

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Институт управления и территориального развития



УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по образовательной деятельности КФУ
Проф. Минзарипов Р.Г.

_____ 20__ г.

Программа дисциплины

Товарные биржи Б3.В.16

Направление подготовки: 080200.62 - Менеджмент

Профиль подготовки: Финансовый менеджмент

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Гузельбаева Г.Т.

Рецензент(ы):

Киршин И.А.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Киршин И. А.

Протокол заседания кафедры No ____ от " ____ " _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института управления и территориального развития:

Протокол заседания УМК No ____ от " ____ " _____ 201__ г

Регистрационный No

Казань
2014

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Гузельбаева Г.Т. кафедра финансового менеджмента отделение менеджмента и маркетинга ,
Gulshat.Guzelbaeva@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

1. формирование у студентов системы знаний о принципах работы и технологиях товарных бирж, об особенностях их функционирования с учетом реальных условий формирования рынка РФ;
2. формирование у студентов системы знаний о видах и содержании биржевых операций, последовательности их осуществления, порядке регулирования деятельности товарных бирж в России.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.16 Профессиональный" основной образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к вариативной части. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Дисциплина "Товарные биржи" относится к вариативной части дисциплин по выбору профессионального цикла (Б.3.2) ООП бакалавриата по направлению подготовки "Финансовый менеджмент".

Дисциплина "Товарные биржи" изучается на третьем году обучения. Данная дисциплина является логическим продолжением ряда курсов, изученных студентами ранее, таких как "Менеджмент", "Экономическая оценка инвестиций", "Микроэкономика", "Макроэкономика".

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ПК 10 (профессиональные компетенции)	способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию
ПК 12 (профессиональные компетенции)	способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на рост ценности (стоимости) компании
ПК 15 (профессиональные компетенции)	готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий стратегического менеджмента
ПК 16 (профессиональные компетенции)	способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при разработке и реализации стратегии организации
ПК 18 (профессиональные компетенции)	владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций
ПК 2 (профессиональные компетенции)	способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования
ПК 4 (профессиональные компетенции)	способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ПК 6 (профессиональные компетенции)	владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций
ПК 9 (профессиональные компетенции)	способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

- теорию организации биржевой деятельности, основы биржевой логистики, понятие, функции, роль и место биржи в рыночной экономике;
- организационную структуру и тенденции развития российских и ведущих зарубежных бирж; принципы регулирования биржевого механизма в Российской Федерации и за рубежом;
- методы государственного регулирования и контроля биржевой деятельности в Российской Федерации; нормативно-правовую базу, регулирующую биржевую деятельность в Российской Федерации;
- виды и содержание биржевых операций, последовательности их осуществления

2. должен уметь:

- использовать знания, полученные в ходе изучения дисциплины для практической деятельности;
- обосновать эффективность той или иной биржевой стратегии, выбранной в зависимости от вида биржевого актива и от целей, преследуемых участниками биржевой торговли и их клиентами;
- решать нестандартные задачи, основанные на прогнозировании экономических процессов на товарных биржах.

3. должен владеть:

- навыками анализировать основные показатели и структуру ведущих мировых и отечественных бирж, выявление основных проблем современного этапа развития российских бирж.
- методами и средствами организации биржевых операций, аналитическими методами для определения эффективности биржевой деятельности.

1. владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
2. способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4);
3. готовностью применять экономические законы и теории, определять экономические показатели (ОК-11).

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 9 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Биржевой механизм.	9		1	0	0	домашнее задание
2.	Тема 2. Биржа ? организатор торговли	9		1	0	0	домашнее задание
3.	Тема 3. Становление и развитие биржевых технологий в мировой экономике	9		1	0	0	домашнее задание
4.	Тема 4. Классификация видов биржевой торговли и типология бирж	9		1	0	0	домашнее задание
5.	Тема 5. Товарная биржа	9		0	1	0	домашнее задание
6.	Тема 6. Биржевой товар.	9		0	1	0	домашнее задание
7.	Тема 7. Товарные рынки.	9		0	1	0	домашнее задание
8.	Тема 8. География биржевой торговли.	9		0	1	0	домашнее задание
	Тема . Итоговая форма контроля	9		0	0	0	зачет
	Итого			4	4	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Биржевой механизм.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

История бирж и биржевой торговли. Возникновение бирж в Европе как своеобразной организации торговли. Становление российского рынка. Роль биржи в развитии экономики страны.

Тема 2. Биржа ? организатор торговли

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Биржа ? организатор торговли. Участники биржевой торговли. Членство на бирже. Виды и категории членов биржи. Права и обязанности члена биржи. Организация управления торговой деятельностью на биржах.

Тема 3. Становление и развитие биржевых технологий в мировой экономике

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Становление и развитие биржевых технологий в мировой экономике. Классификация видов биржевой торговли и типология бирж. Правовые основы регулирования биржевой деятельности на биржевом рынке. Законодательная и нормативная база.

