

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет управления
Кафедра коммерции и маркетинга

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Биржевое дело

Образовательная программа

38.03.06 - Торговое дело

Профиль подготовки

Коммерция

Уровень высшего образования

бакалавриат

Форма обучения

очная, заочная

Статус дисциплины: вариативная

Махачкала, 2018год

Рабочая программа дисциплины «Биржевое дело» составлена в 2018 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки **38.03.06. – «Торговое дело»** (уровень бакалавриат).

от «12» ноября 2015г. №1334.

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

Рабочая программа дисциплины одобрена:
на заседании кафедры коммерции и маркетинга от
«30» августа 2018г., протокол № 1

Зав. кафедрой  Умаев Ю.Д.

на заседании Учебно-методической комиссии факультета управления от
«31» августа 2018 г., протокол №1.

Председатель  Гашимова Л.Г.

Рабочая программа дисциплины согласована с учебно- методическим
управлением «31» августа 2018 г. 

Содержание

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

Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина «Биржевое дело» входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки **38.03.06 – Торговое дело.**

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и маркетинга.

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

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: профессиональных - **ПК-7, ПК-11.**

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

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах -108 ч. по видам учебных занятий.

Сем естр	Учебные занятия	Форма промежуточной
	в том числе:	

	всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем						СРС,	аттестации (зачет, дифференцированн ый зачет, экзамен
		всего	из них						
			Лекц ии	Лаборат орные занятия	Практич еские занятия	КСР	Консульта ции		
2	108	86	16		34	36		22	экзамен

1. Цели освоения дисциплины

Целью курса базовой дисциплины «Биржевое дело» для бакалавров направления **38.03.06 – Торговое дело**, профиль «Коммерция», является овладение студентами знаний о состоянии и тенденциях развития биржевого рынка, особенностях осуществления биржевых операций и специфических чертах биржевых товаров.

Задачами курса «Биржевое дело» являются:

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

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

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина «Биржевое дело» входит в базовую часть образовательной программы бакалавриата **38.03.06 – Торговое дело**.

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

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

Компе тенции	Формулировка компетенции из ФГОС ВО	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня
-----------------	--	--

		освоения компетенций)
ПК-7	Способностью организовывать и планировать материально-техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров	Знает: теоретические аспекты организации материально-технического обеспечения предприятия и закупки товаров, методы планирования материально-технического обеспечения. Умеет: организовывать материально-техническое обеспечение предприятия. Владеет: способностью организовывать бизнес-процессы по закупке и продаже товаров и оценивать их эффективность.
ПК-11	Способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и(или) товароведной)	Знает: инновационные методы, средства и технологии в профессиональной деятельности. Умеет: совершенствовать различные области профессиональной деятельности на основе внедрения инновационных методов, средств и технологий. Владеет: инновационными методами, средствами и технологиями в области биржевой деятельности.

4. Объем, структура и содержание дисциплины.

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов.

4.2. Структура дисциплины.

Форма обучения: очная

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

	биржевой деятельности	4		2	4			4	реферата, проверка заданий
3	Тема 1.3. Органы управления и организационная структура товарной биржи.	4		2	4			4	Опрос, оценка выступлений, защита реферата, проверка проведенного анализа
4	Тема 1.4. Биржевые сделки, их сущность	4		2	4			2	Опрос, оценка выступлений, защита реферата. Проверка заданий.
	Итого по модулю 1:	36		8	16			12	тестирование
	Модуль 2. Биржевая торговля и виды бирж								
5	Тема 2.1. Сущность и виды биржевого хеджирования	4		1	4			2	Опрос, оценка выступлений, защита реферата. Проверка конспекта.
6	Тема 2.2. Брокерская фирма, ее место на бирже	4		1	4			2	Опрос, оценка выступлений, защита реферата. Проверка заданий.
7	Тема 2.3. Организация биржевой торговли.	4		2	2			2	Опрос, оценка выступлений, защита реферата. Проверка конспекта
8	Тема 2.4. Фондовая биржа	4		2	4			2	Опрос, оценка выступлений, защита реферата. Проверка конспекта
9	Тема 2.5. Валютная биржа.	4		2	4			2	Опрос, оценка выступлений, защита реферата. Проверка заданий.
	Итого по модулю 3:	36		8	18			10	тестирование
	экзамен	36							тестирование
	ИТОГО:	108		16	34		36	22	

