

Министерство образования и науки Республики Казахстан
Карагандинский государственный технический университет

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Ученого совета,
Ректор КарГТУ
_____ Газалиев А.М.
_____ 20__ г.

**ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ СТУДЕНТА
(SYLLABUS)**

Дисциплина FRP 3215 «Финансовые рынки и посредники»
(код дисциплины)

Модуль «Маркетинг и финансовые институты»
(код модуля)

Специальность 5В050600 «Экономика»
(шифр и наименование специальности)

Факультет Инженерная экономика и менеджмент

Кафедра Экономика предприятия

2015

Предисловие

Программа обучения по дисциплине для студента(syllabus) разработана:
старшим преподавателем Сувориной В.М.

Обсуждена на заседании кафедры «Экономика предприятия»

Протокол № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Зав. кафедрой _____ Ахметжанов Б.А. « ____ » _____ 20__ г.
(подпись) (ФИО)

Одобрена учебно-методическим советом факультета

«Инженерная экономика и менеджмент»

Протокол № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Председатель _____ Нурмаганбетова Н.А. « ____ » _____ 20__ г.
(подпись) (ФИО)

Согласована с кафедрой _____
(наименование кафедры)

Зав. кафедрой _____ « ____ » _____ 20__ г.
(подпись) (ФИО)

Сведения о преподавателе и контактная информация

Ф.И.О. Суворина Вера Михайловна

Ученая степень, звание, должность старший преподаватель

Кафедра «Экономика предприятия» находится в 4 корпусе КарГТУ (Б.Мира, 56), аудитория 316, контактный телефон 56-75-94 доб. 1049

Трудоемкость дисциплины

Семестр	Количество кредитов	ECTS	Вид занятий					Количество часов СРС	Общее количество часов	Форма контроля
			количество контактных часов			количество часов СРС	всего часов			
			лекции	практические занятия	лабораторные занятия					
5	3	3/5	30	15		45	90	45	135	тестовые задания

Характеристика дисциплины

Дисциплина «Финансовые рынки и посредники» входит в цикл базовых дисциплин (компонент по выбору).

Цель дисциплины

Дисциплина «Финансовые рынки и посредники» ставит целью изучение основ финансового рынка и его инфраструктуры с учетом особенностей его развития в Республике Казахстан, деятельности финансовых посредников, а также их роли в совершенствовании функционирования финансового рынка в целом.

Задачи дисциплины

В результате изучения данной дисциплины студенты должны:

иметь представление:

- о современных теоретических основах финансового рынка и его структуры;
- о деятельности финансовых посредников на финансовом рынке;
- о регулировании финансового рынка;
- об основных проблемах развития финансового рынка Казахстана;
- об основных моментах функционирования мирового финансового рынка.

знать:

- правовые основы регулирования финансового рынка Казахстана;
- инфраструктуру финансового рынка и его составные элементы;
- деятельность финансовых посредников на финансовом рынке;
- роль финансовых посредников в совершенствовании функционирования финансового рынка в целом.

уметь:

- проводить системные исследования, ставить проблемы развития финансового рынка;
- анализировать деятельность финансовых посредников на территории Республики Казахстан.

приобрести практические навыки:

- по анализу деятельности финансовых посредников на территории РК;
- по выявлению основных проблем развития финансового рынка Казахстана;
- по определению основных моментов функционирования мирового финансового рынка.

Пререквизиты

Для изучения данной дисциплины необходимо усвоение следующих дисциплин: «Экономическая теория», «Микроэкономика».

Постреквизиты

Знания, полученные при изучении дисциплины «Финансовые рынки и посредники», используются при освоении следующих дисциплин: «Страховое дело»

Тематический план дисциплины

Наименование раздела, (темы)	Трудоемкость по видам занятий, часов				
	лекции	практические	лаборатор	СРСП	СРС
Тема 1. Инфраструктура финансового рынка и его составные элементы.	2	1		3	3
Тема 2. Денежный рынок и его инструменты.	2	1		3	3
Тема 3. Кредитный и депозитный рынки: их сущность и значение.	4	2		6	6
Тема 4. Валютный рынок и валютные операции.	2	1		3	3
Тема 5. Рынок ценных бумаг, его функции и структура.	2	1		3	3
Тема 6. Страховой рынок и его развитие в РК.	2	1		3	3
Тема 7. Пенсионный рынок.	2	1		3	3
Тема 8 Финансовое посредничество и финансовые посредники.	2	1		3	3
Тема 9. Деятельность банков на финансовом рынке.	2	1		3	3

