

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**(ДГТУ)**

КАФЕДРА «международная ЭКОНОМИКА И бизнес»

**Методические указания**

по выполнению контрольной работы

по дисциплине «Мировые финансовые рынки»

Ростов-на-Дону

2024 г.

Составители: Казакова А.М.

Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине «Мировые финансовые рынки». ДГТУ, г. Ростов-на-Дону, 2024 г.

В методических указаниях изложены рекомендации по изучению основных вопросов темы, требования к структуре, содержанию и оформлению контрольной работы.

Предназначено для обучающихся заочной формы обучения для направления подготовки 38.03.01 – экономика, программа «Банковское дело в национальной и мировой экономике»

Ответственный за выпуск:

зав. кафедрой (руководитель структурного подразделения, ответственного за реализацию ОПОП) Медведкина Е.А.\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О.

© Издательский центр ДГТУ, 20\_\_г.

**Введение**

Контрольная работа рассматривается как разновидность самостоятельной работы обучающихся, которая направлена на формирование умений самостоятельно работать с теоретическим материалом, анализировать важнейшие категории дисциплин, устанавливать взаимосвязь между их главными понятиями. В ходе выполнения контрольной работы обучающийся должен научиться определять практическую направленность и значимость дисциплины, ее связь с другими учебными дисциплинами и соответствующими науками.

Данные методические рекомендации призваны помочь обучающимся успешно выполнить контрольную работу, а также научить их органично объединять лекционную форму обучения с систематической работой над учебниками, учебными пособиями, сборниками нормативных правовых документов, поскольку самостоятельная работа обучающихся – это важный элемент в овладении содержанием учебной дисциплины и формирования соответствующих компетенций, определенных рабочей программой дисциплины.

**Цели выполнения контрольной работы**

Формирование теоретических знаний, необходимых для понимания механизмов, тенденций развития мировых финансовых рынков, значения различных видов финансовых инструментов и услуг, а также практических навыков осуществления операций с финансовыми инструментами, анализа и оценки рисков национальных и международных финансовых рынков.

Выполнение работы требует глубоких знаний вопросов темы, умения применять полученные знания при анализе рассматриваемой проблемы, четко и логично излагать материал, аргументировать выводы, обосновать рекомендации и предложения.

**Основные этапы работы обучающегося при выполнении контрольной работы**

Для выполнения контрольной работы необходимо:

1. *Предварительно ознакомиться с программой курса дисциплины, разработанной на кафедре.*

Тщательно проработать лекционный материал. При подготовке к выполнению контрольной работы обучающемуся необходимо тщательно проработать теоретический материал всех разделов лекций, обращая особое внимание на основные понятия и терминологию, которая используется в дисциплине. Кроме курса лекций рекомендуется пользоваться литературой.

1. *Правильно выбрать вариант.*
2. *Подобрать литературу по варианту контрольной работы и составить перечень использованных информационных ресурсов.*

Подбор литературы к вопросам контрольной работы начинается с трудов по международному научно-техническому сотрудничеству. Основную литературу по вопросам контрольной работы можно взять в библиотеке или на сайте ЭБС университета. Кроме основной, необходимо использовать и дополнительную литературу. Она подбирается обучающимися самостоятельно. Для этого целесообразно использовать справочники и каталоги электронных библиотек, указатели журнальных статей, библиографические издания и др.

1. *Правильно обработать материал и корректно изложить его в контрольной работе.*

Приводимые в контрольной работе цифровые данные необходимо обрабатывать, то есть сводить их в таблицы и диаграммы, с помощью которых можно наглядно и доказательно обосновать излагаемые теоретические положения. Следует обязательно делать ссылки на те источники, откуда взяты теоретические выводы по той или иной научной проблеме, использованы цитаты, цифровой материал.

Одним из важнейших требований, предъявляемых к контрольной работе, является их самостоятельное, творческое выполнение. Самостоятельно выполненная, глубоко продуманная контрольная работа способствует получению прочных знаний.

Работа должна быть написана простым языком. Следует избегать книжных выражений и фраз. Обучающийся должен сам формулировать свои мысли, не допускать повторений, внимательно следить за тем, чтобы в работе отсутствовали противоречия между отдельными положениями. По возможности следует использовать в работе и опыт своей практической деятельности.

**Структура контрольной работы.** Типовую структуру письменной работы определяют ряд стандартов. Независимо о того, на каком фактическом материале выполнена работа, она должна включать следующие элементы:

* 1. титульный лист;
  2. оглавление (содержание);
  3. основная часть (теоретическая);
  4. практическое задание;
  5. список использованных источников;
  6. приложения (при необходимости).

Работу должны отличать четкость построения; логическая последовательность изложения материала, раскрывающего тему работы; убедительность аргументации; краткость и четкость формулировок, доказательность выводов и основательность рекомендаций.

**2.1. Титульный лист.** Титульный лист является первым листом письменной работы и должен содержать четко установленные реквизиты.

