривалось как занятие, дело, деятельность, а под предпринимателем подразумевался человек, ведущий общественное строительство.

(2) Если обобщить современные высказывания множества авторов о предпринимательстве, то его определение сводится как инициативная деятельность, направленная на организацию ресурсов с целью получения прибыли от производства и/или продажи товаров, оказания услуг, связанная с риском их потери и имеющая целью извлечение выгоды для лица, ее осуществляющего.
(3) Развитие предпринимательства является одной из наиболее обсуждаемых проблем нашего времени.
(4) Первым российским автором, исследовавшим предпринимательство, называют И.Т. Посошкова, подготовившего в 1724 г. свой знаменитый труд – «Книгу о скудости и богатстве», который был издан лишь в 1840 году.

Задание 3. Придайте предложениям разговорного стиля литературную форму.
1. Мне от головы. 2. За 300 рублей «Докторскую». 3. С собакой за Вами? 4. Сейчас модно без рукавов. 5. Через верёвочку прыгает / моя внучка. 6. Напротив живёт /ушёл на пенсию. 7. Дома забыл чем писать. 8. Ты взял на чём загорать? 9. Возьми чем укрыться. 10. Завтра праздничную надену.11. Зимнее надо брату покупать. 12. Скоро выпускной / потом вступительные / ужас! 13. У мальчика температура. 14. Без слуха в училище не примут. 15. Он и второй завалил. 16. Мы заняли на машину.

Тренинг по теме 5 «Документ. Нормы письменной деловой речи»

(Создание и редактирование документов)

Задание 1. Найдите и исправьте ошибки в оформлении заявления.

Заявление

от студента Николаева А.И.
в деканат
юридического факультета СГУ
декану Кузнецову М.Л.

Можно уйти с занятий 23 апреля, так как мне надо срочно идти к врачу. Мне дали направление на обследование. Надеюсь, Вы согласитесь. Сергеев Андрей Викторович, студент 1 курса юридического факультета.

22.04.2020

Задание 2. Составьте самостоятельно заявление (о приеме на работу/ о предоставлении отпуска/ другой вариант)

Задание 3. Составьте предложения в официально-деловом стиле, используя стереотипные формулы:

Принимая во внимание
Довожу до Вашего сведения
Контроль возлагается
На основании изложенного

Задание 4. Исправьте предложения, постройте их в соответствии с нормами официально-делового стиля

1. Я опоздал на пару по русскому из-за пробок на дорогах.
2. Пусть пока до начала сентября 2020 года исполняет обязанности заместителя директора Петров И.А
3. Улик не нашлось, поэтому суд не стал рассматривать уголовное дело.
4. Не могу прийти на занятия 12 мая, мне надо участвовать в соревновании в другом городе.
5. Приказ №12

Студенты хорошо выступили на нашей научной конференции. Некоторые лучше всех, наградим их дипломами за лучший доклад, а остальным раздадим сертификаты участников.

Тренинг по теме 7. «Основы риторики»

«Проведение дебатов»

Студенты не знают тему дебатов заранее, преподаватель сообщает ее на занятии. У студентов есть 15 минут на подготовку, 15 минут длится выступление каждой группы в первом раунде. Студенты разделяются на 3 мини-группы: одна из которых – слушатели, которых нужно в чём-либо убедить, а две остальные группы разрабатывают речь, используя приёмы аргументации. После первого раунда студенты ролями.

Типовое задание к дидактической игре по теме 6 «Коммуникативный аспект делового общения»

«Наем сотрудников»

Студенты моделируют определенную ситуацию делового общения, распределяют роли. Цель – выработать коммуникативные навыки участников (резюме, саморекомендации), навыки монологической и диалогической речи. Участники: директор, начальник отдела кадров (менеджер по персоналу), начальник отдела, в который нанимается сотрудник, а также кандидаты (2-3 человека). Кандидаты заранее предоставляют резюме, а в ходе игры проводятся беседы с каждым из них. Задача кандидатов – занять вакансию, следовательно, они должны хорошо показать себя на собеседовании. Задача работодателей – выбрать лучшего кандидата. После собеседования руководство проводит обсуждение кандидатов, их резюме, аргументируют

свой выбор (в присутствии всей группы). Далее группа обсуждает поведение каждого участника игры.

Типовое задание к ситуационному практикуму по теме 6 «Основы риторики»

«Публичное выступление»

Выберите один из афоризмов в качестве темы для выступления. Смысл афоризма должен быть вам понятен, а рассматриваемая в нем проблема – близка и интересна. Подготовьте пятиминутное выступление на практическом занятии, построив свою речь в соответствии с риторическим каноном, постарайтесь убедить аудиторию в справедливости (несправедливости) выбранного вами афористического утверждения. Слушатели оценивают выступление, аргументацию оратора, убедительность и логичность речи.

Примерные темы эссе

1. Моя будущая профессия
2. Что значит найти себя?
3. Современные писатели. О чем они хотят рассказать читателю?
4. Интернет – альтернатива реальности?
5. Должны ли быть границы «свободы слова»?
6. «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого» (М. Бакунин)
7. Как должна выглядеть школа (университет) будущего?
8. Какую роль играет высшее образование в современном обществе?
9. «Человек создан для счастья как птица для полета!»(В.Г. Короленко)
10. Литература и политика: вопросы взаимовлияния.
11. Неизбежны ли социальные конфликты в современном обществе?
12. Что несет прогресс человечеству?
13. Образы будущего в литературе и кинематографе.
14. Проблемы общества потребления.
15. Индивидуализм или коллективное мышление?

Примерный тест «Нормы русского литературного языка»

1. Согласно нормам литературного языка, принятым в условиях официального общения, ударение падает на второй слог в слове «…»

а) со-бра-ла
б) пре-ми-ро-вать
в) (ты) вклю-чишь
г) о-бле-гчить

2. 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.

3. 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.

4. 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).

5.Установите соответствие

Слово	Слог, на который падает ударение в слове
А) диспансер	1
Б) ходатай	3
В) уведомить	2

6. Форма родительного падежа множественного числа существительного «…» является нормативной

а) калмыков
б) татаров
в) башкиров
г) лезгинов

7. 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

8. Выберите варианты нормативного согласования прилагательного с несклоняемым существительным:
а) военный атташе
б) талантливая маэстро
в) финская салями
г) забавное шимпанзе

9. 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.

10. 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.

12.Все формы степеней сравнения прилагательных являются нормативными в ряду «…»
а) самый глубокий – глубже – более глубже – глубочайший
б) короче – более короткий – самый кратчайший – наиболее короткий
в) более смелый – смелее – смелее всех – самый смелый
г) высший – самый высокий – наиболее высочайший – выше всех

13. Ошибка в образовании формы числительного допущена в конструкциях:
а) две тысячи восьмого года
б) с пятидесятью рублями
в) в трёхста метрах
г) более полутораста человек

14. Выберите варианты, в которых допущена ошибка в образовании формы слова.
а) опытные ТРЕНЕРЫ
б) по ОБОИМ сторонам
в) звучит не менее ГРОМКО
г) ЕЗЖАЙТЕ вперёд
д) нет ТУФЕЛЬ

15. Для какого стиля свойственно преимущественное употребление безличных, неопределенно-личных предложений и пассивных конструкций?

16. Жанром научного стиля является…
а) монография

б) меморандум
в) доверенность
г) распоряжение

17. Установите соответствие:

Жанры	Стили
1. резюме	А. публицистический
2. рассказ	Б. официально-деловой
3. репортаж	В. научный
4. учебник	Г. художественный

18. Определите стили представленных ниже текстов. Объясните, чем различаются описания дуба в данных отрывках. Аргументируйте свой ответ, указав на характерные стилевые черты (сфера применения; основная функция; использованная лексика).

1….Дуб растет в довольно разнообразных почвенных условиях. Рост дуба продолжается очень долго, лет 150 – 200 и больше. За это время дуб развивает очень мощную крону. *Дуб обладает большой побего-производительной (порослевой) способностью.*	*2. На краю дороги стоял дуб … Это был огромный в два обхвата дуб с обломанными давно, видно, суками и с обломанной кроной, заросшею старыми болячками. С огромными своими неуклюжими несимметричными растопыренными корявыми руками и пальцами, он старым, сердитым уродом стоял между улыбающимися березами. (Л. Толстой)*

19. Установите соответствие*:*

Подстили официально-делового стиля	Жанры
1.собственно официально-деловой стиль	А. Уголовный кодекс Российской федерации
2. юридический	Б. Меморандум
3. дипломатический	В. Инструкция

20. Диалогичность речи – основная функциональная черта …
а) публицистического стиля
б) языка художественной литературы
в) разговорной речи
г) официально-делового стиля

7.2. Описание оценочных средств для проведения промежуточной

аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине «Русский язык и культура речи» проводится в форме зачета

Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
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: 0-25 баллов Задание 2: 0-25 баллов Задание 3: 0-50 баллов **«Зачтено»** **– 90-100** – ответ правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Практическое задание выполнено правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **– 70 -89** – ответ в целом правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Практическое задание выполнено правильно, но есть 2-4 ошибки. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. **– 50 - 69** – ответ в основном правильный, логически выстроен, использована профессиональная терминология. Практическое задание выполнено частично, допущено более 4 ошибок. **«Не зачтено»** **– менее 50** – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Практическое задание не выполнено.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине *«Русский язык и культура речи»* проводится в форме зачёта.

Задания 1 типа

1. Дайте определение понятию «культура речи». Можно ли сказать, что культурная и правильная речь – это синонимы?
2. Какие нормы называются лексическими? Что необходимо делать для успешного овладения лексическими нормами?
3. Расскажите об основных нарушениях лексических норм (смешении паронимов, плеоназме, ошибках в использовании фразеологизмов, нарушении лексической сочетаемости).

4. Что такое многозначность? Какие слова называются омонимами? Чем многозначность отличается от омонимии? Проиллюстрируйте свой ответ примерами.
5. Какие нормы называются морфологическими? Приведите примеры.
6. Что представляют собой стандартные языковые формулы деловой речи?
7. Какие нормы называются акцентологическими. Расскажите об ударении в отдельных грамматических формах, приведите 6-7 примеров слов, в которых часто неправильно ставят ударение.
8. Расскажите об орфоэпических нормах. Приведите примеры.
9. Как определить род несклоняемых существительных? Приведите примеры.
10. Каковы общие требования, предъявляемые к документу как способу реализации письменной деловой речи?
11. Какие виды документов Вы знаете?
12. Расскажите о морфологических нормах склонения имён числительных.
13. Расскажите о трудных случаях синтаксического управления.
14. Расскажите о правилах построения деепричастных оборотов. Приведите примеры.
15. Что называется литературным языком? Каковы основные признаки литературного языка?
16. В чем состоит смысл использования риторических знаний, умений, навыков в области вашей будущей профессиональной деятельности?
17. Перечислите основные жанры собственно научного стиля и дайте им характеристику.
18. Что такое реферат, курсовая работа, дипломная работа? К какому подстилю научного стиля относятся эти жанры?
19. Перечислите нелитературные формы национального языка. Дайте определения понятиям «территориальный диалект», «профессиональные и социальные диалекты», «просторечие».
20. Каковы функции и основные функциональные черты научного стиля русского литературного языка? Расскажите о языковых особенностях научного стиля (лексических, морфологических, синтаксических).
21. Каковы функции и основные функциональные черты официально-делового стиля русского литературного языка? Расскажите о языковых особенностях официально-делового стиля (лексических, морфологических, синтаксических).
22. Каковы функции и основные функциональные черты публицистического стиля русского литературного языка? Расскажите о языковых особенностях публицистического стиля (лексических, морфологических, синтаксических).
23. Каковы основные стилистические черты разговорной речи?
24. Каковы правила создания документов? Что такое реквизиты?
25. В чем состоит смысл предварительной подготовки речи? Воспроизведите алгоритм подготовки речи.

