

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Кислова Наталья Николаевна

Должность: Проректор по УМР и качеству образования

Дата подписания: 31.08.2026 16:12:22

Уникальный программный ключ:

52802513f5b14a975b3e9b13008095b5726b159b6b04f8b5ae63b96a966c033

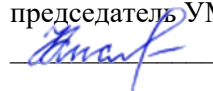
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Самарский государственный социально-педагогический университет»

Кафедра экономики и экономической безопасности

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УМР и КО,
председатель УМС СГСПУ

 Н.Н. Кислова

Брокерская деятельность в финансовом секторе
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Экономики и экономической безопасности**

Учебный план **ФЭУС-626ФСз(4г6м)**
Направление подготовки: 43.03.01 Сервис
Направленность (профиль): «Финансовый сервис»

Квалификация **бакалавр**

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 108

в том числе:

аудиторные занятия 14

самостоятельная работа 94

Виды контроля в семестрах:
экзамены 7

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр(Курс.Номер семестра на курсе)	7(4.1)		Итого	
	УП	РПД	УП	РПД
Вид занятий				
Лекции	4	4	4	4
Практические	10	10	10	10
В том числе инт.	4	4	4	4
Итого ауд.	14	14	14	14
Контактная работа	14	14	14	14
Сам. работа	94	94	94	94
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):
Шакуров Ильяс Гумерович

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля).

Рабочая программа дисциплины
Брокерская деятельность в финансовом секторе

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 г. № 514)

составлена на основании учебного плана:

Направление подготовки: 43.03.01 Сервис

Направленность (профиль): «Финансовый сервис»

утвержденного Учёным советом СГСПУ от 25.03.2026 протокол № 8

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Экономики и экономической безопасности

Протокол от 23.06.2026 г. № 11
И.о. зав. кафедрой Н.С. Сахчинская

Начальник УОП



Н.А. Доманина

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель изучения дисциплины: сформировать заданные ОПОП ВО аспекты компетенций

Задачи изучения дисциплины: сформировать запланированные образовательные результаты

Область профессиональной деятельности:

08 Финансы и экономика;

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Разработка финансовых продуктов и услуг

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

Производственная практика (преддипломная практика).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-5 Способен к разработке и совершенствованию системы клиентских отношений с учетом требований потребителя

ПК-5.2 Участвует в разработке системы клиентских отношений

Умеет: анализировать процедуры сервисной деятельности и предлагать организационно-управленческие и иные решения по совершенствованию системы клиентских отношений.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов	Интеракт.
	Раздел 1. Посреднические услуги в системе финансового рынка экономике			
1.1	Общая характеристика финансовых рынков и финансовых операций /Лек/	7	1	0
1.2	Общая характеристика финансовых рынков и финансовых операций /Пр/	7	1	1
1.3	Общая характеристика финансовых рынков и финансовых операций /Ср/	7	22	0
1.4	Контрольное мероприятие по разделу 1 /Пр/	7	1	0
	Раздел 2. Кредитный рынок			
2.1	Общая характеристика кредитного рынка /Лек/	7	1	0
2.2	Общая характеристика кредитного рынка /Пр/	7	1	1
2.3	Общая характеристика кредитного рынка /Ср/	7	22	0
2.4	Контрольное мероприятие по разделу 2 /Пр/	7	1	0
	Раздел 3. Фондовый рынок			
3.1	Общая характеристика фондового рынка /Лек/	7	1	0
3.2	Общая характеристика фондового рынка /Пр/	7	2	1
3.3	Общая характеристика фондового рынка /Ср/	7	25	0
3.4	Контрольное мероприятие по разделу 3 /Пр/	7	2	0
	Раздел 4. Валютный рынок и страховой рынки			
4.1	Операции на валютном рынке /Лек/	7	1	0
4.2	Операции на валютном рынке /Пр/	7	1	1
4.3	Операции на валютном рынке /Ср/	7	25	0
4.4	Контрольное мероприятие по разделу 4 /Пр/	7	1	0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

7 семестр, 2 лекции, 5 практических занятий

Раздел 1. Посреднические услуги в системе финансового рынка экономики

Лекция № 1 (1 час)

Общая характеристика финансовых рынков и финансовых операций

Вопросы и задания:

1. Понятие, функции, структура и инструменты финансового рынка. Понятие и виды финансовых операций.
2. Роль финансовых рынков в хозяйствующей деятельности агентов и экономике в целом.
3. Участники финансового рынка и их взаимодействие.
4. Нормативно-правовое регулирование операций на финансовых рынках

Практическое занятие № 1 (1 час)

Общая характеристика финансовых рынков и финансовых операций

Вопросы и задания:

1. Роль и место финансовых рынков в национальной экономике.
2. Роль и место финансового рынка для домашних хозяйств и фирм.
3. Сущность финансовых рынков.

