

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА»**

ВЫСШАЯ ШКОЛА ТЕХНОЛОГИИ И ЭНЕРГЕТИКИ

Институт управления и экономики

Финансовые рынки и институты

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ**

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»

**Санкт-Петербург
2018**

УДК 336.64 (075)

Финансовые рынки и институты: методические указания по выполнению курсовой работы /сост. О.А.Морозов; ВШТЭ СПбГУПТД. – СПб., 2018.– 24 с.

В методических указаниях рассматриваются вопросы по выполнению и защите курсовой работы с целью систематизировать, углубить и закрепить полученные знания по дисциплине «Финансовые рынки и институты». Методические указания предназначены для студентов, обучающихся по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат), профиль «Финансовый менеджмент».

Рецензент: профессор кафедры управления экономическими и социальными процессами в кино- и телеиндустрии Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, доктор экон. наук, профессор Л.А.Еникеева

Подготовлены и рекомендованы к печати кафедрой финансов и учета ВШТЭ СПбГУПТД (протокол №4 от 05.02.2018).

Утверждены к изданию методической комиссией института инновационных управленческих технологий СПбГУПТД (протокол №6 от 21.02.2018).

© Высшая школа технологии и энергетики
СПбГУПТД, 2018

© Морозов О.А., 2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Курсовая работа является завершающим этапом изучения дисциплины «Финансовые рынки и институты» и позволяет судить о том, насколько студент усвоил теоретический курс и каковы его возможности применения полученных знаний для их обобщения по избранной теме.

Значение курсовой работы состоит в том, что в процессе ее выполнения студент не только закрепляет, но и углубляет полученные теоретические знания. Курсовая работа является составным элементом учебного процесса. Опыт и знания, полученные студентами на этом этапе обучения, во многом могут быть использованы для подготовки курсовой работы.

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с нормативной правовой базой, анализировать имеющиеся научные, учебно-методические и периодические источники по теме, делать обоснованные выводы и предлагать практические решения по управлению, показать умение проводить теоретические исследования, приобрести практические навыки в расчете экономических показателей.

К курсовой работе как самостоятельному исследованию предъявляются следующие требования:

- выполнена самостоятельно;
- выполнена на достаточно высоком теоретическом и методологическом уровне с привлечением нормативных, правовых и др. документов по избранной теме;
- отвечать требованиям логичного, ясного и четкого изложения материала, с привлечением достаточного эмпирического материала;
- содержать расчеты, графики, таблицы, схемы и т.д.;
- завершаться конкретными выводами и рекомендациями по теме исследования.

Навыки, приобретенные студентами при написании курсовых работ, будут являться хорошим опытом для написания выпускной квалификационной работы. Любая письменная работа – это экспериментальное исследование одной из актуальных тем в области менеджмента.

Целями выполнения курсовой работы являются:

- обучение самостоятельному применению теоретических знаний, полученных в процессе изучения курса;
- привитие практических навыков научного исследования;
- формирование у студентов концептуальных представлений об управлении современной компанией (крупным бизнесом) российской специфики;
- предоставление набора действенных инструментов для внедрения принципов надлежащего корпоративного управления на практике.

Выполнение курсовой работы позволяет студентам совершенствовать собственные представления об основных закономерностях формирования, функционирования и управления компаниями и организациями,

ориентироваться в потоке научной и практической информации, объективно оценивать социально-правовые явления и процессы.

2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КУРСОВЫМ РАБОТАМ

Основная часть курсовой работы состоит из двух этапов: теоретического и практического, состоящего из тестов и задач, демонстрирующих умение автора пользоваться абстрактными знаниями для решения конкретных проблем.

1. Выбор темы курсовой работы

В течение первых двух недель с начала семестра, в рамках которого выполняется курсовая работа, студент должен самостоятельно или с помощью преподавателя, закрепленного кафедрой в качестве научного руководителя, выбрать из списка, предложенного кафедрой (Приложение 1), тему для своей будущей курсовой работы и зарегистрировать ее на кафедре «Финансы и учет». В отдельных случаях студент (в порядке исключения) может выбрать для своей курсовой работы тему, которая не вошла в утвержденную кафедрой тематику, но отражает его приверженность определенному направлению научных поисков. В этом случае студент может предложить свою формулировку темы курсовой работы, но она обязательно должна быть согласована с научным руководителем и одобрена заведующим кафедрой.

Внутри одного потока студентов не разрешается выбор одинаковой темы двумя и более студентами.

2. Подготовка курсовой работы

Подготовка написания и оформления курсовой работы начинается с утверждения научным руководителем темы курсовой работы, ее плана и списка литературы по избранной теме.

Внутренняя структура работы должна состоять из введения, двух разделов, каждый из которых должен содержать по три параграфа, выводов и предложений, списка использованной литературы и приложений. Материал в курсовой работе располагается в следующей последовательности:

- 1) титульный лист (Приложение 2),
- 2) содержание (Приложение 3),
- 3) введение,
- 4) текст работы (разбитый на главы с параграфами),
- 5) выводы и предложения,
- 7) вариант расчета экономических показателей,
- 8) список использованной литературы,

9) приложения.

Во введении дается обоснование выбора темы, характеризуется ее актуальность и значение, формулируются цель и задачи исследования. Кроме того, введение должно содержать:

- объект и предмет исследования;
- структуру работы и аннотацию по главам;
- информационную базу исследования;
- методы исследования, использованные в работе.