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. Расскажите о трех аспектах культуры речи.
3. Расскажите об основных трудностях в определении рода аббревиатур и несклоняемых имён существительных? Что необходимо помнить, чтобы избежать ошибок?
4. 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.
5. Как часто в повседневной жизни Вы обращаетесь к различным стилям речи? Приведите примеры.
6. 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.
7. Что такое тавтология, плеоназм, многословие? Приведите примеры.
8. 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».
9. Расскажите о типичных синтаксических ошибках. Что необходимо делать для успешного овладения синтаксическими нормами?
10. Какова структура и композиция публичной речи?
11. Прокомментируйте утверждение: «Особенности речи и речевого поведения делового человека зависят от трёх основных факторов:
    - обстановка коммуникации;
    - количество участников коммуникации, их отношения;
    - цели взаимодействия».
12. Что необходимо знать о целевой аудитории для успешного выступления?
13. Назовите позволительные уловки в споре. Будете ли вы давать собеседнику возможность использовать их, если нацелены победить в споре?
14. Расскажите о видах логических аргументов. Приведите примеры их использования.

15. 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.

16. В следующем фрагменте речи: «И вы называете это законом? Нет, нет! Это никак не закон, и такой документ никогда не станет законом моей страны – порукой тому порядочность людей, к которым я сейчас обращаюсь!» – использован тип некорректного аргумента. Назовите тип некорректной аргументации. Как Вы будете действовать, если собеседник применяет подобные аргументы?

17. 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?

18. Ударение в словах *острота, ирис, бронированный* зависит от их значения. Составьте с каждым из слов по два предложения или словосочетания, в которых раскрывается их лексическое значение. Поставьте ударения.

19. Каковы правила ведения деловой беседы, совещания?

20. Что называется «функциональной разновидностью», «функциональным стилем»? Какое значение здесь имеет слово *функциональный*?

21. Что такое хрия? Как можно использовать хрию при подготовке текста выступления?

22. В чём заключается отличие профессионализмов и терминов? Проиллюстрируйте Ваш ответ примерами.

23. Что такое паронимы? Приведите примеры.

24. Дайте определение разговорному стилю. В каких ситуациях неуместно использование данного стиля? В чём состоит отличие разговорного стиля и просторечия?

25. Какие особенности построения речи и приемы взаимодействия с аудиторией Вы можете использовать в Вашей профессиональной деятельности?

Задания 3-го типа

Задание 1. Отредактируйте предложения с деепричастными оборотами, где необходимо, заменяя их придаточными предложениями или устойчивыми

оборотами. Прокомментируйте необходимость коррекции.

1) Ссылаясь на нашу договоренность, платеж будет произведен через инкассо. 2) Отвечая на Ваше письмо относительно финансового положения компании, нами была собрана следующая информация. 3)Принимая во внимание наше длительное сотрудничество, товар будет поставлен Вам со скидкой 5%. 4) Подписывая договор, оплата гарантируется. 5) Направляя на рассмотрение данный вопрос, нам необходимо увеличение годового фонда минимум на сорок тонн. 6) Однажды одевшись в "Рибок", вам не захочется покупать спортивную одежду других фирм. 7) Записываясь на прием в городскую администрацию, гражданам выдаются пропуска.

Задание 2

Перепишите словосочетания, раскрывая скобки. Прокомментируйте выбор той или иной падежной формы.

Приехать по (окончание института); возвратиться по (завершение строительства); приступить к обязанностям по (истечение срока стажировки); зарегистрироваться по (приезд в город); выспаться по (прилёт домой); поступать вопреки (совет); действовать согласно (приказ); совершенствовать формы ведения хозяйства по мере (развитие демократии и рыночных отношений); отложить решение впредь до (выяснение обстоятельств дела).

Задание 3. Отредактируйте текст заявления.

Директору фирмы "Заря" *Афанасьеву Ю.П.*
От Комова С.П.

Заявление.

Настоятельно прошу Вас дать мне отгул на 28.12.2008 в связи с причинами личного характера.

24.12.2020 *Комов С. П.*

Задание 4. Составьте словосочетания с данными предлогами, характерными для официально-делового стиля, обращая внимание на необходимый падеж имен существительных:

В целях, в отношении, на предмет, в силу, в связи, в соответствии, по линии, в течение, во избежание, на основании, в счет, в порядке.

Задание 5.

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 Иванов Д.В.

Задание 6. Составьте план выступления по данному тексту, выделив вступление, основную часть и заключение.

«Красноречие – это искусство говорить так, чтобы те, к кому мы обращаемся, слушали не только без труда, но и с удовольствием, и чтобы, захваченные темой и подстрекаемые самолюбием, они захотели в неё вникнуть. Стало быть, оно состоит в умении установить связь между умами и сердцами наших слушателей и нашими собственными мыслями и словами, а это значит, что, прежде всего, мы должны хорошо изучить человеческое сердце, знать все его пружины, только тогда наша речь дойдет до него и его убедит. Поставим себя на место тех, кто нас слушает, и проверим на самих себе, верна ли избранная нами форма, гармонирует ли она с темой, производит ли на собравшихся такое впечатление, что они не в силах ей противостоять. Надо, по возможности, сохранять простоту и естественность, не преувеличивать мелочей, не преуменьшать значительного. Форма должна быть изящна, она должна соответствовать содержанию и заключать в себя только необходимое» (Блез Паскаль)

Задание 7. Выберите из приведённых ниже словосочетания и предложений те, который относятся к разговорному стилю. Составьте предложения с двумя словосочетаниями, часто используемыми в официально-деловом стиле.

Социальные процессы, представить объяснительную записку, вещество самопроизвольно загрязняется, математическая обработка данных, впечатляющий форум, давить на нервы, настоящим подтверждаю, характеристика прилагается, величественное сооружение, борьба за равноправие, статистические данные, Пенсионный фонд России, купить тушёнку, вопить без остановки, шахтёрская столица края, ранняя

диагностика рака, геном человека, найти отклик в душах людей.

Задание 8. Составьте текст заявления о предоставлении Вам академического отпуска со всеми необходимыми реквизитами.

Задание 9. 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 10. Исправьте предложения, постройте их в соответствии с нормами официально-делового стиля

1. *Я опоздал на пару по русскому из-за пробок на дорогах.*
2. *Пусть пока до начала сентября 2020 года исполняет обязанности заместителя директора Петров И. А.*
3. *Улик не нашлось, поэтому суд не стал рассматривать уголовное дело.*
4. *Не могу прийти на занятия 12 мая в этом году, мне надо участвовать в соревновании в другом городе.*
5. *По итогам уголовного дела три чиновника администрации Саратова, в том числе заместитель главы администрации, угодили за решетку за взяточничество.*

Задание 11. Назовите использованные в приведённых ниже примерах полемические уловки или логические ошибки/манипуляции (подмена тезиса, усиление тезиса, утрированный контрпример, «подмазывание аргумента», аргумент к публике, изоляция, подмена возможностей, псевдопричинная связь, аргумент к человеку и т. п.) и предложите эффективный способ их отражения:

1. *Вы, как человек умный, не станете отрицать того факта, что моё предложение правильное.*
2. *Любой здравомыслящий человек поддержит мою, а не Вашу позицию.*
3. *И Вы, далекий от науки человек, пытаетесь что-то доказать.*
4. А: *По моему мнению, Временное Правительство (вариант — теперешний состав правительства) совершенно непригодно для управления страной.*

Б: *Что же, значит, по вашему мнению, надо опять вернуть Николая и Распутина?*

5. Б. *Ах, как я устала!*

В. *Но ведь сегодня же вам не пришлось много работать. Занавеси приделала Х. За покупками ходила Ф.*

Б. *А! Так ты называешь меня дармоедкой! Значит, я, по-твоему, дармоедка!*

6. *Как Вы могли так оценить мою презентацию? Я работал над ней день и ночь, не покладая рук!*

7. Он получил премию и заболел. Не нужно было выдавать ему деньги.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»



_____

Рабочая программа факультатива «Тайм-менеджмент»

Направление подготовки: ***38.03.01 Экономика***
Профиль подготовки: ***финансы и банковское дело***
Квалификация выпускника: ***Бакалавр***
Форма обучения: ***очная***

Москва 2023

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 11

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 18

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 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 «Тайм-менеджмент» составленав соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 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 подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и входит в вариативную часть Блока 1, как дисциплина по выбору.

Для изучения данной дисциплины могут потребоваться знания по таким как:, «Введение в специальность "

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.

Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Тайм-менеджмент» является формирование у обучающихся способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; способности к самоорганизации и самообразованию и к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации производственного процесса.

Задачи дисциплины:

- знакомство с основными понятиями, определениями, категориями в области организации времени руководителя;
- получение знаний о современных концепциях, подходах, технологиях рациональной организации использования времени руководителя как нематериального ресурса профессионального развития;
- изучение технологий эффективной организации времени руководителя на персональном и корпоративном уровнях;
- освоение базовых навыков создания руководителемперсональной 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 следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (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 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия	**ОК-6**	***Знать:*** • правила формулирования целей (З1); • области применения технологий тайм-менеджмента в корпоративной и командной деятельности (З2); • правила создания и области применения интеллект-карт для организации командной работы (З3); • основы применения двумерных графиков для организации совместной командной деятельности (З4); ***Уметь:*** • формулировать цели и планировать совместные действия по их достижению, используя инструменты тайм-менеджмента (У1); • осуществлять коллективный выбор вариантов с использованием матрицы многокритериальной оценки (У2); **Вла*деть:*** • навыком постановки целей и соотнесения личных, командных целей и целей компании (В1); • инструментами целеполагания и планирования действий по их достижению (В2); • навыком осуществления выбора оптимального варианта в командном	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

		формате (В3);	
Способность к самоорганизации и самообразованию	**ОК-7**	***Знать:*** • понятийный аппарат курса: определения, понятия, термины, связанные с системой организации времени; (З5) • Методы, техники, инструменты организации времени для самоорганизации и самообразования; (З6) ***Уметь:*** • Формулировать цели и планировать действия по их достижению, используя инструменты тайм-менеджмента; (У3) • Использовать методы, техники и инструменты тайм-менеджмента для повышения эффективности своей учебной деятельности (У4) ***Владеть:*** • навыками сбора, анализа, систематизации информации по теме организации времени (В4) • инструментами целеполагания и планирования действий по их достижению (В5)	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Способность к владению навыками планирования и организации деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических,	**ПК-23**	***Знать:*** • области применения технологий тайм-менеджмента в организации деятельности органов государственной власти (З7); • возможность применения хронометража для организации органов государственной власти (З8); • способы расстановки приоритетов и их применение в организации органов государственной власти (З9); ***Уметь:*** • вырабатывать рекомендации по оптимизации использования ресурса времени на основе анализа данных хронокарты (У5); • использовать технологию составления интеллект-картдля организации эффективной командной работы органов государственной власти (У6);	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

коммерческих и некоммерческих организаций		• использовать для организации и планирования командных мероприятий инструменты тайм-менеджмента (У7); ***Владеть:*** • навыком выявления причин потерь времени и выработки мер по их устранению (В6); • навыком составления двумерных графиков мероприятий (В7); • навыком разработки интеллект-карт как инструмента командной работы с органами государственной власти (В8);	

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работаобучающихся	Форма ТКУ Форма ПА, балл
		Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия						
			Семинары	Практикум по решению	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	Дидактическая игра		
очная форма											
Тема 1. Сущность и определение понятия «тайм-менеджмент». Целеполагание в работе руководителя.	ОК-6 (З1; З2; З3; У1; У2; В1; В2; В3) ОК-7 (З5; З6; У3, У4; В4; В5)	2								4	Эссе / 10 Практикум по решению задач / 5 Тест/ 5
Тема 2. Хронометраж в работе руководителя.	ОК-7 (З5; З6; У3) ПК-23 (З7; З8; З9; У5; У6; У7; В6; В7 В8)	2								4	ИПР[1] «Потери времени» /20 Практикум по решению задач / 10
Тема 3. Планирование в работе руководителя.	ОК-7 (З5; З6; У3, У4; В4; В5)	2								4	Практикум по решению задач /10
Тема 4. Эффективный обзор задач в работе руководителя.	ОК-6 (З1; З2; З3; У1; У2; В1; В2; В3) ОК-7 (З5; З6; У3, У4; В4; В5) ПК-23 (З7; З8; З9; У5; У6; У7; В6; В7 В8)	2								4	Практикум по решению задач /10
Тема 5. Приоритеты. Методы	ОК-6 (З1; З2; З3; У1; У2; В1;	4								4	Практикум по решению задач /10

[1] Индивидуальное проектно-исследовательское задание

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работаобучающихся	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											
расстановки приоритетов.	В2; В3) ПК-23 (З7; З8; З9; У5; У6; У7; В6; В7 В8)										
Тема 6. Самомотивация. Распределение рабочей нагрузки	ОК-7 (З5; З6; У3, У4; В4; В5)	4								8	Реферат/20
Всего:		**16**								**20**	
Контроль, час											**Зачет**
Объем дисциплины (в академических часах)		**36**									
Объем дисциплины (в зачетных единицах)		**1**									

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Сущность и определение понятия «тайм-менеджмент». Целеполагание в работе руководителя.