4. Классификация финансовых рынков. Функции каждого вида финансового рынка
5. Сегменты финансовых рынков.

Практическое занятие № 1 (1 час)

Контрольное мероприятие по разделу 1

Напишите развернутый ответ на тему: «Роль финансовых рынков в хозяйственной деятельности агентов и национальной экономике»

Критерии оценки (выполнение каждого критерия оценивается в 3 балл).

1. Определена роль каждого из видов финансового рынка на уровне домохозяйства.
2. Определена роль каждого из видов финансового рынка в хозяйственной деятельности хозяйствующего агента (по формам собственности)
3. Определена роль каждого из видов финансового рынка в хозяйственной деятельности хозяйствующего агента в национальной экономике в целом.)

Определить ожидаемую норму доходности, если безрисковая ставка составляет 12,5%, премия за риск 8%, а β -коэффициент систематического риска равен 0,82. Сделайте выводы.

Критерии оценки (выполнение каждого критерия оценивается в 2 балла).

1. Приведена формула ожидаемой нормы доходности
2. Определена ожидаемая норма доходности (19,06%)
3. Дан анализ коэффициента систематического риска

Пример задания:

Ожидаемая норма доходности составляет 12%, безрисковая премия 3,6%, β -коэффициент систематического риска 1,0.

Определить премию за риск. Сделайте выводы.

Критерии оценки (выполнение каждого критерия оценивается в 1 балл).

1. Приведены формулы нормы дохода
2. Определена ставка дохода
3. Определена степень риска
4. Определена премия за риск

Раздел 2. Кредитный рынок

Лекция № 1 (1 час)

Общая характеристика кредитного рынка

Вопросы и задания:

1. Кредитный рынок, его основные характеристики и классификация.
2. Роль кредитов в национальной экономике.
3. Участники кредитных отношений.
4. Виды операций на кредитном рынке.
5. Лизинговые, факторинговые, форфейтинговые операции.

Практическое занятие № 2 (1 час)

Общая характеристика кредитного рынка

Вопросы и задания:

1. Взаимосвязь и интеграция кредитного рынка с другими сегментами финансового рынка.
2. Роль кредитов в экономике домашних хозяйств и фирм.
3. Оценка лизинговых, факторинговых, форфейтинговых операций.
4. Операции репо и обратного репо.

Практическое занятие № 2 (1 час)

Контрольное мероприятие по разделу 2

Пример задания:

Предприятие планирует взять кредит в размере 270 тыс. руб. на 10 лет под сложный процент 21 % годовых. Сделайте расчеты какую сумму должно возратить предприятие финансовой организации по истечению кредитного срока.

Критерии оценки:

1. Правильное и подробное изложение решения задачи (2 балла).
2. Задача решена верно, но не дана обоснованная характеристика действий (1 балл).
3. Задача не решена или решена не верно (0 баллов).

Пример задания.

Гражданин N рассматривает два альтернативных варианта приобретения автомобиля. Стоимость автомобиля 100 тыс. у. е. Первый вариант. Взять кредит в банке под 21% годовых сроком на 3 года с равными ежемесячными платежами, плюс разовая комиссия в размере 1,2% от стоимости автомобиля, плюс ежемесячная страховка в размере 0,4% стоимости автомобиля, плюс обязательное условие вложения собственных средств не менее 50% стоимости автомобиля. При выполнении указанных условий автомобиль может быть оформлен в залог банка и передан для пользования гр. N.

Второй вариант накопить средства для приобретения такого автомобиля. Для этого воспользоваться депозитной программой одного из банков, где предлагается 17,5% годовых с ежемесячным начислением процентов и их капитализацией. При этом депозитная программа предусматривает ежемесячное пополнение на сумму до 8 тыс. у. е. гр. N на момент принятия решения имел 45 тыс. у. е. Свободных средств. Ежемесячные доходы гр. N составляли 6,5 тыс. у. е. На пополнение депозита и выплату кредита он может выделить ежемесячно 3 тыс. у. е.

