

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»
(КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Современные технологии продаж на финансовых рынках

Направление подготовки/специальность:
38.01.01 «Экономика»

Направленность/специализация:
«Финансы и кредит»

Квалификация выпускника: *бакалавр*

**Кострома
2021**

Рабочая программа дисциплины «Современные технологии продаж на финансовых рынках» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (приказ Минобрнауки № 954 от 12.08.2020)

Разработал: Иваницкий Виталий Викторович доцент кафедры ТиПЭФиК, к.т.н.,
доцент

Рецензенты: Замураев Игорь Николаевич Директор департамента финансов
Костромской области

Рецензенты: Иванов Алексей Александрович Заместитель управляющего Костромским ГОСБ №8640 ПАО Сбербанк

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА:

На заседании кафедры теоретической и прикладной экономики, финансов и кредита КГУ,
Протокол заседания кафедры № 8 от 19.05.2021 г. Заведующий кафедрой теоретической и прикладной экономики, финансов и кредита КГУ,

Шумакова Ольга Данииловна, к.э.н., доцент

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

На заседании кафедры _____:

Протокол заседания кафедры №__ от _____ 20__ г.

(ФИО), ученая степень, ученое звание

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

На заседании кафедры _____:

Протокол заседания кафедры №__ от _____ 20__ г.

(ФИО), ученая степень, ученое звание

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины:

приобретение студентами комплексных знаний, умений и формирование компетенций в области современных технологий продаж на финансовых рынках

Задачи дисциплины:

- изучить основы построения торговых систем на финансовых рынках;
- изучить организацию исполнения сделок на финансовых рынках;
- изучить торговые системы рынка корпоративных ценных бумаг;
- изучить особенности рынка срочных контрактов;
- изучить специфику инструментов организации валютного рынка.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Освоить компетенции:

ПК-1 – способность выполнять профессиональные обязанности по осуществлению текущей деятельности институтов финансового рынка, финансовых департаментов компаний, финансовых подразделений государственного сектора, разрабатывать современные финансовые и кредитные услуги, продвигать и реализовывать их на рынке, организовывать эффективную деятельность различных подразделений участников финансового рынка.

Код и содержание индикаторов компетенции:

ИК.ПК-1.1. Демонстрирует выполнение профессиональных обязанностей в процессе текущей деятельности институтов финансового рынка, финансовых департаментов компаний различных отраслей экономики, а также финансовых подразделений государственного сектора

ИК.ПК-1.2. Проводит критический анализ реализуемых в организациях финансовых и кредитных услуг и разрабатывает новые, продвигая их на российском и международном финансовом рынке

Знать:

- базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и услуги;
- экономические и юридические аспекты оказания финансовых и консультационных услуг;
- основы психологии общения;
- принципы ведения консультационной работы с клиентами;
- этику делового общения;
- технологии ведения переговоров (телефонных переговоров);
- порядок, процедуры и условия заключения и оформления договоров на предоставление разных видов финансовых услуг;
- методы работы в кризисных ситуациях;
- передовой отечественный и зарубежный опыт в области связей с инвесторами;
- законы и иные нормативные правовые акты, относящиеся к вопросам регулирования связей с инвесторами;
- инвестиционное законодательство;
- кодексы профессиональных и этических принципов в области связей с инвесторами.

Уметь:

- работать с программными комплексами по управлению клиентскими взаимоотношениями;
- сравнивать параметры финансовых продуктов;
- организовывать и проводить деловые переговоры;
- организовывать и проводить презентации финансовых продуктов и услуг;
- предотвращать и улаживать конфликтные ситуации.

Владеть:

- способностью самостоятельного поиска и привлечения новых клиентов целевого сегмента на основе личных контактов и контактов из централизованной базы потенциальных клиентов;
- взаимодействия с потенциальными потребителями финансовых услуг с целью выявления платежеспособного спроса;
- осуществления операционного и информационного обслуживания клиентов, самостоятельно обратившихся за финансовой консультацией;
- проведения встреч с клиентами (в офисе организации или в удобном для клиента месте);
- проведения телефонных переговоров с потенциальными контрагентами;
- проведения личных переговоров с представителями кредитного учреждения;
- обсуждения, определения условий сотрудничества, подписания документов о сотрудничестве;
- получения информации об основных показателях финансовой ситуации клиента, мониторинга финансовых возможностей клиента;
- уточнения у клиента существенной дополнительной информации;
- развития и поддержания долгосрочных отношений с клиентами;
- осуществления выбора форм и методов взаимодействия с инвесторами, организациями, средствами массовой информации;
- определения характера, содержания и носителей информационных сообщений, исходящих от организации.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится блоку Б1.В.ДВ.03.02 вариативной части учебного плана, дисциплина по выбору. Изучается в 4 семестре обучения (очная форма обучения), в 5 семестре обучения (очно-заочная форма обучения), на 4 курсе обучения (заочная форма обучения).

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: микро- и макроэкономика, маркетинг, экономико-математическое моделирование, информационные системы в экономике и управлении, макроэкономическое планирование и прогнозирование.

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: анализ деятельности и прогнозирование банкротства организации, инвестиционное проектирование, финансовые рынки, финансовое планирование и моделирование, производственная (преддипломная практика), государственная итоговая аттестация (подготовка и защита ВКР).

4. Объем дисциплины (модуля)

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических (астрономических) часов и виды учебной работы

Виды учебной работы,	Очная форма	Очно-заочная форма	Заочная форма
Общая трудоемкость в зачетных	5	5	5

единицах			
Общая трудоемкость в часах	180	180	180
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	52,35	40,35	18,25
Лекции	16	12	10
Практические занятия	34	26	8
Лабораторные занятия	-	-	-
ИКР	2,35	2,35	0,25
Самостоятельная работа в часах	91,65+36	103,65+36	152,75+9
Форма промежуточной аттестации	экзамен	экзамен	экзамен

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма	Очно-заочная форма	Заочная форма
Лекции	16	12	10
Практические занятия	34	26	8
Лабораторные занятия	-	-	-
Консультации	2,35	2,35	0,25
Зачет/зачеты	-	-	-
Экзамен/экзамены	0,35	0,35	0,35
Курсовые работы	-	-	-
Курсовые проекты	-	-	-
Всего	52,7	40,7	18,6

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

Очная форма обучения

№	Название раздела, темы	Всего час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
1	Основы построения торговых систем на финансовом рынке	29	3	6	-	20
2	Организация исполнения сделок на финансовом рынке	31	4	7	-	20
3	Торговые системы рынка корпоративных ценных бумаг	30	3	7	-	20
4	Система FORTS. Типы срочных контрактов, их спецификации.	30	3	7	-	20
5	Инструменты организованного валютного рынка	21,65	3	7	-	11,65
	Экзамен	36			-	36
	ИКР	2,35				
	Итого:	180	16	34	-	91,65+36

Очно-заочная форма обучения

№	Название раздела, темы	Всего час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
1	Основы построения торговых систем на финансовом рынке	27	2	5	-	20
2	Организация исполнения сделок на финансовом рынке	27	2	5	-	20
3	Торговые системы рынка корпоративных ценных бумаг	27	2	5	-	20
4	Система FORTS. Типы срочных контрактов, их спецификации.	29	4	5	-	20
5	Инструменты организованного валютного рынка	31,65	2	6	-	23,65
	Экзамен	36			-	36
	ИКР	2,35				
	Итого:	180	12	26	-	103,65+36

Заочная форма обучения

№	Название раздела, темы	Всего Час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
1	Основы построения торговых систем на финансовом рынке	34	2	2	-	30
2	Организация исполнения сделок на финансовом рынке	34	2	2	-	30
3	Торговые системы рынка корпоративных ценных бумаг	34	2	2	-	30
4	Система FORTS. Типы срочных контрактов, их спецификации.	33	2	1	-	30
5	Инструменты организованного валютного рынка	35,75	2	1	-	32,75
	ИКР	0,25				
	Экзамен (контроль)	9			-	9
	Итого:	180	10	8	-	152,75+9

5.2. Содержание

1. Основы построения торговых систем на финансовом рынке

Понятие торговой системы и ее элементы. Технологические принципы построения организованных торговых систем на финансовых рынках. Элементы торговой системы. Функции системы заключения сделок, клиринговой и расчетной систем. Инфраструктурные организации, обеспечивающие торговлю на финансовом рынке, их взаимодействие. Участники торговых систем. Организация доступа к участию в торгах.

2. Организация исполнения сделок на финансовом рынке

Технологии проведения биржевых торгов финансовыми инструментами. Технологии клиринга по сделкам в организованных торговых системах. Организация денежных расчетов по биржевым сделкам. Организация поставки финансовых инструментов по результатам торгов.

3. Торговые системы рынка корпоративных ценных бумаг

Характеристика основных секторов рынка корпоративных ценных бумаг ПАО «Московская биржа» - основной рынок, сектор Standard, сектор Classica. Порядок допуска участников к торгам, требования к участникам торгов на Московской бирже. Правила листинга и делистинга корпоративных ценных бумаг. Котировальные списки.

4. Система FORTS. Типы срочных контрактов, их спецификации.

Система FORTS. Требования к участникам. Типы срочных контрактов, их спецификации. Порядок расчета гарантийного обеспечения. Порядок принудительного закрытия позиций. Особенности проведения клиентских сделок.

5. Инструменты организованного валютного рынка

Инструменты организованного валютного рынка. Валюты, с которыми заключаются сделки на российских и международных биржах. Виды валютных сделок на биржевом рынке. Особенности организации расчетов по сделкам на валютном рынке. Основы российского законодательства о валютных операциях. Виды валютных операций и условия их проведения. Государственное регулирование биржевой торговли на российском валютном рынке. Участники сделок на валютных биржах.

5.3. Практическая подготовка

Код, направление, направленность	Наименование дисциплины	Количество часов дисциплины, реализуемые в форме практической подготовки						
		Всего	Семестр 1			Семестр ..		
			Лекции	Пр.зан.	Лаб.р.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Код компетенции	Индикатор компетенции	Содержание задания на практическую подготовку по выбранному виду деятельности	Число часов практической подготовки			
			Всего	Лекции	Практ. занятия	Лаб.р.аб
-	-	-	-	-	-	-

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Очная форма, часы	Очно-заочная форма, часы	Заочная форма, часы	Методические рекомендации по выполнению задания. Рекомендуемая литература	Форма контроля
1	Основы построения торговых систем на финансовом рынке	Подготовка к дискуссии, подготовка докладов и презентаций по теме, выполнение практических заданий	20	20	30	Изучить материалы лекций и соответствующую литературу [1,2,3,6]	Устный опрос, доклад, презентация, проверка решения практических заданий

2	Организация исполнения сделок на финансовом рынке	Подготовка к дискуссии, подготовка докладов и презентаций по теме	20	20	30	Изучить материалы лекций и соответствующую литературу [6]	Устный опрос, доклад, презентация
3	Торговые системы рынка корпоративных ценных бумаг	Подготовка к дискуссии, подготовка докладов и презентаций по теме, выполнение практических заданий	20	20	30	Изучить материалы лекций и соответствующую литературу [6,7]	Устный опрос, доклад, презентация, проверка решения практических заданий
4	Система FORTS. Типы срочных контрактов, их спецификации.	Подготовка к дискуссии, подготовка докладов и презентаций по теме, выполнение практических заданий	20	20	30	Изучить материалы лекций и соответствующую литературу [6,7]	Устный опрос, доклад, презентация, проверка решения практических заданий
5	Инструменты организованного валютного рынка	Подготовка к дискуссии, подготовка докладов и презентаций по теме, выполнение практических заданий	11,65	23,65	32,75	Изучить материалы лекций и соответствующую литературу [4,5]	Устный опрос, доклад, презентация, проверка решения практических заданий
	Подготовка к сдаче экзамена		36	36	9		Экзамен
	Итого		91,65+36	103,65+36	152,75+9		

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии)

Темы занятий

1. Основы построения торговых систем на финансовых рынках.
2. Организация исполнения сделок на финансовом рынке.
3. Маржинальная сделка на рынке ценных бумаг.
4. Торговая система Фондовой Биржи ММВБ.
5. Торговая система рынка ГКО-ОФЗ.
6. Торговые системы РТС.
7. Торговая система срочного рынка.
8. Торговая система валютного рынка.
9. Органами валютного регулирования в РФ.
10. Клиринговая организация.
11. Участники торговли ценными бумагами.
12. Торговая сделка. Виды, особенности.
13. Фондовая биржа РТС.
14. Внебиржевая торговая система.
15. Внесистемная сделка на рынке.
16. Маркетинг как инструмент развития финансовой организации.
17. Понятие и виды конкуренции на финансовых рынках.
18. Конкурентные стратегии на финансовых рынках.

19. Инновации как способ достижения конкурентного преимущества финансовой организации.
20. Особенности сегментирования на финансовых рынках.
21. Характеристика финансовых продуктов и услуг на рынке.
22. Маркетинговые исследования на финансовых рынках.
23. Стратегическое планирование как инструмент принятия управленческих решений на финансовых рынках.
24. Значение маркетинговой стратегии для финансовых рынков.
25. Брендинговая политика финансовой организации.
26. Брендинг и ребрендинг на финансовых рынках.
27. Внедрение нового финансового продукта и услуги на рынок.
28. Формирование ценовой политики и особенности ценообразования на финансовых рынках.
29. Стратегии ценообразования финансовой организации.
30. Современные тенденции развития системы распределения (товародвижения) на финансовых рынках.
31. Управление продажами на финансовых рынках.
32. Маркетинговые коммуникации на финансовых рынках.
33. Особенности стимулирования сбыта на финансовых рынках.
34. Условия и факторы, формирующие спрос на финансовые продукты (услуги).
35. Методы изучения поведения потребителей финансовых продуктов (услуг).

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий

Не предусмотрены

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)

Не предусмотрены

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

№ п/п	Наименование	Количество/ссылка на электронный ресурс
а) основная:		
1	Финансовые рынки и институты : учеб.пособие / В.П. Чижи́к. — М. : ФОРУМ : ИНФРАМ, 2018. — 384 с. — (Высшее образование:Бакалавриат).	http://znanium.com/catalog/product/940807
2	Инвестиции: Учебник / И.Я. Лукасевич. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. – 413с.: 70х100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0129-2, 1000 экз.	http://znanium.com/bookread.php?book=390600
3	Финансовый менеджмент: Учебное пособие / М.В. Кудина. - 2-е изд. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦИнфра-М, 2012. - 256 с.: 60х90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0505-0, 1000 экз.	http://znanium.com/bookread.php?book=341307
4	Иванов, А. П. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг [Электронный ресурс] / А. П.Иванов. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и КО,2012. - 480 с. - ISBN 978-5-394-01750-6.	http://www.znanium.com/bookread.php?book=430524
б) дополнительная:		

5	Аналитическое моделирование финансового состояния компании: Монография / Е.В. Негашев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 186 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Финансовый анализ). (обложка) ISBN 978-5-16-009397-0	http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=437945
6	Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебное пособие/Кириянов И. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-009772-5	http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545429
7	Рынок ценных бумаг: Учебное пособие для бакалавров / Газалиев М.М., Осипов В.А. - М.:Дашков и К, 2015. - 160 с.: ISBN 978-5-394-02534-1	http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557162

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Информация о курсе дисциплины в СДО: (нет)

Информационно-образовательные ресурсы:

Информационно-образовательные ресурсы:

1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:<http://vsegost.com/>

Полезные ссылки:

www.minfin.ru/ - Официальный портал Министерства финансов РФ

<http://moex.com/> - Официальный портал Московская биржа

<http://www.rbc.ru> - Официальный портал информационного агентства РОСБИЗНЕСКОН-САЛТИНГ. Подробная аналитика по рынку ценных бумаг

<http://www.consultant.ru>

<http://www.garant.ru/>

<http://www.audit-it.ru/>

<http://gaap.ru/>

<http://www.cfin.ru/>

<http://www.economizdat.ru/> - Издательство «Экономика»

<http://elibrary.ru/> - Российская государственная библиотека

<http://www.ecsocman.edu.ru/> - федеральный образовательный канал

<http://www.eias.ru/> - Единая информационно-аналитическая система

<http://www.polihim.ru/analytics/> - Аналитика

<http://www.spark-interfax.ru> - Система профессионального анализа рынков и компаний International Swaps and Derivatives Associations, Inc

<http://www.eusipa.org/> - Европейская ассоциация структурированных финансовых продуктов The European structured investment products association

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн - <http://biblioclub.ru>
2. ЭБС «Лань» <https://e.lanbook.com>
3. ЭБС «ZNANIUM.COM» <http://znanium.com>

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№ п/п	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Принадлежность помещения (аудитории, лаборатории, класса, мастерской)	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень программного обеспечения
1.	Главный корпус, ауд. 319 (аудитория для проведения занятий лекционного типа)	Лекционная аудитория	48 посадочных мест; 1 мультимедийный проектор; рабочее место преподавателя; экран настенный; доска маркерная	Офисный пакет. Специальное лицензионное программное обеспечение не используется
2.	Главный корпус, ауд. 238(аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации)	Компьютерный класс	25 посадочных мест; рабочее место преподавателя; 9 компьютеров (8 для студентов, 1 для сотрудника) (монитор, системный блок, мышь, клавиатура); 1 принтер; доска маркерная	Офисный пакет; WindowsPro 8.1 - Поставщик ООО Софт-лайн Проекты, договор №50155/ЯР4393 от 12.12.2014; MS OfficeStd - Поставщик ООО Софт-лайн Трейд, договор №50156/ЯР4393 от 11.12.2014; ПО KasperskyEndpointSecurity - Поставщик ООО Системный интегратор, договор №СИ0002820 от 31.03.2017; Специальное лицензионное программное обеспечение не используется
3.	Корпус. Б1, ауд. 202 (помещение для самостоятельной работы)	Электронный зал	Специализированная мебель; рабочие места, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-	«Системный интегратор», договор № 22 ГК от 16.12.2016 г.); АИБС «Марк-SQL» (поставщик НПО «Информ-система», договор № 260420060420 от 26.04.2006 г.);

			образовательную среду КГУ; демонстрационная LCD-панель; принтеры, в т.ч. большеформатный и цветной; сканеры (форматы А2 и А4);	Свободно распространяемое программное обеспечение: LibreOffice (тип лицензии - GNU LGPL v3+).
4.	Главный корпус, ауд. 318 (помещение для самостоятельной работы)	Электронный зал	2 компьютера	WindowsPro 8.1 Поставщик ООО Софтлайн Проекты Договор №50155/ЯР4393 от 12.12.2014 MS OfficeStd Поставщик ЗАО Софт Лайн Трейд Договор №50156/ЯР4393 от 11.12.2014 ПО KasperskyEndpointSecurity Поставщик ООО Системный интегратор Договор № СИ0002820 от 31.03.2017