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 в работе руководителя. «Life management» и жизненные цели. Формулирование целей: SMART-критерии. SMART-цели и надцели: две стратегии целедостижения. «Воронка шагов» и «Веер возможностей». Стратегическая картонка как инструмент стратегического целеполагания в работе руководителя. Ключевые области жизни: определение. Цели и ключевые области жизни.

Тема 2. Хронометраж в работе руководителя.

Особенности времени как ресурса. Поглотители времени в работе руководителя: 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 руководителя на основе данных хронокарты. Классификация расходов времени руководителя. Типичные затруднения руководителя в ведении хронометража и способы их преодоления.

Тема 3. Планирование в работе руководителя.

Неоднородность времени: линейное и нелинейное время. Два типа задач в работе руководителя. 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 в работе руководителя на основе метода структурированного внимания. Горизонты планирования. Результато-ориентированное планирование (формула эффективной постановки задач). Результато – ориентированность и конкретизированность задач: различия, области применения в работе руководителя.

Тема 4. Эффективный обзор задач в работе руководителя.

Суть обзора задач в тайм-менеджменте. Основные понятия и

определения. Инструменты создания обзора задач: особенности и преимущества каждой группы инструментов. Контрольные списки. Двухмерные графики. Технология Майнд-менеджмент с использованием интеллект-карт для создания эффективного обзора задач. Области применения технологии майнд-менеджмент в работе руководителя. Управленческая польза для руководителя применения инструментов создания обзора задач.

Тема 5. Приоритеты. Методы расстановки приоритетов в работе руководителя.

Определение, суть расстановки приоритетов в тайм-менеджменте. Основные способы и методы расстановки приоритетов: матрица Эйзенхауэра, матрица многокритериальной оценки, критерии приоритетности. Способ попарного сравнения для расстановки приоритетов в работе руководителя. Расстановка приоритетов в ежедневных задачах с помощью многокритериальной оценки (сокращенный вариант). Определение приоритетности долгосрочных целей, определение приоритетности текущих задач в работе руководителя. Правило Парето. Навязанная срочность и важность, стратегии отказа, «расчистка» навязанной важности и срочности.

Тема 6. Самомотивация. Распределение рабочей нагрузки в работе руководителя

Грамотное распределение руководителем рабочей нагрузки. Правила организации эффективного отдыха. Эффективный сон. Самонастройка руководителя на решение задач: методы, способы. Эффективное решение руководителем больших трудоемких задач. Техника работы с задачами – «слонами». Использование СМАРТ- критериев для подзадач в работе руководителя. 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, 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 по выполнению практикумов по решению задач

1. Ознакомление с правилами проведения практикума по решению задач и включение в совместную деятельность.

Текст практикума по решению задач, соответствующего пройденной теме, выдается обучающимся на аудиторном занятии. Выполнение практикумов по решению задач 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 по выполнению индивидуального проектно-исследовательского задания.

Приступая к выполнению задания, необходимо изучить главу 2. учебного пособия по тайм-менеджменту (техника веденияхронометража, оформление хронокарты).

Выполнить замеры времени в соответствии с заданием в течении времени, указанного преподавателем.

Оформить полученные результаты в виде хронокарты. Еслизамеры 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 академии, 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 подготовке ктесту

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 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.

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. Сущность и определение понятия «тайм-менеджмент». Целеполагание в работе руководителя..	Расширение проактивности: «Круг забот» и «Круг влияния». Подходы к определению целей. Ключевые области жизни: определение. Цели и ключевые области жизни.	Работа с литературой и интернет-ресурсами; подготовка эссе; подготовка к практикуму по решению задач Подготовка к тесту	Литература к теме 1	Эссе Отчет по практикуму по решению задач Тест
Тема 2. Хронометраж в работе руководителя..	Классификация расходов времени. Типичные затруднения ведения хронометража и способы их преодоления.	Работа с литературой и интернет-ресурсами; Выполнение индивидуального проектного исследования «Потери времени»; подготовка к практикуму по решению задач.	Литература к теме 2	Индивидуальное проектное исследование Отчет по практикуму по решению задач
Тема 3. Планирование в работе руководителя..	Планирование на основе метода структурированного внимания. Результато-ориентированное планирование (формула эффективной постановки задач). Результато – ориентированность и конкретизированность задач: различия, области применения.	Работа с литературой и интернет-ресурсами; подготовка к практикуму по решению задач.	Литература к теме 3	Отчет по практикуму по решению задач
Тема 4. Эффективный обзор задач в работе руководителя..	Области применения технологии майнд-менеджмент. Управленческая полезность применения инструментов создания обзора задач.	Работа с литературой и интернет-ресурсами; подготовка к практикуму по решению задач.	Литература к теме 4	Отчет по практикуму по решению задач
Тема 5. Приоритеты. Методы расстановки	Расстановка приоритетов в ежедневных задачах с помощью	Работа с литературой и интернет-ресурсами;	Литература к теме 5	Отчет по практикуму по решению задач

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоят. работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
приоритетов в работе руководителя..	многокритериальной оценки (сокращенный вариант). Определение приоритетности долгосрочных целей, определение приоритетности текущих задач. Правило Парето. Стратегии отказа, «расчистка» навязанной важности и срочности.	подготовка к практикуму по решению задач.		
Тема 6. Самомотивация. Распределение рабочей нагрузки в работе руководителя.	Грамотное распределение рабочей нагрузки. Эффективный сон. Самонастройка на решение задач: методы, способы.	Работа с литературой и интернет-ресурсами; подготовка реферата.	Литература к теме 6	Реферат

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

Основная литература:

1. Тайм-менеджмент. Полный курс : учебное пособие / Г.А. Архангельский, М.А. Лукашенко, Т.В. Телегина, С. Бехтерев ; под ред. Г.А. Архангельского. - 3-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 311 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9614-1881-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/

Дополнительная литература:

1. Архангельский, Г.А. Корпоративный тайм-менеджмент: энциклопедия решений / Г.А. Архангельский ; ред. Н. Нарциссова. - 4-е изд. - Москва : Альпина Паблишерз, 2016. - 161 с. - ISBN 978-5-9614-1380-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/

2. Самоменеджмент: Учебно-практическое пособие по дисциплине «Теория менеджмента» для обучающихся по направлению 38.03.02. «Менеджмент» / С.В. Позднякова, Н.Ю. Донец, П.В. Поздняков, В.А. Морозов ; Министерство сельского хозяйства РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования, Кафедра менеджмента в АПК. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2015. - 55 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 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://improvement.ru/community/
2.	Панфилов А. Отличная Технология Постоянства Активного Действия [Электронная книга]	http://www.improvement.ru/zametki/otpad/
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

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 индивидуальныхконсультаций, 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 необходимо наличие:

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

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 «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 на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

№	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
1.	Практикум по решению задач Для темы 1	Включение обучающихся в процесс анализа проблемной ситуации, обсуждения и коллективной выработки решения. Решение поставленных задач, представление оформленных	5 – 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; 4-3 – участие в обсуждении, анализе проблемной ситуации в малой группе, выработке коллективного	ОК-6 (З1; З2; З3; У1; У2; В1; В2; В3) ОК-7 (З5; З6; У3, У4; В4; В5) ПК-23 (З7; З8; З9; У5; У6; У7; В6; В7 В8)

№	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		результатов работы	решения. Активное обсуждение 1-2 и более выступлений, ответы в основном логичны, но недостаточная аргументация; 2-1– пассивное участие в работе малой группы и выработке коллективного решения, обсуждение 1 выступления, аргументация слабая.	
	Практикум по решению задач Для темы 2-5	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 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 -19 – 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.	ОК-7 (З5; З6; У3) ПК-23 (З7; З8; З9; У5; У6; У7; В6; В7 В8)

№	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
			18- 15 – 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. 14-6 – проведены наблюдения не всех дней (не менее 50%). Выделены основные хронофаги. Причины и меры по минимизации потерь времени не приведены. 5-1 – выполнено наблюдение только по одном дню, при этом хронофаги не определены, выводы по определению их причин и меры по минимизации потерь времени 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; 9 -5– грамотное использование терминологии, свободное и логичное изложение рассматриваемой темы, недостаточно обоснованные выводы; 4 –2 недостаточное использование терминологии дисциплины, недостаточная логичность изложения вопроса, неполнота аргументации авторской точки зрения.	ОК-6 (З1; З2; З3; У1; У2; В1; В2; В3) ОК-7 (З5; З6; У3, У4; В4; В5)
4.	Реферат	Краткое изложение в письменном виде	20 – грамотное использование терминологии, указаны	ОК-7 (З5; З6; У3, У4; В4; В5)

№	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенций
		результатов теоретического анализа учебно-исследовательской темы.	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 обоснованность выводов; 11-19 - грамотное использование терминологии, частично верные суждения в рамках рассматриваемой темы, выводы не достаточно обоснованы; 1-10– грамотное использование терминологии, способность видения существующей проблемы, необоснованность выводов, неполнота аргументации собственной точки зрения. 0 - работа не представлена на проверку.	
5.	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	«5-4» – верные ответы составляют более 90% от общего количества; «3-2» – верные ответы составляют 80-50% от общего количества; «1-0» – менее 50% правильных ответов	ОК-6 (З1; З2; З3; У1; У2; В1; В2; В3) ОК-7 (З5; З6; У3, У4; В4; В5)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

№ п/п	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
	Зачет/ ОК-6, ОК-7, ПК-23	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. **«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, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программ

<u>Примерные задания к индивидуальным проектно-исследовательским работам</u>

Тема 2. Хронометраж в работе руководителя.

Проведите полный хронометраж трех-пяти своих рабочих (учебных) дней. Занесите данные в таблицу:

Время	Длительность	Вид работы / Что делал?	Результат /	Анализ

начала			**что сделал?**	

Пример заполнения:

Время начала	**Длительность**	**Вид работы**	**Результат / что сделал?**	**Анализ**
13. 35	1ч 20м	Обсуждение хода выполнения работ по подготовке к выставке для сотрудников	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?)
15.00	1ч.	Встреча с представителем «МСИН»	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.
4. Предложите меры по минимизации неэффективных расходов времени.
5. Запишите полученные результаты и способы борьбы с хронофагами.
6. На аудиторном занятии представьте результаты проведенного исследования в устной форме.

<u>Примерные задания к практикумам по решению задач</u>

Задание 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 рядомпоместите 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.

Задание 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 рядомпоместите 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 илипланируются 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 ккарьерному 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).

Задание № 3 по теме 3 «День руководителя».

1. Прочитайте размышления руководителя 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 руководителя.

3. Используйте алгоритм жестко-гибкого планирования дня.

4. Объясните, почему Вы именно так распланировали дела и задачи?