**2.2. Оглавление (содержание).** В содержании последовательно перечисляют наименования разделов (глав), подразделов (параграфов), а также указывают номера страниц, на которых размещается начало разделов (подразделов). Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в работы, в том числе список литературы и приложения.

**2.3. Основная часть контрольной работы.** Основная часть работы делится на разделы (главы), подразделы (параграфы). Она состоит из 2 глав (теоретических вопросов), которые включают в себя необходимое количество параграфов и практического задания. Необходимо в конце каждой главы или делать краткие выводы из предшествующего изложения.

**2.4. Список использованных источников.** Список использованных источников и литературы включает перечень всех источников, которые были использованы при выполнении письменной работы (реферата).

Список приводится в следующей последовательности:

1. Федеральные законы, указы президента РФ, постановления правительства РФ;
2. Отчетные материалы предприятий, банков, бирж, инвестиционных фондов.
3. Монографии и статьи журналов, газет, научных сборников по алфавиту авторов, с указанием названия журналов, газет и.т.д.

2.5. Приложения. В приложении можно дать рисунки, схемы, таблицы, формулы, нормативно-правовые документы, материалы и.т.д.

**Объем контрольной работы**

до 20 печатных листов

**Требования к содержанию контрольной работы**

Оформление письменной работы осуществляется в соответствии со следующими требованиями

3.1. письменная работа выполняется на листах формата А4 и должна быть сброшюрована в папке такого же формата;

3.2. текст печатается 14 шрифтом с интервалом 1,5;

в) поля должны оставляться по всем четырем сторонам листа. Размер левого поля 25 мм, правового 10 мм; размер верхнего и нижнего полей не менее 15 мм;

3.3. каждая страница письменной работы должна иметь порядковый номер, который ставится арабскими цифрами посередине страницы или в верхнем правом углу без других дополнительных знаков. Нумерация должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй - содержание, третьей – введение. При этом титульный лист считается первым, но сам не нумеруется; в общую нумерацию входят список использованной литературы и приложения.

3.4. таблицы в тексте размещаются после первого упоминания о них или на следующей странице с указанием номера, наименование таблицы и источника таблицы. Нумерация таблиц в письменной работе сквозная, источник таблицы указывается сразу после неё;

3.5. при использовании в письменной работе цитат, мыслей и положений других авторов на них необходимо делать ссылки. Последние могут быть: 1. внутритекстовыми – пишутся сразу после цитаты в скобках; 2. подстрочными, когда после цитаты ставится порядковый номер ссылки на данной странице, а название литературного источника с соответствующим номером размещается под текстом страницы;

3.6. иллюстрации (диаграммы, схемы, графики, формулы и т.д.) должны обязательно иметь номер и наименование, расположенные под рисунком. Нумерация иллюстраций в работе сквозная;

3.7. список использованной литературы составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов или по первому слову в наименовании литературного источника, делается сквозная нумерация. В обязательном порядке указываются выходные данные.

Примеры библиографического описания литературных источников и использования знаков для разделения элементов описания:

* **Нормативно-правовые акты:**

Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. – М.: ИНФРА- М, 1996. – 155 с.

* **Отечественные и зарубежные книжные издания:**

Вардомский Л.Б., Скатерщикова Е.Е. Внешнеэкономическая деятельность регионов России: Учебное пособие для вузов. – М.: АРКТИ, 2023.

* **Для журнальных статей:**

Королев С.В. Проблема экономического роста: специфика современной российской модели //Внешнеэкономический бюллетень. - 2023. - №12;

3.8. приложения оформляют как продолжение работы, размещают после списка литературы, при этом нумерация должна быть сквозной. Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом верхнем углу первого листа слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и порядкового номера приложения (без знака №).

**Принцип выбора варианта контрольной работы**

Письменная работа предварительно оценивается руководителем. После этой проверки обучающийся должен устранить все сделанные руководителем замечания, если таковые имеются, и подготовиться к защите контрольной работы.

Выбор варианта контрольной работы осуществляется по двум последним номерам студенческого билета (по таблице).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер варианта | Номер задания |  |
| **1** | **2** | |
| 01,21,41,61,81 | 1 | |
| 02,22,42,62,82 | 2 | |
| 03,23,43,63,83 | 2 | |
| 04,24,44,64,84 | 4 | |
| 05,25,45,65,85 | 5 | |
| 06,26,46,66,86 | 6 | |
| 07,27,47,67,87 | 7 | |
| 08,28,48,68,88 | 8 | |
| 09,29,49,69,89 | 9 | |
| 10,30,50,70,90 | 10 | |
| 11,31,51,71,91 | 11 | |
| 12,32,52,72,92 | 12 | |
| 13,33,53,73,93 | 13 | |
| 14,34,54,74,94 | 14 | |
| 15,35,55,75,95 | 15 | |
| 16,36,56,76,96 | 16 | |
| 17,37,57,77,97 | 17 | |
| 18,38,58,78,98 | 18 | |
| 19,39,59,79,99 | 19 | |
| 20,40,60,80,00 | 20 | |

**Задания для контрольной работы по вариантам**

**Задание 1**

1. Сущность, роль и структура современного финансового рынка.