Форма обучения: заочная

Наименование тем и разделов	Количество часов			
	Всего	в том числе		
		лекции	Практ. занятия	Самост. работа

Тема 1. Биржа и история развития биржевой торговли .	9	1		8
Тема 2. Регулирование биржевой деятельности	9	1		8
Тема3. Органы управления и организационная структура товарной биржи.	9	1		8
Тема 4. Биржевые сделки, их сущность	9	1		8
Тема5. Сущность и виды биржевого хеджирования	9		1	8
Тема 6 . Брокерская фирма, ее место на бирже	9		1	8
Тема 7. Организация биржевой торговли.	9		1	8
Тема 8. Фондовая биржа. . Валютная биржа.	9		1	8
экзамен	36			36
Итого:	108	4	4	100

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине.

Модуль 1. Товарные биржи: характеристика и история развития

Тема 1.1. Биржа и история развития биржевой торговли

Этапы развития биржевой торговли за рубежом (Голландия, Англия, Франция, Германия, США). Основные этапы развития биржевой торговли в России. Организация товарных бирж в дореволюционной России. Советские биржи в период НЭПа. Характеристика бирж постсоветского периода. Биржа как одна из форм организованного рынка. Понятие и характерные черты рынка продавца и рынка покупателя. Внутренний рынок и его структура. Отличительные признаки биржи как элемента рынка. Основные признаки классификации бирж: вид биржевого товара, принцип организации, статус биржи, форма участия посетителей в биржевых торгах, вид биржевых сделок, сфера деятельности и т.д.

Тема 1.2. Регулирование биржевой деятельности

Регулирование биржевой деятельности: понятие, задачи, виды. Понятие и функции государственного регулирования и саморегулирования. Формы контроля со стороны государства. Государственное регулирование и

саморегулирование биржевой деятельности на российском рынке, формирование нормативно – правовой базы. Характеристика Федерального закона N 3119-1 от 24.06.1992 «О товарных биржах и биржевой торговле». Механизм лицензирования биржевой деятельности. Положения устава и правил биржевой торговли. Особенности биржевого регулирования в зарубежных странах.

Тема 1.3. Органы управления и организационная структура товарной биржи

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

Тема 1.4. Биржевые сделки, их сущность

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

Модуль 2. Биржевая торговля и виды бирж

Тема 2.1. Сущность и виды биржевого хеджирования

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

Тема 2.2. Брокерская фирма, ее место на бирже

Понятие и функции брокерской фирмы. Порядок регистрации брокерской фирмы на бирже. Документальное оформление отношений брокера и клиента. Виды поручений клиента брокеру. Системы оплаты услуг брокеров. Участники биржевой торговли: брокеры, дилеры, маклеры, биржевые спекулянты, клерки. Характеристика персонала биржи. Требования к организации и оснащению биржевого зала. Процедура проведения биржевых торгов. Заключение биржевой сделки в электронной системе. Сделки аут-трейд и порядок их урегулирования.

Тема 2.3. Организация биржевой торговли.

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

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

Тема 2.4. Фондовая биржа.

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

Тема 2.5. Валютная биржа.

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

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине.

Тема 1.1. Биржа и история развития биржевой торговли

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

Тема 1.2. Регулирование биржевой деятельности

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

Тема 1.3. Органы управления и организационная структура товарной биржи.

1. Организационная структура учредителей и члены товарной биржи
2. Органы управления биржи
3. Тестовый контроль
1. Структурные подразделения товарной биржи
2. Права и обязанности членов биржи
3. Тестовый контроль

Тема 1.4. Биржевые сделки, их сущность.

1. Общее понятие о биржевой сделке

2. Виды и особенности сделок.
3. Тестовый контроль
4. Преимущество форвардных и фьючерсных сделок.
5. Проведение расчетов по биржевым сделкам.
6. Тестовый контроль.

Модуль 2. Биржевая торговля и виды бирж

Тема 2.1. Сущность и виды биржевого хеджирования .

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

Тема 2.2. Брокерская фирма, ее место на бирже

1. Порядок организации деятельности брокерской фирмы.
2. Виды брокерских документов.
3. Характеристика видов поручений клиента брокеру.
4. Спекулятивные операции. Основные виды спекулянтов.
5. Роль брокеров на российских биржах.
6. Отличительные черты брокеров и дилеров.
7. Тестовый контроль.