5. Какие преимущества даст руководителю в конкретном примере жестко-гибкое планирование?

Задание № 4 по теме 5.

Используя материалы Задания 1, расставьте приоритеты в рабочих задачах руководителя, используя матрицу Эйзенхауэра. Объясните свое решение.

Задание № 5 по теме 5.

Используя технику многокритериальной оценки, определите критерии для оценки приоритетности задач руководителя, 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.

Задание № 6 по теме 3.

Определите, какие из приведенных в списке задач – жесткие, какие – гибкие: Написать реферат по экономике; 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.

Задание № 7 по теме 3.

Определите, какие из приведенных задач – результато-ориетированные, а какие нет. Используя формулу результато-ориетированного формулирования задач, переформулируйте задачи в результато-ориетированный вид.

Позвонить сотруднику; оформить договор в соответствии с

последними коррективами; лекция; МФПА. Деканат менеджмента; Почта, папка Входящие; Старые письма; тестовые задания к экзамену.

Задание № 8 по теме 4.

С помощью двумерного графика запланируйте долгосрочное мероприятие по строительству дома.

Задание № 9 по теме 4.

С помощью двумерного графика контроля делегированных задач запланируйте краткосрочное мероприятие по подготовке к участию в отраслевой выставке.

Задание № 10 по темам 4, 6.

С помощью интеллект-карты составьте план выступления на семинаре с докладом по теме «Организация времени».

Задание № 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	

Задание № 12 по теме 3.

Запланируйте задачи на день, используя алгоритм жестко-гибкого планирования.

Написать реферат по экономике; 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.

Задание № 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).

Задание № 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. Способ попарного сравнения для расстановки приоритетов.
2. Расстановка приоритетов в ежедневных задачах с помощью многокритериальной оценки (сокращенный вариант).
3. Определение приоритетности долгосрочных целей, определение приоритетности текущих задач.
4. Правило Парето. Навязанная срочность и важность, стратегии отказа, «расчистка» навязанной важности и срочности.

5. Тайм-менеджмент студента: особенности организации времени студента, инструменты, техники, приемы организации времени.

6. Тайм-менеджмент успешного руководителя: актуальные проблемы и способы их решения.

7. Особенности использования техник тайм-менеджмента в своей профессиональной деятельности.

8. Способы самонастройки на работу (аналитический обзор по материалам открытых источников).

9. Способы распределения рабочей (учебной нагрузки). Значение инструментов тайм-менеджмента для повышения личной работоспособности.

10. Майнд-менеджмент в современной психологии: области применения и особенности использования метода для решения бизнес-задач.

11. Особенности организации времени и применения техник тайм-менеджмента в практической деятельности организации.

12. «Маленькие хитрости» тайм-менеджмента: наиболее популярные инструменты организации времени (аналитический обзор по материалам интернет-ресурсов и списка дополнительной литературы).

13. «Время менять мир». История отечественного тайм-менеджмента.

14. Как настроиться на рабочий лад. Обзор эффективных техник самомотивации.

15. Распределение рабочей нагрузки. Правила организации эффективного отдыха.

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». Сформулируйтеосновные 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, скоторыми 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 руководитель, 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 – руководитель в крупной компании. К вам в кабинет втечение 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 «Общество 21-го века». Какими инструментами Тайм-менеджмента вы воспользуетесь в первую очередь? Ответ аргументируйте.

7. Вы – руководитель. К вам в кабинет приходит 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 заместителя.

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. Вашим сотрудникам дано задание представить на следующее совещание список приемлемых вариантов. Для решения задачи сотрудники решили воспользоваться матрицей многокритериальной оценки. Помогите сотрудникам 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 оценщика

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.

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»



Рабочая программа дисциплины «Управление проектами»

Направление подготовки: *38.03.01 Экономика*
Профиль подготовки: *финансы и банковское дело*
Квалификация выпускника: *бакалавр*
Форма обучения: *очная*

Москва 2023

Содержание

I. Аннотация к дисциплине .....

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

III. Тематический план .....

IV. Содержание дисциплины 9

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 11

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

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины 26

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

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.....

X. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине .....

I. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Управление проектами» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.11.2015г. № 1327.

Учебный курс «Управления проектами» является интегрированным курсом для подготовки специалистов в области производственного менеджмента, маркетинга, логистики и др.

В курсе системно формируются знания о влиянии проектных методологий на эффективность хозяйственной деятельности, умения структурировать процессы, происходящие в рамках проекта, планировать их временное и ресурсное обеспечение; навыков подхода к решению основных управленческих задач, в контексте управления проектами.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина входит в базовую часть Блока 1 учебных планов по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика.

Для изучения дисциплины «Управление проектами» обучающемуся требуются знания, умения и навыки по таким дисциплинам, как: «История», «Управление человеческими ресурсами», «Иностранный язык», «Теория менеджмента», «Управление собственным бизнесом», «Экономическая теория», «Командообразование», «Кросскультурные коммуникации», «Правоведение», «Математика» «Знания по дисциплине «Управление проектами» могут использоваться при изучении дисциплин «Конкуренция», «Проектный анализ», «Инвестиционный менеджмент», «Экономика труда», «Финансовые рынки и институты», «Оценочная деятельность», «Финансовый менеджмент», Дисциплина изучается на 2 курсе.

Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимися способностей применения методов и средств управления, используемых для решения задач в рамках различных проектов во всех областях деятельности; формирование у обучаемых четких представлений об отличиях проектной деятельности от традиционной операционной деятельности.

Задачи изучения дисциплины:

• освоение основных концепций, философии и методологии управления проектами;

• формирование умений структурировать, планировать, оценивать проекты, организовывать и контролировать их выполнение на протяжении жизненного цикла;

• приобретение базовых навыков сетевого и календарного планирования проектов разных типов;

• формирование основы системы компетенций в области обоснования, подготовки, планирования, организации и контроллинга проектов различных типов и масштаба.

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 компетенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции**
Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации	ОПК-4	**Знать:** - сущность и методы делового общения, структуру деловых переговоров и проведения совещаний при выполнении проектов (З1); - правила и форму деловой переписки по проектной документации (З2); - сущность и виды электронных коммуникаций при выполнении проектов (З3). **Уметь:** - осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры и проводить совещания при выполнении проектов (У1); - проводить деловую переписку по проектной документации (У2); - поддерживать электронные коммуникации при выполнении проектов (У3). **Владеть:** - навыками делового общения и публичных выступлений, ведения переговоров и проведения совещаний при выполнении проектов (В1); - навыками проведения деловой переписки по проектной документации (В2); - методами поддержки электронных коммуникаций	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

		при выполнении проектов (В3).	
Способность владеть методами принятия решений в управлении	ОПК-6	**Знать:** - основные характеристики операционного (производственного) процесса проекта (З4);	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы деятельности, способствующие образовательной формированию и развитию компетенции**

операционной (производственной) деятельностью организации		- основные методы организации операционных (производственных) процессов проекта (З5); - основные критерии оценки принятия решений в управлении операционными (производственными) процессами проекта (З6); **Уметь:** - определять основные характеристики операционного (производственного) процесса при выполнении проектов (У4); - находить основные методы управления операционной деятельностью в конкретных ситуациях (У5); - рассчитывать основные показатели эффективности выполнения операционного (производственного) процесса проектов (У6); **Владеть:** - навыками расчета основных характеристик операционного (производственного) процесса при выполнении проектов (В4); - основными методами управления операционной деятельностью в конкретных ситуациях (В5); - навыками расчета основных показателей эффективности выполнения операционного (производственного) процесса проектов (В6).	
Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой	ПК-6	**Знать:** - основные этапы и порядок разработки технологических и продуктовых инноваций (З7); - основные этапы и порядок разработки программы организационных изменений (З 8); - инструменты управления проектами технологических и продуктовых инноваций (З9).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых Формы результатов обучения по дисциплине деятельности, способствующие	образовательной формированию и развитию компетенции
организацион ных изменений -	**Уметь:**	разработки технологических и продуктовых инноваций (У7); - разрабатывать основные этапы программы организационных изменений (У8); - применять инструменты управления проектами технологических и продуктовых инноваций (У9). **Владеть:** - навыками разработки основных этапов технологических и продуктовых инноваций (В7); - навыками разработки основных организационных изменений (В8); - навыками применения инструментов управления проектами технологических и продуктовых инноваций (В9).	
Владение навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственн ой) деятельности организаций при внедрении технологиче ских, продуктовых инноваций или организацион ных изменений	ПК-8	**Знать:** - основные требования документального оформления сетевых моделей в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических инноваций продуктовых инноваций или организационных изменений (З10); - основные требования документального оформления календарных графиков в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических инноваций продуктовых инноваций или организационных изменений (З11); - основные требования документального оформления планово-организационных решений в управлении	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

		операционной (производственной) деятельности организаций при	

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине деятельности, способствующие**	**Формы образовательной формированию и развитию компетенции**

		внедрении продуктовых инноваций (З12). **Уметь:** - соблюдать основные требования документального оформления сетевых моделей в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических инноваций продуктовых инноваций или организационных изменений (У10); - соблюдать основные требования документального оформления календарных графиков в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических инноваций продуктовых инноваций или организационных изменений (У11); - выполнять основные требования документального оформления планово-организационных решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении продуктовых инноваций У12). **Владеть:** - навыками документального оформления сетевых моделей в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических инноваций продуктовых инноваций или организационных изменений (В10); - навыками документального оформления календарных графиков в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических инноваций продуктовых инноваций или организационных изменений (В11);	

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Код компе-тенции	Перечень планируемых Формы результатов обучения по дисциплине деятельности, способствующие	образовательной формированию и развитию компетенции
		- навыками документального оформления плановоорганизационных решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении продуктовых инноваций (В12).	
Способность организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного и муниципального управления)	ПК-12	**Знать:** - систему сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов (З13); - основные требования для поддержания связи с деловыми партнерами при обмене опытом реализации проектов (З14); - основные направления развития организации (З15). **Уметь:** - организовывать сбор необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов (У13); - соблюдать основные требования для поддержания связи с деловыми партнерами при обмене опытом реализации проектов (У14); - поддерживать связи с деловыми партнерами, используя сформированную базу данных внешних связей (У15). **Владеть:** - навыками сбора и обобщения информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов (В13); - технологиями публичной речи, ведения дискуссии для	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

		поддержания связи с деловыми партнерами при обмене	

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы деятельности, способствующие образовательной формированию и развитию компетенции**

		опытом реализации проектов (В14); - навыками разработки комплекса мероприятий, направленных на развитие связей с деловыми партнерами при обмене опытом реализации проектов (В15).	
Способность моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнеспроцессов в практической деятельности организации	ПК-13	**Знать:** - виды и структуру бизнеспроцессов организации (З16); - методы управления проектами при реорганизации бизнеспроцессов организации (З17); - основные инструменты моделирования бизнеспроцессов организации (З18). **Уметь:** - строить блок-схемы бизнеспроцессов организации (У16); - применять методы управления проектами при реорганизации бизнес-процессов организации (У17); - использовать основные инструменты моделирования бизнес-процессов организации (У18). **Владеть:** - навыками моделирования бизнес-процессов организации (В16); - методами управления проектами при реорганизации бизнес-процессов организации (В17): - навыками использования основными инструментами моделирования бизнеспроцессов организации (В18).	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Владение навыками бизнеспланирования создания и развития новых организаций	ПК-18	**Знать:** - основные этапы бизнеспланирования и создания новых организаций для выполнения проектов (З19); - содержание бизнес-планов проектов (З20);	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа

Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**	**Формы деятельности, способствующие образовательной формированию и развитию компетенции**
(направлений деятельности, продуктов)		- основные направления развития деятельности, продуктов организации (З21) **Уметь:** - оценивать внешнюю среду относительно развития направлений проектной деятельности (У19); - планировать основные этапы создания и развития новых организаций (У20); - разрабатывать элементы основных разделов бизнесплана (У21). **Владеть:** - методами оценки внешней среды относительно развития направлений проектной деятельности (В19); - навыками бизнеспланирования создания и развития новых организаций для выполнения проектов (В20); - навыками разработки элементов основных разделов бизнес-плана (В21).	

Владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур	ПК-20	**Знать:** - организационно-правовые формы ведения предпринимательской деятельности (З22); - основные требования в отношении оформления организационных и распорядительных документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур для выполнения проектов (З23); - порядок оформления организационных и распорядительных документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (З24). **Уметь:** - выбирать организационно-	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа
Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	**Код компе-тенции**	**Перечень планируемых Формы результатов обучения по дисциплине деятельности, способствующие**	**образовательной** **формированию и развитию компетенции**

		правовую форму ведения предпринимательской деятельности для выполнения проектов (У22); - основные требования в отношении оформления организационных и распорядительных документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (У23); - порядок оформления организационных и распорядительных документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (У24). **Владеть:** - навыками выбора организационно-правовой формы ведения предпринимательской деятельности для выполнения проектов (У22); - навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (У23).	

III. Тематический план

Наименование тем	Коды формируемых компетенций	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)								Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА/Баллы
		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		
Очная форма											
Тема 1. Основные подсистемы и элементы управления проектами.	ОПК-4 (З1,З2, З3;У1, У2, У3; В1, В1,В2,В3) ПК-12 (З13, З14,З15;У12,У14,У14; В12, В13,В14); ПК-6 (З7,З8, З8,З9;У7, У8, У9; В7, В8,В9);	1		1						21	Практикум по решению задач №1/9, №2/9
Тема 2. Процессы и функции управления проектами. Управление рисками проекта.	ПК-6 (З7,З8, З8,З9;У7, У8, У9; В7, В8,В9); ПК-13 (З16,З17,З18;У16,У17,У18).	1		1						21	Практикум по решению задач №3/9,
Тема 3. Целеполагание в проектах. Календарное планирование и организация	ПК-6 (З7,З8, З8,З9;У7, У8, У9; В7, В8,В9); ПК-8 (З10,З11,З12;У10,У11, У12;В10,В11,В12); ПК-13 (З16,З17,З18;У16,У17,У18;В13,В14,В15).	2		3						25	Практикум по решению задач №4/9, №5/9, №6/9.

Наименование тем		Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)		

	Коды формируемых компетенций	Лекции	Активные занятия		Интерактивные занятия					Самостоятельная работа обучающихся	Форма ТКУ Форма ПА/Баллы
			Семинары	Практикум по решению задач	Ситуационный практикум	Мастер-класс	Лабораторный практикум	Тренинг	игра		
Очная форма											
системы контроля проекта.											
Тема 4. Управление персоналом и коммуникациями проекта.	ОПК-4 (З1,З2, З3;У1, У2, У3; В1, В2,В3); ПК-12 (З13,З14,З15;У13,У14, У15;В13,В14,В15).	1			1					21	Ситуационный практикум №1/4 Ситуационный практикум №2/4
Тема 5. Управление операционными (производственными) процессам и проекта.	ОПК-6 (З4,З5,З6;У4,У5,У6; В4, В5,В6); ПК-8 (З10,З11,З12;У10,У11, У12;В10,В11,В12); ПК-13 (З16,З17,З18;У16, У17,У18:В16,В17,В18).	1		2						21	Практикум по решению задач №7/9, №8/9,

Тема 6. Бизнеспланирова ние создания и развития проектной деятельно сти организац ии.	ПК-6 (37,38, 38,39;У7, У8, У9; В7, В8,В9); ПК-8 (310,311,312;У10,У11, У12;В10,В11,В12); ПК-13 (316,317,318;У16, У17,У18:В16,В17,В18); ПК-18 (319,320,321;У19,У20, У21;В19,В20,В21); ПК-20 (322,323,324;У22,У23,	1		1						21	Практикум по решению задач №9/9, №10/9,

Наименование тем	**Коды формируемых компетенций**	**Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)**								**Самостоятельная работа обучающихся**	**Форма ТКУ Форма ПА/Баллы**
		Лекции	**Активные занятия**		**Интерактивные занятия**						
			Семинары	**Практикум по решению задач**	**Ситуационный практикум**	**Мастер-класс**	**Лабораторный практикум**	**Тренинг**	**Дидактическая игра**		
Очная форма											
	У24;В22,В23,В24).										
Тема 7. Информационные технологии управления проектами.	ПК-6 (37,38, 38,39;У7, У8, У9; В7, В8,В9); ПК-8 (310,311,312;У10,У11, У12;В10,В11,В12); ПК-12 (313,314,315;У13,У14, У15;В13,В14,В15).	1		1						21	Конспект лекции по теме 7/2
Всего:	**ОПК-4 ОПК-6 ПК-6 ПК-8 ПК-12 ПК-13 ПК-18 ПК-20**	**8**		**9**	**3**					**151**	**100*2**
Контроль, час		**9**									**Экзамен**
Объем дисциплины (в академических часах)		**180**									

Объем дисциплины (в зачетных единицах)	**5**

IV. Содержание дисциплины

Тема 1. Основные подсистемы и элементы управления проектами.

Цели, задачи и структура курса. История управления проектами. Система стандартов в области управления проектами. Проект, программа. Классификация проектов. Цели и стратегии проекта. Структуры проекта.

Типы и примеры структурных моделей проекта, используемых в УП. Жизненный цикл и фазы проекта. Стейкхолдеры проекта. Менеджер и команда проекта. Взаимодействие участников проекта. Критерии успехов и неудач проекта. Основные причины неудач проекта. Категории эффективности проекта. Технико-экономические показатели проекта: себестоимость, прибыль, цена, рентабельность, объем инвестиций, чистый дисконтированный, срок окупаемости и др.). Организационная структура управления проектами. Виды организационных структур: линейная, функциональная, проектная, матричная, смешанная.

Тема 2. Процессы и функции управления проектами. Управление рисками проекта.

Процессы и функции управления проектами. Понятие процессов в управлении проектами. Основные и вспомогательные процессы в управлении проектами. Понятие инициации, планирования, выполнения, контроля и закрытия проекта. Функции управления проектами: управление интеграцией, управление предметной областью, управление временем, управление стоимостью, управление рисками, управление коммуникациями, управление человеческими ресурсами, управление качеством, управление контрактами и поставками. Цели, структура, этапы разработки системы управления проектами в компании. Основные этапы и порядок разработки технологических (процессных) и продуктовых инноваций, программы организационных изменений. Управление рисками проекта. Риски, определение и классификация. План управления рисками. Идентификация, анализ, планирование реагирования на риски. Мониторинг и контроль рисков.

Тема 3. Целеполагание в проектах. Календарное планирование и организация системы контроля проекта.

Целеполагание. Формулировка целей. Документ, утверждающий цели проекта. Календарное планирование и организация системы контроля проекта. Последовательность шагов календарного планирования. Структурная декомпозиция работ. Матрица ответственности. Матрица отчетности. Вехи проекта. Сетевая модель. Метод критического пути. Расчёт временных параметров по схеме «работа –дуга» и «работа-вершина». Построение календарных графиков и графиков потребности ресурсов. Оптимизация сетевой модели. Принципы построения системы контроля.

Тема 4. Управление персоналом и коммуникациями проекта.

Управление персоналом в проекте. Организационное планирование проекта. Развитие команды проекта. Мотивация участников проекта. Распределение ролей в команде. Управление коммуникациями в проекте. Планирование коммуникаций проекта, распределение проектной информации, представление отчетности, административное завершение. Разработка плана управления коммуникациями проекта. Подбор персонала.

Сущность и методы делового общения, переговоры и проведение совещаний, распределение заданий при выполнении проектов. Правила и форма деловой переписки, сущность и виды электронных коммуникаций при выполнении проектов

Тема 5. Управление операционными (производственными) процессами проекта

Понятие операционных (производственных) процессов. Основные, вспомогательные и обслуживающие операционные процессы. Характеристики и показатели эффективности операционных процессов. Технологическая и производственная себестоимость проекта. Планирование операций и операционного процесса. Последовательный, параллельно- последовательный и параллельный вид выполнения операций. Расчет длительности производственного процесса. Понятие, виды и основные характеристики поточных линий.

Тема 6. Бизнес-планирование создания и развития проектной деятельности организации

Понятие бизнес планирования, основные цели и задачи, содержание, основные функции бизнес-плана, классификация бизнес планов, бизнес-план как инструмент построения бизнес процессов, структура и

содержание основных разделов бизнес-плана, оценка внешней среды относительно развития направлений проектной деятельности, основные методы бизнеспланирования. Основные направления и методы развития деятельности, продуктов организации. Система сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов.

Реорганизация бизнес-процессов.

Государственная регистрация и постановка юридических лиц на учет**.** Выбор организационно-правовой формы ведения деятельности. Документы для регистрации общества, ИП, патента на ведение деятельности. Постановка на налоговый учет, получение кодов статистики, постановка на учет во внебюджетные фонды, регистрация ИП, ликвидация юрлица, очередность удовлетворения кредиторов при ликвидации общества, снятие с налогового учета.

Тема 7. Информационные технологии управления проектами.

Информационное обеспечение управления проектами: состав, структура, характеристики. Программные средства для управления проектами. Функциональные возможности и критерии выбора программных средств. Характеристика состояния рынка программных продуктов по управлению проектами. Электронные коммуникации при выполнении проектов.

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения данной дисциплины используются такие виды учебной работы, как лекция, практикум 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 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 конспекта При написании конспекта обучающемуся рекомендуется:

• составить план темы;

• кратко сформулировать основные положения текста, отметить аргументацию автора;

• законспектировать материал, четко следуя пунктам плана, при конспектировании рекомендуется выразить мысль своими словами, записи следует вести четко, ясно.

• грамотно записать цитаты, цитируя, необходимо учитывать лаконичность, значимость мысли.

В тексте конспекта рекомендуется приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к лаконичности. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

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 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 является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Коммерческая логистика» определяется учебным планом.

При самостоятельной работе студенты руководствуются методическими рекомендациями по дисциплине при минимальном участии преподавателя.

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	**Дидактические единицы, вынесенные на самостоятельное изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методич. обеспечение**	**Форма контроля**

Тема 1. Основные подсистемы и элементы управления проектами.	Типы и примеры структурных моделей проекта, используемых в УП. Понятие критериев успеха и неудач проекта. Примеры успешных и неудачных проектов.	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка, практикуму, подготовка отчета по практикуму.	Литература к теме 1, ЭБС «Университетская библиотека «ONLINE» https://biblioclub.ru, справочно правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/	Отчёт по практикуму
Тема 2. Процессы функции управлени проектами. Управление рискам проекта.	Основные и вспомогательные процессы в управлении проектами. Корпоративная система управления проектами. Цели, структура, этапы разработки	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка, практикуму, подготовка отчета по практикум	Литература к теме 2, ЭБС «Университетская библиотека «ONLINE» https://biblioclub.ru, справочно правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/	Отчёт по практикуму

Наименование темы	**Дидактически е единицы, вынесенные на самостоятельн ое изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методич. обеспечение**	**Форма контроля**
	системы управления проектами в компании.	у.		