Определить какой из двух вариантов получения автомобиля более предпочтителен для гр. N правильно ли поступит гр. N, если выберет первый вариант решения задачи? Какой срок понадобится гр. N для приобретения автомобиля, если он выберет второй вариант? Сможет ли гр. N своевременно погасить кредит? Сформулируйте необходимые выводы. При расчетах инфляцией можно пренебречь.

Критерии оценки (выполнение каждого критерия оценивается в 1 балл).

1. Рассчитан один вариант приобретения автомобиля по процентную ставку кредита (21%).
2. Рассчитан второй вариант приобретения автомобиля и накопление средств (17,5%).
3. Дан сравнительный анализ двум вариантам приобретения автомобиля. Практическое занятие.

Пример задания:

Проанализируйте и оцените предлагаемые варианты кредитной политики компании и выберите наиболее предпочтительный вариант по следующим критериям: приросту (сокращению) дебиторской задолженности в результате изменения кредитной политики компании при условии увеличения объема реализации и влияния кредитной политики компании на ее прибыль. Например. Фирма по продаже товаров при текущей кредитной политике имеет стоимость финансирования дебиторской задолженности 8 % в год, а переменные затраты составляют 80 % от объема продаж. Кредитный менеджер предложил два альтернативных варианта кредитной политик.

Раздел 3. Фондовый рынок

Лекция № 2 (1 час)

Общая характеристика фондового рынка

Вопросы и задания:

1. Понятие, структура и инструменты фондового рынка.
2. Участники фондового рынка и их взаимодействие.
3. Операции с первичными и вторичными ценными бумагами
4. Срочные контракты фондового рынка
5. Нормативно - правовое регулирование операций с инструментами фондового рынка

Практическое занятие № 3 (2 часа)

Общая характеристика фондового рынка

Вопросы и задания:

1. Понятие, структура и инструменты фондового рынка.
2. Участники фондового рынка и их взаимодействие.
3. Операции с первичными и вторичными ценными бумагами
4. Срочные контракты фондового рынка
5. Нормативно - правовое регулирование операций с инструментами фондового рынка

Практическое занятие № 4 (2 часа)

Контрольное мероприятие по разделу 3

Пример задания:

Напишите развернутый ответ на тему: «Провалы / обрушения фондового рынка, причины и последствия в экономике России»
Критерии оценки (выполнение каждого критерия оценивается в 1 балла)

1. Приведено понятие «Провал / обрушение» фондового рынка
 2. Приведены примеры из истории провалов/ обрушений фондовых рынков (на примере одной национальной экономики)
 3. Приведены примеры из истории провалов/ обрушений фондовых рынков (на примере двух и более национальных экономик)
 4. Даны анализы причин истории провалов/обрушений фондовых рынков) на примере одной национальной экономики)
- Даны анализы причин истории провалов/обрушений фондовых рынков (на примере двух и более национальных экономик)

Раздел 4. Валютный рынок и страховой рынок

Лекция № 2 (1 час)

Операции на валютном рынке

Вопросы и задания:

1. Понятие, функции, структура и инструменты валютного рынка.
2. Спотовые и срочные валютные операции.
3. Понятие, функции, структура и инструменты страхового рынка.
4. Классификация видов страхования
5. Нормативно - правовое регулирование валютных операций

Практическое занятие № 5 (1 час)

Операции на валютном рынке

Вопросы и задания:

1. Участники операций на валютном рынке.
2. Участники рынка страхования.
3. Финансовые операции на страховом рынке.
4. Нормативно – правовое регулирование страхового рынка.

Практическое занятие № 6 (1 час)

Контрольное мероприятие по разделу 4

Пример задания:

Курс доллара США равен 8,07 у. е., безрисковая ставка на три месяца в национальной валюте 20%, а по доллару США она составляет 9%. Определить трехмесячный форвардный курс. Курс евро равен 11,63 у.е., безрисковая ставка на три месяца в национальной валюте 26%, а в евро 13%. Определить форвардный курс. Сравнить выгодность этих двух операций и сделать выводы.

Критерии оценки (выполнение каждого критерия оценивается в 1 балл).