Тема 4. Классификация видов биржевой торговли и типология бирж

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Структура органов регулирующих деятельность бирж. Саморегулирование как один из способов организации работы бирж. Органы самоуправления биржевой торговли в Российской Федерации (биржевые союзы, брокерские гильдии и ассоциации, НАУФОР, ПАРТАД, НАУВЕР и др.)

Тема 5. Товарная биржа

практическое занятие (1 часа(ов)):

Задачи, функции и классификация товарных бирж. Обеспечение механизма функционирования товарной биржи. Роль товарных бирж, в процессе антикризисного регулирования в национальной и мировой экономике. Определение модели.

Тема 6. Биржевой товар.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Требования, предъявляемые к биржевому товару: массовость, однородность, делимость, возможность установления единого фиксированного качества (стандартов). Процедура допуска товара на биржу. Экспертиза.

Тема 7. Товарные рынки.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Особенности биржевой торговли металлами. Рынки энергоносителей. Характеристики рынков сельскохозяйственных товаров.

Тема 8. География биржевой торговли.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Крупнейшие международные биржевые центры и системы. Особенности становления товарных бирж в России. Перспективы российских товарных бирж и этапы интеграции в мировое биржевое сообщество.

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Биржевой механизм.	9		подготовка домашнего задания	7	домашнее задание
2.	Тема 2. Биржа ? организатор торговли	9		подготовка домашнего задания	7	домашнее задание
3.	Тема 3. Становление и развитие биржевых технологий в мировой экономике	9		подготовка домашнего задания	8	домашнее задание

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
4.	Тема 4. Классификация видов биржевой торговли и типология бирж	9		подготовка домашнего задания	8	домашнее задание
5.	Тема 5. Товарная биржа	9		подготовка домашнего задания	8	домашнее задание
6.	Тема 6. Биржевой товар.	9		подготовка домашнего задания	8	домашнее задание
7.	Тема 7. Товарные рынки.	9		подготовка домашнего задания	7	домашнее задание
8.	Тема 8. География биржевой торговли.	9		подготовка домашнего задания	7	домашнее задание
	Итого				60	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

При проведении аудиторных занятий используются активные и интерактивные формы занятий в сочетании с внеаудиторной работой.

Образовательные технологии:

- лекции,
- практические занятия,
- самостоятельная работа студентов.

При подготовке практических вопросов следует изучить не только теоретическую базу, предлагаемую в учебной литературе, но и материалы периодической печати, раскрывающие проблемы как на российском, так и на зарубежных рынках. Сформулированные в планах занятий по соответствующей теме вопросы коллективно обсуждаются на практических занятиях. По мере необходимости, в ходе занятия преподаватель может формулировать другие вопросы и тестовые задания, которые не нашли отражения в плане занятия.

Особенности семинаров. К семинарам надо готовиться всем студентам по всем вопросам (независимо от того, кто делает выступления-презентации). Семинар - это не повторение лекции и не дополнительное разъяснение лекции тем, кто не слушал или не присутствовал. Семинар - место выступлений студентов. Преподаватель задает вопросы и делает краткое заключение.

Факультативное научное сообщение - направлено на развитие способностей к научному анализу. Темы факультативных научных сообщений могут дополняться преподавателями, ведущими семинарские занятия, и предлагаться студентами.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Биржевой механизм.

домашнее задание , примерные вопросы:

разбор контрольных работ Знакомство с программой и содержанием курса ? Товарные биржи?. Изучение методических рекомендаций по курсу

Тема 2. Биржа ? организатор торговли

домашнее задание , примерные вопросы:

сдача обязательных конспектов

Тема 3. Становление и развитие биржевых технологий в мировой экономике

домашнее задание , примерные вопросы:

сдача научных сообщений

Тема 4. Классификация видов биржевой торговли и типология бирж

домашнее задание , примерные вопросы:

консультации по проведению выступлений-презентаций

Тема 5. Товарная биржа

домашнее задание , примерные вопросы:

консультации по научным сообщениям

Тема 6. Биржевой товар.

домашнее задание , примерные вопросы:

Изучение теоретического материала по курсу ? Товарные биржи?.

Тема 7. Товарные рынки.

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Порядок взаимных расчетов членов биржи и других участников биржевой торговли в России, США, Европе и Азии. 2. Виды, особенности и порядок заключения сделок на товарной бирже. 3. Влияние электронной торговли на повышение качества рынка. 4. Выявление биржевой цены (показать на примере). 5. Порядок заключения и исполнения сделок на куплю-продажу фьючерсных контрактов. 6. Хеджирование и биржевая спекуляция (пример: хеджирование продаж фьючерсного контракта ?короткий хедж?, или хеджирование покупкой фьючерсного контракта ?длинный хедж?).

Тема 8. География биржевой торговли.

домашнее задание , примерные вопросы:

7. Ценообразование на фьючерсные контракты (расчет на примере реального контракта). 8. Особенности биржевой торговли на Российской бирже (на конкретном примере). 9. Торговые поручения и их виды (несколько примеров). 10. Органы управления биржей (на примере любой биржи). 11. Правила совершения биржевых операций (регламент биржи). 12. Механизм ведения биржевого торга (рассмотреть на примере). 13. Участники биржевых торгов (сравнить участников биржевых торгов в разных странах). 14. Основные виды рисков участников биржевого рынка (предложить способы их минимизации для любой российской биржи). 15. Биржевое посредничество в России и за рубежом (рассмотреть на примерах).

