

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

ФАКУЛЬТЕТ ФИНАНСОВ И БАНКОВСКОГО ДЕЛА

(наименование структурного подразделения (института/факультета/филиала))

Кафедра «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг»

(наименование кафедры)

УТВЕРЖДЕНА

Кафедрой «Фондовые рынки и
финансовый инжиниринг»

Факультета финансов и банковского дела

Протокол от «15» сентября 2016 г.

№4

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.4.1 «Регулирование деятельности финансового
рынка»**

(индекс, наименование дисциплины (модуля), в соответствии с учебным планом)

38.04.01 Экономика

(код, наименование направления подготовки (специальности))

"Банки, финансы, инвестиции"

(направленность(и) (профиль (и)/специализация(ии))

Магистр

(квалификация)

Очная/очно-заочная

(форма(ы) обучения)

Год набора: 2017

Москва, 2016 г.

Автор–составитель:

к.ю.н., заведующий кафедрой банковского права и финансово-правовых дисциплин,
Институт права и национальной безопасности, РАНХиГС
Узденов Шамиль Шагабанович

Заведующий кафедрой

«Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» д.э.н., проф. Корищенко К.Н.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы	4
2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО.....	9
3. Содержание и структура дисциплины (модуля)	9
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)	11
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)	24
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)	24
6.1. Основная литература	27
6.2. Дополнительная литература	27
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....	27
6.4. Нормативные правовые документы	27
6.5. Интернет-ресурсы.	29
6.6. Иные источники	29
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	30

**1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы**

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Регулирование деятельности финансового рынка» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-5	Способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ.	ПК-5.2 2 этап	Способность учитывать возможные способы финансирования проектных решений при подготовке предложений и мероприятий по их реализации, создавать соответствующие методические нормативные документы.
ДПК-7	Способность анализировать систему государственного регулирования в финансово-инвестиционной сфере и учитывать ее влияние на тенденции и перспективу развития финансового, банковского, инвестиционного рынков.	ДПК-7.2. 2 этап	Способность анализировать систему государственного регулирования в финансово-инвестиционной сфере.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию	ПК-5.2 ДПК-7.2.	На уровне знаний: Экономические и юридические аспекты инвестиционной деятельности

целевого инвестиционного портфеля (В); Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг (В/01.7) ;		На уровне умений: Собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг. Выступать в качестве эксперта в процессе принятия клиентом важных финансовых (инвестиционных) решений.
Управление процессом финансового консультирования в организации (подразделении) (С) Разработка методологии и стандартизация процесса финансового консультирования и финансового планирования (С/01.7)	ПК-5.2 ДПК-7.2.	Необходимые знания: основы стратегического менеджмента и маркетинга; основы понятия и современные принципы работы с информацией, корпоративные информационные системы и базы данных; основы управления проектами; основы теории корпоративных финансов; Необходимые умения: формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования и доносить ее до всех заинтересованных сторон.
ПС «Страховой брокер»: ОТФ Оказание информационно-консультационных и методических услуг (D) ТФ Консультирование потребителей и поставщиков страховых (перестраховочных) услуг и иных лиц (в том числе органы власти) по вопросам страхования (перестрахования) (D/01.7)	ПК-5.2 ДПК-7.2.	Необходимые умения: - Анализировать систему государственного регулирования в сфере страхования (перестрахования); - Исследовать макроэкономические условия;
		Необходимые знания - Гражданское законодательство Российской Федерации; - Макроэкономика.
ОТФ Оказание информационно-консультационных и	ПК-5.2 ДПК-7.2.	Необходимые умения: - Анализировать существующие страховые программы и страховые продукты;

методических услуг (D) ТФ Разработка и реализация новых программ страхования (перестрахования) (D/02.7);		Необходимые знания - Гражданское законодательство Российской Федерации Риск-менеджмент Маркетинг страховых услуг
ОТФ Оказание информационно- консультационных и методических услуг (D) ТФ Содействие повышению финансовой и страховой грамотности потребителей и поставщиков страховых (перестраховочных) услуг и иных лиц, и организаций (D/03.7)	ПК-5.2 ДПК-7.2.	Необходимые умения: Участвовать в подготовке и работе круглых столов, конференций, симпозиумов Готовить публикации для специализированных изданий
		Необходимые знания Гражданское законодательство Российской Федерации Макроэкономика
ПС «Специалист по микрофинансовым операциям»: ОТФ Управление микрофинансовыми операциями в организации (C) ТФ Методологическое сопровождение и стандартизация процессов микрофинансирования (C/01.7) ТФ Разработка и внедрение продуктов микрофинансирования (C/02.7); ТФ Создание и развитие организационной структуры по микрофинансовым операциям (C/03.7);	ПК-5.2 ДПК-7.2.	(C/01.7): Планирование системы менеджмента качества в организации (C/02.7); Анализ рынка кредитования и микрофинансовых услуг Анализ спроса, оценка потребности в микрофинансировании (C/03.7): Разработка единой внутренней организационной структуры по микрофинансовым операциям и участие в ее внедрении
		Необходимые умения: (C/01.7) Использовать лучшие мировые практики по проведению микрофинансовых операций ТФ Разработка и внедрение продуктов микрофинансирования (C/02.7): Осуществлять сбор и анализ информации Разрабатывать и обосновывать финансово-экономические показатели микрофинансовой деятельности ТФ Создание и развитие организационной структуры по микрофинансовым операциям (C/03.7): Оценивать ресурсы, необходимые для создания организационной структуры по