Во введении не должна раскрываться тема курсовой работы, так как оно не является содержательной частью работы. Не следует во введении приводить определение, понятие, состав, роль анализируемых категорий, т.е. теоретических положений.

В первой главе освещаются сущность исследуемой проблемы, исторические аспекты вопроса, рассматривается законодательная и нормативная база, методы, используемые для анализа данной проблемы, особенности изучения данной темы в современных условиях. При изложении дискуссионных вопросов следует приводить мнения различных авторов с формулированием отношения к ним самого автора курсовой работы.

Во второй главе проводится анализ функционирования рассматриваемого объекта (в зависимости от темы). Минимальный период для проведения анализа – три полных отчетных года. По желанию студента временной интервал может быть расширен. Этот раздел базируется на тщательном изучении действующего законодательного и инструктивного материала, а также прочих нормативных документов, на всестороннем и глубоком анализе статистического и фактического материалов. Материалы анализа должны лежать в основе всей курсовой работы, служить ее аналитической базой, в соответствии с которой впоследствии будут разработаны соответствующие выводы и предложения. Не допускаются пересказывания содержания законов, инструкций и другой нормативно-правовой литературы. Расчеты должны базироваться на конкретной информации, иллюстрироваться аналитическими таблицами, рисунками (графиками, диаграммами).

Одной из задач курсовой работы является разработка практических рекомендаций по исследуемой проблематике, поэтому один из параграфов должен отражать рекомендации автора по выбранной теме.

В выводах и предложениях суммируются итоги всей курсовой работы, отражаются основные результаты, достигнутые при решении вопросов и проблем, поставленных в исследуемой теме.

Список использованной литературы включает в себя перечень специальных литературных и других источников, использованных при

подготовке курсовой работы. В списке литературы должно быть два раздела:

I. Нормативно-правовые материалы (с указанием ссылок на официальный источник опубликования, это: «Российская газета» или «Собрание законодательства РФ»);

II. Специальная литература (журнальные статьи, учебники, монографии в алфавитном порядке по фамилии авторов).

Список литературы должен включать не менее 20 источников. Использование периодической литературы является обязательным. Образец списка литературы см. в Приложении 4.

В работе студент может использовать следующие **методы научного исследования**:

а) экономико-статистический метод – это совокупность приемов, используемых для всесторонней характеристики явлений и процессов посредством массовых цифровых данных. Используется при исследовании данных за ряд лет или для определения взаимосвязи между различными объектами наблюдения. К таким приемам относятся методы: статистического наблюдения; экономической группировки; средних и относительных величин; графического приема; экономического сопоставления (сравнения); параллельных рядов; косвенного использования группировок; индексный; регрессионно-корреляционного и дисперсного анализа;

б) монографический метод предусматривает изучение отдельных объектов общей совокупности, характеристики которых достаточно типичны. При данном методе используют следующие приемы: комплексно-функционального анализа; сопоставления; детализации; изучения взаимосвязей с помощью аналитических показателей; цепных подстановок и разности; суммирования относительных показателей; выявления резервов производства;

в) балансовый метод – это совокупность приемов, обеспечивающих выявление существующих взаимосвязей и пропорциональности между различными явлениями и процессами. Этот метод состоит из следующей совокупности приемов: анализа исходного уровня явления или процесса; координации и сбалансирования на принципе двустороннего счета; прямого и нормативного счета; балансовых коэффициентов взаимосвязи; перегруппировки и структурный; калькуляции; контроль счетный; логический; встречный; обоснованности измерений; наблюдений и выполнения; шахматный баланс;

г) расчетно-конструктивный метод применяется, когда необходимо не только выявить современное состояние экономических явлений и процессов, закономерности их формирования, но и разработать перспективные решения по их развитию для повышения эффективности производства. Этот метод включает совокупность следующих приемов: выделения основного звена при

проектных решениях; взвешивания; проектных расчетов с использованием данных, характеризующих явление; аналогии с учетом сезонных изменений явлений в предыдущие годы; разложения абсолютного прироста пропорционально темпам роста факторов; поэлементных и укрупненных расчетов; от достигнутого с учетом эффекта мероприятий; использования скользящих динамических рядов; экстраполяции; проектных расчетов с использованием статистико-экономических группировок; интегральных индексов; балльной оценки изучаемого явления; проектных расчетов с использованием нормативов; аналитических расчетов; коэффициентов прямых затрат; модифицированных расчетов; проектных решений с учетом принципа оптимальности и равенства условий; факториальных расчетов; проектных расчетов с учетом опыта;

д) экспериментальный метод – это способ исследования явлений и процессов путем организации опытов, обеспечивающих изучение влияния отдельных факторов при постоянстве других условий или моделированного явления в практике трудовой деятельности (экономический эксперимент). Основным приемом этого метода в экономике является техническое нормирование;

е) абстрактно-логический метод заключается в мысленном отрыве изучаемого явления от воздействующих на него отношений, в расчленении его на составные части, их вычлениении с выявлением качественных особенностей, в мысленном нахождении первоисточника сущности с раскрытием закономерностей ее развития, в синтетическом восхождении от отвлеченного первоисточника сущности к сложной и многосторонней конкретной форме явления. Этот метод включает приемы: индукции и дедукции; анализа и синтеза; аналогии; сопоставлений; восхождения от абстрактного к конкретному; системно-структурный; формализации; моделирования; программирования; прогнозирования;

ж) экономико-математический метод – это отображение наиболее характерных свойств изучаемого явления или процесса с помощью определенной системы уравнений, функций, неравенств и других математических приемов, связывающих воедино показатели сущности и позволяющих не только описать ее свойства, структуру, взаимосвязи и функциональные параметры, но и найти оптимальное решение в динамическом процессе ее развития.