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к зачету:

1. Биржевая торговля, как основа биржевой деятельности.
2. Функции брокерских фирм.
3. Функции биржи.
4. Виды сделок на товарной бирже.
5. Виды бирж.
6. История развития биржевой торговли.
7. Регулирование биржевой деятельности.
8. Лицензирование биржевой деятельности.
9. Органы управления биржей.
10. Участники биржевой торговли.
11. Порядок заключения сделок на товарной бирже.
12. Биржевой товар.
13. Биржи реального товара.

14. Товарная биржа.
15. Опцион. Виды опционов.
16. Хеджирование.
17. Сущность и функции систем клиринга и расчетов.
Виды сделок на товарной бирже
18. Основные виды рисков.
19. Фьючерсные биржи.
20. Ценообразование на биржевых рынках.
21. Порядок заключения и исполнения сделок на куплю-продажу фьючерсных контрактов.
22. Биржевая спекуляция.
23. Материально-техническая обеспеченность бирж.
24. Биржевые посредники.
25. Взаимосвязь и различия форвардного и фьючерсного контрактов.
26. Члены биржи, их права и обязанности.
27. Экономика брокерской деятельности (доходы и расходы брокеров).
28. Механизм биржевой фьючерсной торговли.
29. Сделки с реальным товаром на товарной бирже.
30. Права и обязанности брокеров.
31. Сделки без реального товара на товарной бирже.
32. Выборные органы биржи.
33. Учредители и члены биржи.
34. Биржевая сделка. Условия содержания сделки.
35. Фьючерсный контракт.
36. Общее собрание, его функции.
37. Порядок заключения сделок на товарной бирже.
38. Рынок прав на товар.
39. Биржевой комитет и его функции.
40. Специализированные органы биржи.

7.1. Основная литература:

1. Биржевое дело: учебник / О.И. Дегтярева; Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России. - М.: Магистр, 2009. - 623 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0016-3, 2000 экз.
<http://znanium.com/bookread.php?book=184780>
2. Биржа и биржевое дело: Учебное пособие / А.И. Маскаева, Н.Н. Туманова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 118 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-006245-7, 500 экз. <http://znanium.com/bookread.php?book=368468>
3. О товарных биржах и биржевой торговле. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 20 с.: 60x88 1/16. - (Федеральный закон). (e-book) ISBN 978-5-16-010011-1, 500 экз.
<http://znanium.com/bookread.php?book=331873>
4. Информационные технологии в биржевой торговле (биржевой тренажер): Учебное пособие / Н.С. Рожнова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 100 с.: 60x88 1/16 + (Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-006651-6, 200 экз
<http://znanium.com/bookread.php?book=402619>
5. Бердникова Т. Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебное пособие. - (Серия "Высшее образование")/Бердникова Т. Б. ИНФРА-М, 2000. - 270 с., обложка, тираж 5000, 60x88 1/16 ISBN 5-16-000179-4 <http://znanium.com/bookread.php?book=36634>

7.2. Дополнительная литература:

1. Закон РФ "О товарных биржах и биржевой торговле" от 20 февраля 1992 года (в ред. от 25.11.2009 N 281-ФЗ) <http://www.consultant.ru/law/hotdocs/27220.html>
2. Закон РФ "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 года (в ред. от 04.10.2010 N 264-ФЗ) <http://www.consultant.ru/law/hotdocs/20713.html>
3. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ <http://www.consultant.ru/law/hotdocs/26629.html>
4. Щеголева, Н. Г. Валютные операции [Электронный ресурс] : учебник / Н. Г. Щеголева. - М.: МФПУ Синергия, 2012. - 336 с. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0083-4. <http://znanium.com/bookread.php?book=451148>
5. Техника валютных операций: Учебное пособие / Г.Н. Бурлак, О.И. Кузнецова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, 2008. - 320 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0075-2, 2000 экз <http://znanium.com/bookread.php?book=142555>

7.3. Интернет-ресурсы:

Российская торговля - <http://www.rtpress.ru/>;

Сайт Всемирного экономического форума - <http://www.weforum.org/>

Справочно-правовая система Гарант - <http://www.garant.ru/>

Справочно-правовая система Консультант Плюс - <http://www.consultant.ru/>

15. Министерства финансов Российской Федерации - официальный сайт - <http://www.minfin.ru>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Товарные биржи" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам. Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение, распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС ВПО.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен студентам. В ЭБС "БиблиоРоссика" представлены коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Компьютерный класс, оргтехника для практических занятий и самостоятельной работы; доступ к сети Интернет для самостоятельной работы студентов.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Финансовый менеджмент .

Автор(ы):

Гузельбаева Г.Т. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Киршин И.А. _____

"__" _____ 201__ г.