Тема 2.3. Организация биржевой торговли

1. Основные участники биржевой торговли.
2. Анализ процедуры проведения биржевых торгов
3. Формы организации и способы биржевых торгов
4. Виды и принципы различий аукционов.
5. Процесс регистраций, оформления и расторжения биржевых сделок.
6. Понятие «котировка цен»
7. Тестовый контроль

Тема 2.4. Фондовая биржа.

1. Фондовая биржа, ее характеристика и функции.
2. Состояние развития фондовых бирж за рубежом.
3. Основные черты фондовых бирж России.
4. Характеристика основных субъектов фондовых бирж.
5. Ценные бумаги как биржевой товар.
6. Первичные и вторичные рынки ценных бумаг
7. Инвестиционные фонды и компании как участники рынка ценных бумаг.
8. Инвестиционные фонды и компании как участники рынка ценных бумаг
9. Виды ценных бумаг.
10. Тестовый контроль.

Тема 2.5. Валютная биржа.

1. Понятие валютного рынка и валютного курса. Порядок установления курса иностранной валюты.
2. Механизм государственного регулирования валютных сделок.
3. Характеристика межбанковских валютных операций.
4. Характеристика валютных фьючерсов.
5. Виды валютных операций, осуществляемые на бирже.
6. Понятие и виды валютных индексов.
8. Тестовый контроль

Тема 5. Образовательные технологии

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

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

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

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

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

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

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

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

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

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

Наименование тем	Содержание самостоятельной работы	Форма контроля
Модуль1. Товарные биржи: характеристика и история развития.		
Тема 1.1. Биржа и история развития биржевой торговли	Работа с учебной литературой. Подготовка реферата.	Опрос, оценка выступлений, защита реферата.
Тема 1.2. Регулирование биржевой деятельности	Работа с учебной литературой. Подготовка реферата. Решение тестов.	Опрос, оценка выступлений, защита реферата. Проверка тестов.
Тема 1.3. Органы управления и организационная структура товарной биржи.	Работа с учебной литературой. Подготовка реферата. Решение тестов.	Опрос, оценка выступлений, защита реферата. Проверка тестов.
Тема 1.4. Биржевые сделки, их сущность	Работа с учебной литературой. Подготовка реферата. Решение тестов.	Опрос, оценка выступлений, защита реферата. Проверка заданий.
Модуль 2. Биржевая торговля и виды бирж.		
Тема 2.1. Сущность и виды биржевого хеджирования	Работа с учебной литературой. Подготовка реферата. Решение задач и тестов	Опрос, оценка выступлений, защита реферата. Проверка заданий.
Тема 2.2. Брокерская фирма, ее место на бирже	Работа с учебной литературой. Подготовка реферата. Решение задач и тестов	Опрос, оценка выступлений, защита реферата. Проверка заданий.
Тема 2.3. Биржевой товар.	Работа с учебной литературой. Подготовка реферата. Решение задач и тестов	Опрос, оценка выступлений, защита реферата. Проверка заданий.
Тема 2.4. Фондовая биржа	Работа с учебной литературой. Подготовка реферата. Решение задач и тестов.	Опрос, оценка выступлений, защита реферата. Проверка заданий.

Тема 2.5. Валютная биржа.	Работа с учебной литературой. Подготовка реферата. Решение задач и тестов.	Опрос, оценка выступлений, защита реферата. Проверка заданий.
----------------------------------	--	---

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с бакалаврами в ходе изучения материала данной дисциплины.

Самостоятельная работа бакалавров является важной формой образовательного процесса - это ориентация на активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей бакалавров, переход от поточного к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей личности.

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

Изучение дисциплины «Биржевое дело» предполагает проведение лекций, семинарских и практических занятий, выполнение рефератов и самостоятельную работу студентов.

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине заключается в изучении рекомендуемой литературы и нормативных актов, переданной на самостоятельное изучение, изучений примеров из практики, подготовке научных докладов, а также рефератов.

Реферат - письменная аналитическая работа, предусмотренная учебным планом по одному из актуальных вопросов теории или практики в рамках учебной дисциплины.

Каждому студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного кафедрой списка. При выборе темы необходимо учитывать наличие источниковой базы, начальные знания по теме, опыт практической работы, личный интерес к анализу избираемой проблемы. Определившись с темой, найти учебную, научную литературу, статьи в журналах. Прежде чем приступить к изложению материала, студент должен продумать план написания реферата, выработать строгую логику изложения, проработать аргументацию к основным теоретическим положениям, сформулировать возможные выводы по каждому разделу, чтобы в заключительной части текста можно было представить обобщенные выводы по теме, обеспечивающие смысловую завершенность исследования.