Тема 3. Целеполагание в проектах. Календарное планирование и организация системы контроля проекта.	Вехи проекта. Принципы построения системы контроля. Мониторинг и контроль рисков.	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка, практикуму, подготовка отчета по практикуму.	Литература к теме 3, ЭБС «Университетская библиотека «ONLINE» https://biblioclub.ru, справочно правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/	Отчёт по практику му
Тема 4. Управление персоналом и коммуникациями проекта.	Мотивация участников проекта. Распределение ролей в команде. Подбор персонала.		Литература к теме 4, ЭБС «Университетская библиотека «ONLINE» https://biblioclub.ru, справочно правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/	Отчёт по практику му
Тема 5. Управлени операционными (производственными процессами проекта	Основные, вспомогательн ые и обслуживающи е операционные процессы.	Работа с литературо й, источника ми в сети Internet. Подготовка, практикуму, подготовка отчета по практикуму.	Литература к теме 5, ЭБС «Университетская библиотека «ONLINE» https://biblioclub.ru, справочно правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/	Отчёт по практику му
Тема 6. Бизне планирование создания и развити проектной деятельности организации	Постановка н налоговый уче получение кодо статистики, постановка на уче во внебюджетны	Работа с литературо й, источника ми в сети Internet.	Литература к теме 8, ЭБС «Университетская библиотека «ONLINE» https://biblioclub.ru,	Отчёт по практику му
Наименование темы	**Дидактически е единицы, вынесенные на самостоятельн ое изучение**	**Формы самост. работы**	**Учебно-методич. обеспечение**	**Форма контроля**

	фонды, регистрация И ликвидация юрлица, очередность удовлетворения кредиторов пр ликвидации общества, снятие налогового учета	Подготовка I , практикум у, подготовка отчета по практикум у.	справочно правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/	
Тема 7. Информационные технологии управления проектами.	Функциональные возможности и критерии выбора программных средств. Характеристика состояния рынка программных продуктов по управлению проектами.	Работа с литературой, источниками в сети Internet. Подготовка, практикум у, подготовка отчета по лекции.	Литература к теме 7, ЭБС «Университетская библиотека «ONLINE» https://biblioclub.ru, справочно правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/	Отчёт по лекции

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

Основная литература:

1. Менеджмент организации: учебник /Под общей редакцией Шапиро С.А. - Москва-Берлин: Директ-Медиа, 2020.-565 с. – http://biblioclub.ru.

2. Управление проектом: теория, методология, практика: монография / В. В. Володин, В. И. Хабаров. – М.: Университет ≪Синергия≫, 2018. – 224 с.

Дополнительная литература:

1. Аньшин В. М. , Алешин А. В. , Багратиони К. А. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник.-М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2013.- 624 стр. – http://biblioclub.ru.

2. ГОСТ Р ИСО 21500:2014. Руководство по проектному менеджменту.

3. Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 № 1050 ≪Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской
Федерации≫. – URL: http://www.consultant.ru>document / cons

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

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Клуб менеджеров E-xekutive.	http://www.e-xecutive.ru/
2.	Всё о ТРИЗ.	http://www.trizland.ru/
3.	Федеральный институт промышленной собственности.	http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
4.	Федеральное агентство по науке и инновациям.	http://www.fasi.gov.ru/
5.	Inspiration Software.	http://www.inspiration.com/
6.	Welcome to the creative world of Jeffrey Paul Baumgartner.	http://www.jpb.com/

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя специальные помещения:

- 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 информационнообразовательную 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 информационнообразовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

При проведении образовательного процесса необходимо наличие:

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

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 «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/)

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Коммерческая логистика» проводится в форме зачета с оценкой.

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

№ п/п		Краткая характеристика оценивания средства	Критерии оценки, шкала оценивания	компетенций оценочного средства
1.	Практикум по решению задач (№1№10)	Практическое занятие, проводимое в письменной форме	Отчет по практикуму: 9-8 – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный отчет; 7-5– 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-4 (З1,З2, З3;У1, У2, У3; В1, В1,В2,В3); ПК-12 (З13, З14,З15;У12,У14, У14;В12, В13,В14); ПК-6 (З7,З8, З8,З9;У7, У8, У9; В7, В8,В9); ПК-8 (З10,З11,З12;У10, У11,У12;В10,В11, В12); ПК-13 (З16,З17,З18;У16,У17,У18;В13, В14,В15). ПК-18 (З19,З20,З21;У19, У20,У21;В19,В20, В21); ПК-20 (З22,З23,З24;У22, У23,У24;В22,В23, В24).
2.	Ситуационн ый практикум №1 и №2	Практическое занятие, проводимое в письменной форме	Отчет по практикуму: 4 – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный отчет; 3– практикум выполнен верно в срок, представлен неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм расчета; 1-2- практикум выполнен в срок и содержит концептуальные ошибки; 0 - практикум не выполнен.	ОПК-4 (З1,З2, З3;У1, У2, У3; В1, В2,В3); ПК-12 (З13,З14,З15;У13, У14,У15;В13,В14, В15).

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Критерии и Шкала оценивания	Наименование компетенций
3	Конспект лекции по теме 7	Практическое занятие, проводимое в письменной форме	Отчет по лекции: 2-лекция написана содержательно в соответствии с ключевыми словами темы; 1 - лекция написана и ее содержание в основном соответствует ключевым словам темы; 0- лекция не написана.	ПК-6 (З7,З8, З8,З9;У7, У8, У9; В7, В8,В9); ПК-8 (З10,З11,З12;У10, У11,У12;В10,В11, В12); ПК-12 (З13,З14,З15;У13,У14,У15;В13,В14,В15).

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

Экзамен / ОПК-4, ОПК-6, ПК-6, ПК-8, ПК-12, ПК-13 ПК-18, ПК-20	Экзамен 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	Выполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале: 1:0-30; 2:0-30; 3:0-40 . **-90 и более баллов (отлично)** – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые формулы, использована профессиональная лексика. Задача решена правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. **-70 и более баллов (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 баллов(удовлетворительно)–** ответ в основном правильный, логически
	освоения дисциплины (курса). результате освоения дисциплины (курса) (решение задачи).	выстроен, приведены не все необходимые формулы, использована профессиональная лексика. Задача решена частично. **-Менее 50 баллов(неудовлетворительно)**– ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задача не решена

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 задания к практикумам по решению задач</u>

Задание №1. Расчет экономических показателей проектов и выбор наиболее эффективного варианта проекта.

Рассматриваются два варианта выполнения проекта подрядной организацией в течение года. Планируемые показатели приведены в таблице:

Планируемые показатели, тыс. руб.		Проект	
		№ 1	№ 2
Материальные затраты		2250	4200
Зарплата			
Отчисления в социальные фонды (30%)			
Балансовая стоимость оборудования, используемого при выполнении проекта		2 000	1800
Балансовая стоимость здания, используемого при выполнении проекта		4 000	4500
Норма амортизационных отчислений (%)	На оборудование	10	11
	На здание	2,5	2,5
Амортизация			
Прочие		460	120
Совокупные затраты (полная себестоимость)			
Рентабельность по себестоимости, %		10	10
Прибыль			
Цена проекта			

Трудоемкость работ по вариантам проектов представлена в таблице:

Вариант	Трудоемкость работ, нормо-час.	
	Вариант А	Вариант Б
1	1800	3000
2	2000	4000
3	3000	5000
4	4000	1500
5	2600	2000
6	3000	2700
7	3400	4800
8	2900	3800
9	4800	3900
10	6000	5000
11	2600	3000
12	3000	4000
13	3400	5000
14	2900	1500

15	3000	4800

Для основных рабочих предусматривается сдельная система оплаты труда: расценка -350 руб. за нормо–час. работы. Зарплата вспомогательного и административно-управленческого персонала составляет 80% от зарплаты основных рабочих.

Необходимо определить отчисления в социальные фонды, амортизационные отчисления, совокупные затраты (полную себестоимость) на выполнение каждого проекта, прибыль, цену проекта и выбрать наиболее эффективный вариант для подрядной организации.

Задание №2. Расчет экономических показателей проектов и выбор наиболее экономически выгодный вариант проекта.

Рассматриваются два варианта проекта. Определите плановую численность основных и вспомогательных рабочих, численность специалистов и административно-управленческого персонала (АУП) команды проекта, расходы на зарплату, отчисления в социальные фонды, полную себестоимость, цену, прибыль проектов и наиболее экономически выгодный вариант проекта.

Исходные данные формируются студентами по последней цифре номера зачетной книжки или студенческого билета: номера работ, включенных состав проекта, указаны в таблице 1 и соответственно объем работ (ед.), нормы времени на единицу работы (нормо-час./ед.) проектов) выбираются из таблицы 2.

Таблица 1 – Номера работ в проектах

Последний номер зачетки	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Номера работ в проектах	1-7	1,3-7	2-7	1.3.4-7	2-5,7	1-6	2,4-7	1-4,6,7	3-7	1-3, 5-7

Продолжительность выполнения проекта для всех вариантов 3 - месяца.

Таблица 2 - Объем работ (ед.), нормы времени на единицу работы (нормо-час./ед.)

Номер работы	Проект А		Проект Б	
	Объем работ (ед.)	Нормы времени, нормо-час	Объем работ (ед.)	Нормы времени, нормо-час
1	18	100	120	10
2	20	80	30	60
3	30	15	14	25

4	40	20	50	20
5	2	1000	12	100
6	120	2	12	12
7	60	3	6	30

Численность вспомогательных рабочих составляет 30% от численности основных рабочих. Численность специалистов и АУП составляет 10% от численности основных и вспомогательных рабочих. Коэффициент, учитывающий невыходы на работу – 1,12. Действительный годовой фонд времени работы одного рабочего – 1900 час. Число смен -1. Для основных рабочих предусматривается сдельная система оплаты труда: расценка - 350 руб. за нормо–час. работ №1-№3; 380 руб. . работ №4-№7. Для остальных работников оклады: для вспомогательных рабочих в размере 50 тыс. руб. в месяц., для служащих и для АУП – 90 тыс. руб. в месяц в среднем по данной группе персонала. Отчисления в социальные фонды – 30% от зарплаты. Стоимость материальных ресурсов проектов: вариант А – 1500 тыс. руб., вариант Б – 1800 тыс. руб. Накладные расходы предусматриваются в размере 60% от фонда оплаты труда. Планируется
10% рентабельности по себестоимости.

<u>Задание №4. Оценка рисков проектов.</u>

Рассматриваются два варианта проекта с риском неполучения плановой прибыли. По данным таблицы 1 рассчитайте:

- планируемую полную себестоимость проекта,
- плановую прибыль проекта,
- величину прибыли при наступлении рискового события;
- величину возможной потери прибыли при наступлении рискового события; - среднее ожидаемое значение и среднеквадратическое отклонение прибыли.

После оценки риска выберите проект.

Таблица 1. Исходные данные

Планируемые показатели, тыс. руб.	Проект	
	№ 1	№ 2
Материальные затраты	250	420
Зарплата с отчислениями в социальные фонды	260	530
Амортизация	280	600

Прочие	46	120
Совокупные затраты (полная себестоимость)		

Проект № 2										
Показатели	Вариант									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Плановая рентабельность по себестоимости, %	9	10	11	12	14	8	7	15	6	16
Вероятность получения плановой рентабельности	0,8	0,85	0,9	0,7	0,75	0,77	0,83	0,91	0,78	0,86
Вероятность потери плановой рентабельности	0,2	0,15	0,1	0,3	0,25	0,23	0,17	0,09	0,12	0,14

Проект № 2										
Показатели	Вариант									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Плановая рентабельность по себестоимости, %	15	6	16	9	10	11	10	10	11	12
Вероятность получения плановой рентабельности	0,77	0,83	0,78	0,86	0,8	0,85	0,9	0,7	0,77	0,91
Вероятность потери плановой рентабельности	0,23	0,17	0,12	0,14	0,2	0,15	0,1	0,3	0,23	0,09

<u>Задание №4. Построение и расчёт временных параметров и оптимизация сетевой модели по схеме «работа-вершина».</u>

Построить диаграмму ежедневной потребности не расходуемых (трудовых) ресурсов по исходным данным таблицы 1. Выполните оптимизацию трудовых ресурсов за счет перераспределения и равномерного ежедневного их использования при выполнении работ, имеющих резервы времени. Определите величину их сокращения после оптимизации.

