**КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. аль-Фараби**

**Высшая школа экономики и бизнеса**

**Образовательная программа по специальности**

**«6В04106 - Финансы»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждено**  на заседании Ученого Совета  Высшая школа экономики и бизнеса  Протокол № \_\_\_ от « \_\_ » « \_\_ » 2019 г.  Декан факультета \_\_\_\_\_\_\_ *Сагиева Р.К.* |

**СИЛЛАБУС**

**Финансовые рынки**

Специальность \_\_\_\_***\_\_«6В04106 - Финансы»****\_\_\_\_\_\_\_\_*

(шифр, название)

Форма обучения **заочное**

**Курс-1,**

1-курс, р/о. семестр 2 (весенний), 3 кредита

**Лектор:**

Алиева Б.М. – к.э.н., и.о. доцента

телефоны (рабочий- 3773337, 1252):

e-mail: alieva.baglan@gmail.com,

каб.- 230,214

Учебно-методический комплекс дисциплины составлен Алиевой Б.М. к.э.н., и.о. доцента

На основании учебного плана по образовательной программе специальности «6В04106 - Финансы»

Рассмотрен и рекомендован на заседании кафедры «Финансы и Учет»

от «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 19 г., протокол № …

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Нурмугамбетова А.З.

(подпись)

### Рекомендован методическим бюро факультета

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г., протокол №

Председатель методбюро факультета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Султанова Б.Б.

(подпись)

**Предисловие**

Учебный курс «Финансовые рынки» является курсом по выбору в образовательной программе бакалавриата по специальности «6В04106 - Финансы» и разработан с целью освещения вопросов функционирования мировых финансовых рынков и институтов, составляющих инфраструктуру данного рынка. Освоение курса позволит студентам понять те процессы, которые происходят на финансовом рынке Казахстана и его роль в общем экономическом развитии страны.

**Цель курса:** является глубокое овладение слушателями знаний и методологий эффективного управления операциями на современных финансовых рынках. Наиболее полное усвоение большинства вопросов, рассматриваемых в программе курса, предполагает наличие у студентов твердых знаний по общим курсам экономической теории и международных экономических отношений.

**Когнивные**: быть способным

- продемонстрировать полученные теоретические знания законов РК и законодательные акты РК о финансовом рынке РК;

- демонстрировать понимание общей структуры области изучения и связей между курсами: ДКБ, финансы и корпоративные финансы;

**-** объяснить правила, законы, принципы возникновения и функционирования кредита, банков и банковских операций;

**Функциональные:** быть способным

- включать новое знание в контекст базового знания специальности, интерпретировать его содержание;

- анализировать учебную ситуацию, предлагать направление её решения;

- использовать методы (исследования, расчета, анализа и т.д.), свойственные области изучения различных видов банковских рисков как в индивидуальной, так и групповой учебно-исследовательской деятельности в виде групповых проектов, кейсов;

**Системные:** быть способным

- обобщать, интерпретировать и оценивать полученные результаты обучения в контексте дисциплины, учебного модуля, содержания midterm exam;

- анализировать динамику решения научных проблем курса (научные обзоры исследования конкретной проблемы);

- сделать анализ результатов изучения курса, обобщить их в виде научного эссе, или презентации;

- применять процедуры, методы, теории и методологии, адекватные решаемым задачам;

- уметь самостоятельно создать рабочий продукт с элементами новизны (писать статьи, выступления, доклады, проекты, планы проведения эксперимента или иных действий, методики работы, схемы решения задачи и т.п.).

**Социальные:** быть способным

- к конструктивному учебному и социальному взаимодействию и сотрудничеству в группе;

предлагать к рассмотрению проблему, аргументировать её важность;

- воспринимать критику и критиковать;

- работать в команде;

**Метакомпетенции:** быть способным

- осознавать роль прослушанного курса в реализации индивидуальной траектории обучения.

**Пререквизиты** «Деньги, кредит, банки», «Финансы»

**Постреквизиты** курса: «Рынок ценных бумаг», «Денежно-кредитное регулирование», «Страхование»

**СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Неделя | Дата | Название темы | Литературы |
| 1 | 13.01-19.01 | Лекция 1. Инфраструктура финансового рынка и его составные элементы | [1], [2], [3], [4],  [5], [6], [7] |
| 2 | 20.01-26.01 | Лекция 2. Денежные рынки и его финансовые инструменты | [1], [2], [3], [4], |
| 3 | 27.01-02.02 | Лекция 3. Особенности функционирования депозитного рынка | [5], [6], [7] |
| 4 | 03.02-09.02 | Лекция 4. Кредитный рынок, его сущность и значение | [1], [2], [3], [4], |
| 5 | 10.02-16.02 | Лекция 5. Валютный рынок и валютные операции | [5], [6], [7] |
| 6 | 17.02-23.02 | Лекция 6. Рынок ценных бумаг, его фун  кции и структура | [1], [2], [3], [4], |
| 7 | 24.02-01.03 | Лекция 7. Рынок страховых услуг | [5], [6], [7] |
| 8 | 02.03-08.03 | Лекция 8. Рынок пенсионных услуг | [1], [2], [3], [4], |
| 9 | 09.03-15.03 | Лекция 9. Финансовое посредничество и финансовые посредники | [1], [2], [3], [4], |
| 10 | 16.03-22.03 | Лекция 10. Становление и развитие финансового рынка Республики Казахстан | [1], [2], [3], [4], |
| 11 | 23.03-29.03 | Лекция 11. Правовые основы регулирования финансового рынка Казахстана | [1], [2], [3], [4], |
| 12 | 30.03-05.04 | Лекция 12. Мировой финансовый рынок. | [1], [2], [3], [4], |
| 13 | 06.04-12.04 | Лекция 13. Институты финансового рынка | [1], [2], [3], [4], |
| 14 | 13.04-19.04 | Лекция 14. Международные финансовые организации | [1], [2], [3], [4], |
| 15 | 20.04-26.04 | Лекция 15. Глобализация финансового рынка | [1], [2], [3], [4], |

**Задания и консультации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Неделя | Задание | Срок выполнения | Балл | Онлайн консультация |
| 1 | Задание 1. Подготовить реферат на тему «Теоретические основы финансового рынка и его структура» | 13.01-19.01 | 20 | 04.02 в 1400 час. |
| 2 | Задание 2. Подготовить реферат на одну из тем:  1.Современная денежная система Казахстана  2.Денежный оборот и его структура.  3.Методы управления и регулирования денежного обращения | 20.01-26.01 | 20 | 12.02 в 1400 час. |
| 3 | Задание 3. Подготовить реферат на одну из тем:  1. Анализ депозитного рынка Казахстана.  2.Система страхования депозитов в Казахстане.  3.Мировые депозитные сертификаты и их виды. | 27.01-02.02 | 20 | 19.02 в 1400 час. |
| 4 | Задание 4. Подготовить реферат на одну из тем:  1.Развитие мирового ипотечного рынка.  2. Процентные ставки и их формирование.  3. Банковский процент и его виды | 03.02-09.02 | 20 | 26.02 в 1400 час. |
| 5 | Задание 5. Подготовить реферат на одну из тем:  1. Валютные отношения и валютная система.  2. Валютное регулирование и методы определения валютного курса.  3.Валюная система Казахстана. | 10.02-16.02 | 20 | 03.03 в 1400 час. |
| 6 | Задание 6. Подготовить презентацию на одну из тем:  1. Основные виды международных ценных бумаг.  2. Мировые центры эмиссии и обращения  3. Рынок евробондов. | 17.02-23.02 | 20 | 11.03  в 1400 час. |
| 7 | Задание 7. Подготовить презентацию на одну из тем:  1. Страховые компании как первичные звенья страхового рынка  2. Виды страховых компаний  3. Деятельность Государственной корпорации по страхованию экспортных кредитов и инвестиций | 24.02-01.03 | 20 | 18.03 в 1400 час. |
| 8 | Задание 8. Подготовить презентацию на одну из тем:  1.Чилийская пенсионная система  2. Пенсионная система США, Франции и Германии  3. Пенсионная реформа в Латвии | 02.03-08.03 | 20 | 24.03 в 1400 час. |
| 9 | Задание 9. Подготовить презентацию на одну из тем:  1. Деятельность коммерческих банков на финансовых рынках  2. Инвестиционные компании и фонды  3. Кредитные товарищества, финансовые компании, ломбарды | 09.03-15.03 | 20 | 24.03 в 1400 час. |
| 10 | Задание 10 . Подготовить презентацию на тему: Становление и развитие финансового рынка Республики Казахстан | 16.03-22.03 | 20 | 24.03 в 1400 час. |
| 11 | Задание 11. Подготовить презентацию на одну из тем:  1. Основные направления деятельности НБРК  2 Основные направления деятельности КФН РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. | 23.03-29.03 | 20 | 24.03 в 1400 час. |
| 12 | Задание 12. Подготовить презентацию на тему: Мировой финансовый рынок. | 30.03-05.04 | 20 | 24.03 в 1400 час. |
| 13 | Задание 13. Подготовить презентацию на тему: Институты финансового рынка | 06.04-12.04 | 20 | 24.03 в 1400 час. |
| 14 | Задание 14. Подготовить презентацию на тему: Международные финансовые организации | 13.04-19.04 | 20 | 24.03 в 1400 час. |
| 15 | Задание 15. Подготовить презентацию на тему: Глобализация финансового рынка. | 20.04-26.04 | 20 | 24.03 в 1400 час. |
|  | **Экзамен** |  | **100** |  |

**Список литературы**

1. Искаков. У.М., Бохаев Д.Т. «Финансовые рынки и посредники» -Экономика 2015г.
2. Рынок ценных бумаг: Учебник / В.А. Галанов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.
3. Байбулекова Л.А. Управление портфелем ценных бумаг. Учебник для вузов.- Алматы: Айтұмар, 2014 г.-286 с.
4. Финансовый менеджмент: учебник / Б. С. Сапарова ; НИИ Финансово-банковского менеджмента при КазЭУ им. Т. Рыскулова. - Алматы : Экономика, 2015. - 462 с.
5. Закон Республики Казахстан от 8 января 2003 года № 373-II «Об инвестициях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.12.2015 г.)
6. Закон РК «О рынке ценных бумаг» от 02.07.2003 г. №461-II (с изменениями на 27.02.2017 г.)

**АКАДЕМИЧЕСКАЯ Политика курса**

Все виды работ необходимо выполнять и защищать в указанные сроки. Студенты, не выполнившие все виды работ, к экзамену не допускаются. Кроме того, при оценке учитывается активность и посещаемость студентов во время занятий.

будьте толерантны, уважайте чужое мнение. Возражения формулируйте в корректной форме. Плагиат и другие формы нечестной работы недопустимы. Недопустимы подсказывание и списывание во время сдачи СРС, промежуточного контроля и финального экзамена, копирование решенных задач другими лицами, сдача экзамена за другого студента. Студент, уличенный в фальсификации любой информации курса, несанкционированном доступе в Интранет, пользовании шпаргалками, получит итоговую оценку «F».

За консультациями по выполнению самостоятельных работ (СРС), их сдачей и защитой, а также за дополнительной информацией по пройденному материалу и всеми другими возникающими вопросами по читаемому курсу обращайтесь к преподавателю в период его офис-часов.

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле: (РК1+МТ+РК2/3)х0,6+(ИЭх0,4).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка  по буквенной системе | Цифровой эквивалент | Баллы (%-ное содержание) | Оценка  по традиционной системе |
| А | 4,0 | 95-100 | Отлично |
| А- | 3,67 | 90-94 |
| В+ | 3,33 | 85-89 | Хорошо |
| В | 3,0 | 80-84 |
| В- | 2,67 | 75-79 |
| С+ | 2,33 | 70-74 |
| С | 2,0 | 65-69 | Удовлетворительно |
| С- | 1,67 | 60-64 |
| D+ | 1,33 | 55-59 |
| D- | 1,0 | 50-54 |
| FX | 0,5 | 25-49 | Неудовлетворительно |
| F | 0 | 0-24 |

*Рассмотрено на заседании кафедры*

*протокол № от «» 2019 г.*

Зав. кафедрой Нурмагамбетова А. З..

Лектор Алиева Б.М.