1. Приведена формула форвардной цены валюты
2. Найден трехмесячный форвардный курс
3. Определен, эффективный с позиции доходности, показатель заключения договора курс доллара
4. Определен, эффективный с позиции доходности, показатель заключения договора курс евро
5. Определен выгодный вариант операции с видом валюты, на основе степени риска (безрисковой процентной ставки).

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине

№ п/п	Темы дисциплины	Содержание самостоятельной работы	Продукты деятельности
1	Общая характеристика финансовых рынков и финансовых операций	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии (образцы заданий представлены в БРК)	Письменная работа
2	Общая характеристика кредитного рынка		
3	Общая характеристика фондового рынка		
4	Операции на валютном рынке		

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор

№ п/п	Темы дисциплины	Содержание самостоятельной работы	Продукты деятельности
1	Общая характеристика одного из сегментов финансового рынка.	Выполнение письменных домашних заданий, получаемых на занятии (образцы заданий представлены в БРК)	Письменная работа
2	Классификация коммерческих кредитов.		
3	Особенности формирования фондового рынка в РФ.		
4	Факторы формирования спроса и предложения на валютном рынке.		

5.3. Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Дата обращения к электронным учебным изданиям, электронным образовательным ресурсам, современным базам данных и информационным справочным системам совпадает с датой утверждения рабочей программы

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Пробин П. С., Проданова Н. А.,	Пробин, П.С. Финансовые рынки : учебное пособие / П.С. Пробин, Н.А. Проданова. – Москва : Юнити, 2017. – 176 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683410	Юнити, 2017
Л1.2	Меркулова, И.В.	Деньги, кредит, банки : учебное пособие / Меркулова И.В., Лукьянова А.Ю. — Москва : КноРус, 2020. — 347 с. https://www.book.ru/book/934059	Москва : КноРус, 2020

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Курныкина, О.В.	Выполнение внутрибанковских операций и их учет : учебник / Курныкина О.В., Соколинская Н.Э., Зубкова С.В. — Москва : КноРус, 2021. — 225 с. https://www.book.ru/book/936305	Москва : КноРус, 2021

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat reader DC
- Dr.Web Desktop security, Dr.Web Server security
- GIMP
- Мой офис, сервисы Яндекс 360 для образования (почта, Яндекс Диск, Яндекс Телемост, Яндекс документы, Календарь)
- Многофункциональный сервис обмена информацией Мах
- Архиватор 7-Zip
- Браузер Яндекс для организаций

6.3 Перечень информационных справочных систем, профессиональных баз данных

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- Базы данных Springer eBooks
- 1С:ИТС ПРОФ ВУЗ

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Меловая доска-1 шт., Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран).
7.2	Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: ПК-4шт. с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду СГСПУ, Письменный стол-4 шт., Парты-2 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Работа над теоретическим материалом происходит кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю. Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с информационными источниками в разных форматах. Также в процессе изучения дисциплины методические рекомендации могут быть изданы отдельным документом.

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Брокерская деятельность в финансовом секторе»

Курс 4 Семестр 7

Вид контроля		Минимальное количество баллов	Максимальное количество баллов
Наименование раздела: «Посреднические услуги в системе финансового рынка экономики»			
1	Аудиторная работа	-	-
2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)	0	2
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)	0	2
Контрольное мероприятие по разделу 1		10	15
Промежуточный контроль		10	19
Наименование раздела: «Кредитный рынок»			
1	Аудиторная работа	-	-
2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)	0	2
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)	0	2
Контрольное мероприятие по разделу 2		10	15
Промежуточный контроль		10	19
Наименование раздела: «Фондовый рынок»			
1	Аудиторная работа	-	-
2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)	0	2
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)	0	2
Контрольное мероприятие по разделу 3		10	15
Промежуточный контроль		10	19
Наименование раздела: «Валютный рынок и страховой рынки»			
1	Аудиторная работа	-	-
2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)	0	2
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)	0	2
Контрольное мероприятие по разделу 4		10	15
Промежуточный контроль		10	19
Промежуточная аттестация		16	24
Зачет с оценкой		-	-
Семестровый рейтинг по дисциплине (итоговый контроль)		56	100

Виды контроля		Перечень или примеры заданий, критерии оценки и количество баллов	Темы для изучения и образовательные результаты
Текущий контроль по разделу «Посреднические услуги в системе финансового рынка экономики»			
1	Аудиторная работа	Не предусматривается	
2	Самостоятельная работа (обязательные формы)	Пример задания: Напишите развернутый ответ на тему: «Роль финансовых рынков в хозяйственной деятельности агентов и национальной экономике» Письменная работа выполняется на стандартном листе формата А4	Общая характеристика финансовых рынков и финансовых операций Образовательные результаты:

Направление подготовки: 43.03.01 Сервис
Направленность (профиль): «Финансовый сервис»
Рабочая программа дисциплины «Брокерская деятельность в финансовом секторе»

		Критерии оценки: 1. Раскрыта структура общего понятия «Финансовый рынок» 2. Определена роль каждого из видов финансового рынка на уровне отдельного домохозяйства. 3. Определена роль каждого из видов финансового рынка в хозяйственной деятельности хозяйствующего агента (по формам собственности) 4. Определена роль каждого из видов финансового рынка в национальной экономике в целом.) 5. Определена роль финансовых рынков на международном уровне	Умеет: анализировать процедуры сервисной деятельности и предлагать организационно-управленческие и иные решения по совершенствованию системы клиентских отношений.
3	Самостоятельная работа (на выбор)	Пример задания. Написать конспект, в котором необходимо перечислить и раскрыть сущность нормативно-правовых актов, регулирующих отношения участников операции на финансовых рынках. Письменная работа выполняется на стандартном листе формата А4 Критерии оценки: 1. Перечислены правовые нормы и нормативно-правовые акты, регулирующие отношения участников операций на финансовых рынках: а) кредитном;(1 балл) б) фондовом;(1 балл) в) страховом;(1балл) г) валютном (1 балл) 2. Раскрыта суть содержания нормативно - правовых актов, регулирующих отношения участников операций на финансовых рынках.(1 балл)	Общая характеристика финансовых рынков и финансовых операций Образовательные результаты: Умеет: анализировать процедуры сервисной деятельности и предлагать организационно-управленческие и иные решения по совершенствованию системы клиентских отношений.
Контрольное мероприятие по разделу		Состоит из двух заданий Пример заданий: Задание 1. Написать развернутый ответ по вопросу: «Общая характеристика финансовых рынков и финансовых операций» Письменная работа выполняется на стандартном листе А4. Критерии оценки: 1. Дано общее понятие «Финансовый рынок», раскрыта его структура (1 балл) 2. Дано описание инструментов финансовых рынков (1балл) 3. Дана общая характеристика видов финансового рынка в структуре общего понятия «Финансовый рынок» (1балл) 4. Перечислены виды операций финансового рынка в соответствие с его видом (1балл) 5. Дана характеристика участников операций на финансовых рынках (1балл) Задание 2. Задание из пяти вопросов с альтернативными вариантами ответов. Примеры вопросов и альтернативных ответов: 1. Что не является предметом сделок фондового рынка? 1) опцион 2) акции 3) оборотный капитал предприятия 4) фьючерсный контракт на акции 2. Что не является предметом сделок валютного рынка? 1) доллар США 2) товарные запасы 3) валютный арбитраж 4) валютный фьючерс 3. Ценная бумага (ЦБ), которая закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному	Образовательные результаты: Умеет: анализировать процедуры сервисной деятельности и предлагать организационно-управленческие и иные решения по совершенствованию системы клиентских отношений.