Таблица 1. Исходные данные

Работа	**Предшествующей работы**	**Продолжительность работ, в днях**															**Ресурс, чел**
		Вариант															
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	11	12	13	14	15	
А	-	8	4	6	6	7	8	3	8	5	2	8	3	8	5	2	5

Б	-	6	6	8	8	4	6	2	5	3	2	6	2	5	3	2	5
В	А	6	3	2	2	4	4	6	8	8	7	4	6	8	8	7	6
Г	Б	8	4	4	4	8	8	8	6	5	4	8	8	6	5	4	6
Д	Б	2	7	8	8	5	2	2	4	6	4	2	2	4	6	4	5
Е	А; В	4	8	5	2	6	4	4	8	3	8	4	4	8	3	8	4
Ж	Г; Д	8	2	6	4	3	8	8	2	4	5	8	8	2	4	5	2
З	Е, Д	5	4	3	8	4	7	2	9	3	6	7	2	9	3	6	4

<u>Задание №5. Построение и расчёт временных параметров сетевой модели по схеме «работа-дуга».</u>

Составьте сетевую модель вида «работа-дуга (стрелка)». Постройте календарный план проекта

Работа	**Предшествующие работы**	**Продолжительность, в днях. Варианты.**														
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
А	-	4	6	6	7	8	8	8	5	2	3	8	8	8	6	5
Б	А	6	8	8	4	6	6	5	3	2	2	5	2	2	4	6
В	А	3	2	2	4	6	4	8	8	7	6	6	7	8	8	8
Г	Б	4	4	4	8	8	8	6	5	4	8	8	4	6	6	9
Д	Б; В	7	8	8	5	2	2	4	6	4	2	4	4	8	8	8
Е	А; В	8	5	2	6	4	4	8	3	8	4	8	8	5	2	2
Ж	Г; Д	2	6	4	3	8	8	2	4	5	8	4	6	6	7	8
З	Е, Ж	4	3	8	4	5	7	9	3	6	2	6	8	8	4	6

<u>Задание №6. Построение сетевого график работ методом критического пути и PERT.</u>

Разрабатывается проект по продаже эксклюзивных товаров. Администрация магазина озабочена тем, что покупатели будут обслуживаться недостаточно быстро. Предполагается, что процесс обслуживания будет выглядеть следующим образом:

Код работы	**Название операции**	**Код предшествующей операции**
А	Поступление покупателя	-
Б	Ожидание покупателем консультанта	А
В	Выяснение потребностей покупателя	А

Г	Формирование предложения консультантом	Б
Д	Анализ предложения покупателем	В,Г
Е	Выбор товара	В,Г
Ж	Примерка	Д
З	Заключительный выбор товара	Е
И	Упаковка и оплата товара на кассе	Ж,З
К	Уход покупателя	И

Экспертная оценка продолжительности обслуживания представлена в таблице

Код работы	Наиболее вероятная продолжительность операций (t_i), мин. Вариант										Оптимистическая	Пессимистическая
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		
А	10	10	5	5	10	5	5	10	5	5	3	20
Б	30	25	10	10	20	25	30	25	15	20	15	75
В	15	10	25	25	20	15	25	10	15	10	5	25
Г	20	20	10	10	15	15	10	5	10	5	15	30
Д	25	20	15	20	30	30	20	15	10	10	10	35
Е	45	40	35	15	40	25	45	30	35	20	20	60
Ж	15	15	-	15	-	10	15	-	5	-	10	25
З	25	20	25	25	15	10	15	15	15	20	15	45
И	15	20	15	15	15	20	15	15	10	10	10	30
К	5	10	5	5	2	10	10	5	5	5	15	30

Задание:

1. Постройте сетевой график работ по наиболее вероятной продолжительности операций и определите критический путь.
2. Используя метод PERT, определите ожидаемую продолжительность (m_i) каждой операции, на основании полученных значений составьте новый вариант сетевого графика.
3. Определите среднеквадратическое отклонение продолжительности обслуживания покупателя $S=\sqrt{1/n\sum(t_i - m_i)^2}$.
4. Дайте предложения по снижению продолжительности обслуживания покупателя.

<u>Задание №7. Расчет длительности технологического, производственного циклов и построение календарного графика производства партии изделий проекта при последовательном виде движения деталей.</u>

Проект предусматривает производство партии изделий n - 50 шт. Изделие является сборочным. Нормы времени по операциям

представлены в табл. 1. На самой длительной операции - два рабочих места (С=2). Режим работы – односменный. Длительность межоперационных перерывов - 20 мин. Естественные процессы (сушка, остывание и т.д.) не предусматриваются.

Таблица 1 –Техпроцесс изготовления изделия

Номер операции	t_i мин.														
	№1			№2			№3								
01	2			4			2								
02	4			4			-								
03	2			2			4								
04	2			8			2								
Сборка	Варианты														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	10	9	7	8	12	6	11	5	7	14	15	25	30	10	18

Определить длительность (в сут.) технологического, Номер детали и нормы времени на операцию при их изготовлении t, производственного циклов и построить календарный график производства партии изделий проекта при последовательном виде движения деталей.

Задание №8. Расчет длительности технологического, производственного циклов и построение календарного графика производства партии изделий проекта при последовательопаралельном виде движения деталей.

Проект предусматривает производство партии изделий n - 50 шт. Изделие является сборочным. Нормы времени по операциям представлены в табл. 1. На самой длительной операции - два рабочих места (С=2). Режим работы – односменный. Длительность межоперационных перерывов - 20 мин. Естественные процессы (сушка, остывание и т.д.) не предусматриваются.

Таблица 1 –Техпроцесс изготовления изделия

Номер операции	мин.														i
	№1			№2			№3								
01	2			4			2								
02	4			4			-								
03	2			2			4								
04	2			8			2								
Сборка	Варианты														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	10	9	7	8	12	6	11	5	7	14	15	25	30	10	18

Определить длительность (в сут.) технологического, Номер детали и нормы времени на операцию при их изготовлении t, производственного циклов и построить календарный график производства партии изделий проекта при последовательно-параллельном виде движения деталей.

<u>Задание № 9. Установление целесообразности реструктуризации проектной деятельности</u>

Организация выполняет проекты трех видов: А, Б и В. Спрос на проекты А и Б стабилен, на проект В снижается. У предприятия есть возможность заменить его на проект Г с более низкой ценой и переменными затратами. структура продаж (существующая и плановая продаж после замены проекта) представлена в табл. 1. Таблица 1. Структура продаж проектов

Варианты	Существующая структура продаж, %			Плановая структура продаж, %		
	Вид проекта			Вид проекта		
	А	Б	В	А	Б	Г
1	30	30	40	32	32	36
2	40	40	20	38	38	24
3	32	35	33	32	35	33
4	35	35	30	37	37	26
5	38	30	32	40	32	28
6	33	35	32	36	38	26
7	30	40	30	35	45	20
8	40	30	30	45	35	20
9	32	32	36	30	30	40
10	38	38	24	40	40	20
11	32	35	33	32	35	33
12	36	38	26	33	35	32
13	35	45	20	30	40	30
14	45	35	20	40	30	30

15	30	30	40	32	32	36

Определить влияние замены проектов на прибыль при объеме продаж 300 тыс. ден. ед. Постоянные затраты при обоих вариантах составляют 40 тыс. ден. ед. Цена и удельные переменные расходы проектов приведены в табл. 2.

Таблица 2. Цена и удельные переменные расходы проектов

Проект	Цена проекта, ден. ед.,	Переменные затраты на один проект, ден. ед.,
А	10	4
Б	16	6
В	24	16
Г	20	12

Задание № 10. Расчет показателей бизнес-процесса по техническому перевооружению производственных фондов.

Для выполнения проектов организация планирует осуществить в течение года бизнес процесс по техническому перевооружению производственных фондов. Планируемый объем инвестиций и снижения затрат (увеличения прибыли) приведен в таблице.

Таблица 1. Планируемый объем инвестиций и снижения затрат (увеличения прибыли)

Варианты	Снижение затрат на выполнение проектов, тыс. руб.	Объем инвестиций (капитальных вложений), тыс. руб.
1	1200	1800
2	2000	2800
3	3000	4000
4	800	1400
5	700	1200
6	600	1100
7	850	1350
8	900	1500
9	1000	1800

10	1100	1800
11	1300	1900
12	1400	2000
13	1500	2500
14	1600	2500
15	500	800

Коэффициент износа оборудования принят равным 0,1. Рассчитайте чистый дисконтированный доход и срок окупаемости при норме дисконта 0,15. Результаты расчета сведите в таблицу 2.

Таблица 2 - Показатели технического перевооружения производства, тыс.
руб.

№ п/п	Показатели, тыс. руб.	Период, год			
		0	1	2	3
1	Планируемое снижение затрат (увеличения прибыли)				
2	Налог на имущество 2,2% от стоимости имущества				
3	Налогооблагаемая прибыль				
4	Налог на прибыль				
5	Чистая прибыль				
6	Начисленный износ (амортизация)				
7	Эффект от операционной деятельности				
8	Эффект от инвестиционной деятельности				
9	Поток реальных денег				
10	Коэффициент дисконтирования ($\square_t$)				
11	Дисконтированный поток реальных денег				
12	Накопленный дисконтированный поток реальных денег				

<u>Примерные задания к ситуационному практикуму</u>
<u>Ситуационный практикум №1</u>

<u>Задание №1. Установление процесса отбора персонала</u>.

Пронумеруйте цифрами от 1 до 9 операции процесса подбора персонала команды проекта, а также укажите исполнителя операции из числа: отдела кадров; линейных руководителей и других ответственных лиц.

Номер операции	Операции процесса подбора персонала	Исполнител
	Составление заявки на персонал	
	Определение источников найма персонала	
	Собеседование	
	Установление взаимодействий с источниками найма	
	Разработка критериев отбора персонала	
	Проверка документов медицинского освидетельствования кандидатов на вакантные должности	
	Организация проведения конкурсов на замещение вакантных должностей	
	Проведение первичного инструктажа	
	Проведение инструктажа по пож. безопасности	

Задание №2. ***Установление последовательности этапов проведения совещания.***

Эффективность производственных совещаний зависит от качества их подготовки. Подготовка совещаний включает в себя ряд последовательных этапов. Пронумеруйте цифрами от 1 до 6 последовательность подготовки совещания.

Содержание этапа	Номер этапа
Определение участников совещания и их ролей	
Информирование участников	
Формулировка целей совещания	
Анализ ситуации и постановка задач для совещания	
Определение регламента, методов и процедур принятия решения	
Предоставление помещения	

Задание №3. Установление важности качеств руководителя в процессе управления проектами.

Проранжируйте следующие качества руководителя, необходимые для принятия управленческих решений, и прокомментируйте свой выбор:

Важность качества (номер)	Качества руководителя	Комментарии
	Умение выделить суть основных взаимосвязей проблемы проекта	
	Смелость отклонять стандартные методы решения проблемы и искать новые, оригинальные	
	Видеть дальше непосредственно данной сложившейся ситуации	
	Предложить новый вариант реорганизации элементов для иного функционирования проекта	
	Предвидеть несколько различных вариантов проектов и выбирать наиболее эффективный	
	Переключаться с одной зрительной модели на другую, заложенную в том же образе проекта	
	Иметь чутье к наличию проблемы там, где кажется, что все уже решено	
	Предвидеть последствия принимаемых решений	

Ситуационный практикум №2

Задание №1 Установление ответственных лиц за разработку регламентирующих документов проекта

Из приведенных ниже документов определите структурные подразделения, которые несут ответственность за их разработку.

Регламентирующие документы	
Проектно-сметная документация	
Штатное расписание	
Правила внутреннего трудового распорядка	
Нормы амортизационных отчислений	
Положение об оплате труда	
Маркетинговый план	
Налоговая политика	

Календарный план-график выполнения проекта	
Должностные инструкции персонала проекта	
План-график ремонта оборудования	
Положение об обучении и повышении квалификации персонала проекта	
Положение о документообороте организации	
Положение о проведении конкурсов на поставку сырья и материалов	
Нормы командировочных расходов	

Задание №2. Принятие решений по установлению типа организационной структуры.