В целом самостоятельная работа студентов при изучении курса «Биржевое дело»

независимо от формы обучения, представляет собой следующее:

- Проработка материалов лекций;
- Подготовка к практическим занятиям;
- Чтение рекомендованной учебно-методической литературы;
- Поиск и проработка материалов периодической печати;
- Анализ Интернет-источников;

- Выполнение домашних заданий;
- Подготовка к деловой игре;
- Подготовка к промежуточному и итоговому тестовому контролю, зачету.

Реферат состоит из введения, основной части и заключения, а также списка использованной литературы. Как правило, во введении раскрывается актуальность темы, объект и предмет анализа, цель и задачи исследования проблемы. В основной части определяются ключевые понятия, их связи и отношения, формулируются основные положения, вытекающие из анализа научных источников, юридических и иных документов, материалов практики. В заключении подводятся итоги авторского исследования, делаются выводы, предлагаются практические рекомендации по исследуемой проблеме. Объем реферата - не более 15-20 страниц машинописного текста через 1,5 интервал.

Тематика рефератов

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

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

Целью подготовки реферата является приобретение навыков творческого обобщения и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно является первым этапом самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрены написание и защита одного реферата. Всего по дисциплине студент может представить четыре реферата. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из предложенной тематики. При написании реферата надо составить краткий план, с указанием основных вопросов избранной темы. Реферат должен включать введение, несколько вопросов, посвященных рассмотрению темы, заключение и список использованной литературы. Во вводной части реферата следует указать основания, послужившие причиной выбора данной темы, отметить актуальность рассматриваемых в реферате вопросов. В основном разделе излагаются наиболее существенные сведения по теме, производится их анализ, отмечаются отдельные недостатки или нерешенные еще вопросы, вносятся и обосновываются предложения по совершенствованию деятельности предприятия и т.д. В заключение реферата на основании изучения литературных источников должны быть сформулированы краткие выводы и предложения.

Критерии оценки по 100-балльной шкале:

- 0-20 баллов выставляется студенту, если содержание работы свидетельствует о том, что студент имеет лишь частичное представление о теме, оригинальность работы очень низка (менее 20%);
- 30-50 баллов выставляется студенту, если содержание работы свидетельствует о том, что студент имеет определенное представление о теме реферата/доклада, способен логически верно строить план работы, но при этом допускает ошибки при формулировке самостоятельных выводов, оригинальность работы составляет 30%;
- 51-65 баллов выставляется студенту, если содержание работы свидетельствует о том, что он имеет достаточное представление о теме реферата/доклада, умеет логически верно строить план работы, грамотно использует источники литературы, способен самостоятельно делать обоснованные выводы, но допускает при этом ошибки, оригинальность работы составляет 35%;
- 66-85 баллов выставляется студенту, если содержание работы свидетельствует о том, что студент имеет хорошее представление о теме реферата/доклада, умеет логически верно строить план работы, грамотно использует источники литературы, способен самостоятельно делать обоснованные выводы, оригинальность работы составляет 40%;
- 86-100 баллов выставляется студенту, если содержание работы свидетельствует о том, что студент имеет отличное представление о теме реферата/доклада, умеет логически верно строить план работы, грамотно использует источники литературы, способен самостоятельно делать обоснованные выводы, выступил с презентацией своей работы на занятии, оригинальность работы - выше 40%.

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.

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

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе

освоения образовательной программы.

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

Компетенция	Знания, умения, навыки	Процедура освоения
ПК-7	Знает: теоретические аспекты организации материально-технического обеспечения предприятия и закупки товаров, методы планирования материально-технического обеспечения. Умеет: организовывать материально-техническое обеспечение предприятия. Владеет: способностью организовывать бизнес-процессы по закупке и продаже товаров и оценивать их эффективность.	Устный опрос, решение задач, написание рефератов, тестирование
ПК-11	Знает: инновационные методы, средства и технологии в профессиональной деятельности. Умеет: совершенствовать различные области профессиональной деятельности на основе внедрения инновационных методов, средств и технологий. Владеет: инновационными методами, средствами и технологиями в области биржевой деятельности.	Устный опрос, проведение деловой игры, написание рефератов, тестирование

7.3. Типовые контрольные задания

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

Образец тестового задания по второму модулю.