Тема 10. Финансовые институты пенсионного рынка.	2	1		3	3
Тема 11. Инвестиционные компании и фонды.	2	1		3	3
Тема 12. Специализированные финансово-кредитные институты.	2	1		3	3
Тема 13. Правовые основы регулирования финансового рынка Казахстана.	2	1		3	3
Тема 14. Мировой финансовый рынок.	2	1		3	3
Итого:	30	15		45	45

Перечень практических (семинарских) занятий

1. Инфраструктура финансового рынка и его составные элементы.
2. Денежный рынок и его инструменты.
3. Кредитный и депозитный рынки: их сущность и значение.
4. Валютный рынок и валютные операции.
5. Рынок ценных бумаг, его функции и структура.
6. Страховой рынок и его развитие в РК.
7. Пенсионный рынок.
8. Финансовое посредничество и финансовые посредники.
9. Деятельность банков на финансовом рынке.
10. Финансовые институты пенсионного рынка.
11. Инвестиционные компании и фонды.
12. Специализированные финансово-кредитные институты.
13. Правовые основы регулирования финансового рынка Казахстана.
14. Мировой финансовый рынок.

Темы контрольных заданий для СРС

1. Роль финансового рынка в развитии экономики
2. Каково значение финансового рынка в рыночной экономике?
3. Финансовый рынок Казахстана и его основные элементы.
4. Особенности классификации финансовых рынков в РК.
5. Роль денежного рынка в экономике.
6. Банкноты и особенности их обращения в РК.
7. Дорожные чеки коммерческих банков Казахстана.
8. Виды операций Роль, осуществляемых посредством платежных карточек.
9. Аккредитивы и их виды.
10. Платежные поручения-требования и их роль в осуществлении расчетов между хозяйствующими субъектами.
11. Платежи с использованием наличных денег и безналичные платежи.
12. Функции депозитного рынка
13. Депозиты как ресурсная база коммерческих банков

14. Депозиты до востребования
15. Размещение на АТФ-счетах
16. Контокоррентный счет
17. Особенности нау-счетов.
18. Срочные депозиты и особенности их функционирования в РК.
19. Безоборотные и оборотные депозитные сертификаты.
20. Ценообразование на депозитном рынке.
21. Система страхования вкладов физических лиц.
22. Проблемы развития депозитного рынка РК.
23. Роль кредита в воспроизводственном процессе
24. Взаимосвязь кредита и денег.
25. Виды кредитов, получивших развитие в РК.
26. Состояние Кредитного рынка в Казахстане.
27. Ценообразование на кредитном рынке.
28. Банковские проценты по кредитам
29. Проблемы развития кредитного рынка РК.
30. Валютные рынки: виды и основные этапы развития.
31. Участники валютного рынка.
32. Национальная и иностранная валюта.
33. Понятие конвертируемой, частично конвертируемой и неконвертируемой валют.
34. Понятие валютного курса.
35. Валютная политика и валютное регулирование РК.
36. Либерализация валютного режима в Казахстане.
37. Приватизация как процесс реструктуризации экономики.
38. Формирование рынка ценных бумаг в РК.
39. Сущность и функции рынка ценных бумаг в РК.
40. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
41. Состояние рынка ценных бумаг в РК.
42. Ценообразование на ценные бумаги.
43. Проблемы развития вторичного рынка ценных бумаг РК.
44. Структура страхового рынка Казахстана.
45. Финансовые инструменты страхового рынка.
46. Экономическая сущность страхования.
47. Виды страхования.
48. Регулирование страхового рынка.
49. Современное состояние страхового рынка РК.
50. Ценообразование на страховом рынке.
51. Проблемы развития страхового рынка РК.
52. Структура пенсионного рынка Казахстана.
53. Совершенствование пенсионной системы в РК
54. Реформирование пенсионной системы в Казахстане.
55. Ценообразование на пенсионном рынке.
56. Особенности функционирования пенсионного рынка РК.
57. Роль финансового посредничества на финансовом рынке.