		осуществлению с соблюдением форм и порядок 1) брокерская акционерная ЦБ; 2) не эмиссионная ЦБ; 3) эмиссионная ЦБ; Критерии оценки (верно выбранный вариант из альтернативных ответов каждого из пяти вопросов оценивается в 1 балл):			
Промежуточный контроль (количество баллов)		минимальное -10 баллов; максимальное -19 баллов.			
Текущий контроль по разделу «Кредитный рынок»					
1	Аудиторная работа	Не предусматривается			
2	Самостоятельная работа (обязательные формы)	Пример задания: Написать развернутый ответ тему: «Сущность операций РЕПО и обратного РЕПО» Письменная работа выполняется на стандартном листе А4. Критерии оценки (выполнение каждого критерия оценивается в 1 балл): 1. Раскрыта сущность операции РЕПО 2. Раскрыта сущность операции обратного РЕПО 3. Указан предмет операций РЕПО и обратного РЕПО 4. Указаны участники операций РЕПО и обратного РЕПО 5. Указана доходность по операциям РЕПО и обратного РЕПО	Общая характеристика кредитного рынка Образовательные результаты: Умеет: анализировать процедуры сервисной деятельности и предлагать организационно-управленческие и иные решения по совершенствованию системы клиентских отношений.		
3	Самостоятельная работа (на выбор)	Пример задания: Написать развернутый ответ тему: «Цель, особенности, преимущества операций РЕПО и обратного РЕПО» Письменная работа выполняется на стандартном листе А4. Критерии оценки (выполнение каждого критерия оценивается в 1 балл): 1.Раскрыта цель операций РЕПО и обратного РЕПО; 2.Указаны особенности операций по РЕПО; 3.Указаны преимущества операций по РЕПО 4.Указаны участники операций по РЕПО 5.Указаны сроки операций по РЕПО	Общая характеристика кредитного рынка Образовательные результаты: Умеет: анализировать процедуры сервисной деятельности и предлагать организационно-управленческие и иные решения по совершенствованию системы клиентских отношений.		
Контрольное мероприятие по разделу		Состоит из двух заданий:			
		Пример задания			
		Задание 1. Заполнить следующую таблицу № 1: «Сущность лизинговых факторинговых, форфейтинговых, операций РЕПО и обратного РЕПО на кредитном рынке, их различие»			
		Таблица № 1			
		Вид операций	Сущность операции	Предмет (продукт) операции	Участники операции
		Лизинговые			
		Факторинговые			
Форфейтинговые					
Операции РЕПО					
Операции обратного РЕПО					

Направление подготовки: 43.03.01 Сервис
Направленность (профиль): «Финансовый сервис»
Рабочая программа дисциплины «Брокерская деятельность в финансовом секторе»

		Критерии оценки: 1.Правильно раскрыта сущность каждой из операций: по каждой из операций -1 балл, по всем -5 балла; 2. верно указан предмет (продукт) операций: по каждой из операций -1 балл, по всем -5 балла; 3. Верно указаны участники операций: по каждой из операций -1 балл, по всем -5 балла; Задание 2. Заполнить таблицу №2 «Преимущества и недостатки видов операций на кредитном рынке для хозяйствующих агентов» Таблица № 2 <table><tr><td>Вид операций</td><td>Преимущества</td><td>Недостатки</td></tr><tr><td>Факторинговые</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Форфейтинговые</td><td></td><td></td></tr></table> Критерии оценки: 1.Верно указаны преимущества: по каждому виду из операций-1 балл; 2.Верно указаны недостатки: по каждому виду из операций- -1 балл; Мах баллов - 4					Вид операций	Преимущества	Недостатки	Факторинговые			Форфейтинговые						
Вид операций	Преимущества	Недостатки																	
Факторинговые																			
Форфейтинговые																			
Промежуточный контроль (количество баллов)		минимальное -10 баллов; максимальное- 19 баллов																	
Текущий контроль по разделу «Фондовый рынок»																			
1	Аудиторная работа		Не предусматривается																
2	Самостоятельная работа (обязательные формы)		Пример задания: Вы приобрели простые именные акции N-Энерго 31 декабря 2005 по цене 12.5 у.е.. за штуку в количестве 100 шт. 20 сентября 2007 года. Вы продали их по цене 26 у.е. за штуку. По результатам 2005 года собрание акционеров компании приняло решение о выплате дивидендов владельцам простых акций по ставке 7.6% от номинала. В 2006- по ставке 8.9%. Определить полный доход от данной операции, если номинальная стоимость акций 5 у.е. Критерии оценки (выполнение каждого критерия оценивается в 1 балл): 1. Определены затраты на покупку акций 2. Рассчитан доход по дивидендам акций за 2005г. 3. Рассчитан доход по дивидендам акций за 2006г. 4. Определен доход от продаж акций 5. Определен полный доход по операции					Общая характеристика фондового рынка											
								Образовательные результаты: Умеет: анализировать процедуры сервисной деятельности и предлагать организационно-управленческие и иные решения по совершенствованию системы клиентских отношений.											
3	Самостоятельная работа (на выбор)		Пример задания: Заполнить таблицу № 1 «Фондовый рынок (ФР), как структурный элемент финансового рынка» <table><tr><td>Цель ФР</td><td>Участники ФР</td><td>Предмет сделок на ФР</td><td>Виды операций на ФР</td><td>Риски ФР</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Критерии оценки (верное заполнение каждого раздела таблицы оценивается в 1 балл):					Цель ФР	Участники ФР	Предмет сделок на ФР	Виды операций на ФР	Риски ФР						Общая характеристика фондового рынка	
Цель ФР	Участники ФР	Предмет сделок на ФР	Виды операций на ФР	Риски ФР															
								Образовательные результаты: Умеет: анализировать процедуры сервисной деятельности и предлагать организационно-управленческие и иные решения по совершенствованию системы клиентских отношений.											
Контрольное мероприятие по разделу			Состоит из двух заданий. Пример заданий Задание 1. АО выпустило 10 тыс. обыкновенных акций, из которых 9 тыс. было продано					Образовательные результаты: Умеет: анализировать процедуры сервисной											