Вариант 1

1. Отличительной чертой рынка покупателя является:

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

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

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

3. Первоначальной формой биржевой торговли была:

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

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

А – собрание купцов в бельгийском городе Брюгге

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

В – создание Лондонской биржи в форме закрытой корпорации

Г – сооружение специального здания для биржи в Антверпене

Д – учреждение Чикагской товарной биржи

Е – создание универсальной биржи в Амстердаме

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

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

6. Первая российская регулярная биржа появилась в:

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

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

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

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

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

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

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

10. Потенциал рынка – это его:

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

11. Целью спекулятивной биржевой деятельности является:

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

12. Организованному рынку присуще:

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

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

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

14. Торговля на товарной бирже осуществляется в:

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

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

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

16. Национальные биржи:

- а) обслуживают рынки нескольких стран;
- б) действуют в пределах отдельно взятого государства;
- в) удовлетворяют потребности всего мирового рынка;

г) ориентированы на внутренний рынок страны, при этом имеют ограничения в торговом и налоговом режиме.

17. Государственные биржи распространены в:

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

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

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

19. В современной Европе наибольшее распространение получили биржи:

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

20. К органам управления биржи относится:

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

Контрольные вопросы к экзамену для промежуточного контроля

1. Этапы развития биржевой торговли за рубежом.
2. История становления биржевой торговли в России.
3. Характеристика товарной биржи как одной из форм организованного рынка, отличие от других форм организованной торговли.
4. Различия между биржевым и внебиржевым рынком.
5. Понятие и виды регулирования биржевой деятельности.
6. Государственное регулирование биржевой деятельности в России. Функции и полномочия Комиссии по товарным биржам.
7. *Характеристика ФЗ «О товарных биржах и биржевой деятельности».*
8. Порядок учреждения, организации и прекращения деятельности товарной биржи.
9. Организация биржевой торговли и ее участники.
10. Особенности биржевого регулирования в зарубежных странах.
11. Понятие бирж и признаки классификации.
12. Организационная структура биржи.
13. Характеристика органов управления биржей.
14. Функции Арбитражной и Ревизионной комиссий.
15. Характеристика основных структурных подразделений биржи.
16. Понятие, основные черты и классификация биржевых сделок.
17. Характеристика сделок с реальным товаром, их виды.

18. Форвардные контракты, их виды. Основные отличия форвардных контрактов от фьючерсных.
19. Понятие и основные черты фьючерсных контрактов.
20. Понятие и основные типы спрэдов.
21. Понятие опциона, его виды. Сравнительная характеристика фьючерсных контрактов и опционов.
22. Понятие и виды опционных комбинаций (спрэдов).
23. Порядок проведения торгов на бирже. Основные жесты биржевых брокеров. Сделки аут-трейд.
24. Расчеты по биржевым сделкам.
25. Экономические показатели работы биржи.
26. Понятие хеджирования и биржевой спекуляции.
27. Характеристика основных типов спекулянтов на бирже.
28. Короткое и длинное хеджирование.
29. Характеристика стратегий и принципов хеджирования.
30. Основные инструменты хеджирования. Преимущества и недостатки биржевых и внебиржевых инструментов хеджирования.
31. Основные виды риска, связанного с захеджированной позицией. Порядок определения стоимости хеджирования.
32. Понятие и функции брокера на бирже.
33. Порядок регистрации и организации брокерской деятельности. Формы оплаты работы брокера.
34. Порядок оформления отношений между брокером и клиентом. Отличие договора комиссии от договора поручения.
35. Виды поручений клиента брокеру.
36. Понятие биржевого товара. Основные требования, предъявляемые к биржевому товару.
37. Классы биржевых товаров и их характеристика.
38. Понятие и основные характеристики ценных бумаг.
39. Классификация ценных бумаг.
40. Понятие акций, сравнительная характеристика акций различного типа.
41. Понятие облигаций, их виды. Основные отличия акций от облигаций.
42. Понятие и виды векселей. Депозитарные и сберегательные сертификаты, их сходство и различия.
43. Понятие первичного и вторичного рынка ценных бумаг.
44. Осуществление IPO российскими предприятиями.
45. Преимущества и недостатки проведения IPO на зарубежные биржи.
46. Фондовая биржа, ее характеристика и функции.
47. Состояние развития фондовых бирж за рубежом.
48. Основные черты фондовых бирж России.
49. Характеристика основных субъектов фондовых бирж.
50. Инвестиционные фонды и компании как участники рынка ценных бумаг.
51. Фондовые операции банков.
52. Понятие валютного рынка и валютного курса. Порядок установления курса иностранной валюты.