58. Виды финансовых посредников.
59. Операции финансовых посредников.
60. Банковские институты и их предназначение.
61. Небанковские институты и их предназначение.
62. Другие финансовые посредники
63. Виды банков и их роль на финансовом рынке.
64. Сущность центрального банка.
65. Сущность коммерческих банков.
66. Активные и пассивные операции коммерческих банков.
67. Кредитная политика банков.
68. Коммерческие банки как эмитенты и инвесторы на РЦБ.
69. Операции коммерческих банков с ценными бумагами.
70. Инфраструктура пенсионного рынка.
71. Порядок создания и ликвидации пенсионных фондов.
72. Права и обязанности НПФ.
73. Открытые и корпоративные пенсионные фонды.
74. Организации, осуществляемые инвестиционное управление пенсионными активами.
75. Государственный центр по выплате пенсий и его роль на пенсионном рынке РК.
76. Формирование инвестиционных компаний и фондов.
77. Принципы осуществления деятельности инвестиционных фондов в РК.
78. Типы инвестиционных фондов.
79. Особенности осуществления деятельности инвестиционных компаний.
80. Операции инвестиционных фондов в РК.
81. Проблемы развития инвестиционных фондов в РК.
82. Специфика деятельности инвестиционных фондов.
83. Роль инвестиционных компаний в инвестиционном процессе.
84. Классификация инвестиционных фондов на РЦБ.
85. Страховые компании как первичные звенья страхового рынка.
86. Порядок создания и ликвидации страховых организаций РК.
87. Принципы осуществления деятельности страховых организаций в РК.
88. Виды страховых компаний.
89. Деятельность страховых компаний Казахстана.
90. Деятельность Государственной корпорации по страхованию экспортных кредитов и инвестиций
91. Операции специализированных финансово-кредитных институтов
92. Деятельность специализированных банков.
93. Деятельность Жилищного строительного сберегательного банка Казахстана.
94. Кредитование инвестиционных проектов банком развития Казахстана.
95. Деятельность ломбардов.
96. Организационная структура Казахстанской фондовой биржи.
97. Порядок допуска ценных бумаг к торгам на Казахстанской фондовой бирже.

98. Основные методы осуществления торгов на Казахстанской бирже.
99. Порядок осуществления торгов на Казахстанской фондовой бирже.
100. Брокерско -дилерские компании и их роль на Казахстанской фондовой бирже.
101. Сущность регулирования финансового рынка.
102. Методы и принципы регулирования финансового рынка.
103. Основные направления регулирования финансового рынка РК.
104. Сущность и значение мирового финансового рынка.
105. Особенности формирования финансовых рынков развитых и развивающихся стран.
106. Участники мирового финансового рынка
107. Структура мирового валютного рынка.
108. Роль РК в мировой валютной системе
109. Международные валютные операции.
110. Характеристика международного рынка ценных бумаг.
111. Еврокоммерческие бумаги. Особенности выпуска и обращения облигаций в странах мира.
112. Особенности обращения акций в странах мира.
113. Пенсионные системы зарубежных стран.
114. Характеристика ипотечных рынков развитых и развивающихся стран.
115. Ипотечный рынок и уровень его развития в США, Германии, Японии, Франции и других странах мира.

Критерии оценки знаний студентов

Экзаменационная оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных показателей успеваемости по рубежным контролям (до 60%) и итоговой аттестации (реферат) (до 40%) и составляет значение до 100%.

График выполнения и сдачи заданий по дисциплине

Вид контроля	Цель и содержание задания	Рекомендуемая литература	Продолжительность выполнения	Форма контроля	Срок сдачи	Баллы
1	2	3	4	5	6	
Практическое решение задач	Закрепление теоретических знаний и практических навыков	Весь перечень основной и дополнительной литературы; конспекты лекций	1 неделя	Текущий	5,9,11 неделя	10
Реферат	Закрепление теоретических знаний и практических навыков	Весь перечень основной и дополнительной литературы; конспекты	1 контактный час	Текущий	6, 13 неделя	10

		лекций				
Выполнение контрольной работы	Проверка усвоения материала дисциплины	Весь перечень основной и дополнительной литературы; конспекты лекций	1 контактный час	Рубежный	7,14 неделя	30
Выполнение заданий СРС	Закрепление теоретических знаний и практических навыков	Весь перечень основной и дополнительной литературы; конспекты лекций	1 неделя	Текущий	2,4,8, 10,12 неделя	10
Тестовый опрос	Проверка усвоения материала дисциплины	Весь перечень основной и дополнительной литературы конспекты лекций	2 контактных часа	Итоговый	В период сессии	40
Итого						100