Направление подготовки: 43.03.01 Сервис
 Направленность (профиль): «Финансовый сервис»
 Рабочая программа дисциплины «Брокерская деятельность в финансовом секторе»

	акционерам. Через некоторое время общество выкупило у инвесторов 500 акций. По окончании этого года собрание акционеров приняло решение о распределении в качестве дивидендов 1,7 млн.у.е. прибыли. Определить дивиденд на одну акцию. Решение: Рассчитаем число акций в обращении: $9000 - 500 = 8500$ акций. На балансе общества 1500 акций ($10000 - 8500 = 1500$) и по ним дивиденд не выплачивается: $Д = 1700000 / 8500 = 200$ у.е. Критерии оценки (выполнение каждого критерия оценивается в 2 балла): 1. Рассчитано число акций на балансе и число акций, по которым не выплачивается дивиденд 2. Рассчитана сумма дивиденда на одну акцию Задание 2. Задание из пяти вопросов с альтернативными вариантами ответов. Пример вопросов и альтернативных ответов: 1. Что происходит при покупке колл-опциона? 1) держатель опциона играет на повышение, а надписатель – на понижение 2) держатель опциона играет на понижение, а надписатель – на повышение 3) держатель и надписатель играют на повышение 4) держатель и надписатель играют на понижение 2. Дайте определение понятию «учетная стоимость акции (NAV)». 1) стоимость чистых активов АО в расчете на номинальную стоимость; 2) стоимость чистых активов АО в расчете на акцию. 3. Ценная бумага (ЦБ), которая закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением форм и порядка... 1) брокерская акционерная ЦБ; 2) не эмиссионная ЦБ; 3) эмиссионная ЦБ; 4) ЦБ ограниченного выпуска. 4. Могут ли освободиться отдельные выпуски эмиссионных ценных бумаг от процедуры государственной регистрации? 1) могут 2) не могут 3) могут, если они размещаются по закрытой подписки 4) могут, если не требуется регистрация проспекта эмиссии 5. Как называется ничем не обусловленное обязательство векселедателя выплатить по наступлении предусмотренного срока полученную займы сумму? 1) сберегательный сертификат; 2) простой вексель; 3) переводной вексель;	деятельности и предлагать организационно-управленческие и иные решения по совершенствованию системы клиентских отношений.
--	--	--

Направление подготовки: 43.03.01 Сервис
 Направленность (профиль): «Финансовый сервис»
 Рабочая программа дисциплины «Брокерская деятельность в финансовом секторе»