Необходимо определить тип организационной структуры управления организацией.

1. Организация разрабатывает проекты в нескольких районах города. Выручка от продаж проектов в общем объеме продаж организации составляет 75%.
2. Организация разрабатывает проекты по модификации трех видов товара широкого потребления. Планируется запустить линию по их производству.

Задание №3. Установление функций управления проектами.

На основании характеристики общих задач управления, а также результатов проектов определите соответствующую функцию управления проектами: прогнозирование и планирование; организация; координация и регулирование; мотивация; контроль, учет, анализ.

Общие задачи управления	Результаты (решения)	Функция
1. Обоснование темпов планомерного развития организации	Планы по разработке и реализации проекта	
2. Количественная и качественная оценка, а также учет результатов работы.	Акт ревизий, проверок проекта	

3. Установление взаимодействия, согласований действий работников проекта	Положения о работе членов команды проекта. График работы и распорядка дня структурных подразделений предприятия.	
4. Образование структурных подразделений системы управления, установление связи между объектом и субъектом управления	Структура управления проектом. Штатное расписание проекта.	
5. Создание условий для эффективной, творческой работы и поддержание постоянной заинтересованности в результатах труда	Положение об оплате труда, о премировании, коллективный договор	

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (в 3-м семестре).

Задания 1 типа

Теоретические вопросы на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющие оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними:

1. Понятие и основные определения проекта, программы и портфеля.
2. Классификация проектов. Цель, миссия, разработка и реализация стратегии проекта.
3. Жизненный цикл, результаты, окружающая среда и участники проекта.
4. Категории эффективности проекта.
5. Технико-экономические обоснование проекта: себестоимость, прибыль, цена, рентабельность, объем инвестиций, чистый дисконтированный, срок окупаемости и др.).
6. Организационная структура управления проектами и ее виды.
7. Сущность и процессная концепция управления проектами. Основные категории управления проектами.

8. Содержание процессов инициации, планирования, выполнения, контроля и закрытия проекта.

9. Структурная декомпозиция работ: понятие, порядок осуществления, форма предоставления результатов.

10. Содержание функций управления проектами.

11. Управление интеграцией, предметной областью и временем (сроками) проекта.

12. Основные этапы и порядок разработки технологических и продуктовых инноваций.

13. Управление стоимостью проекта: планирование и контроль доходов и расходов (по статьям или по элементам).

14. Управление материальными ресурсами проекта.

15. Управление трудовыми ресурсами.

16. Управление рисками, качеством, информацией и коммуникациями.

17. Организация работ по выполнению проекта: управление работами, изменениями и содержанием (администрирование) проекта.

18. Экстенсивный и интенсивный пути ресурсных изменений проекта.

Управление расписанием и стоимостью проекта.

19. Контроль работ проекта.

20. Характеристики и показатели эффективности операционных процессов.

21. Технологическая и производственная себестоимость проекта.

22. Последовательный, параллельно- последовательный и параллельный вид выполнения операций.

23. Расчет длительности производственного процесса.

24. Понятие, основные цели и задачи бизнес планирования, содержание, основные функции и классификация бизнес планов.

25. Структура и содержание основных разделов бизнес-плана.

26. Сетевое и календарное планирование: расчет временных параметров и построение графиков.

27. Управление рисками проекта: определение, классификация, идентификация, анализ, мониторинг и контроль рисков.

28. Управление персоналом в проекте: принципы формирования команды, мотивация участников проекта, личность руководителя проекта и лидерство.

29. Государственная регистрация и постановка юридических лиц на учет**.**

30. Информационное обеспечение управления проектами: состав, структура, характеристики.

Задания 2 типа

Задания 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:

1. Какая существует взаимосвязь между проектом, программой и портфелем проектов?
2. В чем заключается взаимосвязь стратегического анализа, разработки миссии, целей и стратегии проекта?
3. В чем заключаются противоречия в интересах основных участников проекта и как это отражается на выполнение проекта. Приведите примеры.
4. В чем заключаются достоинства и недостатки организационных структур управления проектами. Приведите примеры проектов и структур.
5. Чем различается разработка проектов технологических (процессных) инноваций от проектов продуктовых инноваций. Приведите пример.
6. Какими временными параметрами сетевого графика отражается взаимосвязь начала и окончания выполнения работ проекта?
7. На каких принципах осуществляется построение и расчет временных параметров сетевого графика типа «работа-вершина».
8. На каких принципах осуществляется построение и расчет временных параметров сетевого графика типа «работа-стрелка».
9. Какие факторы и каким образом влияют на продолжительность проекта?
10. В чем заключается оптимизация ежедневной потребности расходуемых ресурсов за счет резервов времени работ.
11. Каким образом оказывает влияние изменения затрат на цену и рентабельность проекта. Покажите на примере отдельных элементов затрат.
12. На каких принципах осуществляется формирование цены, прибыли и рентабельности проекта.

13. Обоснование окупаемости инвестиций проекта.

14. Опишите методы определения потребности в механизмах и производственной площадях.

15. Опишите принципы формирования команды проекта.

16. Опишите методы определения состава и численности работников проекта.

17. В чем заключаются особенности установления трудоемкости
работ проекта различными методами.

18. В чем заключается взаимосвязь объемов, продолжительности и стоимости работ?

19. В чём заключается технико-экономическое обоснование проекта? Приведите пример.

20. Как с помощью статистических методов оцениваются проекты по степени риска и какие методы позволяют снизить риски.

21. Какие факторы влияют на эффективность работы команды проекта?

22. Какими личностными качествами должен обладать эффективный руководитель проекта?

23. В чем заключается разница в разработке сетевого графика с использованием вероятностных временных параметров по методу PERT и методом критического пути. Покажите на примере выполнения 4-5 работ. 24. Опишите порядок оптимизации ежедневной потребности трудовых ресурсов за счет резервов времени работ. Приведите пример.

25. В чем заключается различие в расчете длительности последовательного, параллельно-последовательного вида выполнения операций. Покажите на графиках.

26. В чем заключается различие в расчете длительности параллельно-последовательного и параллельного вида выполнения операций. Покажите на графиках.

27. В чем состоят различия ведения проектной деятельности в форме общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя.

28. В чем заключается различие в расчете параметров однопредметной поточной линии и многопредметной поточной линии.

29. С помощью каких методов осуществляется оценка внешней и внутренней среды относительно развития направлений

проектной деятельности? Приведите 2-3 ситуации и укажите методы оценки.

30. Какие функции по управлению проектами должны выполнять персональные компьютеры и локальные системы.

Задания 3-го типа

Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины:

Задание №1. Построить и рассчитать сетевую диаграмму по схеме «работа-вершина», построить диаграммы потребности в расходуемых ресурсах.

Выполните оптимизацию расходуемых ресурсов при ограничении по времени за счет смещения работ в пределах резерва времени.

Работа	**Предшествующие ей работы**	**Продолжительность, в днях**	**Ресурс расходуемый, единиц**
А	-	4	5
Б	А	6	5
В	А	8	6
Г	Б	5	7
Д	Б; В	7	5
Е	А; В	8	4
Ж	Г; Д	2	2

Задание №2. Рассматриваются два варианта проекта, которые планируется выполнить в течении года..

Планируемые показатели приведены в таблице:

Планируемые показатели, тыс. руб.	Проект	
	№ 1	№ 2
Материальные затраты	250	420
Зарплата	220	480
Отчисления в социальные фонды (30%)		
Стоимость оборудования	2 000	1800
Стоимость здания	4 000	4500

Норма амортизационных отчислений (%)	На оборудование	10	11
	На здание	2,5	2,5
Амортизация			
Прочие		46	120
Совокупные затраты (полная себестоимость)			
Цена		1000	1800
Прибыль			
Рентабельность по себестоимости, %			

Необходимо определить отчисления в социальные фонды, амортизационные отчисления, совокупные затраты (полную себестоимость) на выполнение каждого проекта, прибыль, рентабельность по себестоимости и выбрать наиболее эффективный вариант.

Задание №3. Составьте сетевую модель вида «Работа-Дуга (стрелка)». Постройте календарный план проекта.

Работа	**Предшествующие ей работы**	**Продолжительность, в днях**
А	-	4
Б	А	6
В	А	3
Г	Б	4
Д	Б; В	7
Е	А; В	8
Ж	Г; Д	2
З	Е, Ж	4

Задание №4. Построить и рассчитать сетевую диаграмму по схеме «работа-вершина», построить диаграммы ежедневной потребности в расходуемых ресурсах. Выполните оптимизацию расходуемых ресурсов при ограничении по времени за счет сочетания «смещения» работ и «растягивания» работ в пределах резерва времени. Построить оптимизационный график ежедневной потребности в расходуемых ресурсах.

Работа	Предшествующие ей работы	Продолжительность, в днях	Ресурс расходуемый, единиц
А	-	4	5
Б	-	6	5
В	А	8	6
Г	Б	5	7
Д	Б	7	5
Е	А; В	8	4
Ж	Г; Д	5	2
З	Е, Д	3	3

Задание №5. Рассматриваются два варианта выполнения проекта подрядной организацией. Планируемые показатели приведены в таблице:

Планируемые показатели, тыс. руб.		Проект	
		№ 1	№ 2
Материальные затраты		2250	4200
Трудоемкость работ, нормо-час.		1800	3000
Зарплата			
Отчисления в социальные фонды (30%)			
Балансовая стоимость оборудования, используемого при выполнении проекта		2 000	1800
Балансовая стоимость здания, используемого при выполнении проекта		4 000	4500
	На оборудование	10	11
Норма амортизационных отчислений (%)	На здание	2,5	2,5
Амортизация			
Прочие		460	120
Совокупные затраты (полная себестоимость)			
Рентабельность по себестоимости, %		10	10
Прибыль			
Цена проекта			

Для основных рабочих предусматривается сдельная система оплаты труда: расценка -350 руб. за нормо–час. работы. Зарплата вспомогательного и административно-управленческого персонала составляет 80% от зарплаты основных рабочих.

Необходимо определить зарплату, отчисления в социальные фонды, амортизационные отчисления, совокупные затраты (полную себестоимость) на выполнение каждого проекта, прибыль, цену проекта и выбрать наиболее эффективный вариант проекта для подрядной организации.

Задание №6. Рассматриваются два варианта проекта. Определите плановую численность основных и вспомогательных рабочих, численность специалистов и административно-управленческого персонала (АУП) команды проекта, расходы на зарплату, отчисления в социальные фонды, полную себестоимость, цену, прибыль проектов и наиболее экономически выгодный вариант проекта. Продолжительность выполнения проекта - 3 месяца. Объем работ (ед.), нормы времени на единицу работы (нормо-час./ед.) представлены в таблице:

Номер работы	Проект А		Проект Б	
	Объем работ (ед.)	Нормы времени	Объем работ (ед.)	Нормы времени
1	18	100	120	10
2	20	80	30	60
3	30	15	14	25
4	40	20	50	20
5	2	1000	12	100
6	120	2	12	12

Численность вспомогательных рабочих составляет 30% от численности основных рабочих. Численность специалистов и АУП составляет 10% от численности основных и вспомогательных рабочих. Коэффициент, учитывающий невыходы на работу – 1,12. Действительный годовой фонд времени работы одного рабочего – 1900 час. Число смен -1. Для основных рабочих предусматривается сдельная система оплаты труда: расценка - 350 руб. за нормо–час. работ №1-№3; 380 руб.. работ №4-№7. Для остальных работников оклады: для вспомогательных рабочих в размере 50 тыс. руб. в месяц., для служащих и для АУП – 90 тыс. руб. в месяц в среднем по данной группе персонала. Отчисления в социальные фонды – 30% от зарплаты.

Стоимость материальных ресурсов проектов: вариант А – 1500 тыс. руб., вариант Б – 1800 тыс. руб. Накладные расходы предусматриваются в размере 60% от фонда оплаты труда. Планируется 10% рентабельности по себестоимости.