

**КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ**  
**ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА**  
**КАФЕДРА «ФИНАНСЫ И УЧЕТ»**

**ПРОГРАММА И**  
**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**  
**ПО ПРОВЕДЕНИЮ** итогового экзамена **ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

---

**UDFI 5307 «Управление деятельностью финансовых институтов»**  
*(наименование учебной дисциплины по учебному плану)*

---

*(шифр дисциплины по учебному плану)*  
магистратура по направлению «7М04127 - Финансы»

---

*(шифр и наименование образовательной программы в рамках которой(ых) дисциплина реализуется)*

Алматы, 2022 г.

Касенова Г.Е ст.преподаватель  
кафедры «Финансы и учет»

**Составитель:**

---

*(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание,  
должность)*

Программа и методические рекомендации по проведению итогового экзамена по дисциплине **«Управление деятельностью финансовых институтов»** рассмотрены и одобрены на заседании кафедры «Финансы и учет»

Протокол № 3 от «04» октября 2022 г.

## Введение

В качестве формы итогового контроля с использованием дистанционных технологий по дисциплине «**Управление деятельностью финансовых институтов**» будет проведен тест на платформе СДО Moodle (<https://dl.kaznu.kz/login/index.php>).

### Основная информация об экзамене

Экзамен – тестирование. Проводится в СДО Moodle.

Формат экзамена – онлайн.

Экзаменационное тестирование проводится только на официальных информационно-образовательных платформах университета СДО Moodle.

Длительность экзамена 1 час (60 минут)

Количество тестовых вопросов – 25

Количество попыток – 1 Правильный ответ – 4 балла

Контроль прохождения тестов – онлайн прокторинг.

Технология прокторинга (*англ. «proctor» – контролировать ход экзамена*). Прокторы, как и на обычном экзамене в аудитории, контролируют, чтобы экзаменуемые проходили испытания честно: выполняли задания самостоятельно и не пользовались дополнительными материалами.

Следить за онлайн-экзаменом в реальном времени по веб-камере может как специалист (очный прокторинг), так и программа, контролирующая рабочий стол испытуемого, количество лиц в кадре, посторонние звуки или голоса и даже движения взгляда (киберпрокторинг).

Часто используется вид смешанного прокторинга: видеозапись экзамена с замечаниями программы дополнительно просматривает человек и решает, действительно ли нарушения имели место.

В целях качественного прохождения тестирования и во избежание технических проблем, обучающимся рекомендуется для сдачи экзамена использовать компьютер, ноутбук, моноблок.

### Ожидаемые результаты обучения (РО) и индикаторы достижения (ИД)

В результате изучения дисциплины обучающийся будет способен **(результаты обучения (РО)):**

РО1. Объяснять и обосновывать экономическую природу и классификацию финансовых рынков, финансовых услуг и финансовых инноваций

РО 2. Применять для решения аналитически и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии

РО 3. Анализировать и интерпритировать финансовую информацию, финансовую и статистическую отчетность организаций и финансовых институтов

РО4. Выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных, в соответствии с поставленной задачей

РО 5. Критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений с учетом возможных социально-экономических последствий

В результате изучения дисциплины обучающийся будет иметь следующие **индикаторы достижения (ИД):**

- 1.1 Знать теоретические основы и инфраструктуру современного банковского рынка
- 1.2 Обосновывать и прогнозировать взаимоотношения хозяйствующих субъектов в масштабах современной кредитной системы
- 1.3 Определять понятие и сущность банков и банковской системы страны
- 1.4 Объяснять особенности предоставления услуг банков и механизмы функционирования коммерческих банков
- 2.1 Использовать источники экономической, финансовой, социальной и управленческой информации для анализа деятельности банков
- 2.2 Осуществлять поиск информации по полученному заданию с целью исследования и анализа финансового состояния и тенденций развития банков
- 3.1 Рассчитывать на основе типовых методик показатели, характеризующие эффективную деятельность банков, коэффициенты достаточности капитала и ликвидности банка
- 3.2 Осуществлять сбор и анализ данных, необходимых для проведения анализа активных и пассивных банковских операций на микро- и макроуровнях
- 4.1 Осуществлять выбор инструментальных средств для раскрытия необходимости управления ликвидностью банка и методов управления ликвидностью
- 4.2 Проводить анализ результатов расчетов и обосновывать полученные выводы
- 5.1 Обосновывать управленческие решения с учетом анализа получаемой информации по организации банковской деятельности
- 5.2 Составлять рекомендации по совершенствованию финансовой деятельности современного банка

**Программа итогового экзамена предполагает следующие темы, по которым будет составлены экзаменационные вопросы:**

1. Участники и институциональные субъекты финансового рынка
2. Финансовые активы и финансовые инструменты
3. Принципы и направления регулирования финансовых институтов
4. Структура инноваций и сфера их реализаций на финансовых рынках
5. Современные тенденции развития FinTech на финансовых рынках
6. Деятельность банков второго уровня в РК
7. Деятельность организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность
8. Анализ кредитного рынка Казахстана
9. Анализ денежного рынка Казахстана
10. Анализ депозитного рынка Казахстана
11. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
12. Организация деятельности фондовой биржи
13. Деятельность лизинговых компаний в РК
14. Деятельность инвестиционных и управляющих компаний в РК
15. Деятельность страховых компаний в РК

**Программные вопросы экзамена по дисциплине «Управление**

## **деятельностью финансовых институтов»**

1. Анализ финансового рынка Казахстана
2. Анализ денежного рынка Казахстана
3. Анализ валютного рынка Казахстана
4. Анализ фондового рынка Казахстана
5. Анализ кредитного рынка Казахстана
6. Анализ депозитноо рынка Казахстана
7. Цифровая трансформация финансовых услуг
8. Цифровизация налогообложения
9. Цифровизация банковских услуг
- 10.Цифровизация на рынке ценных бумаг
- 11.Цифровизация в страховании
- 12.Функционирование технологий блокчейн. Преимущества и проблемы применения блокчейна
- 13.Цифровизация платежей и переводов. Развитие систем электронных платежей
- 14.Криптовалюты: история и классификация
- 15.Перспективы и риски применения криптовалют на финансовых рынках государства
- 16.Понятие киберпреступности на финансовых рынках
- 17.Национальные стратегии кибербезопасности и информационной безопасности
- 18.Международное сотрудничество в сфере кибербезопасности
- 19.Угрозы и вызовы кибербезопасности в Республике Казахстан
- 20.Основные направления FinTech
- 21.Особенности современного рынка финансовых технологий
- 22.Цифровые и мобильные платежи и переводы денег
- 23.Особенности он-лайн кредитования
- 24.Понятие и сущность P2P – кредитования
- 25.Понятие и сущность краудфандинга
- 26.Понятие и сущность краудинвестинга
- 27.Особенности он-лайн страхования в Казахстане
- 28.Цифровые банки современности
- 29.Влияние финансовых технологий на развитие банковской сферы
- 30.Перспективы развития банковского сектора в условиях внедрения современных финансовых технологий
- 31.Инвестиции в финтех-компании
- 32.Кредитные организации как субъекты банковского права.
- 33.Депозитные и сберегательные операции банков
- 34.Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Брокерско-дилерская деятельность
- 35.Организация деятельности фондовой биржи
- 36.Деятельность Центрального депозитария
- 37.Функции Центрального контрагента в Казахстане
- 38.Деятельность лизинговых компаний в РК
- 39.Деятельность инвестиционных и управляющих компаний в РК
- 40.Деятельность страховых компаний в РК

### **Учебная литература:**

1. Обзор финансового рынка Казахстана за II квартал 2022 года // nationalbank.kz
2. Современные финансовые рынки: учебник / Криничанский К.В., под ред., Рубцов Б.Б., под ред., Цыганов А.А., под ред., Адамова К.Р., Анненская Н.Е., Бутурлин И.В., Куликова Е.И., Ларионова И.В., Панова С.А., Сахаров А.А., Шакер И.Е. — Москва: КноРус, 2021. — 600 с.
3. Касенова Г.Е. Современные финансовые услуги банков: учебное пособие /Қазақ Университеті- Алматы, 2021, 264с.
4. Касенова Г.Е. Финансовые риски: учебное пособие /Қазақ Университеті- Алматы, 2020, 168с.
5. Никитина, Т. В. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Юрайт, 2019. — 339 с.
6. Финансовые рынки: учебник / коллектив авторов ; под ред. С.В. Брюховецкой, Б.Б. Рубцова. — Москва: КНОРУС, 2018. — 462 с.
7. Болдырева, Н. Б., Чернова, Г. В., Калайда, С. А., Фаизова, А. А., & Дарушин, И. А. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для академического бакалавриата — Москва: Юрайт, 2016. — 458с.

### **Интернет-ресурсы**

1. <http://www.nationalbank.kz>
2. <https://finreg.kz>
3. <http://www.kase.kz>