Политика и процедуры

При изучении дисциплины «Финансовые рынки и посредники» прошу соблюдать следующие правила:

- не опаздывать на занятия;
- не пропускать занятия без уважительной причины, в случае болезни прошу представить справку, в других случаях – объяснительную записку;
- посещать все виды занятий;
- сдавать все виды контроля согласно календарному графику учебного процесса;
- пропущенные практические занятия отрабатывать в указанное преподавателем время.

Список основной литературы

1. Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 474-П «О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
2. Закон «О национальном банке Республики Казахстан».
3. Закон «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» от 31 августа 1995 г. № 2444.
4. Закон РК «Об акционерных обществах» 16 мая 2003 г.
5. Закон РК «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 г. № 461- П.
6. Закон РК «О секьюритизации» от 20 февраля 2006 года № 126-III ЗРК.
7. Закон Республики Казахстан О фонде гарантирования страховых выплат от 3 июня 2003 года № 423-П.
8. У.М. Искаков, Д.Т. Бохаев, Э.А.Рузиева Финансовые рынки и посредники / учебник: Алматы - Изд-во «Экономика»- 2005 г.- 18,6 п.л.
9. У.М. Искаков, Д.Т. Бохаев, Э.А.Рузиева Финансовые рынки и посредники / учебник: Алматы - Изд-во «Экономика»- 2012 г.- 18,6 п.л.
10. Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки: инструмент, структура, механизм функционирования. М.-1997
11. Бернштейн П. Против богов: укрощение риска / Пер. с англ.-М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000.-С.26.
12. Додонов В.Ю. Портфельный менеджмент на развивающихся ондовых рынках - Алматы., 2003 – 321с.
13. Г.Т. Абдрахманова Проблемы функционирования и перспективы развития рынка корпоративных ценных бумаг – Алматы -2000 -119 с.
14. Сейткасимов Г.С. Ильясов А.А. Формирование фондового рынка / уч. пособие –Алматы -1996.
15. Т.Б. Бердникова Рынок ценных бумаг и биржевое дело\ уч. пособие –М: ИНФРА, 2000г. -270с. С.239.
16. А. Адамбекова Рынок ценных бумаг в Казахстане учебно- практическое пособие – Алматы -2003 -220с.
17. Абрамов С.И. Инвестирование – М: Центр экономики и маркетинга – 2000г. -440с.
18. Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка: Учебное пособие. М. ИНФРА-М, 2001 .-320 с.

Список дополнительной литературы

Периодические издания

1. Рынок ценных бумаг Казахстана.
2. Финансы Казахстана.
3. Личные деньги.
4. Статистический бюллетень Национального банка РК. Ежемесячное издание Национального банка.

5. Банки Казахстана. Ежемесячное издание Ассоциации банков Казахстана.
6. Вестник Национального банка. Официальное издание Национального банка РК, издается два раза в месяц.
7. Экономическое обозрение. Ежеквартальное издание Национального банка РК.
8. Вестник КазЭУ, издание Казахского экономического университета имени Т. Рыскулова.
9. Альпари. Научно-практическое ежемесячное издание института экономических исследований.
10. Казахстанская правда.
11. Панорама.
12. Деловая неделя.
13. Деловой Казахстан

Интернет-источники :

1. [http: // www. cfin. ru](http://www.cfin.ru)
2. [http: // www. allinsurance. ru](http://www.allinsurance.ru)
3. [http: // www. kase .kz](http://www.kase.kz)
4. [http: // www. nationalbank. kz](http://www.nationalbank.kz)
5. [http: // www. afn. Kz](http://www.afn.kz)

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ СТУДЕНТА (SYLLABUS)

по дисциплине Финансовые рынки и посредники
(наименование дисциплины)

Маркетинг и финансовые институты
(наименование модуля)

Гос. изд. лиц. № 50 от 31.03.2004.

Подписано к печати _____ 20__ г. Формат 90x60/16. Тираж _____ экз.

Объем ___ уч. изд. л. Заказ № _____ Цена договорная

100027. Издательство КарГТУ, Караганда, Бульвар Мира, 56