

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

Кафедра финансов

**ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВО-
КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ**

(для студентов 1 курса образовательного уровня «магистр» направления
подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»
магистерской программы «Финансы и кредит»
очной/ заочной форм обучения)

УТВЕРЖДЕНО
Учебно-методическим советом
ГОУ ВПО ДонГУУ
Протокол №№5 от 16.06.2016 г.

Донецк

2016

УДК336.76
ББК У261
Ф 59

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: методические рекомендации по выполнению курсовой работы для студентов 1 курса образовательного уровня «магистр» направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» магистерской программы «Финансы и кредит» очной/заочной формы обучения / сост. Л.М. Волощенко, Ю.А. Филиппова. – Донецк: ДонГУУ, 2016. – 43 с.

Содержит требования по выполнению курсовой работы, ее структуре и оформлению, список рекомендованной литературы.

Рецензенты:

Т.А. Выголко, к.э.н., доцент,
зав. кафедры «Экономической теории и
государственного управления» ДонНТУ

И.Ф. Пономарев, д.э.н., профессор,
профессор кафедры финансов
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	4
2. Структура и содержание курсовой работы	5
3. Требования к оформлению курсовой работы.....	10
4. Выбор темы курсовой работы	16
5. Методические рекомендации по выполнению практической части курсовой работы	18
6. Критерии оценивания курсовой работы.....	26
7. Список рекомендованной литературы.....	29
Приложения.....	32

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подготовка курсовой работы является завершающим этапом изучения курса «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» и имеет целью систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний студента, а также развитие навыков самостоятельного исследования и решения комплекса взаимосвязанных вопросов в области функционирования современных финансовых рынков и финансово-кредитных институтов, на основе полученных в процессе обучения теоретических и практических знаний.

Развитие финансовых рынков и наличие на нем эффективно действующих финансового-кредитных институтов стало в последние десятилетия ключевой предпосылкой для успешного функционирования экономики в целом. Именно финансовые рынки определяют условия для развития финансового посредничества и таким образом удовлетворяют потребности бизнеса в финансовых средствах и способствуют ускорению инвестиционных процессов, чем обусловлена актуальность курсовой работы.

Курсовая работа должна быть выполнена студентами самостоятельно, а также направлена на приобретение теоретических знаний по теории финансов и практических навыков в формировании комплексного подхода к финансовым и денежно-кредитным методам регулирования экономики.

Задание к выполнению курсовой работы выдает преподаватель кафедры финансов. Перед тем, как приступить к выполнению курсовой работы студент должен вместе с руководителем составить план исследования. Согласно графику, который является согласованным с деканатом, на кафедре финансов проводятся консультации.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Структура курсовой работы содержит следующие структурные элементы, располагаемые в курсовой в следующей последовательности:

1. Титульный лист (Приложение А).
2. Содержание (Приложение Б).
3. Введение.
4. Глава 1. Теоретическая часть с учетом специализации.
5. Глава 2. Специально-аналитическая часть с учетом специализации.
6. Заключение.
7. Список использованных источников (Приложение Г).
8. Приложения.

Курсовая работа должна иметь объем 25-35 страниц и состоять из двух глав (теоретическая и расчетная части).

Содержание курсовой работы определяется её темой с учетом специализации и отображается в плане, разработанном с помощью руководителя работы от кафедры финансов. В соответствии с выбранной темой студент, по рекомендации руководителя или самостоятельно, выбирает литературные источники (книги, брошюры, статьи и др.), соответствующие нормативные документы.

Введение раскрывает сущность и состояние изучаемой проблемы, основания и исходные данные для разработки темы, ее актуальность. Главной задачей введения является обоснование актуальности и практической значимости выбранной темы исследования, особенностей ее постановки и решения. Кроме того, в этой части работы следует четко определить её цели и задачи (опираясь на содержание), предмет и объект, методы исследования. Объем введения не должен превышать 1-2 страниц.

Актуальность темы. Путем критического анализа и сравнения с известными решениями проблемы обосновывается актуальность и целесообразность работы. Освещение актуальности темы должно быть коротким, но содержательным. Достаточно несколькими предложениями высказать главное – сущность проблемы.

Во введении также обозначается **объект и предмет** исследования, которые не являются тождественными, эти понятия нельзя считать синонимами.

Объект – то, что исследуется, то есть процесс или явление, которое вызвало проблемную ситуацию. Предмет определяется самим исследователем. Это то, что в границах объекта получает научное объяснение, или тот угол зрения («срез»), под которым изучается объект.

Формулировка предмета исследования наиболее полно соотносится с формулировкой темы курсовой работы, а иногда они могут практически совпадать друг с другом.

Цель и задачи исследования. Цель работы заключается в углублении разработки одной из проблем курса, представляющейся актуальной и недостаточно исследованной, либо требующей переосмысления в новых условиях.

Формирование цели состоит из двух частей:

- в первой части определяются закономерности, тенденции, явления, гипотезы, возникающие между параметрами и элементами исследований;
- во второй части определяется эффект, который может быть следствием использования этих закономерностей, тенденций, явлений.

Поставленная цель работы может быть достигнута путем решения задач, направленных на выявление указанных в цели закономерностей. Задачи работы определяются ее предметом и целью.

-В связи с этим задачи подготовки курсовой работы можно свести к следующим:

приобретение навыков работы с нормативно-правовыми документами по изучаемой проблеме;

обобщение и систематизация результатов исследования проблемы, содержащихся в научной литературе;

выявление дискуссионных теоретических вопросов в рамках исследуемой проблемы и аргументация собственного подхода;

приобретение навыков обработки фактического материала, представления его в форме таблиц, диаграмм, графиков и их анализ.

Методы исследования. Приводят перечень использованных методов исследования для достижения указанной в работе цели. Перечислять их нужно в соответствии с содержанием работы, кратко и содержательно определяя, что именно исследовалось тем или иным методом. Это позволит убедиться в логичности и приемлемости выбора именно этих методов.

Глава 1. Основная (теоретическая) часть, с учетом специализации (предполагаемой темы курсовой работы), может содержать несколько подразделов. В этой главе обосновывается теоретическая база выбранной проблемы, предоставляется обзор литературных источников, новых разработок, опубликованных статистических данных со ссылкой на источники, другой информации, связанной с темой. На основе изучения научной, учебно-методической литературы раскрываются подходы разных авторов к решению проблемы, показывается, в чем сходство, а в чем – различие их взглядов, а также обосновываются собственные взгляды на затронутую проблему. В этой главе дается оценка действующих законов, постановлений, указов и других официально распорядительных документов, нормативной и справочной базы по исследуемой проблеме. Раскрывается собственное понимание этой базы, обосновывается необходимость и целесообразность отдельных документов.

Вариант задания для теоретической части соответствует порядковому номеру фамилии студента в списке группы в журнале успеваемости.

Теоретическое обоснование, суть, значение, классификационные характеристики, история и современные тенденции предмета исследования, методические подходы должны иметь определенные элементы научной новизны, собственную позицию относительно выбранных методов исследования, то есть четко определенное теоретическое поле работы позволяет перейти к конкретному аналитическому исследованию. Текст нужно иллюстрировать графическими материалами – схемами, графиками,

диаграммами и тому подобное. **Объем первой главы должен составлять ориентировочно 10-15 страниц.**

Глава 2. Основная (специально-аналитическая) часть посвящается формированию и мониторингу индивидуального индексного портфеля ценных бумаг **Распределение дат, по которым необходимо сформировать портфель ценных бумаг также соответствует порядковому номеру фамилии студента в журнале группы.**

Охрана труда и безопасность жизнедеятельности

В подпункте 2.2 излагается информация по нормативно-правовой базе по вопросам безопасности жизнедеятельности, охраны труда, а также гражданской обороне, действующей в Донецкой Народной Республике. Объем подпункта 2-3 страницы.

Рисунки, схемы, таблицы, диаграммы и т.д., выполненные самостоятельно студентом в процессе исследования и анализа объекта, должны быть размещены в тексте курсовой по месту упоминания. **Объем второй главы должен составлять ориентировочно 10-15 страниц.**

Заключение к работе является кратким изложением итогов проведенного исследования. Именно здесь кратко приводятся более важные теоретические положения с формированием решённой проблемы, оценка результатов исследования с точки зрения соответствия поставленных задач. В общих выводах не могут появиться предложения, которые не были рассмотрены в разделах работы.

Объем заключения не должен превышать 2 страниц.

Список использованных источников должен содержать не менее – 15 источников преимущественно за последние 10 лет. В этот список включаются все публикации отечественных и зарубежных авторов, на которые есть ссылки в работе. Источники указываются на том языке, которым они изданы. Сведения об источниках, занесенных в список, необходимо оформлять в соответствии с требованиями ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Библиографическая запись. Библиографическое описание».

Литература размещается в конце курсовой работы в алфавитном

порядке или в порядке упоминания в тексте.

Приложения к курсовой работе должны содержать информационные материалы, которые составляют базу аналитических исследований согласно выбранной теме. Их оформляют на следующих страницах, размещают за последовательностью появления ссылок в тексте работы.

Кроме того, в приложения целесообразно включать вспомогательный материал, необходимый для полноты восприятия работы:

- реальные документы предприятия
- рекламные материалы
- таблицы вспомогательных цифровых данных (приводятся в приложениях, если по объёму превышают одну страницу)
- иллюстрации вспомогательного характера.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Техническое оформление курсовой работы должно соответствовать принятым стандартам оформления научных исследований. При этом материалы курсовой работы должны излагаться четко, ясно, последовательно с соблюдением логичности перехода от одной главы к другой и от одного параграфа к другому.

Следует использовать принятую научную терминологию, избегать повторений общеизвестных положений, имеющих в учебниках и учебных пособиях. Уточнять необходимо только понятия малоизвестные или противоречивые, делая ссылку на авторов, высказывающих разные мнения по одному и тому же вопросу.

Стиль написания курсовой работы – безличный монолог, т.е. изложение материала должно быть представлено от третьего лица без употребления форм первого и второго лица, местоимений единственного числа. Во всей работе должно быть обеспечено единообразие терминов, обозначений и условных сокращений.

Язык работы – русский, стиль – научный, четкий, без орфографических и синтаксических ошибок; последовательность – логическая. Непосредственное переписывание в работе материалов с литературных источников недопустимо.

Курсовая работа должна быть напечатана с помощью текстового редактора на одной стороне страниц стандартного белого бумаги формата А4 (210x297 см); шрифт – Times New Roman; кегль – 14; межстрочный интервал – 1,5 (до тридцати строк на странице); с соблюдением размеров полей: верхнее, нижнее – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 15 мм; абзац – 1,25 см. Печать должна быть четкой, черного цвета, средней жирности.

Общий объём курсовой работы без учета приложений должен составлять 25-35 страниц.

Все составляющие работы требуют оформления соответствующим образом.

Титульный лист содержит наименование университета, фамилию, имя и отчество, другие сведения об авторе; фамилию, имя и отчество, ученое звание (должность) научного руководителя, название города и год.

Титульный лист, содержание, перечень сокращений, условных обозначений, терминов – не нумеруются, но их включают в общую нумерацию страниц курсовой работы.

Содержание включает наименование и номера начальных страниц всех глав и параграфов работы. В содержание необходимо включать все заголовки, которые есть в работе, начиная с введения и заканчивая приложениями.

Заголовки структурных частей работы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» печатаются заглавными буквами по центру страницы и выделяются **жирным шрифтом**. Заголовки параграфов печатаются маленькими буквами (кроме первой заглавной) с абзаца, выравниваются по ширине и выделяются **жирным шрифтом**. Точка в конце заголовка не ставится. Если заголовок состоит из

двух или более предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются.

Расстояние между заголовком структурных частей работы и текстом, а также между заголовком параграфа и текстом должно составлять 2 интервала основного текста. Каждую структурную часть и новую главу курсовой работы следует начинать с новой страницы.

Заголовки/названия/ глав и параграфов должны включать от двух до четырнадцати слов (не более двух строк) и не должны быть последней строкой на странице.

Номера страниц проставляют в середине верхнего поля листа арабскими цифрами при соблюдении сквозной нумерации по всему тексту работы. Точка в номере страницы не ставится. Нумерация страниц, глав, параграфов, рисунков, таблиц, формул изображается арабскими цифрами без знака №.

Титульный лист и содержание включаются в общую нумерацию страниц, но номер страницы на них не проставляется. Нумерация начинается со 2-й страницы – «Введение».

Нумерация глав и параграфов осуществляется по порядку в пределах всей работы и обозначается арабскими цифрами, отделяемыми точкой. Параграфы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер параграфа состоит из номера главы и порядкового номера параграфа в пределах главы, разделенных точкой, например: 1.3. номер третьего параграфа в первой главе.

СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ, не нумеруют как главы.

Изложение материала в работе должно быть последовательным и логичным, все разделы связаны между собой. Особое внимание следует обращать на плавные переходы от одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу.

Необходимые сноски и подстрочные примечания помещаются в

нижней части соответствующей страницы и заканчиваются до границы нижнего поля.

При необходимости в тексте работы могут использоваться Примечания, если необходимо сделать какие-либо разъяснения, дать определения или перевод терминов, указать источник информации. Примечания могут быть внутритекстовыми (помещаются в круглых скобках) или подстрочными, оформляемыми как подстрочная сноска. Подстрочное примечание располагается внизу страницы, меньшим размером шрифта и отделяется от основного текста прямой линией. Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзацного отступа и не подчеркивать. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами с точкой.

Рисунки (иллюстрации). Содержание иллюстраций должно дополнять текст работы, раскрывать суть явления, наглядно иллюстрировать размышления студента, поэтому в тексте на каждую из них должна быть ссылка с соответствующим комментарием.

Иллюстрации (схемы, графики и т.п.) и таблицы следует подавать в работе непосредственно после текста, где они упомянуты впервые, или на следующей странице. Если они содержатся на отдельных страницах курсовой работы, их включают в общую нумерацию страниц. Иллюстративные или табличные материалы, размеры которых превышают формат А4, размещают в приложениях. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте.

Иллюстрации обозначают словом (рис.) и нумеруют последовательно в пределах главы, за исключением иллюстраций в приложениях. Номер иллюстрации должен состоять из номера главы и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой: например, Рис. 1.2. – второй рисунок первой главы. Номер иллюстрации, ее название и пояснительные подписи размещают последовательно под иллюстрацией по центру. Пример оформления рисунков в курсовой работе приведен в Приложении В.

Таблицы. Таблицы нумеруют последовательно (за исключением тех, что размещены в Приложениях) в пределах глав. В правом верхнем углу

размещают надпись Таблица с указанием ее номера, который состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой: например, Таблица 2.3 (третья таблица второй главы). Название таблицы находится ниже, по центру страницы.

При переносе таблицы на другую страницу в правом верхнем углу над последующими частями пишут, например, Продолжение табл. 2.3.

В таблицах необходимо обязательно указывать единицу измерения. Если все единицы измерения одинаковы для всех показателей таблицы, они приводятся в заголовке. Единицы измерения должны приводиться в соответствии со стандартами. Числовые величины в таблице надо указывать с одинаковым количеством десятичных знаков. Заголовки колонок таблиц начинаются с большой буквы.

При ссылке в тексте слово «таблица» пишут сокращенно: например, в табл. 1.2. В повторных ссылках на таблицы и иллюстрации необходимо применять сокращенное слово «смотри»: например, см. табл. 1.2. Пример оформления таблицы в курсовой работе приведен в Приложении В.

Формулы. Простые внутристрочные и однострочные формулы должны быть набраны символами без использования специальных редакторов (допускается использование специальных символов из шрифтов Symbol, Greek Math Symbols, Math-PS, Math A, Mathematica BTT). Сложные и многострочные формулы должны быть целиком набраны в редакторе формул Microsoft Equation 2.0, 3.0.

Формулы в работе нумеруются в пределах главы. Номер формулы состоит из номера главы и порядкового номера формулы в главе, разделенных точкой. Номера формул пишут у правого поля страницы на уровне формулы в круглых скобках, например, (2.1) – первая формула второй главы. Пояснение значений символов, числовых коэффициентов в формулах предоставляется непосредственно после формулы в той последовательности, в которой они представлены в формуле, и каждое – с новой строки.

Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия.

В тексте формулы выделяются строками, т.е. выше и ниже каждой формулы нужно оставлять одну свободную строку. Если уравнение не вмещается в одну строку, его следует перенести после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (x) и деления (:). Пример оформления формулы приведен в Приложении В.

Оформление ссылок на литературные источники. Особое внимание следует уделить составлению списка литературы, который является существенной частью курсовой работы и отражает самостоятельную творческую работу автора.

В список литературы не включаются те источники, на которые нет ссылок в основном тексте и которые фактически не были использованы при подготовке курсовой работы. Не включаются также энциклопедии, справочники, научно-популярные издания.

Ссылки в тексте работы на источники информации следует отмечать порядковым номером ссылок, выделенным двумя квадратными скобками, например, – в работах таких ученых: Иванова А.А., Петрова А.О., Сидорова С.П. [1-3] или [1; 3; 6] . При цитировании одного источника необходимо указывать конкретную страницу [1, с. 223].

Материал в списке использованных литературных источников рекомендуется располагать, выбрав один из двух вариантов:

- в алфавитном порядке, отдельно в русском и латинском алфавите;
- в порядке их использования по тексту выпускной работы.

Приложения в курсовой работе должны содержать информационные материалы, составляющие базу аналитических исследований в соответствии с выбранной темой. Они являются продолжением курсовой работы, размещаются в порядке появления ссылок на них по тексту.

Кроме того, в Приложения целесообразно включать вспомогательный материал, необходимый для полноты восприятия работы в соответствии с направлением подготовки:

реальные документы предприятия, учреждения;

таблицы вспомогательных цифровых данных (приводятся в приложениях, если по объему превышают одну страницу);

инструкции, методики, описание алгоритмов и программ решения задач на ПК, разработанные в процессе выполнения квалификационной работы;

иллюстрации вспомогательного характера.

Приложения оформляются как продолжение курсовой работы и размещаются в порядке появления ссылок в тексте работы.

После списка использованных источников с новой страницы по середине листа располагается слово «ПРИЛОЖЕНИЯ». Номер страницы, на котором размещено слово «ПРИЛОЖЕНИЯ» отображается в содержании работы.

Далее каждое приложение располагается с новой страницы, при чем сами приложения не нумеруются и не отображаются в содержании.

В правом верхнем углу с первой большой буквы печатается слово «Приложение» и рядом – большая буква, обозначающая приложение, например, Приложение А.

Приложение имеет заголовок, напечатанный строчными буквами с первой большой буквы, выравнивание по центру страницы.

Приложения последовательно обозначаются заглавными буквами русского алфавита, за исключением букв Ё, Й, О, Ъ. На каждое приложение должна быть ссылка в тексте.

Единственное приложение обозначается как Приложение А.

Иллюстрации, таблицы и формулы, размещенные в приложениях, нумеруют в пределах каждого приложения, например: «рис. Д.1.2» – второй рисунок первой главы Приложения Д; «формула (А.1)» – первая формула Приложения А.

4. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Выбор темы курсовой работы осуществляется согласно порядковому номеру фамилии студента в списке журнала группы.

СПИСОК ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Государственное регулирование рынка ценных бумаг
2. Сравнительная характеристика функционирования российских ПИФов. Направления инвестиций, доходность, риски
3. Характеристика пенсионных фондов в России
4. Страховые компании на рынке ценных бумаг: международный опыт и российская практика
5. Национальные модели рынков ценных бумаг: сравнительный анализ
6. Организация бэк-офиса в брокерско-дилерской компании
7. Организация деятельности паевых инвестиционных фондов России
8. Развитие корпоративного финансирования на российском рынке ценных бумаг (обзор, анализ, перспектива)
9. Рынок евробумаг: история, участники, инструменты, система регулирования. Современное состояние рынка евробумаг: количественная и качественная характеристика
10. Интернет-услуги на рынке ценных бумаг: международный и российский опыт. Состояние, тенденции, проблемы развития
11. Рынок "мусорных" облигаций: история, современное состояние
12. История, количественные параметры и качественная характеристика государственного долга РФ
13. Саморегулируемые организации: зарубежный опыт и практика создания в России
14. Техника андеррайтинга ценных бумаг: международный опыт и российская практика

15. Финансовый инжиниринг с использованием ценных бумаг
16. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг. Механизм применения принципа "поставка против платежа" при проведении расчетов по сделкам с ценными бумагами
17. Секьюритизация долгов: мировая и российская практика
18. Инсайдерские сделки и практика их регулирования
19. Ипотечные облигации: зарубежный опыт и перспективы на российском рынке
20. Конфликты интересов на фондовом рынке и практика их регулирования
21. Фундаментальный анализ и его роль в принятии инвестиционных решений
22. Финансовая глобализация: определение, формы проявления, тенденции
23. История, количественная и качественная характеристика рынка гособлигаций в России. Инфраструктура, профессиональные участники, инвесторы
24. Инвестиционное консультирование: международный опыт и российская практика
25. Банковская модель рынка ценных бумаг: плюсы и минусы проблемы и тенденции развития
26. Смешанная модель рынка ценных бумаг: плюсы и минусы проблемы и тенденции развития
27. Система аттестации персонала профессиональных участников рынка ценных бумаг: мировая и российская практика
28. Андеррайтинг как вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Международная практика андеррайтинга
29. Небанковская модель рынка ценных бумаг: плюсы и минусы проблемы и тенденции развития
30. Биржевой рынок ценных бумаг: количественная и качественная характеристика (мировая и российская практика)

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

С целью качественного выполнения расчетной (практической) части курсовой работы студентам необходимо аналитическую информацию для проведения расчетов сформировать исходя из данных представленных в следующем аналитическо-информационном ресурсе: <http://www.micex.ru>

Основная цель при выполнении расчетной части курсовой работы заключается в **формировании и мониторинге индивидуального индексного портфеля ценных бумаг.**

Индексное инвестирование - пассивная стратегия инвестиций в ценные бумаги. Она обладает как существенными достоинствами, так и столь же существенными недостатками. К достоинствам следует отнести: низкие затраты на формирование и реформацию портфеля; историческая доходность заметно выше среднего. Из недостатков наиболее важны следующие: неспособность портфеля противостоять нисходящим трендам на рынке; достаточно низкая реакция на текущие рыночные колебания.

Рыночная капитализация ценной бумаги - рыночная стоимость всех выпущенных в обращение ценных бумаг определённого вида. Численно равна произведению рыночной стоимости ценной бумаги на количество выпущенных в обращение ценных бумаг данного вида.

Индексный портфель ценных бумаг - портфель ценных бумаг, включающий ценные бумаги пропорционально их рыночной капитализации

Исходные данные: Модельный портфель ценных бумаг является виртуальным. На момент начала ведения модельного портфеля в его состав входят только денежные средства. Исходя из условия, сумма средств в абсолютном выражении устанавливается в размере в соответствии с таблицей 5.1

Соответствие варианта исходным данным

№ ФИО студента в списке учебной группы	№ варианта	Располагаемая сумма средств, тыс.руб.	Дата формирования портфеля	Дата реформации портфеля
1.	1.	100000	01.02.2018	01.08.2018
2.	2.	150000	04.02.2018	02.08.2018
3.	3.	200000	05.02.2018	05.08.2018
4.	4.	120000	06.02.2018	06.08.2018
5.	5.	130000	07.02.2018	07.08.2018
6.	6.	115000	08.02.2018	08.08.2018
7.	7.	105000	11.02.2018	09.08.2018
8.	8.	125000	12.02.2018	12.08.2018
9.	9.	150000	13.02.2018	13.08.2018
10.	10.	135000	14.02.2018	14.08.2018
11.	11.	140000	15.02.2018	15.08.2018
12.	12.	145000	18.02.2018	16.08.2018
13.	13.	116000	19.02.2018	19.08.2018
14.	14.	146000	20.02.2018	20.08.2018
15.	15.	126000	21.02.2018	21.08.2018
16.	16.	148000	22.02.2018	22.08.2018
17.	17.	107000	25.02.2018	23.08.2018
18.	18.	109000	26.02.2018	26.08.2018
19.	19.	110000	27.02.2018	27.08.2018
20.	20.	116000	28.02.2018	28.08.2018
21.	21.	147000	01.03.2018	29.08.2018
22.	22.	123000	04.03.2018	30.08.2018
23.	23.	139000	05.03.2018	01.08.2018
24.	24.	117000	06.03.2018	02.08.2018
25.	25.	150000	07.03.2018	05.08.2018
26.	26.	135000	08.03.2018	06.08.2018
27.	27.	140000	11.03.2018	07.08.2018
28.	28.	145000	12.03.2018	08.08.2018
29.	29.	116000	13.03.2018	09.08.2018
30.	30.	146000	14.03.2018	12.08.2018

Для формирования портфеля необходимо произвести следующие действия:

1. Оценить количество денежных средств направляемых на формирование портфеля (табл. 5.1).
2. Составить список ценных бумаг отсортированный по капитализации.
3. Произвести покупки.

Примерно каждые 3-4 месяца необходимо производить реформацию портфеля (соответствующая дата указана в столбце №5 таблицы 5.1). Для этого необходимо заново составлять список ценных бумаг. Продавать ценные бумаги, количество которых превышает необходимое и покупать те, которых в портфеле недостаточно.

Приведём методику составления списка ценных бумаг для покупки на примере ММВБ:

1. Перейти на <http://www.micex.ru> (проверив/установив флаги в форме: Акции ФР, Все акции, Основные режимы (акции), Итоги торгов, дата в соответствии с вариантом - обязательно измените дату и проверьте правильность установки полей!).
2. Для выбора наиболее ликвидных акций отсортировать таблицу по полю Объём, руб.
3. Скопировать необходимое вам количество строк (10-15) таблицы итогов торгов в программу электронных таблиц –например Excel.
4. В получившуюся таблицу добавить столбец "Объём выпуска".
5. Перейти на первую страницу таблицы. Выбрать вкладку "Описание инструмента" в информационной карточке.
6. Для каждого добавленного в таблицу инструмента перенести значение "Объём выпуска" из карточки в таблицу. Внимание, "Объём выпуска" выбирается именно из карточки "Описание инструмента" (слева внизу).

7. Создать в таблице столбец "Рыночная капитализация". Ввести туда формулу умножения значений полей "Срвзв. цена, руб." и "Объем выпуска" для каждой строки (далее для умножения будет использоваться символ звездочки - *, т.е. данная формула будет выглядеть - "Срвзв. цена, руб." * "Объем выпуска"). Значение в этих ячейках будет соответствовать рыночной капитализации ценной бумаги.

8. Отсортировать столбец "Рыночная капитализация" по убыванию.

9. Посчитать рыночную капитализацию всех бумаг добавленной вами в таблицу. Для этого под последней ячейкой столбца "Рыночная капитализация" ввести формулу суммирование всего столбца. Слева от него написать слово "Итого:".

10. Создать столбец "Доля в портфеле, %". Введите туда формулу - "Рыночная капитализация"/Поле Итого столбца "Рыночная капитализация".

11. Создать столбец "Мои средства, руб". В поле в строке "Итого:" этого столбца введите размер денежных средств, которые вы направляете на формирование своего портфеля.

12. В каждую строку столбца "Мои средства" введите формулу - "Доля в портфеле, %" * Поле Итого столбца "Мои средства". В этом столбце в каждой строке получилась сумма, на которую вы должны купить акции компании.

13. Добавьте столбец "Мои акции, штук" и в каждую строку введите формулу - "Мои средства"/"Срвзв. цена, руб.". В этом столбце получилось сколько акций компании вы можете купить.

14. Сохраните эту версию таблицу под своим именем, она вам может ещё понадобится. Дальнейшие операции производите в таблице, с новым именем. Вместо сохранения вы можете скопировать получившуюся таблицу в новый лист и дальнейшие операции производить там.

15. Удалите из таблицы, начиная с последней все строки, где сумма удвоенной комиссии по сделке превышает 10% от значения столбца "Мои средства", если минимальная комиссия брокера за сделку составляет 40 рублей. Например, на покупку и продажу вы затратите 80 рублей, т.е. чтобы

ничего не заработать на этой акции когда она вырастет на 10%, ваши инвестиции в эту акцию должны составить не менее 800 рублей. Т.е. все акции, в которые вы можете вложить менее 800 рублей необходимо удалить.

16. Удалите из таблицы, начиная с последней все строки, в которых количество акций которые вы можете купить меньше 1.

17. В столбце "Мои акции, штук" получилось сколько акций вы должны купить чтобы сформировать портфель.

В результате, для 100 000 рублей на условный день должна получиться приблизительно такая таблица (табл. 5.2):

Таблица 5.2

Промежуточный состав портфеля ценных бумаг по состоянию на
__.__.2018 г.

Наименование	Срвзв. цена, руб	Объём выпуска, шт	Рыночная капитализация, руб	Доля в портфеле, %	Мои средства, руб	Мои акции, шт
ГАЗПРОМ ао	169,8	23 673 512 900	4 019 762 490 420	23,87%	23 875	141
Роснефть	231,3	10 598 177 817	2 451 358 529 072	14,61%	14 613	63
Сбербанк	81,93	21 586 948 000	1 768 618 649 640	10,54%	10 543	128
ЛУКОЙЛ	1 573,84	850 563 255	1 338 650 473 249	7,98%	7 980	5
Сургнфгз	24,75	35 725 994 705	884 111 190 965	5,27%	5 270	212
ГМКНорник	4 565,09	190 627 747	870 232 821 552	5,19%	5 188	1
ВТБ ао	0,07	10 460 541 337 338	761 527 409 358	4,54%	4 540	62 357
Газпрнефть	140,55	4 741 299 639	666 389 664 261	3,97%	3 972	28
НЛМК ао	91,35	5 993 227 240	547 481 812 040	3,26%	3 264	35
Новатэк ао	178	3 036 306 000	541 494 812 040	3,23%	3 228	18
МТС-ао	231,33	1 993 326 138	461 116 135 504	2,75%	2 749	11
СевСт-ао	343	1 007 701 355	346 014 414 266	2,06%	2 063	6
ФСК ЕЭС ао	0,29	1 153 514 196 362	339 133 173 730	2,02%	2 022	6 876
ММК	29,31	11 174 330 000	327 553 135 290	1,95%	1 953	66

РусГидро	1,21	269 695 430 802	326 331 471 270	1,95%	1 945	1 607
Татнефть Зао	140,69	2 178 690 700	306 519 994 583	1,83%	1 827	13
Уркалий-ао	140,85	2 124 390 000	299 220 331 500	1,78%	1 784	12
Мечел ао	681,83	416 270 745	283 825 882 063	1,69%	1 692	57
Система ао	25,97	9 650 000 000	250 571 900 000	1,49%	1 494	57
		Итого:	16 775 236 209 141	100,00 %	100 000	

18. Сделайте аналитический вывод

19. Следует отметить, что на биржах акции торгуются не штуками, а лотами, в лоте, обычно круглое количество акций - 1, 10, 100, 1 000 и т.д. Для данной курсовой работы условно принимается размер лота в 10 штук.

Если остатки денег при нормализации портфеля высоки, следует произвести пересчёт начиная с шага 14 (для этого мы сохраняли таблицу).

Для этого, после столбца "Срвзв. цена, руб" вставить два столбца "Размер лота, шт" и "Стоимость лота, руб." в первый из которых вставить найденную нами цену лота, а во второй формулу - "Срвзв. цена, руб." * "Размер лота, шт".

В столбце "Мои акции", соответственно произвести замену на формулу - "Мои средства"/"Стоимость лота, руб.".

После этого произведите пересчёт - шаги 15-17.

Итоговая таблица при заданных условиях будет иметь следующий вид (табл.5.3):

Таблица 5.3

Сформированный состав портфеля ценных бумаг по состоянию на
____.____.2018 г.

Наименование	Срвзв. цена, руб	Размер лота, шт.	Стоимость лота, руб	Объём выпуска, шт	Рыночная капитализация, руб	Доля в портфеле, %	Мои средства, руб	Мои акции, шт
ГАЗПРОМ ао	169,8	1	169,18	23 673 512 900	4 005 084 912 422	23,87 %	23 875	149

Роснефть	231,3	1	231,3	10 598 177 817	2 451 358 529 072	14,61 %	14 613	67
Сбербанк	81,93	1	81,93	21 586 948 000	1 768 618 649 640	10,54 %	10 543	136
ЛУКОЙЛ	1 573,84	1	1 573,84	850 563 255	1 338 650 473 249	7,98%	7 980	5
Сургнфгз	24,75	100	2 474,7	35 725 994 705	884 111 190 965	5,27%	5 270	2
ГМКНор Ник	4 565,09	1	4 565,09	190 627 747	870 232 821 552	5,19%	5 188	1
ВТБ ао	0,07	1000	72,80	10 460 541 337 338	761 527 409 358	4,54%	4 540	66
Газпрнеф ть	140,55	1	140,55	4 741 299 639	666 389 664 261	3,97%	3 972	29
Новатэк ао	178	1	178,34	3 036 306 000	541 494 812 040	3,23%	3 228	19
МТС-ао	231,33	1	231,33	1 993 326 138	461 116 135 504	2,75%	2 749	12
СевСт-ао	343	1	343,37	1 007 701 355	346 014 414 266	2,06%	2 063	6
ФСК ЕЭС ао	0,29	100	29,4	1 153 514 196 362	339 133 173 730	2,02%	2 022	72
РусГидро	1,21	1	121,00	269 695 430 802	326 331 471 270	1,95%	1 945	17
Татнфт Зао	140,69	100	140,69	2 178 690 700	306 519 994 583	1,83%	1 827	13
Уркалий- ао	140,85	1	140,85	2 124 390 000	299 220 331 500	1,78%	1 784	13
Мечел ао	681,83	1	681,83	416 270 745	283 825 882 063	1,69%	1 692	2
ХолМРС К ао	3,95	100	394,5	41 041 753 984	161 909 719 467	1,02%	1 024	2
				Итого:	16 775 236 209 141	100,00 %	100 000	

20. До данным таблицы изобразите доли в портфеле ценных бумаг по отдельным 5-8 наименованиям, занимающим наибольший удельный вес (рис. 5.1).

24. Сформулируйте комплексные выводы по проведенному практическому анализу по структуре сформированного портфеля ценных бумаг и портфеля ценных бумаг после реформации с указанием факторов, оказавших наибольшее влияние на изменения.

Следует заметить, что после каждого графического элемента в расчетной части курсовой работы (рисунок, таблица) должен следовать аналитический вывод.

Также студент может дополнять и расширять расчетную часть курсовой работы, сопровождая ее дополнительными графическими материалами.

6.КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Студенты должны предоставить выполненную курсовую работу для регистрации на кафедру финансов. Проверенная работа допускается к защите с пометкой "к защите" или с пометкой "на доработку" возвращается студенту с замечаниями.

По результатам защиты студент получает оценку, которая проставляется в отдельную ведомость, дублируется отдельной строкой в зачетной книжке студента и выносится в приложение к диплому о высшем образовании по окончании университета.

Для оценки качества курсовой работы определяются соответствующие критерии.

Критерии оценивания курсовой работы и распределение баллов

Критерии и основные требования к выполнению	Количество баллов		
	«отлично»	«хорошо»	«удовлетворительно»
Полнота изложения материала и степень раскрытия проблемы	40-37	37-32	32-29
Исследовательские навыки	10-9	9-7	7-4
Аналитические навыки и критическое мышление	20-17	17-13	13-9
Оригинальность выводов и рекомендаций	15-13	13-11	11-8
Соблюдение требований к оформлению	5	5-4	4-3
Защита работы	10-9	8	7
Всего баллов	100-90(A)	89-75 (B,C)	74-60 (D, E)

Положительная оценка выставляется в ведомость и зачетную книжку. Студент, получивший неудовлетворительную оценку, должен доработать курсовую работу. В этом случае смена темы не допускается.

Студент получает оценку за выполнение и защиту курсовой работы в соответствии с настоящего ниже шкалы.

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в зачетную книжку и ведомость в соответствии со следующей шкалой.

Механизм конвертации результатов изучения студентом дисциплины в оценки по традиционной (государственной) шкале и шкале ECTS представлен в таблице.

Средний балл по дисциплине (текущая успеваемость)	Отношение полученного студентом среднего балла по дисциплине к максимально возможной величине этого показателя	Оценка по государственной шкале	Оценка по шкале ECTS	Определение
4,5 – 5,0	90% – 100%	5	A	отлично – отличное выполнение с незначительным количеством неточностей (до 10%)
4,0 – 4,49	80% – 89%	4	B	хорошо – в целом правильно выполненная работа с незначительным количеством ошибок (до 20%)
3,75 – 3,99	75% – 79%	4	C	хорошо – в целом правильно выполненная работа с незначительным количеством ошибок (до 25%)
3,25 – 3,74	65% – 74%	3	D	удовлетворительно – неплохо, но со значительным количеством недостатков (до 35%)
3,0 – 3,24	60% – 64%	3	E	достаточно – выполнение удовлетворяет минимальные критерии, но со значительным количеством недостатков (до 40%)
до 3,0	35% – 59%	2	FX	неудовлетворительно с возможностью повторной сдачи (ошибок свыше 40%)
	0 – 34%	2	F	неудовлетворительно – надо поработать над тем, как получить положительную оценку (ошибок свыше 65%)

7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Волощенко, Л.М., Филиппова, Ю.А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / Л.М. Волощенко, Ю.А. Филиппова. - Донецк: ДонАУиГС, 2017. – 226 с. - Режим доступа: <http://bibliotekad.ucoz.ua>.

2. Волощенко, Л.М., Филиппова, Ю.А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: методические рекомендации к выполнению курсовой работы [Электронный ресурс] / Л.М. Волощенко, Ю.А. Филиппова. - Донецк: ДонАУиГС, 2016. - 27 с - Режим доступа: <http://bibliotekad.ucoz.ua>

3. Волощенко, Л.М., Филиппова Ю.А. Средства диагностики по учебной дисциплине «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», утвержденный кафедрой финансов, протокол №14 от 09.06.2017 г.

4. Волощенко, Л.М., Филиппова Ю.А. Методические рекомендации для проведения семинарских занятий по дисциплине «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» для студентов 1 курса ОУ «магистр» направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», утвержденные кафедрой финансов, протокол №14 от 09.06.2017 г.

5. Волощенко, Л.М., Филиппова Ю.А. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», утвержденные кафедрой финансов, протокол №14 от 09.06.2017 г.

6. Белова, Е. В. Технический анализ финансовых рынков : учеб. пособие для студ. вузов /МГУ. - М. : Инфра-М, 2006. - 398 с.

7. Анольд, Г. Инвестирование : путеводитель от Financial Times = Guide to investing : the definitive companion to investment and the financial markets : самый полный справочник по инвестированию и финансовым рынкам ; пер. с англ. / Глен Арнольд. - М. : Дело и Сервис, 2007. - 496 с.

8. Архипов, А. П. Управление страховым бизнесом : учеб. пособие для студ. вузов. - М. :Магистр, 2009. -318 с.

9. Базовый курс по рынку ценных бумаг : учеб. пособие для студ. вузов. - М. : КноРус, 2010. - 446 с.
10. Банковские операции : учебник для бакалавров / О. М. Маркова [и др.] ; Всерос. заоч.фин.-экон. ин-т. - М. : Юрайт, 2012. - 536 с.
11. Инвестиции : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. М. В. Чиненова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2010. - 366 с.
12. Нешитой, А. С. Инвестиции : учебник для студ. вузов. - 8-е изд., перераб. и испр. -М. : Дашков и К°, 2009. - 372 с.
13. Придачук, М. П. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие [для студ., аспирантов, преподавателей вузов] / М. П. Придачук, Д. М. Шор ; ВолГУ. - Волгоград : Волгогр. науч. изд-во, 2012. -312 с.
14. Проблемы и перспективы развития финансового рынка : сборник науч. трудов / под ред. О. С. Гуляевой; Твер. ун-т. - Тверь : Изд-во Твер. ун-та, 2007. - 84 с.
15. Саввина, О. В. Регулирование финансовых рынков : учеб. пособие для студ. вузов. -М. : Дашков и К°, 2009. - 204 с.
16. Страхование: экономика, организация, управление: [учебник для магистрантов, студ., аспирантов вузов] : в 2 т. Т. 1 / под ред. Г. В. Черновой. - М. : Экономика, 2010. -750 с.
17. Суэтин, А. А. Финансовые рынки в мировой экономике : учебник для студ. вузов. -М. : Экономисту 2008. - 588 с.
18. Банковский менеджмент : учебник для студ. вузов / под ред. Е. Ф. Жукова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 320 с.
19. Пучкова, С. И. Финансовый менеджмент (финансовый анализ) : учеб. пособие [для студ.-бакалавров, магистров вузов] / С. И. Пучкова, Л. В. Шмарова, Н. Ю. Грунина ; МГИМО. - М. : Проспект, 2011. - 262 с.
20. Методические рекомендации по подготовке главы «Охрана труда и безопасность в чрезвычайных ситуациях» выпускных квалификационных работ для студентов всех направлений подготовки (профилей / магистерских программ) очной / заочной форм обучения / сост. А.Е. Кусков. – Донецк: ДонАУиГС, 2017. – 15 с.

21. Конституция Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 г. с изменениями по состоянию на 01.08.201 г.
22. «О безопасности» Закон ДНР № 04-ИНС от 12.12.2014 г.
23. «О пожарной безопасности» Закон ДНР № 151-ИНС от 30.09.2016г.
24. «О гражданской обороне» Закон ДНР № 74-ИНС от 14.08.2015 г.
25. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Закон ДНР № 11-ИНС от 20.02.2015 г.
26. «Об отпусках» Закон ДНР № 16-ИНС от 10.03.2017 г.
27. «О транспорте» Закон ДНР № 27-ИНС от 27.03.2015 г.
28. «Об охране труда» Закон ДНР № 31-ИНС от 03.04.2015 г.
29. «Об основах общеобязательного социального страхования» Закон ДНР № 37-ИНС от 30.04.2015 г.
30. «Об охране окружающей среды» Закон ДНР № 38-ИНС от 30.04.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»
Финансово-экономический факультет
Кафедра финансов

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты»
вариант № ____

на тему: « _____ »

Обучающегося очной (заочной) формы обучения группы _____

Ф.И.О обучающегося в родительном падеже

Научный руководитель

(ФИО, научная степень, ученое звание, должность)

Дата защиты _____

Оценка _____

Донецк 20__

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	
ГЛАВА 1. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ	
1.1. (Название подпункта)	
1.2. (Название подпункта)	
1.3. (Название подпункта)	
ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНДЕКСНОГО ПОРТЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	
2.1. (Название подпункта)	
2.2. Безопасность жизнедеятельности и гражданская оборона ..	
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	
ПРИЛОЖЕНИЯ	

Рекомендуемое оформление таблиц, рисунков и формул в курсовой работе

Таблица 2.3

Средние значения основных экономических показателей

Показатель	Среднее значение для страны 1 за 2004-2014 гг	Среднее значение для страны 2 за 2004-2014гг.	Среднее значение для страны 3 за 2004-2014гг.
ВВП номинальный объем, млн.дол.США			
Население, млн.чел.			
Объем экспорта, млн.дол.США			
Объем импорта, млн.дол.США			
Уровень инфляции, %			
Уровень безработицы,%			
Государственный долг, % к ВВП			

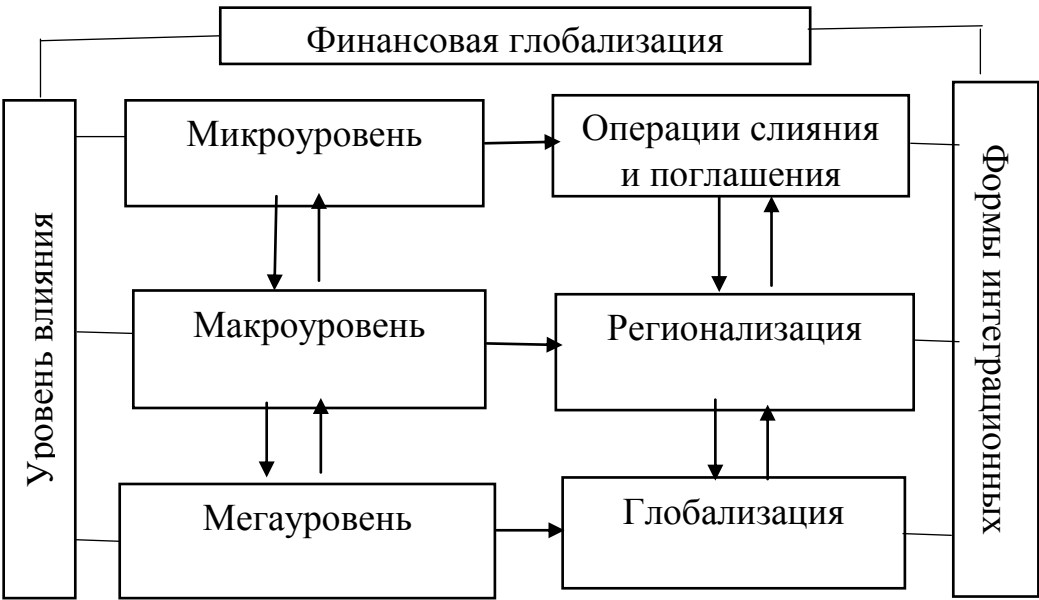


Рис.1.3. Структура процессов глобализации в финансовой сфере

Упрощенная модель финансового равновесия была предложена И.А. Бланком и имеет следующий вид:

$$V\Pi = V\text{H}, \quad (1.1)$$

где $V\Pi$ – предполагаемый объем генерирования собственных финансовых ресурсов предприятия;

$V\text{H}$ – необходимый объем потребления собственных финансовых ресурсов предприятия.

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Книги одного автора:

Афони́на, С. В. Электронные деньги: учеб. пособие / С. В. Афони́на. – Санкт-Петербург: Герда, 2011. – 120 с.

Гаври́лов, Н. И. Философия для пользователя / Н. И. Гаври́лов. – Донецк: Ноулидж, 2012. – 539 с.

Гребенёков, Г. В. Человек в правовом бытии: введение в правовую персонологию: монография / Г. В. Гребенёков. – Донецк: Донецкий юридический ин-т, 2013. – 540 с.

Книги двух авторов:

Григорьев, С. И. Основы современной социологии: учеб. пособие / С. И. Григорьев, Ю. И. Растов. – Барнаул: Алтайский государственный университет, 2001. – 252 с.

Новиков, Ю. Н. Персональные компьютеры: аппаратура, системы, интернет / Ю. Н. Новиков, А. В. Черепанов. – Санкт-Петербург: Бинум, 2010. – 458 с.

Коргова, М. А. История менеджмента: учебное пособие / М. А. Коргова, А. М. Салогуб. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 236 с. – (Высшее образование).

Книги трех авторов:

Слепов, В. А. Финансовая политика компании: учеб. пособие / В. А. Слепов, Е. И. Громова, И. Т. Кери; под ред. В. А. Слепова. – Москва: Экономистъ, 2009. – 283 с.

Агафонова, Н. Н. Гражданское право: учеб. пособие для вузов / Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова; под общ. ред. А. Г. Калпина. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва: Юрист, 2002. – 542 с.

Книги четырех и более авторов:

Финансовый менеджмент: учеб. пособие / А. Н. Гаврилова [и др.]. – Москва: КНОРУС, 2009. – 326 с.

Оценка и обоснование эффективности деятельности электропоставляющего предприятия: монография / Н. В. Канарская [и др.]. – Севастополь: Вебер, 2003. – 172 с.

Книги не имеющие индивидуальных авторов (книги под редакцией):

Управление факультетом: учебник / под ред. С. Д. Резника. – Москва: ИНФРА-М, 2012. – 695 с. – (Менеджмент в высшей школе).

Государственное управление социально-экономической сферой: монография / под ред. А. С. Поважного, А. Р. Алшанова; ДонГУУ, Ун-т Туран. – Донецк; Алматы: ВИК, 2013. – 500 с.

Словарь философских терминов / науч. ред. В. Г. Кузнецова, МГУ им. М. В. Ломоносова. – Москва: ИНФРА-М, 2013. – 731 с. – (Библиотека словарей «ИНФРА-М»).

Многотомные издания:

Документ в целом

Добренев, В. И. Фундаментальная социология: в 15 т. / В. И. Добренев, А. И. Кравченко. – Москва: ИНФРА-М, 2003.

Т. 1: Теория и методология. – 908 с.

Т. 2: Эмпирическая и прикладная социология. – 986 с.

или

Добренев, В. И. Фундаментальная социология: в 15 т. / В. И. Добренев, А. И. Кравченко. – Москва: ИНФРА-М, 2003. – 1 т.

Отдельный том

Добренев, В. И. Фундаментальная социология: в 15 т. / В. И. Добренев, А. И. Кравченко. – Москва: Инфра-М, 2003 –

Т. 4: Общество: статика и динамика. – 2004. – 1120 с.

или

Добренев, В. И. Фундаментальная социология. В 15 т. Т. 4. Общество: статика и динамика / В. Д. Добренев, А. И. Кравченко. – Москва: Инфра-М, 2004. – 1120 с.

или

Добренев, В. И. Общество: статика и динамика / В. И. Добренев, А. И. Кравченко. – Москва: Инфра-М, 2004. – 1120 с. – (Фундаментальная социология: в 15 т. / В. Д. Добренев, А. И. Кравченко; т. 4).

Книги разных авторов:

Аникин, В. А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента: учеб. пособие / В. А. Аникин, И. Л. Рудая; Гос.ун-т управления. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2009. – 320 с.

Эверитт, Б. С. Большой словарь по статистике / Б. С. Эверитт; ред. И. И. Елисеева. – 3-е изд. – Москва: Проспект, 2012. – 736 с.

Словари и энциклопедии:

Санкт-Петербург. 300+300 биографий: биогр. словарь / сост. Г. Гоппенко. – Москва: Маркграф, 2004. – 318 с.: ил.

Новейший культурологический словарь: термины, биогр. справки, иллюстрации / сост. В. Д. Лихвар, Е. А. Подольская, Д. Е. Погорелый. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 411 с.: ил.

Новая Российская энциклопедия. В 12 т. Т. 8 (2). Когезия – Костариканцы / ред. А. Д. Некипелов. – Москва: Энциклопедия, 2011. – 480 с.: ил.

Перевод с указанием переводчика:

Эндокринная система, спорт и двигательная активность / ред. У. Дж. Кремер, А. Д. Рогол; пер. с англ. И. Андреев. – Киев: Олимпийская литература, 2008. – 600 с.

Депонированные труды:

Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев; Ин-т экономики города. – Москва, 2002. – 210 с. – Деп.в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Неопубликованные документы

Диссертации:

Подгорный, В. В. Формирование модели государственного стимулирующего регулирования хозяйственной деятельности регионов: дис.... д-ра экон. наук: 08.00.05: защищена 26.01.2013: утв. 21.11.13 / Подгорный Владимир Васильевич; ДонГУУ. – Донецк, 2013. – 483 с.

Автореферат диссертации:

Петрушевский, Ю. Л. Методы эколого-экономического обоснования и стимулирования природоохранной деятельности при комплексном воздействии природопользователей на окружающую среду: автореф. дис.... канд. экон. наук: 08.00.05: защищена 16.12.1991 / Петрушевский Юрий Люцианович; Центральный эконом.- математ. ин-т. – Москва, 1991. – 18 с.

Аналитическое описание

Статьи из продолжающихся изданий

Статья из газеты:

Хохрякова, С. Просто жить: итоги кинофестиваля «Сталкер» / С. Хохрякова // Культура. – 2010. – 23 дек. – 12 янв. – С. 8.

Статьи из журнала:

Райченко, А. В. О соотношении управления и менеджмента как научных категорий / А. В. Райченко // Высшее образование сегодня. – 2011. – №2. – С. 36 – 38.

Салимова, Т. Самооценка как инструмент менеджмента / Т. Салимова // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – №4. – С. 94 – 101.

Статьи из сборника:

Куликова, С. А. Правовые основания фильтрации интернет-информации / С. А. Куликова // Информационное общество: проблемы развития законодательства: сб. науч. работ. – Москва, 2012. – С. 116-125.

Братковский, М. Л. Согласие как социальное явление / М. Л. Братковский // Социально-гуманитарные проблемы менеджмента: сборник научных трудов / Донецкая государственная академия управления. Сер. Государственное управление. – Донецк, 2003. – Т. IV, вып. 19. – С. 69 – 77.

Осипенко, И. Н. Управление научно-техническим развитием и интенсификацией жилищно-коммунального комплекса – основа реформирования отрасли / И. Н. Осипенко // Социальный менеджмент и управление информационными процессами: сборник научных трудов / Донецкая государственная академия управления. Сер. Государственное управление. – Донецк, 2001. – Т. II, вып. 5. – С. 40 – 44.

Части книг:

Минкина, В.А. Участие службы информации в рекламной деятельности / В. А. Минкина, Н. В. Рудакова // Справочник информационного работника / ред. Р. С. Гиляревский, В. А. Минкина. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 405 –410.

Фокеев, В. А. Талант исследователя плюс оптимизм / В. А. Фокеев // "Лица не общим выраженьем..." / Г. В. Михеева. – Санкт- Петербург, 2010. – С. 352 –354.

Сукиасян, Э. Р. От документа – к ресурсу / Э. Р. Сукиасян // Современное библиотечно – информационное образование / СПбГУКИ, Библ.-информ. фак. – Санкт- Петербург, 2008. – Вып. 9. – С. 9 – 11.

Тезисы докладов:

Электромашинные и машинно-вентильные источники импульсной мощности: тез.докл. науч.-техн. конф., 28 мая 1987 г. / Том. политехн. ин-т. – Томск: ТПИ, 1987. – 112 с.

Материалы конференций:

Лощакова, А. Б. Личная эффективность руководителя: коммуникативный аспект / А. Б. Лощакова // Проектирование модели менеджмента организации: научные и прикладные аспекты: сб. науч. ст. VII междун. науч.-практ. конф.; Урал. гос. пед. ун – т; под науч. ред. А. А. Симоновой; под общ. ред. Л. Ю. Шемятихиной. – Екатеринбург, 2010. – С. 155 – 157.

Васильев, А. К. Экологические риски в системе управления хозяйствующими объектами / А. К. Васильев // Россия и мир в поисках инновационной стратегии: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. 19-20 апреля 2012 г., г. Архангельск. – Москва, 2012. – Ч. 2. – С. 76-80.

Рецензия:

Кривенко, А. П. Энциклопедическое издание книги о платиновых месторождениях России / А. П. Кривенко, Г. В. Поляков, Н. В. Соболев //

Геология и геофизика.– 2001. Т. 42, № 6.– С. 1010 - 1011. - Рец. на кн.: Д. А. Додин, Н. М. Чернышов, Б. А. Яцкевич. –Санкт-Петербург: Наука, 2000. - 755 с.

Официальные документы:

Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: офиц. текст [принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая 2014г.]. – Режим доступа:<http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/> (дата обращения:.....)

О телекоммуникациях [Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 11 марта 2016г.].– Режим доступа:http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/ZakonNS_114_INS_O_Telekommunikats.pdf (дата обращения:)

Об учреждении государственных наград [Электронный ресурс]: указ Главы Донецкой Народной Республики № 100 от 12 апреля 2016 г. – Режим доступа:http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/Ukaz_N100_12042016.pdf (дата обращения:.....)

Стандарты:

ГОСТ 7.1 - 2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие требования и правила составления / Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации. – Москва: Изд-во стандартов, 2004. – 48 с.

Библиографическое описание литературы иностранного издания:

Один автор:

RinkJ. E.Designing the physical education curriculum: promoting active lifestyles / J. E. Rink. – Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2009. – 250 p.

Два автора:

WhitingW.C.Biomechanics of musculoskeletal injury / W. C. Whiting, R. F. Zernicke. – 2nd ed. – Champaign: Human Kinetics, 2008. – X, 350 p.

Статья из периодического издания:

Alen M. Androgenic-anabolic steroid effects on serum thyroid, pituitary and hormones in athletes / M. Alen, P. Rahkila, M. Reinila [et al.] // Am. J. Sports Med. – 1987. – V. 5, № 4. –P. 357–361.

Библиографическое описание электронных ресурсов

Ольхова, Л. А. Менеджмент [Электронный ресурс]: бизнес - пособие / Л. А. Ольхова, А. Н. Кошелев, Н. Н. Иванникова. – М.: Равновесие, 2006. – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). – (Менеджмент) Систем.требования:Windows 98/NT/2000/XP; Pentium II; память 256 МБ ОЗУ; дисковод 24-х CD - ROM.

Маркетинговые коммуникации [Электронный ресурс]: учебник / под ред. И. Н. Красюк. –Электрон.дан.– М.: ИНФРА-М, 2012. – 272 с. – Режим доступа: <http://naniun.com/bookread.php?book=247665>

Малютин, Р. С. Золотодобывающая промышленность России: состояние и перспективы / Р. С. Малютин // БИКИ.–2004. – № 1. – С. 4 - 7. – Режим доступа: <http://www.vniki.ru/pages.php?id=index> (дата обращения:).

Киселева, М. М. Организационное поведение персонала – ключ к повышению эффективности работы предприятия [Электронный ресурс] / М. М. Киселева // Проблемы современной экономики. – 2015. – №4. – С. 113 – 115. – Режим доступа: <http://www.m-economy.ru/a> (дата обращения:.....).

1. Список использованных документов составлен по:

- ГОСТ 7.1. - 2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления;

- ГОСТ 7.82 -2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления.

2. Если количество авторов не превышает 3-х, фамилию и инициалы первого автора помещают в начале библиографического описания – в заголовок, а затем дублируют в сведениях об ответственности (см. ГОСТ 7.1. - 2003) вместе с фамилиями соавторов в последовательности инициалы, затем фамилия.

3. Если авторов больше 3-х, сведения о них приводятся только в сведениях об ответственности (см. ГОСТ 7.1. - 2003) с перечислением всех авторов или указанием первого автора с добавочной записью «и др.» или «et al.», заключенной в квадратные скобки. Решение о количестве авторов в сведениях об ответственности принимает составитель списка и в дальнейшем придерживается выбранного варианта.

4. Формат библиографического описания не зависит от структуры списка (систематический, хронологический, по видам документов или в порядке упоминания).

Учебники, учебные пособия, учебно-методические издания:

Фамилия автора, И.О. Название учебника: учебник / И.О. Фамилия автора. – Город.: Издательство, год издания. – количество страниц источника с.

Статьи из журналов:

Фамилия автора, И.О. Название статьи / И.О. Фамилия автора // Название журнала. – Год издания. - № журнала. – С. ...-... .

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ
НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Направления подготовки 38.03.04 «Финансы и кредит»
магистерская программа «Финансы и кредит»

ДОПОЛНЕНО (с указанием раздела)	
на основании приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики №610 от 12.06.2017 г. «Об изучении охраны труда в образовательных организациях высшего профессионального образования» и распоряжения проректора по учебной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС» №20 от 11.09.2017 г. о выполнении данного приказа:	
пункт 2. Структура и содержание курсовой работы – дополнено пунктом 2.2 «Безопасность жизнедеятельности и гражданская оборона»	
ИЗМЕНЕНО (с указанием раздела)	
УДАЛЕНО (с указанием раздела)	
Реквизиты протокола заседания кафедры от <u>03.10.2017</u> № <u>3</u> дата	

Зав. каф. финансов

Л.М. Волощенко

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ

НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Направления подготовки 38.03.04 «Финансы и кредит»
магистерская программа «Финансы и кредит»

ДОПОЛНЕНО (с указанием раздела)	
ИЗМЕНЕНО (с указанием раздела)	
пункт 4. «Выбор темы курсовой работы» - обновлена тематика курсовой работы пункт 5. С целью актуализации исходной для анализа информационной базы изменено с «2013 год» на «2018 год».	
УДАЛЕНО (с указанием раздела)	
Реквизиты протокола заседания кафедры	
от <u>31.08.2018</u> дата	№ <u>1</u>

Зав. каф. финансов

Л.М. Волощенко

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ

НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
Направления подготовки 38.03.04 «Финансы и кредит»
магистерская программа «Финансы и кредит»

ДОПОЛНЕНО (с указанием раздела)	
ИЗМЕНЕНО (с указанием раздела)	
пункт 4. «Выбор темы курсовой работы» - обновлена тематика курсовой работы пункт 6. «Критерии оценивания курсовой работы»- изменены критерии на основании введения в действие Порядка организации балльно-рейтинговой системы оценки качества освоения основных образовательных программ в ГОУ ВПО «ДонАУиГС»»	
УДАЛЕНО (с указанием раздела)	
Реквизиты протокола заседания кафедры	
от <u>29.08.2019</u> дата	№ <u>1</u>

Зав. каф. финансов

Л.М. Волощенко

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ

НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Направления подготовки 38.03.04 «Финансы и кредит»
магистерская программа «Финансы и кредит»

ДОПОЛНЕНО (с указанием раздела)	
ИЗМЕНЕНО (с указанием раздела)	
пункт 4. «Выбор темы курсовой работы» - обновлена тематика курсовой работы	
УДАЛЕНО (с указанием раздела)	
Реквизиты протокола заседания кафедры	
от <u>27.08.2020</u> дата	№ <u>1</u>

Зав. каф. финансов

Л.М. Волощенко