Научная новизна – это критерий научного исследования, определяющий степень преобразования, дополнения и/или конкретизации научных данных.

Новизна работы может состоять в:

- новизне предмета,
- новизне цели,

- новизне методов,
- новизне материала,
- новизне результатов.

3. Требования к оформлению текста работы

Текст курсовой работы печатается на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги. Объем работы установлен в пределах 30-40 страниц машинописного текста (без учета списка литературы и приложений).

Текст на странице должен располагаться следующим образом: размер левого поля – 30 мм, правого – 20 мм, верхнего и нижнего – 25 мм. Текст и другие отпечатанные и вписанные элементы работы должны быть черными, контуры букв и знаков – четкими, без ореолов и затенения, шрифт Times New Roman – 14, интервал – 1,5. Отступ первой строки абзацев основного текста (красная строка) – 1,25. Курсив и подчеркивание в работе не допускаются. Названия глав и параграфов выделяются полужирным шрифтом. Главы и параграфы должны быть сбалансированы. Минимальный объем одного параграфа – 3 страницы.

Каждая глава начинается с нового листа (страницы), а параграфы продолжаются на той же странице, отступив от названия главы или текста предыдущего параграфа на 20 мм (1 строка). Между текстом и названием параграфа отступ отсутствует.

Нумерация страниц текста проставляется в правом верхнем углу листа. Проставлять номер страницы необходимо с первой страницы введения, на которой ставится номер «3». После этого нумеруются все страницы, включая приложения.

Все иллюстрации (схемы, графики, диаграммы) обозначаются словом «Рис.». Рисунки нумеруются арабскими цифрами, начиная с первого. Нумерация рисунков – сквозная. Название дается под рисунком в центре с номером рисунка и выделяется полужирным шрифтом. Рисунки могут быть выполнены в цветном виде. Во всех рисунках должна быть проставлена единица измерения. Пример оформления рисунков приведен в Приложении 5. В тексте работы обязательно должна присутствовать ссылка на соответствующий рисунок.

Рисунки должны быть выполнены студентом в редакторе, прочно совместимом с MS Word. Наиболее оптимальным является выполнение рисунков в редакторе диаграмм программ MS Word или Excel.

Помещенный в курсовой работе цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц. Слово «Таблица» печатается вверху справа от текста. Таблицы нумеруются арабскими цифрами, причем также как и у рисунков,

нумерация таблиц должна быть сквозной (например: Таблица 1; Таблица 2). Каждая таблица должна иметь название, которое помещается над соответствующей таблицей. Названия таблиц следует выделять полужирным шрифтом. Рекомендуемое количество таблиц в курсовой работе – не менее 3-4.

Цифровые данные в таблицах пишутся строго по классам и разрядам чисел (единицы под единицами, десятки под десятками и т.д.). Если таблица целиком заимствована из одного источника или составлена по нескольким источникам, то в заголовке таблицы указывается ссылка на источник также как ссылки на литературу. Авторство не указывается, если таблица составлена исполнителем курсовой работы на основе первичных материалов. В таблицах можно использовать одинарный интервал, а размер шрифта сократить до 10-12. Во всех таблицах должна быть проставлена единица измерения. Пример оформления таблицы приведен в Приложении 6. В тексте работы обязательно должна присутствовать ссылка на соответствующую таблицу.

При переносе таблицы на следующую страницу курсовой работы над ней размещают слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера. При этом, пронумеровав графы в начале таблицы, повторяют их нумерацию на следующей странице. Заголовок таблицы при ее переносе не повторяют. Если размер таблицы превышает одну страницу, то она выносится в приложения.

Пояснение символов, коэффициентов рекомендуется приводить непосредственно под формулой в той последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа и коэффициента приводится с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. Формулы должны нумероваться арабскими цифрами. Номер формулы заключают в круглые скобки и помещают на правом поле на уровне нижней строки формулы, к которой он относится. Например,

$$X = 2Y + Z \quad (1)$$

Иллюстрации и таблицы не рекомендуется размещать сразу после заголовка, и они не должны завершать текст. После рисунков и таблиц (до следующего заголовка) должен быть текст.

В работе должны быть ссылки на первоисточники. Ссылки приводятся в квадратных скобках после упоминания о них или в конце цитаты. После указания конкретных цифровых данных или цитат в ссылке указываются страницы, на которых помещается использованный материал, и номер источника в списке литературы. Например, [9. С.52], т.е. источник номер 9 в списке использованной литературы, страница 52.

3. ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа сдается студентом на кафедру не позже, чем за две недели до начала сессии.

По результатам выполнения курсовой работы научный руководитель дает отзыв на работу студента.

Максимальный балл за выполненную работу – 100 баллов. Оценивание работы осуществляется на основе следующих критериев:

№	Качественные характеристики работы	Макс. балл
	Оценка работы по формальным критериям	30
1	Соблюдение сроков сдачи работы по этапам написания	4
2	Внешний вид работы и правильность оформления титульного листа	2
3	Наличие правильно оформленного плана	2
4	Наличие внутренней рубрикации глав и параграфов	2
5	Указание страниц в плане работы и соответствие их нумерации в тексте	2
6	Наличие в тексте сносок и гиперссылок	3
7	Правильность цитирования	2
8	Наглядность в качестве иллюстративного материала	3
9	Наличие и качество дополнительных приложений	3
10	Правильность оформления списка литературы	5
11	Использование зарубежной литературы в тексте работы и списке литературы	2
	Оценка работы по содержанию	70
1	Обоснование актуальности проблематики	4
2	Логическая структура работы и ее отражение в плане	2
3	Глубина рубрикации и сбалансированность разделов	2
4	Качество введения	5
5	Использование задач научного исследования	4
6	Указание методов научного исследования	3
7	Соответствие содержания работы заявленной теме	3
8	Соответствие содержания разделов их названию	2
9	Логическая связь между разделами	3
10	Наличие собственной точки зрения автора	15
12	Наличие элементов научной новизны	3
13	Практическая ценность работы	4
14	Умение формулировать выводы	10
15	Качество выводов и предложений	5
16	Знание новейшей литературы	5
17	Наличие ошибок принципиального характера*	-35

*Наиболее типичными *ошибками принципиального характера*, которые снижают итоговый балл за курсовую работу, являются:

- ошибки в расчетах;
- использование в работе устаревших данных и устаревшего учебного и нормативного материала;

- несоответствие содержания параграфа его названию;
- отсутствие анализа во второй главе работы;
- проведение анализа по старым данным либо за менее, чем трехлетний период;
- использование для целей анализа проектных данных органов государственной власти, еще не получивших статус официального документа;
- отсутствие практических рекомендаций по теме исследования;
- большой процент заимствований в работе (плагиат).

Руководителем могут быть выявлены и другие ошибки, снижающие качество исследования.

При работе с отзывом студент особое внимание должен уделить анализу отмеченных недостатков, методическим советам преподавателя по их устранению, обратив внимание и на постраничные замечания руководителя. Допускается две передачи курсовой работы на отзыв.

Оценка выставляется руководителем по результатам проверки работы по следующей шкале баллов:

Менее 55 баллов	Неудовлетворительно
55-65 баллов	Удовлетворительно
66-80 баллов	Хорошо
81-100 баллов	Отлично

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Тематика курсовых работ по дисциплине «ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ»

1. Финансовые рынки: понятие, функции, структура.
2. Участники финансовых рынков: понятие, функции, особенности.
3. Финансовое посредничество: особенности, типы, выполняемые функции.
4. Коммерческие банки как участники финансовых рынков.
5. Инвестиционные фонды как финансовые посредники.
6. Финансовые посредники: виды, функции, характеристика.
7. Страховые компании как участники финансовых рынков.
8. Негосударственные пенсионные фонды: понятие, функции как финансовых посредников.
9. Венчурные фирмы и их роль как финансовых посредников.
10. Регулирование финансовых рынков: необходимость, сущность, виды.
11. Государственное регулирование финансовых рынков: сущность, модели, инструменты.
12. Российская модель регулирования финансовых рынков: эволюция, органы контроля, функции.
13. Денежное обращение как основа функционирования финансовых рынков.
14. Платежная система в РФ как инфраструктурный элемент финансового рынка.
15. Международные платежные системы, их роль в функционировании финансовых рынков.
16. Межбанковский кредитный рынок: сущность, функции, участники, современные аспекты функционирования.
17. Банковский кредитный рынок: сущность, функции, участники.
18. Кредитный рынок небанковских финансово-кредитных институтов: экономическая сущность, структура, участники, регулирование.
19. Кредитный рынок государства: необходимость, сущность, участники, современное состояние.
20. Кредитный рынок организаций нефинансового сектора экономики: сущность, функции, участники, современные тенденции развития.
21. Кредитный рынок: понятие, функции, участники, структура.
22. Рынок ценных бумаг: сущность, функции, классификация, современные тенденции развития.
23. Регулирование рынка ценных бумаг: цели, задачи, органы надзора.
24. Участники рынка ценных бумаг: состав, классификация, цели деятельности на фондовом рынке.
25. Ценные бумаги: понятие, классификации, характеристика.

26. Валютный рынок: сущность, функции, участники, регулирование, индикаторы развития.
27. Валютные операции и валютные ограничения: понятие, виды, условия функционирования.
28. Европейский валютный рынок, характеристика и показатели развития.
29. Валютная политика и валютный контроль в Российской Федерации.
30. Валюта как объект сделок на валютном рынке: понятие, курсообразующие факторы, регулирование процессов обращения.
31. Национальный валютный рынок Российской Федерации: участники, индикаторы развития, современные тенденции развития.
32. Страховой рынок в России: сущность, функции, участники, современные тенденции развития.
33. Государственное регулирование страхового рынка в Российской Федерации и направления его совершенствования.
34. Инвестиционная деятельность страховых компаний на финансовых рынках.
35. Рынок драгоценных металлов: понятие, функции, участники, современные тенденции развития.
36. Золото как объект сделок на рынке драгоценных металлов. Эволюция роли золота в экономических отношениях.
37. Инвестиционная деятельность на рынке драгоценных металлов: цели, участники, регулирование, современные тенденции развития.
38. Участники рынка золота: виды, цели присутствия, механизмы взаимодействия.
39. Денежный рынок, его структура, участники, роль государства.
40. Страховой рынок в Республике Татарстан, условия его функционирования.
41. Финансовая глобализация и национальная валютная стратегия Российской Федерации.
42. Международные финансово-кредитные организации и их роль в функционировании финансовых рынков.
43. Фондовая биржа как организованный рынок ценных бумаг: экономические и правовые основы функционирования в Российской Федерации.
44. Финансовый рынок России и его взаимодействие с зарубежными финансовыми рынками.
45. Международные финансовые рынки в современных условиях.
46. Кредит как особый финансовый инструмент.
47. Ипотечное кредитование в России: сущность, правовое регулирование и финансовое обеспечение.
48. Рынок микрофинансирования: сущность, участники, тенденции развития.
49. Мировые финансовые кризисы и их влияние на развитие финансовых рынков.

50. Роль саморегулируемых организаций в регулировании финансового рынка: российский и зарубежный опыт.
51. Проблемы и перспективы развития фондового рынка в России.
52. Финансовые риски, их оценка и методы страхования рисков.
53. Критерии выбора типа облигаций для их размещения.
54. Ценообразование облигаций, оценка и анализ факторов, определяющих цену облигаций.
55. Принципы формирования портфеля акций на российском рынке.
56. Модели ценообразования акций и возможности их применения в России.
57. Анализ развития российского рынка акций.
58. Оценка рисков инвестирования в акции в России и на зарубежных рынках.
59. Депозитарные расписки. Опыт и проблемы выпуска депозитарных расписок российскими предприятиями.
60. Анализ развития рынка государственных ценных бумаг в России.
61. Фондовые индексы: взаимодействие российских и зарубежных индексов.
62. Проблемы глобализации финансовых рынков.
63. Модели развития фондовых рынков (англо-американская, германская, японская) и их применимость для России.
64. Проблемы формирования инфраструктуры фондового рынка в России.
65. Прогнозирование вероятности дефолта по корпоративным облигациям.
66. Сравнительный анализ обыкновенных акций, привилегированных и облигаций. Их роль в финансировании компаний.
67. Модели развития рынка ипотечных облигаций: сравнительный анализ.

Образец титульного листа

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА»**

ВЫСШАЯ ШКОЛА ТЕХНОЛОГИИ И ЭНЕРГЕТИКИ

Институт управления и экономики
Кафедра финансов и учета

**КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине
«Финансовые рынки и институты»**

на тему:
Тема курсовой работы

Выполнил студент учебной группы № _____

(фамилия, имя, отчество)

Проверил

(должность, фамилия, имя, отчество)

Образец оформления содержания

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ.....

1.1 Роль финансовых рынков в социально-экономическом развитии государства.....

1.2 Определение понятия финансовых рынков и их классификация.....

1.3 Федеральная служба по финансовым рынкам: основные направления деятельности.....

2. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.....

2.1 Расчет и анализ показателей функционирования финансовых рынков в 2015-2018гг.....

2.2 Влияние мирового финансового кризиса на функционирование финансовых рынков в
России.....

2.3 Пути совершенствования финансовых рынков.....

3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ: ВАРИАНТ №1.....

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.....

ПРИЛОЖЕНИЯ.....

Образец оформления списка литературы

Список использованной литературы

Законодательные материалы

При описании материалов законодательного характера обязательна ссылка на официальный государственный источник информации – «Российскую газету» или «Собрание законодательства Российской Федерации». Дополнительно указываются принятые государственными органами изменения и дополнения.

1. Конституция (Основной Закон) Российской Федерации: [принята общенародным голосованием в 1993г.] // Российская газета. – 1993. – № 248.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1–4 : [принят Гос. Думой 23 апреля 1994 года, с изменениями и дополнениями по сост. на 10 декабря 2011 г.] // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 22. – Ст. 2457.

3. О воинской обязанности и военной службе : федер. закон : [принят Гос. Думой 6 марта 1998 г.: одобр. Советом Федерации 12 марта 1998 г.]. – [4-е изд.]. – М.: Ось-89. – 46 с. – (Актуальный закон).

Описание нормативных документов

Описание стандартов

4. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. – М. : Из-во стандартов, 1995. – 123 с.

Описание сборника стандартов

5. Система стандартов безопасности труда : [сборник]. – М. : Изд-во стандартов, 2002. – 102 с.

Книги

Один автор

6. Ширяев В.И. Финансовые рынки. Стохастические модели, опционы, форварды, фьючерсы.– М. : Либроком , 2009. – 224 с.

Не более трёх авторов

7. Боровкова В.А Рынок ценных бумаг. Теория и практика/ В.А. Боровкова– СПб. : Питер, 2012. – 352 с.

Более трёх авторов

8. Инновации на финансовых рынках: коллект. моногр. / Н.И. Берзон, Е.А. Буянова, В.Д. Газман и др. ; под науч. ред. Н.И. Берзона, Т.В. Тепловой – М. : Изд. Дом Высшей школы экономки, 2013. – 420 с.

Книга под редакцией

9. Основы менеджмента : учебник для вузов / под ред. А. И. Афоничкина ; Изд. прогр. «300 лучших учеб. для высш. шк. в честь 300-летия Санкт-Петербурга». – СПб.: Питер, 2007. – 522 с.

Описание учебного пособия

10. Солдатова А.О. Факторинг и секьюритизация финансовых активов : учеб.пособие. - М.: Изд-во ВШЭ, 2013. – 608 с.

Описание диссертации и автореферата диссертации

11. Вишняков И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях неопределённости : дис. ... канд. экон. наук – М.: МГУ. –2002. – 234 с.

12. Розов Б. К. Аттестации кадров управления : автореф. дисс. ... канд. экон. наук - М.: НИИ ЭТУ. –2014. – 18 с.

Описание статьи из журнала

13. Данилов Ю. Совершенствование стратегического планирования развития финансового рынка Российской Федерации // Экономическое развитие России. - 2017. - Т.24, N 3. - С.52-62.

14. Демущкин А. С. Организация работы по рассекречиванию документов// Делопроизводство. – 2011. – № 4. – С. 56–60.

Описание статьи из газеты

15. Вислогузов В. Регионы просят налогов // Коммерсант. – 2011. – 19 сент. – С. 14.

Электронные ресурсы

Описание ресурсов локального доступа

16. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : электронный учебник / Л. В. Плахова, Т. М. Анурина, С. А. Легостаева [и др.] ; StarForce, ИНФОФОНД. – М. : Кнорус, 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

17. Encyclopedia Britanica Cd97 [Electronic resource]. – Version 1.1. – Electronic data. – [S. 1.] : Encyclopædia Britanica Inc., 1997. – 1 electronic optical disk (CD-ROM).

Описание ресурсов удаленного доступа

18. Лукина М. М., Фомичева И.Д. СМИ в пространстве Интернета [Электронный ресурс] : учеб. пособие. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2010. – 87 с. – Режим доступа: <http://www.journ.msu.ru/downloads/smiinternet.pdf> – 20.12.2011.

19. Любашевский Ю. Брендинг в России [Электронный ресурс] // Маркетолог. – 2011. – 21 окт. – Режим доступа: <http://www.marketolog.ru>. – 10.12.2011.

20. The American Historical Association [Electronic resource]. – Washington, 2010. – Mode access: <http://www.historians.org/members/benefits.htm> – 15.12.2011.

Образец оформления рисунка

1. Авторский рисунок, схема, график:

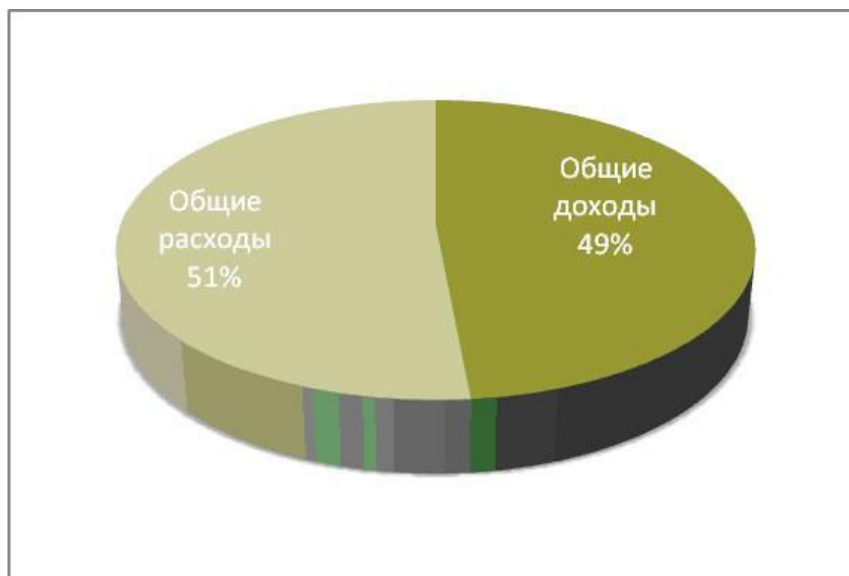


Рис. 5. Соотношение доходной и расходной частей бюджета в 2014 году

Рассчитано по: Немирова Г.И., Мохнаткина Л.Б. Финансовое обеспечение муниципальных образований в условиях расширения глобальной интеграции // Финансовый журнал. - 2014. - № 2.

2. Рисунок, взятый из другого источника:

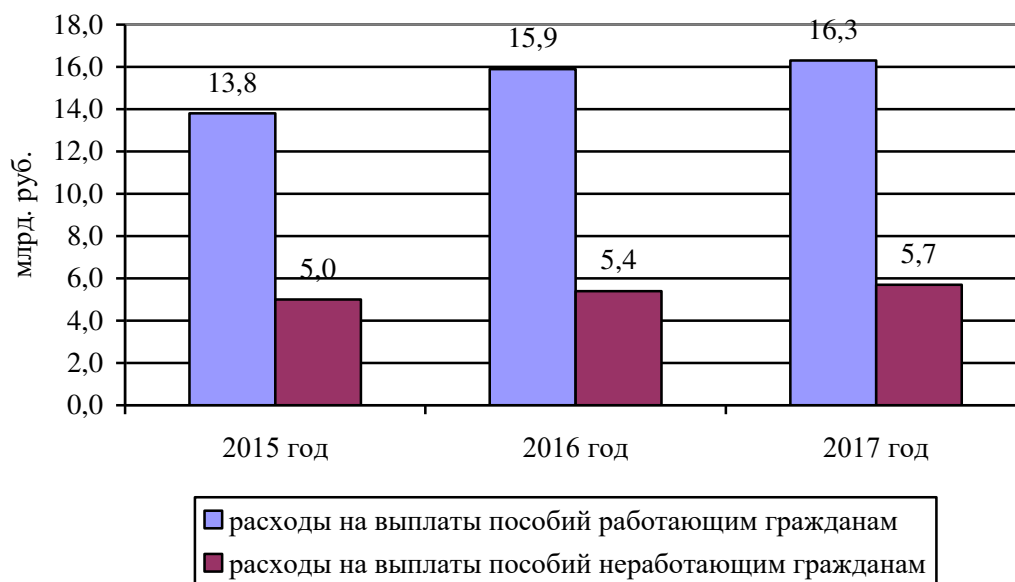


Рис. 7. Динамика расходов ФСС на выплату пособий при рождении ребенка за 2015-2017 гг., млрд. руб. [16]

Образец оформления таблиц

Таблица 1

Численность пенсионеров, получающих пенсии через Пенсионный фонд России в 2015-2017 гг. [14]

Наименование показателя	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Прирост 2016/2015	П рирост 2017/2016
1	2	3	4	5	6
Всего пенсионеров	39711,2	40167,4	40578,1	101,1	101,0
Получатели трудовых пенсий	36564,4	36915,8	37250,7	101,0	100,9
- по старости	32465,6	32984,9	33454,3	101,6	101,4
- по инвалидности	2654,6	2540,8	2444,3	95,7	96,2
- по потере кормильца	1444,2	1390,2	1352,1	96,3	97,3
Получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению	3146,7	3251,6	3327,4	103,3	102,3
- социальных пенсий	2763,2	2851,7	2910,7	103,2	102,1
- пенсий федеральных государственных служащих	49,2	55,5	61,7	112,8	111,2
- пенсий военнослужащих и членов их семей	60,1	57,8	55,7	96,2	96,4

Примерные задания для выполнения практической части курсовой работы

Вариант 1

Тесты

Вопрос №1:

«Кредитор является ...»:

1. Эмитентом облигации.
2. Подписчиком на облигацию.
3. Держателем облигации.

Вопрос №2:

«Перечислите пункты в списке, не являющиеся обязательными реквизитами векселя»:

1. Наименование «вексель», включённое в текст документа и выраженное на том языке, на котором этот документ составлен.
2. Простое и ничем не обусловленное предложение уплатить определённую сумму.
3. Наименование и адрес того, кто должен платить (плательщика-трассата).
4. Реквизиты авалиста.
5. Наименование получателя платежа (ремитента), по приказу которого должен быть совершён платёж.
6. Указание срока платежа.
7. Количество индоссаментов.
8. Указание места, в котором должен быть совершён платёж.
9. Указание даты и места составления векселя.
10. Наименование и подпись векселедателя (трассанта).

Вопрос №3:

«Производные ценные бумаги или деривативы можно рассматривать как»:

1. Такие ценные бумаги, права и обязательства по которым связаны с ценными бумагами.
2. Документально оформление гарантий платежей по вкладам.
3. Документальное оформление разнообразных контрактов и договоров, связанных с «классическими» ценными бумагами, такими как акция и облигация.

Вопрос №4:

«Какой из нижеперечисленных факторов не влияет на цену первичного размещения ценных бумаг?»:

1. Информация фундаментального характера.
2. Объём предполагаемых инвестиций.
3. Цена размещения предыдущего транша.
4. Курс акций эмитента на вторичном рынке.

Вопрос №5:

«Можно ли подсчитать доходность от операции с облигациями в момент их покупки?»:

1. Да, если мы запланировали предъявить облигацию к погашению.
2. Нет.

Вопрос №6:

«Потребитель, закупавший товар на бирже был заинтересован ...»:

1. В стабильно высоких ценах.
2. В стабильно низких ценах.
3. В том, чтобы цена испытывала сильные колебания.
4. В том, чтобы цена испытывала слабые колебания.

Вопрос №7:

«Продать фьючерс означает ...»:

1. Взять на себя обязательство перед контрагентом и биржей купить биржевой товар на определенную дату в будущем.
2. Взять на себя обязательство перед контрагентом и биржей продать биржевой товар на определенную дату в будущем.
3. Получить право купить биржевой товар на определённую дату в будущем.

Вопрос №8:

«На рынке реального товара «быки» ...»:

1. Стремятся «разогреть» рынок, так как они заинтересованы в росте цен.
2. Покупают «втихую» по низким ценам.

Вопрос №9:

«На фьючерсах продавцы выигрывают ...»:

1. От роста цен.
2. От падения цен.
3. От роста нестабильности на рынке.

Вопрос №10:

Опцион «пут» - это право:

- 1) купить.
- 2) продать.
- 3) купить или продать.

Вопрос №11:

Опцион, который может быть реализован в любое время до конца срока его действия, называется:

- 1) европейским.
- 2) американским.
- 3) потенциальным.

Вопрос №12:

Покупатель и продавец опциона открывают позицию:

- 1) заключая сделку.
- 2) выставляя заявку на торги.
- 3) исполняя опцион.

Задачи

Задача №1:

Франция, XVIII век. Правительство короля Людовика XV выпускает облигационный заем на сумму 300 000 франков для покрытия дефицита бюджета, вызванного Семилетней войной. Количество облигаций – 30 000, срок обращения – 3 года, периодичность выплаты процентов – 1 раз в год, величина купонного процента – 5%. Определить:

1. Номинал одной облигации.
2. На сколько должно раскошелиться правительство Франции, чтобы выплатить купонные проценты по всем облигациям за всё время их обращения?

Задача №2:

Россия, XIX век. Купец Иванов, торгующий пенькой, должен Ревельскому порту 800 рублей за работы по погрузке товара. Ревельский порт, в свою очередь, должен английской паровой компании «Саутгейт» 1 000 рублей. Ревельский порт выписывает переводной вексель (тратту) на 800 рублей на имя компании «Саутгейт», плательщиком по которому является купец Иванов, который акцептует вексель. Компания «Саутгейт» продаёт эту тратту револьскому отделению банка «Виккерс» за 750 рублей. Определить:

1. Сколько револьский порт будет должен компании «Саутгейт»?
2. Сколько купец Иванов будет должен револьскому отделению банка «Виккерс»?
3. Какова будет прибыль банка «Виккерс», если купец Иванов выполнит свои обязательства?

Задача №3:

Компания “America Online” владеет пакетом облигаций Казначейства США совокупной номинальной стоимостью \$2 000 000 и размещает серию стрипов (бескупонных облигаций) сроком на 2 года. Проценты по облигациям Казначейства выплачиваются один раз в год. Размер купонного процента – 2 % от номинала. Номинал одного стрипа - \$500. Определить, сколько стрипов может выпустить “America Online”.

Задача №4:

Инвестор приобрёл 2 облигации федерального займа (ОФЗ) номиналом 1 000 по 980 руб., 3 – по 982 руб. и 2 по 983 руб. Получив купонный процент по каждой облигации в размере 3,5 % от номинала, инвестор продал их на вторичном рынке по 982 руб. Определить:

1. Доход или убыток получил инвестор от этой операции?
2. Размер совокупного дохода или убытка.

Задача №5:

Какой вариант инвестирования денежных средств более выгоден:

1. Купить 1 мая 2000 г. пакет бескупонных облигаций с датой погашения 1 ноября 2000 г. и доходностью 20 % годовых, затем на вырученные деньги купить пакет бескупонных облигаций под 17 % годовых с датой погашения 1 мая 2001 г.
2. Купить 1 апреля 2000 г. пакет бескупонных облигаций с доходностью 19 % годовых и датой погашения 1 апреля 2001 г.

Задача №6:

Инвестор приобрёл на вторичном рынке:

5000 обыкновенных акций компании “General Motors” по \$63.25; 2000 - по \$63.50; 3000 - по \$63.75. После чего получил дивиденды в размере \$1.25 из расчёта на одну акцию. Однако впоследствии он продал на вторичном рынке: 3000 обыкновенных акций компании “General Motors” по \$60.25; 3000 - по \$60.50; 4000 - по \$61.50. Определить ОВУ операции.

Задача №7:

Франция, 1805 год. На биржу в Лионе приезжает офицер императорского штаба с целью закупить партию овса для кавалерии армии, имея на руках 14 000 франков. Рыночная цена – 2,1 франка за мешок. В одном контракте – 100 мешков. Сколько контрактов может закупить эмигрант Наполеона на бирже?

Задача №8:

Аргентина, XIX век. Крупный плантатор заключил форвардную сделку на продажу пшеницы с английской торговой компанией “Сапорус”. В день поставки англичане выложили за приобретаемую пшеницу 24 600 фунтов стерлингов. На оптовом рынке в Монтевидео (Уругвай) тонна пшеницы шла за 8,25 фунтов стерлингов. Цена форвардной сделки была меньше рыночной на 0,05 фунта. Определить:

1. Сколько тонн пшеницы приобрели англичане?
2. На сколько фунтов стерлингов продешевил плантатор по сравнению с ценой оптового рынка в Монтевидео?

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Основные этапы и требования, предъявляемые к курсовым работам.....	4
3. Отзыв научного руководителя и критерии оценки курсовой работы.....	10
Приложения.....	12
Приложение 1. Тематика курсовых работ по дисциплине «Финансовые рынки и институты».....	12
Приложение 2. Образец титульного листа.....	15
Приложение 3. Образец оформления содержания.....	16
Приложение 4. Образец оформления списка литературы.....	17
Приложение 5. Образец оформления рисунка.....	19
Приложение 6. Образец оформления таблиц.....	20
Приложение 7. Примерные задания для выполнения практической части курсовой работы.....	21

Редактор и корректор Т.А.Смирнова

Техн. редактор Л.Я.Титова

Темплан 2018 г., поз.11

Подп. к печати 15.02.18. Формат 60x84/16. Бумага тип. №1.

Печать офсетная. Объем 1,5 печ.л. Уч.-изд.л. 1,5. Тираж 30 экз.

Изд. №11 . Цена «С». Заказ

Ризограф Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД, 198095,
СПб., ул. Ивана Черных, 4.