		<p>микрофинансовым операциям в организации</p> <p>Необходимые знания ТФ Методологическое сопровождение и стандартизация процессов микрофинансирования (С/01.7) Основы стратегического менеджмента и маркетинга Основы теории корпоративных финансов ТФ Разработка и внедрение продуктов микрофинансирования (С/02.7): Законодательство Российской Федерации в области микрофинансирования Основы планирования бизнес-процесса в организации. ТФ Создание и развитие организационной структуры по микрофинансовым операциям (С/03.7): Основы теории организации и принятия решений Основы и методы стратегического менеджмента</p>
<p>ПС «Специалист по кредитному брокериджу»: ОТФ Управление процессом предоставления услуг по кредитному брокериджу (С)</p> <p>ТФ Стандартизация бизнес-процессов (С/01.7) ТФ Создание организационной структуры по обеспечению кредитного брокериджа (С/02.7); ТФ Организация аппаратно-информационного</p>	<p>ПК-5.2 ДПК-7.2.</p>	<p>(С/01.7): Планирование и организация мероприятий в области стандартизации бизнес-процессов ТФ Создание организационной структуры по обеспечению кредитного брокериджа (С/02.7): Планирование организационной структуры и направлений деятельности подразделения ТФ Организация аппаратно-информационного обеспечения деятельности кредитных брокеров (С/03.7): Организация консультационной поддержки работников подразделения</p>

<p>обеспечения деятельности кредитных брокеров (С/03.7);</p>		<p>по кредитному брокериджу по вопросам аппаратно-информационного обеспечения</p>
		<p>Необходимые умения: ТФ Стандартизация бизнес-процессов (С/01.7): Понимать особенности бизнеса организации и его функционирование Внедрять лучшие практики в сфере кредитного брокериджа ТФ Создание организационной структуры по обеспечению кредитного брокериджа (С/02.7): Оценивать ресурсы, необходимые для создания подразделения по кредитному брокериджу ТФ Организация аппаратно-информационного обеспечения деятельности кредитных брокеров (С/03.7): Анализировать данные о лучших мировых практиках и уровне аппаратно-информационного обеспечения процесса кредитного брокериджа</p>
		<p>Необходимые знания ТФ Стандартизация бизнес-процессов (С/01.7): Основы стратегического менеджмента и маркетинга Основы бизнес-планирования и прогнозирования Содержание, основные элементы и принципы процесса оперативного планирования их согласования и утверждения ТФ Создание организационной структуры по обеспечению кредитного брокериджа (С/02.7): Основы риск-менеджмента ТФ Организация аппаратно-информационного обеспечения</p>

		деятельности кредитных брокеров (С/03.7): Основы управления проектами Основы теории корпоративных финансов
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО

Объем дисциплины

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.4.1 «Регулирование деятельности финансового рынка» составляет 2 зачетных единиц, т.е. 72 академических часа.

На контактную работу с преподавателем выделено 16 часов, из них 4 часа лекций и 12 часов практических занятий, на самостоятельную работу обучающихся выделено 56 часов, в том числе 2 часа на контроль самостоятельной работы.

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.4.1 «Регулирование деятельности финансового рынка» изучается на 2 курсе, в 3 семестре для студентов очной и очно-заочной формы обучения.

Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.4.1 «Регулирование деятельности финансового рынка» реализуется после изучения Б1. В.ОД.6 Макроэкономическая статистика, Б1. В.ОД.8 Количественные методы анализа, Б1. В.ОД.9 Теория игр и поведенческие финансы.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом - зачет в устной форме.

3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.					Форма текущего контроля успеваемости и **, промежуточной аттестации** *	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					СР
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Раздел 1.	Общие положения регулирования деятельности субъектов финансового рынка	36	2		6		28	Дис, ПЗ, КЕ, Р
Раздел	Особенности	34	2		6		26	Дис, ПЗ, КЕ,

2.	регулирования деятельности отдельных сегментов финансового рынка							<i>P</i>
Контроль СР		2	4		12	2	2	
Промежуточная аттестация		3а				2		3а
Всего по курсу:		72/2	4		12		56	

Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости и **, промежуточной аттестации** *
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Раздел 1.	Общие положения регулирования деятельности субъектов финансового рынка	36	2		6		28	Дис, ПЗ, КЕ, Р
Раздел 2.	Особенности регулирования деятельности отдельных сегментов финансового рынка	34	2		6		26	Дис, ПЗ, КЕ, Р
Контроль СР		2	4		12	2	2	
Промежуточная аттестация		3а				2		3а
Всего по курсу:		72/2	4		12		56	

Примечание:

*** формы текущего контроля успеваемости: дискуссия (Дис), кейс(Ке), реферат (Р), практическое задание (ПЗ).*

**** е формы промежуточной аттестации: зачет (3а).*

Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Общие положения регулирования деятельности субъектов финансового рынка.

Финансовый рынок. Сочетание частно-правовых и публично-правовых институтов в области регулирования деятельности финансового рынка. Банк России как финансовый мегарегулятор. Правовое регулирование противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Юридическая ответственность, применяемая в области регулирования деятельности финансового рынка.

Раздел 2. Особенности правового регулирования деятельности финансовых

организаций финансово-правовыми нормами.

Банковская система. Банковская инфраструктура. Банковская деятельность. Банковский надзор. Публично-правовые функции кредитных организаций. Особенности создания, реорганизации и ликвидации кредитных организаций.

Участники страховых отношений. Страхование. Перестрахование. Взаимное страхование. Услуги страховых брокеров. Обязательное негосударственное страхование. Обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика. Надзор за деятельностью субъектов страхового дела

Рынок ценных бумаг. Правовое регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Инвестиционная деятельность. Иностранные инвестиции.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

4.1. Текущий контроль успеваемости

4.1.1. Формы текущего контроля успеваемости:

Тема (раздел)	Методы текущего контроля успеваемости
Раздел 1. Общие положения регулирования деятельности субъектов финансового рынка.	Вопросы для научного обсуждения (дискуссия). Практическое задание. Кейс. Примерные темы рефератов.
Раздел 2. Особенности регулирования деятельности отдельных сегментов финансового рынка	Вопросы для научного обсуждения (дискуссия). Практическое задание. Кейс. Примерные темы рефератов.

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

Типовые оценочные материалы по разделу 1.

Вопросы для научного обсуждения (дискуссия)

1. «Деятельность Банка России на финансовом рынке».
2. «Внутренний контроль в финансовых организациях»
3. «Привлечение к юридической ответственности финансовой организации и ее должностных лиц».

Практическое задание

1. Проанализируйте основные характеристики инвестиций в финансовые инструменты. Проведите оценку инвестиционной привлекательности финансовых инструментов. Определите: отдачу и доходность ценной бумаги, основные составляющие

доходности, стоимость и курс ценной бумаги, риск финансовых инструментов.

2. Проанализируйте производные инструменты, основанные на ценных бумагах и инструменты на основе контрактов.

Обобщите новые финансовые инструменты: гибридные и конвертируемые ценные бумаги, структурированные финансовые продукты.

Типовые задания

Задание 1. Уставный капитал АО составляет 300 тыс. р. Продано всего 3000 акций, в том числе 2700 обыкновенных и 300 привилегированных. Общая сумма чистой прибыли, подлежащая распределению в виде дивидендов, составляет 63 млн. р. По привилегированным акциям фиксированная ставка дивиденда утверждена в размере 30%. Рассчитать размер и ставку дивиденда на обыкновенные акции.

Задание 2. Облигация со сроком обращения 5 лет, номинальной стоимостью 500 руб. и купонной ставкой 30% приобретается с дисконтом 10%. Рассчитайте ее текущую доходность и конечную доходность к погашению).

Задание 3. Инвестор приобрел облигацию по курсу 112% от номинала с купонной ставкой 24% при номинальной стоимости 500 руб. Через 2,5 года облигация была им продана по курсу 108%. Рассчитайте ее текущую и конечную доходность.

Кейс

1. Проведите сравнительный анализ основных показателей финансового рынка России, стран ОЭСР, стран с быстрорастущей экономикой.

2. Сделайте комплексную оценку перспектив создания международного финансового центра в Москве, анализ зарубежного опыта создания международных финансовых центров.

Примерные темы рефератов

1. Структура финансового рынка. Система источников правового регулирования финансового рынка

2. Банк России как финансовый мегарегулятор.

3. Обязанности финансовых организаций в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

4. Привлечение к юридической ответственности финансовой организации и ее должностных лиц.

5. Правовой статус кредитных организаций.

Самостоятельная работа:

1. Подготовить обзор фундаментальной и периодической научной литературы по проблемам развития финансов и банковского дела. Определить основные направления эволюции теории денег и финансовых рынков. Провести сравнительный анализ научных точек зрения по проблемам функционирования финансовых систем.
2. Предложить и обосновать (с ссылками на источники) состав финансовых и нефинансовых показателей, применимых для каждой стадии жизненного цикла компаний, которые в дальнейшем протестировать на данных предприятий отдельной отрасли.
3. Подготовить презентацию одной из статей, напечатанных в журналах Strategic Management Journal или Harvard Business Review за 2014-2015 годы, содержание которой связано с разработкой, реализацией и контролем за ходом реализации стратегии компании.
4. Подготовить презентацию по анализу требований ЦБ РФ к организации внутренних процедур банка по оценке достаточности капитала и качества управления рисками. Привести примеры реализации этих требований на данных конкретных банков.

Типовые оценочные материалы по разделу 2.

Вопросы для научного обсуждения (дискуссия)

1. «Обеспечение финансовой устойчивости кредитной организации».
2. «Ограничения деятельности страховщика».
3. «Правовой режим деятельности иностранного инвестора».

Практическое задание

1. Проанализируйте современное состояние финансового рынка России.
2. Выскажите собственное суждение о рынке производных финансовых инструментов и его развитие.
3. Сделайте оценку современного состояния финансового рынка в России и его трансформацию в условиях финансовой глобализации.
4. Сформулируйте основные направления дальнейшего развития финансового рынка в России и финансовые проблемы при совершении финансовых операций на внутреннем и международном финансовом рынке и определение путей их решения.
5. Определите необходимость формирования мегарегулятора финансового рынка, факторы и условия, определяющие особенности становления и развития финансового рынка России.
6. Обобщите нормативные правовые документы, регламентирующие финансовый рынок Российской Федерации, и их влияние на развитие финансового рынка.

Типовые задания

1. Задание 1. Определите текущую и конечную доходность привилегированной акции, если известно, что она приобретена по номинальной стоимости 100 руб. при ставке дивиденда 20%, а рыночная стоимость через год после выпуска составила 145 руб.

2. Задание 2. Инвестор приобрел за 5000 рублей привилегированную акцию акционерного общества номиналом 4000 рублей. По акции были установлены дивиденды в размере 5% годовых. Через 2 года акция была им продана за 5500 рублей. Определить текущую и конечную доходность акции.

3. Задание 3. Облигация номиналом 1000 рублей с 30% годовым доходом, дисконтом при эмиссии 10% выпущена на 3 года. Во сколько раз отличается конечная доходность этой облигации от ее текущей доходности?

4. Задание 4. Инвестор приобрел облигацию номиналом 5000 рублей по курсу 87%, сроком до погашения 3 года, с купонной ставкой 30% (выплачивается ежеквартально) и предполагает держать ее до погашения. Определить доход инвестора от владения ценной бумагой.

Кейс

1. Рассчитайте показатели развития финансового рынка: уровень капитализации, объемы внутреннего кредитования; виды и объем финансовых инструментов; объем резервов и накоплений институциональных инвесторов; доля розничных инвесторов; степень развития рыночной инфраструктуры.
2. Опишите современные модели государственного регулирования и саморегулирования отдельных сегментов финансового рынка.

Примерные темы рефератов

1. Сравнительный анализ обыкновенных, привилегированных акций и корпоративных облигаций: их роль в финансировании компаний.
2. Фондовые индексы: взаимодействие российских и зарубежных индексов.
3. Модели развития финансовых рынков и их применимость.
4. Проблемы формирования инфраструктуры фондового рынка в России для России.
5. Проблемы и перспективы секьюритизации финансовых активов.

Самостоятельная работа:

1. Сформировать многофакторный критерий оценки состоятельности организации с использованием метода анализа иерархий и инструментария эконометрики (задание выполняется творческими группами по 3-4 человека).
2. Подготовить презентацию по анализу качества капитала российских банков в кластерном разрезе для обсуждения результатов анализа в аудиторрии.

4.2. Промежуточная аттестация

4.2.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-5	Способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ.	ПК-5.2 2 этап	Способность учитывать возможные способы финансирования проектных решений при подготовке предложений и мероприятий по их реализации, создавать соответствующие методические нормативные документы.
ДПК-7	Способность анализировать систему государственного регулирования в финансово-инвестиционной сфере и учитывать ее влияние на тенденции и перспективу развития финансового, банковского, инвестиционного рынков.	ДПК-7.2. 2 этап	Способность анализировать систему государственного регулирования в финансово-инвестиционной сфере.

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-5.2.Способность учитывать возможные способы финансирования проектных решений при подготовке предложений и мероприятий по их реализации, создавать соответствующие методические нормативные документы.	Способен снижать административные барьеры и упрощать процедуру государственной регистрации выпусков ценных бумаг, предупреждать и пресекать недобросовестную деятельность на финансовом рынке.	Создает нормативные документы по снижению административных барьеров и упрощения процедур государственной регистрации выпусков ценных бумаг, предупреждает и пресекает недобросовестную деятельность на финансовом рынке.

ДПК-7.2. Способность анализировать систему государственного регулирования финансово-инвестиционной сфере.	в Способность использовать знания по теории государственного регулирования финансового рынка при анализе государственных концепций, программ, стратегий развития его сегментов, квалифицированно оценивать изменения, вносимые в нормативные акты, регламентирующие деятельность участников финансового рынка.	Использует знания по теории государственного регулирования финансового рынка при анализе государственных концепций, программ, стратегий развития его сегментов, квалифицированно оценивает изменения, вносимые в нормативные акты, регламентирующие деятельность участников финансового рынка.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Зачет проводится с применением следующих методов (средств): устного опроса и практического задания.

4.2.3. Типовые оценочные средства

Список вопросов для подготовки к зачету в устной форме

1. Финансовый рынок.
2. Сочетание частноправовых и публично-правовых институтов в области регулирования деятельности финансового рынка.
3. Деятельность Банка России на финансовом рынке
4. Правовое регулирование противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
5. Внутренний контроль в финансовых организациях
6. Юридическая ответственность, применяемая в области регулирования деятельности финансового рынка.
7. Банковская система.
8. Банковская инфраструктура.
9. Банковская деятельность.
10. Банковский надзор.

11. Публично-правовые функции кредитных организаций.
12. Особенности создания, реорганизации и ликвидации кредитных организаций.
13. Участники страховых отношений.
14. Страхование.
15. Перестрахование.
16. Взаимное страхование.
17. Услуги страховых брокеров.
18. Обязательное негосударственное страхование.
19. Обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика.
20. Надзор за деятельностью субъектов страхового дела
21. Рынок ценных бумаг.
22. Правовое регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
23. Инвестиционная деятельность.
24. Иностранные инвестиции.

Список практических заданий к зачету в устной форме

Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины

Задание № 1. Размер уставного капитала акционерного общества зарегистрирован в сумме 5 000 000 рублей и сформирован обыкновенными и привилегированными акциями в отношении 75: 25. Номинал обыкновенных акций 1 000 рублей, привилегированных – 500 рублей. Определить количество выпущенных в обращение акций каждого вида и размер дивиденда, приходящийся на каждую акцию, если фиксированный процент по привилегированным акциям составляет 40 15%, и на выплату дивидендов было направлено 500 000 рублей прибыли.

Задание № 2. Уставный капитал акционерного общества сформирован обыкновенными и привилегированными акциями одинаковой номинальной стоимостью 100 рублей. Количество обыкновенных акций предприятия составляет 7500 штук, привилегированных – 2500 штук. На выплату дивидендов за истекший год обществом было направлено 400 000 рублей чистой прибыли. Фиксированный процент по привилегированным акциям составляет 15%. Определите размер уставного капитала акционерного общества. Рассчитайте сумму дивидендов, приходящуюся на одну привилегированную и одну обыкновенную акцию.

Задание № 3. Инвестор располагает 250.000 обыкновенных акций компании "Бета" из общего числа 10 млн. акций. Если фирма намерена осуществить дополнительный

выпуск акций в размере 1 млн. штук, то на какое максимальное количество акций нового выпуска может претендовать данный инвестор, если он реализует преимущественное право?

Задание № 4. Определите доходность акции, если известно, что акция приобретена по номинальной стоимости 100 рублей при ставке дивиденда 60% годовых. Рыночная стоимость акции через год после выпуска составила 180 рублей.

Задание № 5. Определите конечную доходность от операции с облигацией номиналом 500 руб., купленной с дисконтом 20%, если она была продана по номиналу через 3 года. Весь срок ее обращения составляет 5 лет, а купон 10% годовых.

Задание № 6. Номинальная стоимость акции 15 000 рублей, размер годового дивиденда по ней 10% от номинальной стоимости. Определить текущую доходность акции, если рыночная цена данной акции 20 000 рублей.

Задание № 7. Каковы текущая и конечная доходность (к погашению) облигации, купленной по курсу 75% к номиналу, если номинальная стоимость оставляет 200 руб., срок обращения 3 года, а ежеквартальный купон составляет 5%?

Задание № 8. По акции номинальной стоимостью 100 000 рублей выплата дивидендов предусмотрена в размере 12% годовых. Рыночная стоимость акции ежегодно возрастает на 5% по отношению к номиналу. Определить доходность от продажи данной акции через 5 лет после приобретения, если покупная стоимость составила 105 000 рублей.

Задание № 9. Акция приобретена на рынке за 15 000 рублей и была продана через 8 месяцев после покупки за 16 000 рублей. Рассчитать доходность операции в процентах годовых.

Задание № 10. Инвестор приобрел за 2300 рублей привилегированную акцию АО номинальной стоимостью 2000 рублей с фиксированным размером дивиденда 15% годовых. Через 5 лет (в течение которых дивиденды регулярно выплачивались) акция была им продана за 2100 рублей. Определите конечную (в пересчете на год) доходность по данной акции.

Задание № 11. Инвестор купил акцию за 500 рублей и через 120 дней продал за 600 рублей. За этот период на акцию был выплачен дивиденд в размере 50 рублей. Определите доходность операции инвестора?

Задание № 12. Облигация с номиналом 1000 рублей и сроком до погашения 1 год куплена на вторичном рынке с дисконтом 2%, а продана через 6 месяцев с премией 3%. Рассчитайте доход инвестора от данной инвестиции, если условиями выпуска облигации

предусмотрены купонные выплаты по ставке 20% (выплачиваются 2 раза в год).

Задание № 13. Каковы текущая и конечная доходность к погашению облигации, купленной за 85 руб. при номинале 100 руб., если срок ее обращения 5 лет, а купон составляет 10% годовых?

Задание № 14. Облигация номиналом 500 руб. с купонной ставкой 30% годовых и дисконтом 20% выпущена на 10 лет. Во сколько раз конечная доходность к погашению больше ее текущей доходности?

Задание № 15. Облигация номинальной стоимостью 1 000 рублей приобретена инвестором на рынке ценных бумаг за 800 рублей, срок погашения облигации – через 3 года. По облигации выплачивается купонный доход по ставке 15%. Рассчитайте доходность к погашению.

Задание № 16. Цена облигации составляет 90% от номинала. Срок погашения облигации – 4 месяца. Определите доходность облигации.

Задание № 17. Инвестор купил облигацию за 100 рублей, продал ее за 120 рублей через 3 месяца. Определите доходность облигации.

Задание № 18. Рассчитайте полную доходность акции компании, если она была куплена за 20 долларов, сегодня она стоит 30 долларов, дивиденды на одну акцию составляют 10 долларов. Если ставка процента в банке по депозиту составляет 10%, что лучше выбрать инвестору?

Задание № 19. Если компания выпустила 100 000 акций с номиналом 2 доллара, а на рынке акции стоят 20 долларов. Сколько денег привлекла компания в качестве собственного и заемного капитала? Сколько составил добавочный капитал компании?

Задание № 20. Пусть акции компании на момент покупки стоили 30 долларов за 10 акций. Сегодня на рынке стоимость одной акции составляет 2 доллара. Компания выплачивает дивиденды в размере 1 доллар на акцию. Рассчитайте выигрыш акционера, который он получит за счет акций компании.

Задание № 21. Акция приобретена инвестором 1 февраля за 400 руб., продана 1 декабря того же года за 440 руб. Дивиденды выплачены в апреле в размере 40 руб. на акцию. Определите доходность акции за период владения.

Задание № 22. Облигация номиналом 1000 руб. продается по цене 800 руб., процентный доход в размере 10% годовых выплачивается 1 раз в год. Определите текущую доходность облигации.

Задание № 23. По сберегательному сертификату сроком 180 дней номиналом 10 000 руб. процентная ставка составляет 8% годовых. Определите доход по сертификату.

Задание № 24. Проведите конверсию 20 долл. США в евро. Банковский курс продажи 1 долл. США – 28,50 руб. 1 евро – 38,00 руб. Банковский курс покупки 1 долл. США – 28,00 руб. 48 1 евро – 37,00 руб.

Задание № 25. 10 сентября банк А и банк Б заключают между собой расчетный форвардный контракт, согласно которому банк А обязуется 10 декабря условно продать банку Б 100 000 долл. США по курсу 26,25 руб./долл. В качестве текущего валютного курса используется официальный курс доллара США, устанавливаемый ЦБ РФ. 10 декабря ЦБ РФ устанавливает официальный курс доллара США на уровне 26,53 руб. долл. Определить проигравшую сторону и величину премии.

4.3 Методические материалы

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в ходе текущей аттестации.

Оценка дискуссии

<ol style="list-style-type: none"> 1. Активное участие в обсуждении темы. 2. Проявлены системные знания теоретического материала по теме. 3. Четко и обоснованно сформулирована самостоятельная позиция участника по обсуждаемой теме дискуссии. 4. Приведены логичные и развернутые аргументы к своей позиции. Обучающийся способен обоснованно и развернуто ответить на дополнительные вопросы преподавателя и других участников дискуссии. 5. Обучающийся способен связать теоретические знания с практикой. Приведены примеры, подтверждающие свою позицию. 	Отлично / Зачтено
<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточно активное участие в обсуждении темы. 2. Отсутствие существенных неточностей в знаниях теоретического материала по теме. 3. Недостаточно четко и обоснованно сформулирована самостоятельная позиция участника по обсуждаемой теме дискуссии. 4. Недостаточно логически выстроена и развернута аргументация к своей позиции. Обучающийся способен обоснованно ответить лишь на часть дополнительных вопросов преподавателя и других участников дискуссии. 5. Обучающийся испытывает сложности в соотнесении теоретических знаний с практикой, приведении примеров, подтверждающих свою позицию. 	Хорошо / Зачтено
<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточно активное участие в обсуждении темы. 2. Существенные неточности в знаниях теоретического материала по теме, знания только базовых категорий. 3. Недостаточно четко сформулирована самостоятельная позиция участника по обсуждаемой теме дискуссии. Сложности с обоснованием выбора позиции. 4. Существенные затруднения с аргументацией позиции участника дискуссии, обоснование позиции недостаточно развернуто и логично. Обучающийся испытывает существенные затруднения при ответе на дополнительные вопросы преподавателя и других участников дискуссии. 5. Обучающийся испытывает сложности в соотнесении теоретических знаний с практикой, приведении примеров, подтверждающих свою позицию. 	Удовлетворительно / Зачтено
<ol style="list-style-type: none"> 1. Студент не участвует в обсуждении темы. 2. При ответе на вопросы преподавателя обнаруживает: 3. - незнание большей части теоретического материала по теме дискуссии; - существенные затруднения с выработкой самостоятельной позиции по теме дискуссии и ее аргументацией; 4. - неспособность связать обсуждаемую тему с практикой, привести примеры к обсуждаемой теме. 	Неудовлетворительно / Не зачтено

Оценка рефератов

Критерии	Показатели
1. Новизна реферированного текста:	- обоснована актуальность темы, проблемы; - новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в

макс. – 20 баллов	формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; - наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.
2. Степень раскрытия сущности проблемы: макс. – 30 баллов	- соответствие плана теме реферата; - соответствие содержания теме и плану реферата; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - обоснованность способов и методов работы с материалом; - использование понятийного аппарата/инструментария, получаемого в ходе изучения дисциплины; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, формулировать и аргументировать основные положения и выводы.
3. Обоснованность выбора источников и их актуальность: макс. – 20 баллов	- круг выбранных источников достаточен для освещения и исследования темы и поставленной проблемы; - привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.); использование актуальных статистических данных.
4. Соблюдение требований к оформлению: макс. – 15 баллов	- соблюдена культура цитирования и оформления ссылок на используемую литературу; - соблюдение требований к объему реферата; - соблюдена культура оформления: титульный лист; выделение разделов; нумерация страниц; оформлен список литературы.
5. Грамотность: макс. – 15 баллов	- грамотность и культура изложения; - владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; - отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; - отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; - литературный стиль.

Оценивание реферата

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, баллы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:

- 86 – 100 баллов – «Отлично» / «Зачтено»;
- 70 – 75 баллов – «Хорошо» / «Зачтено»;
- 51 – 69 баллов – «Удовлетворительно» / «Зачтено»;
- менее 51 балла – «Неудовлетворительно» / «Не зачтено».

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала.

Включаются методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в виде отдельного раздела или ссылкой на изданные ранее.

Процедура проведения зачета в устной форме

Промежуточная аттестация определяет степень достижения учебных целей и проводится в форме зачета. Зачёт проводится устно по контрольным вопросам в сроки, предусмотренные учебным планом. При выведении аттестационной отметки обязательно учитываются результаты текущего контроля и самостоятельной работы обучающегося. Текущий контроль успеваемости осуществляется во время проведения семинаров посредством проведения устных опросов обучающихся. Содержание оценочного средства- вопросы к зачету и практические задания. Требования к выполнению- зачет проводится в устной форме путем ответа на вопросы из представленного перечня и практическое задание. Время, отведенное на процедуру – 20 минут. Результаты оглашаются по окончании опроса. Ответ подготавливается в письменной конспективной форме и сдается преподавателю после устного ответа.

Шкала оценивания

Зачет: Обучающийся демонстрирует глубокое познание программного материала, в полном объеме раскрывает теоретическое содержание вопросов билета (задания), увязывая его с задачами профессиональной деятельности, не затрудняется с ответом на дополнительные вопросы экзаменатора, успешно выполнил практические задания (кейсы и тесты), продемонстрировав высокий уровень сформированности компетенций, дает четкое обоснование принятых решений, умеет самостоятельно последовательно, логично, аргументированно излагать, анализировать, обобщать изученный материал, не допуская ошибок. Студент демонстрирует способность учитывать возможные способы финансирования проектных решений при подготовке предложений и мероприятий по их реализации, создавать соответствующие методические нормативные документы, анализировать систему государственного регулирования в финансово-инвестиционной сфере.

Не зачет: Обучающийся усвоил только основные положения программного материала, проявил минимальный уровень сформированности компетенций, содержание вопросов билета излагает поверхностно, дает неполные (неточные) определения понятий, при аргументации не дает должного обоснования, допускает неточности и ошибки, нарушает последовательность в изложении материала, практические задания выполнены не в полном объеме, испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы экзаменатора. Студент не демонстрирует способность учитывать возможные способы

финансирования проектных решений при подготовке предложений и мероприятий по их реализации, создавать соответствующие методические нормативные документы, анализировать систему государственного регулирования в финансово-инвестиционной сфере.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Методика организации самостоятельной работы студента по подготовке эссе, доклада, реферата

Работа по углублённому изучению дисциплины может выполняться в виде проработки отдельных тем исследований и представления полученных результатов устно или в виде реферата, эссе, доклада с презентацией. Тему для углублённого изучения студент выбирает из приведенного списка.

По согласованию с преподавателем студент может выполнять углублённое изучение темы, связанной с его профессиональной деятельностью. Поощряется представление полученных итогов в виде оформленных результатов научно-исследовательской или практической разработки (статьи, доклады, документы о внедрении полученных результатов.).

Подготовка темы не должна выражаться исключительно в подборе материала из литературных источников, указанных в программе. Обучаемый должен продемонстрировать глубокое знание предмета, логично и аргументированно излагать свою точку зрения.

Изучение должно носить завершённый характер: иметь внутреннюю логику, содержать постановку и грамотное решение задач управления, оценку результативности и дальнейшие положения по их использованию. Полученные результаты должны основываться на собственных разработках автора, полученных им оригинальных решениях и рекомендациях.

В случае предоставления итогов изучения в виде реферата, доклада, эссе рекомендуется следующая его структура:

- титульный лист;
- содержание;
- основная текстовая часть;
- заключение;
- библиографический список;
- приложения.

В разделах следует придерживаться следующей структуры.

Во "Введении" следует обосновать актуальность темы, степень разработанности проблемы (с указанием имен авторов и литературы), цель, задачи, объект и предмет исследования, теоретическую концепцию, методологию и методы, практическую значимость, информационно-эмпирическую базу, структуру доклада (эссе), при этом в эссе и реферате в большей степени отражаются собственные взгляды по изучаемой проблеме.

В "Содержании" необходимо указать план.

В основной текстовой части должны быть указаны как минимум три части: теоретико-методологическая, описание исследования и особенности его теоретико-практического применения.

Во второй главе дается обзор литературы по проблеме, формируется концепция, обосновывается методика анализа проблемы, и в третьей главе должно быть обоснование практических аспектов и выводов исследования

Материалы, служащие базой для обоснования и анализа, должны быть достаточно полными и достоверными, чтобы, опираясь на них, можно было бы проанализировать положение дел, вскрыть и наметить пути их использования, а также устранить вскрытые недостатки в работе. Следует избегать ненужных сведений, отбирая только те, которые наиболее точно отражают суть исследуемого процесса или явления.

В "Заключении" должны быть основные выводы.

Методические рекомендации по подготовке к дискуссии (научным обсуждениям)

Дискуссия представляет собой обсуждение заданной темы. Требуется проявить логику изложения материала, представить аргументацию, ответить на вопросы участников дискуссии.

Участвуя в дискуссии студентам следует высказываться свободно и открыто, не оглядываясь на авторитеты и устоявшиеся мнения, критично оценивать рассматриваемый материал, указывать на нечетко или непонятно сформулированные позиции, противоречия, замеченные при ознакомлении с тем или иным источником информации. При этом критика должна быть аргументированной и конструктивной. Студенту необходимо высказать именно собственную точку зрения, свое согласие или несогласие с имеющимися позициями и высказываниями по данному вопросу. Дискуссия не предполагает простого изложения полученных сведений. Участие в дискуссии быть должно быть основано на предварительном изучении обсуждаемого вопроса.

При подготовке к дискуссии необходимо внимательно прочитать вопрос и подготовить

аргументированные суждения.

Самоподготовка к практическим занятиям

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает подготовку результативной и всесторонней.

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои мысли и аргументированно их отстаивать.

Для достижения этой цели необходимо:

- 1) ознакомиться с соответствующей темой программы дисциплины;
- 2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения;
- 3) изучить рекомендованную литературу по данной теме;
- 4) тщательно изучить лекционный материал;
- 5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия;
- 6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на семинарское занятие вопросу.

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала. При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться следующим алгоритмом изложения темы: определение и характеристика основных категорий, эволюция предмета исследования, оценка его современного состояния, существующие проблемы, перспективы развития.

Кейсы (ситуационные задачи)

Кейсы представляют собой особую технику обучения, использующую описание реальных управленческих ситуаций. Кейсы базируются на фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.

Для решения кейсов необходимо внимательно изучить условия, вспомнить теоретический материал по изучаемой теме, проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные варианты решения и выбрать лучший из них. Чем более аргументировано и обоснованно предлагаемое решение, тем легче отстаивать свою точку зрения в ходе проведения практического занятия или разбора решений.

Самостоятельная работа студента при подготовке к зачету

Ответственным этапом учебного процесса является сдача зачета. Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является кропотливая, систематическая

работа студента в течение всего семестра. В этом случае подготовка к зачету будет являться концентрированной систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине.

В начале семестра рекомендуется по всем изучаемым предметам получить вопросы к зачету, а также использовать в процессе обучения программу, учебно-методический комплекс, другие методические материалы, разработанные по данной дисциплине.

При подготовке к зачету конструктивным является коллективное обсуждение выносимых на зачет вопросов с сокурсниками, что позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.

Перед последним семинаром по предмету следует составить список вопросов, требующих дополнительного разъяснения преподавателем.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Основная литература.

1. Братко, А. Г. Банковское право России в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры. - М. : Издательство Юрайт, 2016 <https://www.biblio-online.ru/book/3B0C3F78-CFDC-4EEF-8B23-E49681736AEF>

6.2. Дополнительная литература

1. Государственное регулирование и контроль финансовых рынков / Р.Т. Балакина [и др.]: монография. - Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2013 <http://www.iprbookshop.ru/24881>

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Не предусмотрено.

6.4. Нормативные правовые документы

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993года.
- Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»
- "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ
- "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
- "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 № 230-ФЗ

- "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 № 146-ФЗ
- "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 № 117-ФЗ
- «Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
- "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ
- «Арбитражный процессуальный кодекс» от 24.07.2002 № 95-ФЗ
- "Таможенный кодекс Российской Федерации " от 28.05.2003 № 61-ФЗ
- Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
- Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации"
- Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
- Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
- Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
- Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"
- Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)"
- Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
- Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
- Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"
- Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
- Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
- Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
- Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"
- Федеральный закон от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах"

- Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации"

6.5. Интернет-ресурсы.

1. Официальный сайт Президента РФ – (www.kremlin.ru).
2. Официальный сайт Правительства РФ (www.pravительство.рф или www.government.ru).
3. Официальный сайт Центрального банка РФ (www.cbr.ru).
4. Официальный интернет-портал правовой информации (<http://pravo.gov.ru/>)
5. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации (<http://minfin.rinet.ru/>)
6. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации (www.economy.gov.ru)
7. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации (<http://www.ach.gov.ru/>)
8. Официальный сайт Российской государственной библиотеки (<http://www.rsl.ru/>)
9. Официальный сайт СПС «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru/>)
10. Официальный сайт Ассоциации российских банков (www.arb.ru)

6.6. Иные источники

1. Финансовое право : учебник для бакалавров / под ред. Е. Ю. Грачевой. - М. : Проспект, 2013. - 576 с. - ISBN 978-5-392-07436-5 : 273-42.
2. Тосунян, Г. А. Актуальные проблемы банковского и смежного законодательства. Вып. 1 / Ин-т государства и права РАН, РАНХиГС при Президенте РФ, Ассоциация российских банков. - М. : Олимп-Бизнес, 2011. - 303 с.
3. Банковское право. Т. 1: Банковская система Российской Федерации // Ефимова Л.Г. Статут 2010 / 404 с.
4. Брагинский, М. И. Договорное право : в 2 т. Кн. 5. 2-е изд., стер. - М. : Статут, 2011
5. Викулин А.Ю., Узденов Ш.Ш. Финансово-экономический словарь законодательно определенных терминов. М., 2002.
6. Гейвандов Я.А. Денежная эмиссия в России как важнейшее направление единой государственной денежно-кредитной политики //Государство и право. 2004. №5.
7. Гейвандов Я.А. Социальные и правовые основы банковской системы Российской Федерации. М., 2003.
8. Гейвандов Я.А. Центральный банк РФ: юридический статус, организация, функции,

полномочия. М., 1997.

9. Запольский С.В. Дискуссионные вопросы теории финансового права: Монография. М., . М., 2008
10. Могилевский С.Д. Органы управления хозяйственными обществами. Правовой аспект. Монография. М., 2001
11. Смирнова М.Б. Страхование право: Учебное пособие. М., 2007
12. Современное банковское право: банковско-клиентские отношения // Вишневецкий А.А., Статут 2013 / 349 с.
13. Тосунян Г.А. Теория банковского права: В 2 т. Т. 1. М., 2004.
14. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Финансовое право. Конспекты лекций и схемы. М., 2001.
15. Турбанов А.В. Финансово-правовые основы создания и функционирования системы страхования банковских вкладов в Российской Федерации Дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.14. Москва, 2004.
16. Узденов Ш.Ш. К вопросу о формировании в России финансового мегарегулятора. Юрист. 2013 г., № 20
17. Узденов Ш.Ш. К развитию правового регулирования кредитных организаций в условиях финансового кризиса// Труды Института государства и права Российской академии наук. М., 2010, № 4
18. Узденов Ш.Ш. Как соблюсти российское законодательство и не нарушить требования FATCA// Юридическая работа в кредитной организации. 2014г., № 3
19. Узденов Ш.Ш. Реформирование структуры банковского сектора Европейского Союза// Московский юридический форум. 3-5 апреля 2014 г. Часть II. М.: 2014 г. ;
20. Узденов Ш.Ш. Сравнительный анализ организационно-правовых основ банковского надзора во Франции, Италии и России.// Труды Института государства и права Российской академии наук. 2012, № 6
21. Финансовое право: учебник / под ред. И. И. Кучерова - М. : Эксмо, 2011.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. www.biblio-online.ru –Электронно-библиотечная система [ЭБС] Юрайт;
2. <http://www.iprbookshop.ru> – Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Iprbooks»
3. <https://e.lanbook.com> - Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Лань».

4. <https://dlib.eastview.com> - East View Information Services, Inc. Коллекции электронных научных и практических журналов.
5. <http://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека Elibrary.ru.
6. <https://www.bloomberg.com/europe> - Информационное агентство BLOOMBERG.
7. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
8. Электронный периодический справочник «Гарант».

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний.

Аудитории оснащены компьютером с выходом в интернет.

Программный продукт Microsoft Office.