53.Виды валютных операций, осуществляемые на бирже.

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

55.Понятие и виды валютных индексов.

56.Понятие универсализации бирж, причины и способы.

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

Оценка за модуль определяется как сумма баллов за текущую и контрольную работу. Коэффициент весомости баллов, набранных за текущую и контрольную работу, составляет 0,5/0,5.

Текущая работа включает оценку аудиторной и самостоятельной работы.

Оценка знаний студента на практическом занятии (аудиторная работа) производится по 100-балльной шкале.

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

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

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

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

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

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

Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной шкале:

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

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

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

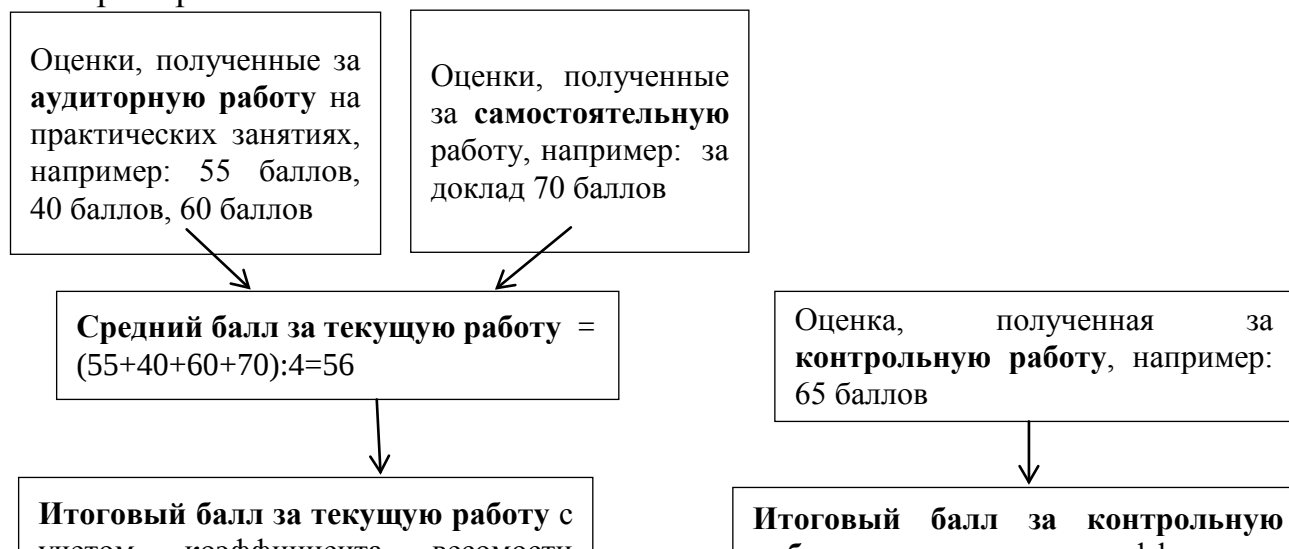
«66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные вопросы с небольшими проблемами в изложении. Делает самостоятельные выводы, имеет собственные суждения.

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

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу

Итоговая сумма баллов по дисциплине по 100-балльной шкале	Оценка по 5-балльной шкале
0-50	Неудовлетворительно
51-65	Удовлетворительно
66-85	Хорошо
86-100	Отлично

Например:



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

а) основная литература:

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

б) дополнительная литература:

1. Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. М.: НТО им. С. И. Вавилова, 2013г.
3. Ермакова М.А., Якубов А.Б. Биржи и их роль в рыночной экономике. – М., СОМИНТЭК, 2011.
4. Каменева Н.Г. Организация биржевой торговли: Учебник для вузов. – М. Банки и биржи. ЮНИТИ, 2009г.
5. Килячков А.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: Издательство: Экономист, 2013.
6. Масленников В.В. Биржевое дело: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014

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

- 1) eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека /Науч. электрон. б-ка. — Москва, 1999 - . Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>. - Яз. рус., англ.
- 2) Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг. гос. ун-т. - Махачкала, г. - Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. - URL: <http://moodle.dgu.ru/>.
- 3) Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. - Махачкала, 2010 - Режим доступа: <http://elib.dgu.ru>, свободный.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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