2. Классификация и модели финансовых рынков.

3. Тенденции развития мировых финансовых рынков.

4. Финансовый инжиниринг: понятие, цели, интересы эмитента и инвестора.

5. Доход и доходность инвестиций: сущность, методы определения.

6. Риски инвестиций: понятие, методы расчета, соотношение с

доходностью.

7. Финансовые кризисы: сущность, виды и их взаимосвязь.

8. Фондовый кризис: сущность, классификация, понятие и примеры

«пузыря».

9 Понятие, структура и участники международных финансовых рынков.

10 Глобализация и ее воздействие на международный финансовый рынок.

11 Особенности международного финансового рынка в современных

условиях.

12 Причины возникновения международного финансового рынка.

13 Международный кредитный рынок: сущность, функции.

14 Структура и участники международного кредитного рынка.

16 Развитие международного рынка капиталов.

17 Современное состояние и виды долговых инструментов МФР.

18 Синдицированное кредитование.

20 Сущность и особенности международного рынка акций.

21 Значение депозитарных расписок на международном рынке акций.

22 Сущность и классификация депозитарных расписок.

23 Спонсируемые и неспонсируемые американские депозитарные

расписки.

24 Глобальные депозитарные расписки.

25 Европейские депозитарные расписки.

26 Российские депозитарные расписки.

27 Механизм обращения американских депозитарных расписок.

28 Программы американских депозитарных расписок частного

размещения.

29 Международный рынок долевых ценных бумаг: сущность и участники.

30 Регулирование рынка еврооблигаций.

31 Международные облигации. Виды еврооблигаций.

32 Глобальные облигации.

33 Основные инструменты на международном рынке облигаций.

34 Значение индексов и рейтингов еврооблигаций.

35 Современное состояние международного рынка производных ценных

бумаг.

36 Форвардные контракты и их роль в экономике.

37 Опционные контракты и их значение для хеджирования рисков.

38 Фьючерсные контракты и их отличие от форвардных контрактов.

39 Кредитные деривативы.

40 Участники мирового рынка кредитных деривативов.

41 Сущность и особенности международного рынка драгоценных

металлов.

42 Участники международного рынка драгоценных металлов.

43 Ценообразование на международном рынке драгоценных металлов.

44 Операции на международном рынке драгоценных металлов.

45 Мировой рынок золота.

46 Мировой рынок серебра и платины.

47 Сущность, механизм, участники валютного рынка.

48 Валютно-финансовые операции, осуществляемые на мировых

финансовых рынках.

49 Риски при осуществлении валютно-финансовых операций.

50 Механизм функционирования рынка евровалют.

51 Режимы валютного курса.

52 Взаимодействие платежного баланса и валютного курса.

53 Паритеты покупательной способности.

54 Общая характеристика международных финансовых институтов.

55 Роль, цели и задачи международных финансовых институтов.

56 Международный валютный фонд.

57 Группа Всемирного банка.

58 Европейский банк реконструкции и развития.

59 Лондонский и Парижский клубы кредиторов.

60 Банк международных расчетов.

**Перечень использованных информационных ресурсов**

1 Международный финансовый рынок: Учебник / Е.А. Звонова, В.К. Бурлачков, В.А.

Галанов; Под ред. В.А. Слепова - 2-e изд., перераб. и доп. Москва : Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2022 - 368 с. (Бакалавриат). ISBN 978-5-9776-0302-7. - Текст : электронный. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/437522

2 Мировой финансовый рынок и Россия (обзор 2021).Том 1 : монография / Е. А. Звоновой, А. Г. Глебовой, — Москва : КноРус, 2022 — 223 с. — ISBN 978-5-406-10233-6. — URL: <https://book.ru/book/948821>

1 Регулирование мирового финансового рынка: теория, практика, инструменты /

Гришина О. А., Звонова Е. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2021 – 410 с. - Режим доступа:

https://znanium.com/catalog/document?id=363424.

2 Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг : учебник / В. А. Галанов. — 2-е изд., перераб. и

доп. Москва : ИНФРА-М, 2021 — 414 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-012443-8. - Текст : электронный. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1146798

3 Производные финансовые инструменты: учебник / В.А. Галанов. — 2-е изд, перераб. И доп. М.: ИНФРА-М, 2021—221с.—(Высшее образование: www.dx.doi.org/10.12737/21804. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1012374.

4 Международные финансы: обзорный курс : учебник. — 2-е изд., перераб. / С.В.

Котелкин.-М.:Магистр,ИНФРА-М,2023-https://znanium.com/catalog/document?id=343757.

5 Мировой страховой рынок : учебник / Хоминич И.П., под ред., Дик Е.В., под ред.,

Асяева Э.А., Челухина Н.Ф. и др. — Москва : КноРус, 2023 — 398 с. — ISBN 978-5-406-07654-5 — Режим доступа: <https://book.ru/book/934024>.