		4) облигация. Критерии оценки (верно выбранный вариант из альтернативных ответов каждого из пяти вопросов оценивается в 3 балла)	
Промежуточный контроль (количество баллов)		минимальное -10 баллов; максимальное- 19 баллов.	
Текущий контроль по разделу «Валютный рынок и страховой рынок»			
1	Аудиторная работа	Не предусматривается	
2	Самостоятельная работа (обязательные формы)	Пример задания: Напишите развернутый ответ на тему: «Этапы развития мировой и национальной валютных бирж, их роль и операции на международном и национальном уровнях экономики» Письменная работа выполняется на стандартном листе А4. Критерии оценки: 1. Описаны этапы исторического развития международной и национальных бирж, как валютных финансовых рынков (1 балл) 2. Раскрыто понятие валютной биржи как финансового рынка (1 балл) 3. Раскрыты функции валютной биржи на национальном и международном уровнях (1 балл) 4. Раскрыта роль валютных бирж на международном и национальном уровнях (1 балл) Приведены примеры операций на валютных биржах(1 балл)	Операции на валютном рынке Образовательные результаты: Умеет: анализировать процедуры сервисной деятельности и предлагать организационно-управленческие и иные решения по совершенствованию системы клиентских отношений.
3	Самостоятельная работа (на выбор)	Пример задания: Напишите развернутый ответ на тему: «Понятие и этапы развития страхового рынка, его сущность, функции и участники» Письменная работа выполняется на стандартном листе А4. Критерии оценки: 1.Описаны этапы исторического развития страхового рынка (1 балл) 2. Раскрыто понятие страхового рынка как финансового рынка (1 балл) 3. Раскрыты функции страхового рынка (1 балл) 4. Раскрыта роль страхового рынка в экономике. (1 балл) 5. Определены участники страхового рынка (1 балл)	Операции на валютном рынке Образовательные результаты: Умеет: анализировать процедуры сервисной деятельности и предлагать организационно-управленческие и иные решения по совершенствованию системы клиентских отношений.
Контрольное мероприятие по разделу		Состоит из двух заданий Пример заданий: Задание 1. Клиент желает приобрести 1000 фунтов стерлингов. В данный момент он располагает только чешскими кронами. Банком установлены след. курсы: CZK/EUR:27,70/31,30; EUR/GBP:1,47/1,61. Определить сумму в кронах, кот. должен отдать банку клиент, чтобы получить необходимую сумму в евро. Критерии оценки (выполнение расчета оценивается в 5 баллов): Здание 2. 1.Укажите составные элементы страхового рынка согласно отраслевой классификации: 1) местный, региональный, национальный, международный рынки; 2) рынки имущественного и личного страхования; 3) государственный и частный рынки. 2.Укажите, какие из предложенных документов необходимы для получения страховой компанией лицензии на осуществление страховой деятельности: 1) положение об оплате труда страховых агентов; 2) сведения о составе акционеров (участников);	Образовательные результаты: Умеет: анализировать процедуры сервисной деятельности и предлагать организационно-управленческие и иные решения по совершенствованию системы клиентских отношений.

Направление подготовки: 43.03.01 Сервис
 Направленность (профиль): «Финансовый сервис»
 Рабочая программа дисциплины «Брокерская деятельность в финансовом секторе»

	3) сведения о работниках страховой компании; 4) справка банка о размере оплаченного уставного капитала; 5) аудиторское заключение. 3. Укажите, с какого момента договор страхования вступает в силу: 1) после подписания договора всеми участвующими сторонами; 2) на следующий день после уплаты страховых взносов наличными; 3) со дня, указанного в договоре, при досрочной уплате страховых взносов; 4) со дня подписания договора; 5) после наступления страхового случая 4. Хозяйствующий субъект застраховал свое имущество сроком на один год с ответственностью за кражу со взломом на сумму 150 у.е. Ставка страхового тарифа 0,3% страховой суммы. По договору страхования предусмотрена безусловная франшиза в размере 2 у.е., при которой предоставляется скидка к тарифу 4%. Фактический ущерб страхователя 8,5 у.е. Каков размер страхового платежа и страхового возмещения: 1) 0,71у.е.; 9,5 у.е. 2) 0,567 у.е.; 9,5 у.е. 3) 0,432 у.е. ; 6,5 4) 0,234 у.е.; 8,0 у.е. 5. Свекла застрахована по системе предельной ответственности исходя из нормативной стоимости урожая 258 тыс.у.е. с 1 га. Фактическая стоимость урожая в сопоставимых ценах составила 251 тыс. у.е. с 1 га. Площадь посева 400 га. Ущерб возмещается в размере 70%. С учетом исходных данных размер ущерба составит: $(258-251) \times 400 = 2,8$ тыс.у.е. Страховое возмещение будет равно: 1) 1,96 тыс. у.е. 2) 2,тыс.у.е. 3) 2.5 тыс.у.е. 4) 3,0 тыс. у.е. Критерии оценки (верно выбранный вариант из альтернативных ответов каждого из пяти вопросов оценивается в 3 балла) Клиент желает приобрести 300 евро. В данный момент он располагает только долларами США. Банком установлены следующие курсы: UAH/EUR:6,99/7,22; AH/USD:4,98/5,05. Определить сумму в долларах, которую должен отдать банку клиент, чтобы получить необходимую сумму в евро. Критерии оценки (выполнение правильного расчета оценивается в 4 баллов):	
Промежуточный контроль (количество баллов)	минимальное -10 баллов; максимальное - 19 баллов.	
Промежуточная аттестация	Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине	