

Документ подписан простой электронной подписью.  
Информация о владельце:  
ФИО: Костина Лариса Николаевна  
Должность: проректор  
Дата подписания: 24.07.2025 21:13:07  
Уникальный программный ключ:  
1800f7d89cf4ea7507265ba593fe87537eb15a6c

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ**  
**УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**"ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ"**

**Факультет**

**Финансово-экономический**

**Кафедра**

**Финансовых услуг и банковского дела**

**"УТВЕРЖДАЮ"**

Проректор

\_\_\_\_\_ Л.Н. Костина

24.04.2025 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**Б1.В.30.02**

**"История мировой финансовой науки"**

**Направление подготовки 38.03.01 Экономика**

**Профиль "Банковское дело"**

Квалификация

***БАКАЛАВР***

Форма обучения

***очно-заочная***

Общая трудоемкость

***4 ЗЕТ***

Год начала подготовки по учебному плану

***2025***



---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году****"УТВЕРЖДАЮ"**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026 - 2027 учебном году на заседании кафедры Финансовых услуг и банковского дела

Протокол от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2026 г. №\_\_

Зав. кафедрой д-р экон.наук, доцент, Волощенко Л.М.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году****"УТВЕРЖДАЮ"**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027 - 2028 учебном году на заседании кафедры Финансовых услуг и банковского дела

Протокол от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2027 г. №\_\_

Зав. кафедрой д-р экон.наук, доцент, Волощенко Л.М.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году****"УТВЕРЖДАЮ"**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028 - 2029 учебном году на заседании кафедры Финансовых услуг и банковского дела

Протокол от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2028 г. №\_\_

Зав. кафедрой д-р экон.наук, доцент, Волощенко Л.М.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году****"УТВЕРЖДАЮ"**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2029 - 2030 учебном году на заседании кафедры Финансовых услуг и банковского дела

Протокол от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2029 г. №\_\_

Зав. кафедрой д-р экон.наук, доцент, Волощенко Л.М.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

## РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

### 1.1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение истории зарождения, становления и развития категории "финансы", основных этапов развития мировой финансовой науки, финансовой системы мира и России в частности, ее национальных особенностей, структуры, выявления взаимосвязи составляющих элементов.

### 1.2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

- рассмотрение причин и предпосылок возникновения категории "финансы";
- изучение признаков финансов;
- определение этапов становления финансовой системы государства,
- изучение становления и развития денежно-кредитной системы, банковского дела, налоговой системы, рынка ценных бумаг, страхования.

### 1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В.30

1.3.1. Дисциплина "История мировой финансовой науки" опирается на следующие элементы ОПОП ВО:

Введение в специальность

История России

1.3.2. Дисциплина "История мировой финансовой науки" выступает опорой для следующих элементов:

Деньги, кредит, банки

Страхование

Основы теории финансов

### 1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

*ПКс-1.3: Знает историю развития финансово-кредитной системы и финансового рынка*

Знать:

**Уровень 1** эволюцию финансовых институтов, теории и подходы, сформировавшиеся в разные исторические эпохи;

**Уровень 2** вклад выдающихся экономистов и финансистов в развитие мировой финансовой системы;

**Уровень 3** исторические предпосылки современных банковских, страховых и инвестиционных практик.

Уметь:

**Уровень 1** анализировать исторические тенденции и их влияние на текущие финансовые процессы;

**Уровень 2** сравнивать различные модели финансовых систем и их историческое развитие;

**Уровень 3** применять исторические знания для объяснения современных финансовых механизмов и прогнозирования их будущего развития.

Владеть:

**Уровень 1** методами историко-экономического анализа для изучения эволюции финансовых институтов;

**Уровень 2** навыками интерпретации первоисточников и исторических документов, связанных с финансовой наукой;

**Уровень 3** способностью связывать исторические теории с актуальными финансовыми событиями и тенденциями.

*В результате освоения дисциплины "История мировой финансовой науки" обучающийся*

#### 3.1 Знать:

исторические аспекты развития финансовой системы государства

#### 3.2 Уметь:

анализировать взаимосвязь экономических явлений, процессов в ходе становления финансовой науки

#### 3.3 Владеть:

методологией исследования истории финансов, денег и кредита

### 1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов компетенций (знаний, умений и приобретенных навыков), компетенций с последующим объединением оценок и проводится в форме: устного опроса на лекционных и семинарских/практических занятиях (фронтальный, индивидуальный, комплексный), письменной проверки (тестовые задания, контроль знаний)

по разделу, ситуационных заданий и т.п.), оценки активности работы обучающегося на занятии, включая задания для самостоятельной работы.

### **Промежуточная аттестация**

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в соответствии с действующим локальным нормативным актом. По дисциплине "История мировой финансовой науки" видом промежуточной аттестации является Экзамен

## **РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

Общая трудоёмкость дисциплины "История мировой финансовой науки" составляет 4 зачётные единицы, 144 часов.

Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося, определяется учебным планом.

### **2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ**

| Наименование разделов и тем /вид занятия/                     | Семестр / Курс | Часов | Компетенции | Литература  | Инте ракт. | Примечание |
|---|----------------|-------|-------------|---|------------|------------|
| <b>Раздел 1. Становление финансовой науки</b>                 |                |       |             |   |            |            |
| Тема 1.1. Возникновения и развитие науки о финансах /Лек/     | 2              | 2     | ПКс-1.3     | Л1.1<br>Л1.2Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4<br>Э1 Э2 Э3 | 0          |            |
| Тема 1.1. Возникновения и развитие науки о финансах /Сем зан/ | 2              | 2     | ПКс-1.3     | Л1.1<br>Л1.2Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4<br>Э1 Э2 Э3 | 0          |            |
| Тема 1.1. Возникновения и развитие науки о финансах /Ср/      | 2              | 8     | ПКс-1.3     | Л1.1<br>Л1.2Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4<br>Э1 Э2 Э3 | 0          |            |
| Тема 1.2. «Рациональный период» финансовой науки /Лек/        | 2              | 2     | ПКс-1.3     | Л1.1<br>Л1.2Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4<br>Э1 Э2 Э3 | 0          |            |
| Тема 1.2. «Рациональный период» финансовой науки /Сем зан/    | 2              | 2     | ПКс-1.3     | Л1.1<br>Л1.2Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4<br>Э1 Э2 Э3 | 0          |            |
| Тема 1.2. «Рациональный период» финансовой науки /Ср/         | 2              | 8     | ПКс-1.3     | Л1.1<br>Л1.2Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2 Л3.3                     | 0          |            |

|   |   |   |         |   |   |  |
|---|---|---|---------|---|---|--|
|   |   |   |         | Л3.4<br>Э1 Э2 Э3  |   |  |
| Тема 1.3. Эволюция взглядов на экономическую на категорию «финансы» /Лек/     | 2 | 2 | ПКс-1.3 | Л1.1<br>Л1.2Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4<br>Э1 Э2 Э3 | 0 |  |
| Тема 1.3. Эволюция взглядов на экономическую на категорию «финансы» /Сем зан/ | 2 | 2 | ПКс-1.3 | Л1.1<br>Л1.2Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4<br>Э1 Э2 Э3 | 0 |  |
| Тема 1.3. Взгляды отечественных ученых на категорию «финансы» /Ср/            | 2 | 8 | ПКс-1.3 | Л1.1<br>Л1.2Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4<br>Э1 Э2 Э3 | 0 |  |
| <b>Раздел 2. Формирование и трансформация финансовых систем разных стран</b>  |   |   |         |   |   |  |
| Тема 2.1. Финансовая система централизованного государства /Лек/              | 2 | 2 | ПКс-1.3 | Л1.1<br>Л1.2Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4<br>Э1 Э2 Э3 | 0 |  |
| Тема 2.1. Финансовая система централизованного государства /Сем зан/          | 2 | 2 | ПКс-1.3 | Л1.1<br>Л1.2Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4<br>Э1 Э2 Э3 | 0 |  |
| Тема 2.1. Финансовая система централизованного государства /Ср/               | 2 | 8 | ПКс-1.3 | Л1.1<br>Л1.2Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4<br>Э1 Э2 Э3 | 0 |  |
| Тема 2.2. Децентрализованная финансовая система государства /Лек/             | 2 | 2 | ПКс-1.3 | Л1.1<br>Л1.2Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4<br>Э1 Э2 Э3 | 0 |  |
| Тема 2.2. Децентрализованная финансовая система государства /Сем зан/         | 2 | 2 | ПКс-1.3 | Л1.1<br>Л1.2Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4<br>Э1 Э2 Э3 | 0 |  |
| Тема 2.2. Децентрализованная финансовая система государства /Ср/              | 2 | 8 | ПКс-1.3 | Л1.1<br>Л1.2Л2.1<br>Л2.2Л3.1                                  | 0 |  |

|  |   |   |         |   |   |  |
|--|---|---|---------|---|---|--|
|  |   |   |         | Л3.2 Л3.3<br>Л3.4<br>Э1 Э2 Э3                                 |   |  |
| Тема 2.3. Эволюция финансовой системы России /Лек/                                     | 2 | 2 | ПКс-1.3 | Л1.1<br>Л1.2Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4<br>Э1 Э2 Э3 | 0 |  |
| Тема 2.3. Эволюция финансовой системы России /Сем зан/                                 | 2 | 2 | ПКс-1.3 | Л1.1<br>Л1.2Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4<br>Э1 Э2 Э3 | 0 |  |
| Тема 2.3. Эволюция финансовой системы России /Ср/                                      | 2 | 8 | ПКс-1.3 | Л1.1<br>Л1.2Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4<br>Э1 Э2 Э3 | 0 |  |
| <b>Раздел 3. История развития денежно-кредитной, парабанковской и налоговой систем</b> |   |   |         |   |   |  |
| Тема 3.1. Становление и развитие денежно-кредитной системы /Лек/                       | 2 | 2 | ПКс-1.3 | Л1.1<br>Л1.2Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4<br>Э1 Э2 Э3 | 0 |  |
| Тема 3.1. Становление и развитие денежно-кредитной системы /Сем зан/                   | 2 | 2 | ПКс-1.3 | Л1.1<br>Л1.2Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4<br>Э1 Э2 Э3 | 0 |  |
| Тема 3.1. Становление и развитие денежно-кредитной системы /Ср/                        | 2 | 7 | ПКс-1.3 | Л1.1<br>Л1.2Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4<br>Э1 Э2 Э3 | 0 |  |
| Тема 3.2. Становление и развитие парабанковской системы /Лек/                          | 2 | 2 | ПКс-1.3 | Л1.1<br>Л1.2Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4<br>Э1 Э2 Э3 | 0 |  |
| Тема 3.2. Становление и развитие парабанковской системы /Сем зан/                      | 2 | 2 | ПКс-1.3 | Л1.1<br>Л1.2Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4<br>Э1 Э2 Э3 | 0 |  |
| Тема 3.2. Становление и развитие парабанковской системы /Ср/                           | 2 | 6 | ПКс-1.3 | Л1.1<br>Л1.2Л2.1  | 0 |  |

|  |   |   |         |   |   |  |
|--|---|---|---------|---|---|--|
|  |   |   |         | Л2.2Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4<br>Э1 Э2 Э3                     |   |  |
| Тема 3.3. Становление и развитие налоговой системы /Лек/     | 2 | 2 | ПКс-1.3 | Л1.1<br>Л1.2Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4<br>Э1 Э2 Э3 | 0 |  |
| Тема 3.3. Становление и развитие налоговой системы /Сем зан/ | 2 | 2 | ПКс-1.3 | Л1.1<br>Л1.2Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4<br>Э1 Э2 Э3 | 0 |  |
| Тема 3.3. Становление и развитие налоговой системы /Ср/      | 2 | 8 | ПКс-1.3 | Л1.1<br>Л1.2Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4<br>Э1 Э2 Э3 | 0 |  |
| Тема 3.4. Становление и развитие финансового рынка /Лек/     | 2 | 2 | ПКс-1.3 | Л1.1<br>Л1.2Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4<br>Э1 Э2 Э3 | 0 |  |
| Тема 3.4. Становление и развитие финансового рынка /Сем зан/ | 2 | 2 | ПКс-1.3 | Л1.1<br>Л1.2Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4<br>Э1 Э2 Э3 | 0 |  |
| Тема 3.4. Становление и развитие финансового рынка /Ср/      | 2 | 6 | ПКс-1.3 | Л1.1<br>Л1.2Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4<br>Э1 Э2 Э3 | 0 |  |
| Консультация /Конс/  | 2 | 2 | ПКс-1.3 | Л1.1<br>Л1.2Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2 Л3.3<br>Л3.4<br>Э1 Э2 Э3 | 0 |  |

### РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии: лекции (Л), семинарские занятия (СЗ), самостоятельная работа обучающихся (СРО) по выполнению различных видов заданий.

В процессе освоения дисциплины используются следующие интерактивные образовательные технологии: проблемная лекция (ПЛ). Лекционный материал представлен в виде слайд-презентации в формате «Power Point». Для наглядности используются материалы различных научных и технических экспериментов, справочных материалов, научных статей т.д. В ходе лекции предусмотрена обратная связь с обучающимися, активизирующие вопросы, просмотр и обсуждение видеофильмов. При проведении лекций используется проблемно-ориентированный междисциплинарный подход, предполагающий творческие вопросы и создание дискуссионных ситуаций.

При изложении теоретического материала используются такие методы, как: монологический, показательный, диалогический, эвристический, исследовательский, проблемное изложение, а также следующие принципы дидактики высшей школы, такие как: последовательность и систематичность обучения, доступность обучения, принцип научности, принципы взаимосвязи теории и практики, наглядности и др. В конце каждой лекции предусмотрено время для ответов на проблемные вопросы.

Самостоятельная работа предназначена для внеаудиторной работы обучающихся, связанной с конспектированием источников, учебного материала, изучением дополнительной литературы по дисциплине, подготовкой к текущему и семестровому контролю, а также выполнением индивидуального задания в форме реферата, эссе, презентации, эмпирического исследования.

## РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

| <b>4.1. Рекомендуемая литература</b> |   |  |  |
|--------------------------------------|---|--|--|
| <b>1. Основная литература</b>        |   |  |  |
|                                      | Авторы,                                   | Заглавие   | Издательство, год                      |
| Л1.1                                 | Дмитриева, И. Е.,<br>Ярошенко, Е. А.      | Финансы: учебное пособие (317 с.)  | Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020          |
| Л1.2                                 | И. А.<br>Коростелкина, О.<br>Г. Фокина    | Теория и история финансовой системы: учебное пособие / Текст : электронный. - URL: <a href="https://e.lanbook.com/book/450992">https://e.lanbook.com/book/450992</a> (154 с.)  | Орел : ОГУ имени И. С. Тургенева, 2024 |
| <b>2. Дополнительная литература</b>  |   |  |  |
|                                      | Авторы,                                   | Заглавие   | Издательство, год                      |
| Л2.1                                 | Н. П. Боталова.                           | История экономических учений : конспект лекций для обучающихся 1 курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Экономика предприятия») очной формы обучения (167 с.)  | ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС», 2024              |
| Л2.2                                 | В. В.<br>Петрушевской                     | Методологические и организационные процессы формирования финансовой системы: коллективная монография (506 с.)  | ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2020               |
| <b>3. Методические разработки</b>    |   |  |  |
|                                      | Авторы,                                   | Заглавие   | Издательство, год                      |
| Л3.1                                 | В. В.<br>Петрушевская, А.<br>В. Нестерова | Финансы : методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов для студентов 2 курса образовательного уровня «бакалавр» направления подготовки 38.03.01 «Экономика» (профили : «Финансы и кредит», «Банковское дело», «Экономика предприятия», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Государственные и муниципальные финансы», «Налоги и налогообложение») очной / заочной форм обучения (91 с.) | ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2018               |
| Л3.2                                 | Ю.С. Расторгуева                          | История мировой финансовой науки: методические указания для проведения семинарских занятий для студентов 2 курса образовательной программы бакалавриат направление подготовки 38.03.01 Экономика (профиль "Банковское дело") очно-заочной формы обучения (60 с.)   | Донецк: "ДОНАУИГС", 2025               |
| Л3.3                                 | Ю.С. Расторгуева                          | История мировой финансовой науки: Конспект лекций для обучающихся 2 курса образовательной программы бакалавриат направление подготовки 38.03.01 Экономика (профиль "Банковское дело") очно-заочной формы обучения (120 с.)   | Донецк: "ДОНАУИГС", 2025               |
| Л3.4                                 | Ю.С. Расторгуева                          | История мировой финансовой науки: методические указания по организации самостоятельной работы для обучающихся 2 курса образовательной программы бакалавриат направление подготовки   | Донецк: "ДОНАУИГС", 2025               |

|   | Авторы,                                       | Заглавие  | Издательство, год |
|---|---|---|-------------------|
|   |   | 38.03.01 Экономика (профиль "Банковское дело")<br>очно-заочной формы обучения (80 с.) |                   |
| <b>4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"</b>  |   |   |                   |
| Э1  | Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» | <a href="https://cyberleninka.ru/">https://cyberleninka.ru/</a>                       |                   |
| Э2  | ЭБС «ЛАНЬ»                                    | <a href="https://e.lanbook.com">https://e.lanbook.com</a>                             |                   |
| Э3  | ЭБС «ЗНАНИУМ»                                 | <a href="https://znanium.ru">https://znanium.ru</a>                                   |                   |
| <b>4.3. Перечень программного обеспечения</b>   |   |   |                   |
| Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства:<br>Libre Office (лицензия Mozilla Public License v2.0.)<br>- 7-Zip (лицензия GNU Lesser General Public License)<br>- AIMP (лицензия LGPL v.2.1)<br>- STDU Viewer (freeware for private non-commercial or educational use)<br>- GIMP (лицензия GNU General Public License)<br>- Inkscape (лицензия GNU General Public License).   |   |   |                   |
| <b>4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы</b>  |   |   |                   |
| Единый портал бюджетной системы Российской Федерации <a href="http://budget.gov.ru/">http://budget.gov.ru/</a><br>База статистических данных «Финансово-экономические показатели РФ» <a href="https://www.minfin.ru/ru/statistics/">https://www.minfin.ru/ru/statistics/</a><br>База данных «Бюджет» Минфина России <a href="https://www.minfin.ru/ru/performance/budget/">https://www.minfin.ru/ru/performance/budget/</a><br>Официальный сайт Центрального Банка РФ, денежно-кредитная и финансовая статистика, статистика по ценным бумагам <a href="https://cbr.ru/">https://cbr.ru/</a><br>База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика» <a href="https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/">https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/</a><br>Единая межведомственная информационно-статистическая система <a href="https://www.fedstat.ru">https://www.fedstat.ru</a><br>Финансовый портал фондового рынка <a href="http://www.finam.ru">http://www.finam.ru</a><br>Онлайн-версия информационно-правовой системы "КонсультантПлюс" <a href="https://www.consultant.ru/">https://www.consultant.ru/</a><br>Онлайн-версия информационно-правовой системы "Гарант" <a href="https://www.garant.ru/">https://www.garant.ru/</a> |   |   |                   |
| <b>4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины</b>  |   |   |                   |
| Для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, закреплены аудитории согласно расписанию учебных занятий:<br>рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству обучающихся, доска меловая, персональный компьютер с лицензированным программным обеспечением общего назначения, мультимедийный проектор, экран, интерактивная панель.   |   |   |                   |

## РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### 5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену:

1. Характеристика основных реальных (прямых) налогов (поземельный налог, подоходный, промысловый налог и налог на денежный капитал).
2. Появление и совершенствование косвенного налогообложения.
3. Соотношение между прямыми и косвенными налогами: тенденция к изменению.
4. Возникновение банковского дела в России.
5. Первые попытки организации в России кредитных учреждений (XVIII в).
6. Основание первых кредитных учреждений в России.
7. История становления Российского Государственного банка.
8. Создание в Российской империи Государственного банка.
9. Два периода в деятельности дореволюционного Госбанка.
10. Начало сберегательного дела в России.
11. Реформа Устава сберегательных касс 1862 год.
12. Организация мелкокредитного хозяйства в России.
13. Учреждения мелкого кредита. Управление мелкокредитным хозяйством.
14. Формирование системы организованного государственного кредита.
15. Первый внешний заем. Успех займов на постройку Николаевской железной дороги.
16. Появление нового вида внутренних займов - выигрышные займы.

18. Группировка займов с точки зрения целей потребностей Российской империи.
19. Финансы – как историческая категория.
20. Происхождение термина финансы.
21. Финансы и государство.
22. Роль финансов на разных этапах эволюции государства.
23. Зарождение науки о финансах.
24. Первые крупные работы в области финансов (XIX век).
25. Финансы как фактор экономической и политической жизни общества.
26. Формирование основных компонентов финансовой системы, свойственной прочному централизованному государству.
27. Реформы середины XVI века. Завершающий период формирования абсолютизма в России.
28. Реформаторская деятельность Петра Великого. Финансовая политика правительства Петра I.
29. Учреждение Бурмистерской палаты (Ратуши).
30. Реорганизация управления финансовым хозяйством.
31. Реформирование прямого обложения путем введения подушной подати.
32. Состояние России к 1769 году. Финансовая политика правительства Павла I.
33. Создание Министерства финансов России.
34. Выдающиеся Министры финансов России.
35. Классификация расходов госбюджета, предложенная графом М. М. Сперанским.
36. Финансовая реформа в России при Николае I.
37. Роль С. Ф. Канкрин в подготовке и проведении реформы.
38. Значение Столыпинской реформы 1861 года.
39. Оценка результатов реформы. Реформы на рубеже веков.
40. Изначальная форма налогообложения.
41. Финансовая наука о происхождении налоговой системы. Эволюция налоговой системы.
42. Исторические первые формы налогообложения.
43. Государственные займы в период централизованной системы управления.
44. История возникновения рынка ценных бумаг.
45. Основание первой регулярной биржи в России (начало XVIII века). Ее устройство и организация, участники.
46. Биржевая котировка. Фондовый рынок России в XIX и начале XX вв.
47. Появление фондовых бирж в России. Задачи и функции фондовых бирж. Становление биржевого дела в России.
48. Рынок ценных бумаг в России в период НЭПа. Сужение размеров и функций рынка ценных бумаг.
49. Появление страхования на Руси. Первые формы страхования.
50. Докапиталистические формы страхования, их оценка в научной литературе. Эволюция страхования в российском государстве.

### 5.2. Темы письменных работ

Темы рефератов для проверки уровня сформированности компетенции

1. Финансы как историческая категория.
2. Роль финансов на разных этапах эволюции государства.
3. Формирование основных компонентов финансовой системы, свойственной прочному централизованному государству.
4. Реформы середины XVI века. Завершающий период формирования абсолютизма в России.
5. Исторические первые формы налогообложения.

### 5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств дисциплины "История мировой финансовой науки" разработан в соответствии с локальным нормативным актом ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС".

Фонд оценочных средств дисциплины "История мировой финансовой науки" в полном объеме представлен в виде приложения к данному РПД.

### 5.4. Перечень видов оценочных средств

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов компетенций (знаний и умений), компетенций с последующим объединением оценок и проводится в форме: устного опроса на лекционных и семинарских занятиях (фронтальный, индивидуальный, комплексный), письменной проверки (письменные домашние задания и расчетные работы, ответы на вопросы, тестовые задания,

контрольные задания), оценки активности работы обучающегося на занятии, включая задания для самостоятельной работы.

Промежуточная аттестация включает семестровый контроль в период зачетно-экзаменационной сессии – экзамен.

## **РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

1) с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

2) с применением специального оборудования (техники) и программного обеспечения, имеющихся в ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС".

В процессе обучения при необходимости для лиц с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата предоставляются следующие условия:

- для лиц с нарушениями зрения: учебно-методические материалы в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями слуха: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

## **РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

Обучающемуся рекомендуется не ограничиваться при изучении темы только основной литературой, необходимо конспектировать лекции, изучать методические рекомендации, издаваемые кафедрой. Для улучшения качества освоения материала необходимо в день лекции повторно изучить сделанный на занятиях конспект, повторить новые понятия, составить структурно-логическую схему лекции. Усвоение дисциплины требует освоения методов исследования взаимосвязи между социально-экономическими и финансовыми факторами, самостоятельного решения задач на семинарских занятиях, выполнения заданий.

При возникновении сложностей по усвоению программного материала необходимо посещать консультации по дисциплине, задавать уточняющие вопросы на лекциях и семинарских занятиях.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ»**

**Факультет финансово-экономический  
Кафедра финансовых услуг и банковского дела**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

по дисциплине (модулю)  
«История мировой финансовой науки»

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Направление подготовки | 38.03.01 Экономика |
| Профиль                | «Банковское дело»  |
| Квалификация           | бакалавр           |
| Форма обучения         | очно-заочная       |

Донецк  
2025

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «История мировой финансовой науки» для обучающихся 1 курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Банковское дело») очно-заочной формы обучения

Разработчик(и): ст. преподаватель Расторгуева Ю.С.  
должность, ученая степень, ученое звание, инициалы и фамилия

ФОС рассмотрен на заседании Финансовых услуг и банковского дела  
кафедры \_\_\_\_\_

Протокол заседания кафедры от 26.03.2025 г. 15  
дата

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ Л.М. Волощенко  
(подпись) (инициалы, фамилия)

**РАЗДЕЛ 1.**  
**ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**  
**по дисциплине (модулю) «История мировой финансовой науки»**

**1.1. Основные сведения о дисциплине (модуле)**

Таблица 1

Характеристика дисциплины (модуля)  
(сведения соответствуют разделу РПД)

|   |  |
|---|--|
| Образовательная программа                 | бакалавриата   |
| Направление подготовки                    | 38.03.01 Экономика   |
| Профиль                                   | «Банковское дело»  |
| Количество разделов дисциплины            | 3  |
| Часть образовательной программы           | Б1.В.30.02   |
| Формы текущего контроля                   | Индивидуальный / фронтальный устный / письменный опрос (собеседование); доклад / сообщение; реферат; тестовые задания. |
| <i>Показатели</i>                         | очно-заочная форма обучения  |
| Количество зачетных единиц (кредитов)     | 4  |
| Семестр                                   | 2  |
| <b>Общая трудоемкость (академ. часов)</b> | 144  |
| <b>Аудиторная контактная работа:</b>      | 42   |
| Лекционные занятия                        | 20   |
| Семинарские занятия                       | 20   |
| Консультация                              | 2  |
| <b>Самостоятельная работа</b>             | 75   |
| <b>Контроль</b>                           | 27   |
| Форма промежуточной аттестации            | Экзамен  |

## 1.2. Перечень компетенций с указанием этапов формирования в процессе освоения образовательной программы.

Таблица 2

### Перечень компетенций и их элементов

| Компетенция   | Индикатор компетенции и его формулировка  | Элементы индикатора компетенции   | Индекс элемента |
|---|---|---|-----------------|
| ПКс-1:<br>Исследует финансовый рынок и демонстрирует знание базовых банковских, страховых и инвестиционных продуктов и услуг (в том числе действующих правил и условий тарифной политики и действующих форм документации) | ПКс-1.3: Знает историю развития финансово-кредитной системы и финансового рынка | <b>Знать:</b>   |                 |
|   |   | 1. эволюцию финансовых институтов, теории и подходы, сформировавшиеся в разные                      | ПКс-1.3<br>З-1  |
|   |   | 2. вклад выдающихся экономистов и финансистов в развитие мировой финансовой системы;                | ПКс-1.3<br>З-2  |
|   |   | 3. исторические предпосылки современных банковских, страховых и инвестиционных практик.             | ПКс-1.3<br>З-3  |
|   |   | <b>Уметь:</b>   |                 |
|   |   | 1. анализировать исторические тенденции и их влияние на текущие финансовые процессы;                | ПКс-1.3<br>У-1  |
|   |   | 2. сравнивать различные модели финансовых систем и их историческое развитие;                        | ПКс-1.3<br>У-2  |
|   |   | 3. применять исторические знания для объяснения современных финансовых механизмов и                 | ПКс-1.3<br>У-3  |
|   |   | <b>Владеть:</b>   |                 |
|   |   | 1. методами историко-экономического анализа для изучения эволюции финансовых институтов;            | ПКс-1.3<br>В-1  |
|   |   | 2. навыками интерпретации первоисточников и исторических документов, связанных с финансовой наукой; | ПКс-1.3<br>В-2  |
| 3. способностью связывать исторические теории с актуальными финансовыми событиями и тенденциями.  | ПКс-1.3<br>В-3  |   |                 |

**Этапы формирования компетенций в процессе освоения основной образовательной программы**

| № п/п  | Контролируемые разделы (темы) дисциплины (модуля)               | Номер семестра | Код индикатора компетенции | Наименование оценочного средства*   |
|--|---|----------------|----------------------------|---|
| <b>РАЗДЕЛ 1. СТАНОВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ НАУКИ</b>  |   |                |                            |   |
| 1.   | Тема 1.1. Возникновения и развитие науки о финансах             | 1              | ПКс-1.3                    | Индивидуальный / фронтальный устный / письменный опрос (собеседование), доклад / сообщение  |
| 2.   | Тема 1.2. «Рациональный период» финансовой науки                | 1              | ПКс-1.3                    | Индивидуальный / фронтальный устный / письменный опрос (собеседование), доклад / сообщение  |
| 3.   | Тема 1.3 Эволюция взглядов на экономическую категорию «финансы» | 1              | ПКс-1.3                    | Индивидуальный / фронтальный устный / письменный опрос (собеседование), доклад / сообщение  |
| <b>РАЗДЕЛ 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ РАЗНЫХ СТРАН</b>           |   |                |                            |   |
| 4.   | Тема 2.1. Финансовая система централизованного государства      | 1              | ПКс-1.3                    | Индивидуальный / фронтальный устный / письменный опрос (собеседование), доклад / сообщение  |
| 5.   | Тема 2.2. Децентрализованная финансовая система государства     | 1              | ПКс-1.3                    | Индивидуальный / фронтальный устный / письменный опрос (собеседование), доклад / сообщение  |
| 6.   | Тема 2.3. Эволюция финансовой системы России                    | 1              | ПКс-1.3                    | Индивидуальный / фронтальный устный / письменный опрос (собеседование), доклад / сообщение  |
| <b>РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ, ПАРАБАНКОВСКОЙ И НАЛОГОВОЙ СИСТЕМ</b> |   |                |                            |   |
| 7.   | Тема 3.1. Становление и развитие денежно-кредитной системы      | 1              | ПКс-1.3                    | Индивидуальный / фронтальный устный / письменный опрос (собеседование), доклад / сообщение  |
| 8.   | Тема 3.2. Становление и развитие парабанковской системы         | 1              | ПКс-1.3                    | Индивидуальный / фронтальный устный / письменный опрос (собеседование), доклад / сообщение, |

|     |  |   |         |  |
|-----|--|---|---------|--|
|     |  |   |         | индивидуальные или групповые расчетно-аналитических задания; контроль знаний по разделу    |
| 9.  | Тема 3.3. Становление и развитие налоговой системы | 1 | ПКс-1.3 | Индивидуальный / фронтальный устный / письменный опрос (собеседование), доклад / сообщение |
| 10. | Тема 3.4. Становление и развитие финансового рынка | 1 | ПКс-1.3 | Индивидуальный / фронтальный устный / письменный опрос (собеседование), доклад / сообщение |

## РАЗДЕЛ 2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) «ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ НАУКИ»

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной работой) обучающихся.

В условиях балльно-рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания обучающегося используются как показатель его текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у обучающегося стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины (модуля).

Таблица 2.1.

Распределение баллов по видам учебной деятельности  
(балльно-рейтинговая система)

| Наименование<br>Раздела/Темы | Вид задания |           |           |                  |           | ТЗ<br>КЗР | Р (СР) |
|------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|--------|
|                              | ЛЗ          | СЗ        |           | Всего<br>за тему | Р         |           |        |
|                              |             | УО        | Д/С       |                  |           |           |        |
| Р.1.Т.1.1                    | 1           | 2         | 4         | 7                | 4         | 6         |        |
| Р.1.Т.1.2                    | 1           | 2         | 4         | 7                |           |           |        |
| Р.1.Т.1.3                    | 1           | 2         | 4         | 7                |           |           |        |
| Р.2.Т.2.1                    | 1           | 2         | 4         | 7                | 4         | 6         |        |
| Р.2.Т.2.2                    | 1           | 2         | 4         | 7                |           |           |        |
| Р.2. Т2.3                    | 1           | 2         | 4         | 7                |           |           |        |
| Р.3.Т.3.1                    | 1           | 2         | 4         | 7                | 4         | 6         |        |
| Р.3.Т.3.2                    | 1           | 2         | 4         | 7                |           |           |        |
| Р.3.Т.3.3                    | 1           | 2         | 4         | 7                |           |           |        |
| Р.3.Т.3.4                    | 1           | 2         | 4         | 7                |           |           |        |
| <b>Итого: 100б</b>           | <b>10</b>   | <b>20</b> | <b>40</b> | <b>70</b>        | <b>12</b> | <b>18</b> |        |

ЛЗ – лекционное занятие;

УО – индивидуальный / фронтальный устный / письменный опрос (собеседование);

Д/С – доклад / сообщение

КЗ – кейс-задача

СЗ – семинарское занятие;

КЗР – контроль знаний по Разделу;

ТЗ – тестовые задания;

Р – реферат;

СР – самостоятельная работа обучающегося;

ИЗ – индивидуальное задание.

## 2.1. Рекомендации по оцениванию устных ответов обучающихся

С целью контроля усвоения пройденного материала и определения уровня подготовленности обучающихся к изучению новой темы в начале каждого семинарского/практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.

Критерии оценки.

**Оценка «отлично»** ставится, если обучающийся:

- 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса;
- 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры;
- 3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением исторической и хронологической последовательности;

**Оценка «хорошо»** – ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает одна-две ошибки, которые сам же исправляет.

**Оценка «удовлетворительно»** – ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

- 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
- 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
- 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

## ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

| Контролируемые разделы (темы) дисциплины (модуля)      | Вопросы для подготовки к индивидуальному / фронтальному устному / письменному опросу по темам дисциплины (модуля)   |
|--|---|
| <b>РАЗДЕЛ 1. СТАНОВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ НАУКИ</b>          |   |
| Тема 1.1.<br>Возникновения и развитие науки о финансах | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Исторические предпосылки возникновения науки о финансах</li><li>2. Формирование науки о финансах</li><li>3. Развитие финансовой науки в XX-XXI веках</li><li>4. Современные направления науки о финансах</li></ol> |

|  |   |
|--|---|
| Тема 1.2.<br>«Рациональный период» финансовой науки                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Основные характеристики рационального периода</li> <li>2. Влияние рационального подхода на финансовую науку</li> <li>3. Современные тенденции и перспективы</li> </ol>  |
| Тема 1.3 Эволюция взглядов на экономическую категорию «финансы»                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Исторические этапы развития финансов</li> <li>2. Эволюция теоретических взглядов на финансы</li> <li>3. Современные концепции финансов</li> <li>4. Вызовы и перспективы развития финансов</li> </ol>  |
| <b>РАЗДЕЛ 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ РАЗНЫХ СТРАН</b>           |   |
| Тема 2.1. Финансовая система централизованного государства                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Основные элементы централизованной финансовой системы</li> <li>2. Принципы функционирования централизованной финансовой системы</li> <li>3. Историческое развитие централизованных финансов</li> <li>4. Современные вызовы и перспективы</li> </ol> |
| Тема 2.2. Децентрализованная финансовая система государства                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Основные элементы децентрализованной финансовой системы</li> <li>2. Принципы функционирования децентрализованных финансов</li> <li>3. Историческое развитие децентрализованных финансов</li> <li>4. Современные вызовы и перспективы</li> </ol>     |
| Тема 2.3. Эволюция финансовой системы России   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Исторические этапы развития финансовой системы</li> <li>2. Современное состояние финансовой системы России</li> <li>3. Основные реформы и изменения</li> <li>4. Перспективы развития финансовой системы России</li> </ol>                           |
| <b>РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ, ПАРАБАНКОВСКОЙ И НАЛОГОВОЙ СИСТЕМ</b> |   |
| Тема 3.1. Становление и развитие денежно-кредитной системы                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Исторические этапы развития денежно-кредитной системы</li> <li>2. Основные элементы денежно-кредитной системы</li> <li>3. Денежно-кредитная политика и ее инструменты</li> <li>4. Современные тенденции и вызовы</li> </ol>                         |
| Тема 3.2. Становление и развитие парабанковской системы                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Исторические этапы развития парабанковской системы</li> <li>2. Основные элементы парабанковской системы</li> <li>3. Государственное регулирование парабанковской системы</li> <li>4. Современные тенденции и вызовы</li> </ol>                      |
| Тема 3.3. Становление и развитие налоговой системы                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Исторические этапы развития налоговой системы</li> <li>2. Формирование современной налоговой системы</li> <li>3. Основные элементы налоговой системы</li> <li>4. Современные вызовы и перспективы</li> </ol>  |
| Тема 3.4. Становление и развитие финансового рынка                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Исторические этапы развития финансового рынка</li> <li>2. Основные элементы финансового рынка</li> <li>3. Регулирование и управление финансовым рынком</li> <li>4. Современные тенденции и вызовы</li> </ol>  |

## **2.2 Рекомендации по оцениванию результатов тестовых заданий обучающихся**

В завершении изучения каждого раздела дисциплины (модуля) может проводиться тестирование (контроль знаний по разделу, рубежный контроль).

*Критерии оценивания.* Уровень выполнения текущих тестовых заданий оценивается в баллах. Максимальное количество баллов по тестовым заданиям определяется преподавателям и представлено в таблице 2.1.

Тестовые задания представлены в виде оценочных средств и в полном объеме представлены в банке тестовых заданий в электронном виде. В фонде оценочных средств представлены типовые тестовые задания, разработанные для изучения дисциплины «Введение в специальность».

## **ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **РАЗДЕЛ 1. СТАНОВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ НАУКИ**

1. Какое из следующих событий не является показателем исторических предпосылок возникновения науки о финансах?

- а) принятие законов о налогах
- б) изобретение компьютера
- в) развитие банковской системы
- г) появление первых финансовых рынков

2. Какой из следующих подходов был основополагающим для формирования науки о финансах в её ранний период?

- а) теория рациональных ожиданий
- б) классическая теория стоимости
- в) теория миграции капитала
- г) микропроцессорная теория

3. Какое условие стало ключевым для развития финансовой науки в XX веке?

- а) экономическая депрессия 1930-х годов
- б) появление интернета
- в) увеличение мобильных платежей
- г) развитие криптовалют

4. Кто из следующих ученых считается одним из основоположников финансовой науки в начале XX века?

- а) Кейнс
- б) Адам Смит
- в) Милтон Фридман
- г) Мюнхенская школа

5. Какое из следующих новых направлений в финансах стало наиболее актуальным в XXI веке?

- а) классическая экономика
- б) поведенческие финансы
- в) традиционное банковское дело
- г) фиагрипп

6. Что отличает теорию финансов от практических аспектов финансовой деятельности?

- а) теория основывается на эмпирических данных
- б) практика не учитывает макроэкономические факторы
- в) теория сосредотачивается на объяснении явлений, а практика на их применении
- г) практика не использует математические модели

7. Как современные технологические тренды, такие как финтех, влияют на развитие науки о финансах?

- а) упрощают существующие модели
- б) заменяют традиционные финансовые институты
- в) способствуют созданию новых методов анализа данных
- г) ограничивают доступ к финансовым знаниям

8. Какова роль финансовой науки в формировании рационального поведения инвесторов?

- а) помогает замедлить экономические процессы
- б) способствует принятию рискованных решений
- в) предоставляет инструменты для оценки финансовых рисков
- г) упрощает финансовые инструменты до уровня интуиции

9. Какова основная характеристика рационального периода в финансах?

- а) непредсказуемость рынка
- б) полная информированность участников
- в) игнорирование рисков
- г) эмоциональные решения

10. Как рациональный подход влияет на принятие финансовых решений?

- а) уменьшает степень риска
- б) увеличивает эмоциональную составляющую
- в) освобождает от необходимости анализа данных
- г) снижает вероятность успеха на рынке

11. Какой из следующих принципов является основанием рациональной теории финансов?

- а) максимизация прибыли при минимуме издержек
- б) непредсказуемость рыночных движений
- в) игнорирование поведения инвесторов
- г) устойчивость к изменениям

12. Какое из следующих утверждений верно отражает влияние рационального подхода на финансовую науку?

- а) упразднение традиционных моделей оценки риска
- б) развитие новых теорий, основанных на данных
- в) отказ от использования математических методов
- г) устранение междисциплинарных исследований

13. Какие современные тенденции в финансах уменьшают роль традиционного рационального подхода?

- а) развитие алгоритмической торговли
- б) увеличение уровня финансовой грамотности
- в) снижение волатильности рынков
- г) применение стандартных моделей оценки

14. Какое направление считается перспективным для развития финансовой науки в свете рационального подхода?

- а) классическая экономика
- б) поведенческие финансы
- в) консервативное инвестирование
- г) традиционные финансовые институты

15. Какое влияние оказывает на финансовую науку изучение поведенческих аспектов инвесторов?

- а) увеличивает важность рациональности
- б) подчеркивает недостатки моделей с рациональными предположениями

- в) способствует устранению всех видов неопределенности
- г) упрощает традиционные подходы к оценке риска

16. Каковы перспективы использования технологий, таких как искусственный интеллект, в финансовой отрасли?

- а) полная автоматизация всех процессов без контроля человека
- б) увеличение персонализации финансовых решений на основе данных
- в) устранение актуальных проблем в анализе рыночных трендов
- г) снижение эффективности традиционных методов анализа

17. Какой из следующих этапов считается началом формального развития финансов?

- а) появление банков
- б) создание первых бирж
- в) развитие денежной системы
- г) возникновение акционерных обществ

18. Какое событие стало значимым для изменений в финансовых теориях в 20 веке?

- а) великая депрессия
- б) изобретение компьютера
- в) растущая глобализация
- г) появление криптовалют

19. Какой из следующих теоретических подходов акцентирует внимание на эффекте рынка?

- а) классическая школа
- б) поведенческие финансы
- в) монетаризм
- г) адаптивные ожидания

20. Какой принцип является основным в современных концепциях корпоративных финансов?

- а) поддержание равновесия между доходом и риском
- б) максимизация краткосрочной прибыли
- в) инвестиции только в безопасные активы
- г) игнорирование потребностей акционеров

21. Каковы основные вызовы, стоящие перед финансовой системой современности?

- а) эффективное бюджетирование
- б) унификация налоговой политики
- в) глобальные финансовые кризисы
- г) устойчивое развитие малых предприятий

22. Какой элемент финансовой системы является важным для преодоления экономических кризисов?

- а) жесткая монетарная политика
- б) устойчивое кредитование
- в) ослабление регулирования рынков
- г) увеличение государственных расходов

23. Какой из современных трендов в финансах направлен на повышение прозрачности?

- а) пассивное инвестирование
- б) финансовые технологии и блокчейн
- в) традиционное банковское дело
- г) ручное управление активами

24. Каково значение финансового анализа для современных предприятий?

- а) упрощение процесса финансирования
- б) помощь в принятии обоснованных инвестиционных решений
- в) минимизация налогообложения
- г) снижение операционных затрат

25. Какие перспективы видны в развитии финансовых технологий в будущем?

- а) снижение конкуренции между финансовыми институтами
- б) увеличение зависимости от традиционных финансовых систем
- в) упрощение доступа к финансовым услугам для населения
- г) рост числа запрещенных финансовых практик

26. Какой фактор наиболее сильно влияет на формирование финансовой системы страны?

- а) географическое положение
- б) политическая стабильность

- в) уровень образования населения
- г) все вышеперечисленное

27. Какой из этих элементов является основным компонентом финансовой системы?

- а) инфляция
- б) финансовые институты
- в) валюта
- г) кредитный риск

28. Какое государственное учреждение обычно отвечает за регулирование финансовой системы?

- а) министерство обороны
- б) центральный банк
- в) министерство культуры
- г) правительство

29. Какой главный вызов стоит перед финансовыми системами стран в условиях глобализации?

- а) увеличение инвестиций
- б) строгое регулирование
- в) возможность финансовых кризисов
- г) снижение налогов

30. Как развивающиеся страны могут оптимизировать свои финансовые системы?

- а) отключение от международных рынков
- б) привлечение иностранных инвестиций
- в) увеличение государственного долга
- г) упрощение валютного контроля

## **РАЗДЕЛ 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ РАЗНЫХ СТРАН**

1. Какой элемент не является частью централизованной финансовой системы?

- а) центральный банк
- б) коммерческие банки
- в) бюджетная система

г) криптовалюты

2. Какой принцип определяет взаимодействие между государственными органами в централизованной финансовой системе?

- а) деконцентрация власти
- б) принцип дотаций
- в) принцип субсидиарности
- г) централизация управления

3. Какое событие стало ключевым в истории формирования централизованных финансовых систем?

- а) введение золотого стандарта
- б) образование первых центральных банков
- в) появление международных финансовых организаций
- г) открытие фондовых рынков

4. Какой период считается наиболее значительным для развития централизованных финансов в 20 веке?

- а) поствоенный период
- б) период великой депрессии
- в) эру глобализации
- г) эпоха цифровизации

5. Каковы основные функции центрального банка в централизованной финансовой системе?

- а) снижение налогов
- б) контроль за инфляцией и стабильностью валюты
- в) регулирование рыночной экономики только
- г) поддержка частных банков в убытках

6. Какие современные вызовы стоят перед централизованными финансовыми системами?

- а) рост инфляции
- б) увеличение числа малых и средних предприятий
- в) упрощение банковского регулирования
- г) упадок традиционных валют

7. Какова основная перспектива развития централизованной финансовой системы в условиях цифровизации?

- а) увеличение бумажных денег
- б) снижение роли государств
- в) внедрение цифровых валют, выпущенных центральными банками
- г) полное закрытие финансовых рынков

8. Какое из следующих утверждений лучше всего описывает принцип учета в централизованной финансовой системе?

- а) принцип открытости и прозрачности
- б) принцип неукоснительности и секретности
- в) принцип морали и этики
- г) принцип независимости от государственных программ

9. Какое изменение в экономике может послужить толчком для реформирования централизованных финансов?

- а) увеличение налоговых поступлений
- б) появление рецессий и финансовых кризисов
- в) переход к плановой экономике
- г) социальные программы государства

10. Какой из следующих элементов не относится к децентрализованной финансовой системе?

- а) платежные системы
- б) криптовалюты
- в) Центральный банк
- г) смарт-контракты

11. Какой принцип наиболее характерен для функционирования децентрализованных финансов?

- а) централизация управления
- б) принцип доверия к посредникам
- в) принцип автономности участников
- г) принцип государственного регулирования

12. Какое событие способствовало развитию децентрализованных финансов?

- а) образование международных финансовых институтов
- б) появление технологий блокчейн

- в) внедрение элетронных валют
- г) рост традиционных банков

13. Какой период в истории считается началом активного развития децентрализованных финансов?

- а) конец 20 века
- б) начало 21 века
- в) период великой депрессии
- г) эпоха финансовых кризисов

14. Каковы основные преимущества децентрализованных финансов?

- а) высокая степень контроля со стороны государства
- б) упрощение доступа к финансовым услугам
- в) увеличение операционных затрат
- г) зависимость от проведения банковских операций

15. Какие современные вызовы стоят перед децентрализованными финансами?

- а) увеличение доверия пользователей
- б) проблемы с регулированием и безопасностью
- в) нехватка инноваций
- г) снижение потребности в прозрачности

16. Каковы перспективы развития децентрализованных финансов в ближайшие годы?

- а) упадок интереса к криптовалютам
- б) интеграция с традиционными финансовыми системами
- в) полное дублирование существующих банков
- г) ужесточение регулирования и запрет на использование

17. Какой из следующих факторов способствует популяризации децентрализованных финансов?

- а) потребность в анонимности и конфиденциальности
- б) увеличение центрального контроля
- в) откат к традиционным финансовым методам
- г) рост количества государственных программ

18. Какое утверждение лучше всего описывает суть децентрализованных финансов?

- а) доступ к финансовым услугам ограничен и контролируется государством
- б) участники самостоятельно управляют своими активами без посредников
- в) все операции должны проходить через утвержденные банки
- г) основной акцент на наличных расчетах и традиционных валютах

19. Какой период в истории России считается началом формирования современной финансовой системы?

- а) Царская Россия
- б) Советский период
- в) Постсоветский период
- г) Эпоха правления Екатерины II

20. Какое из утверждений верно описывает состояние финансовой системы России на данный момент?

- а) полное отсутствие государственного контроля
- б) наличие гибкой и стабильной банковской системы
- в) незначительное развитие фондового рынка
- г) отсутствие финансовых технологий

21. Какие ключевые реформы были проведены в российской финансовой системе в 90-е годы?

- а) приватизация государственных предприятий
- б) введение фиксированного курса рубля
- в) реструктуризация внешних долгов
- г) все вышеперечисленное

22. Какое событие повлияло на преобразование финансовой системы России в начале 2000-х?

- а) экономический кризис 1998 года
- б) вступление в ВТО
- в) увеличение цен на нефть
- г) принятие новой Конституции

23. Каковы основные проблемы, с которыми сталкивается финансовая система России сегодня?

- а) высокий уровень инвестиционной активности
- б) низкая финансовая грамотность населения
- в) развитие финансовых технологий
- г) отсутствие конкуренции среди банков

24. Какое направление реформирования финансовой системы России актуально в современных условиях?

- а) увеличение государственного регулирования
- б) санкционирование рыночных механизмов
- в) развитие цифровых валют и технологий
- г) снижение прозрачности финансовых операций

25. Каковы перспективы развития финансовой системы России на ближайшие годы?

- а) ожидаемый рост сектора, связанного с fintech
- б) полное отсутствие инноваций
- в) снижение внешнеэкономических связей
- г) продолжение изоляции от мировых финансовых рынков

26. Какое из следующих событий может повлиять на дальнейшее развитие финансовой системы России?

- а) изменение международной политики
- б) утверждение новых норм международного права
- в) динамика курса валют
- г) все вышеперечисленное

27. Какие факторы могут способствовать укреплению финансовой системы России?

- а) строгое регулирование и контроль
- б) поддержка инноваций и стартапов
- в) уменьшение инвестиций в инфраструктуру
- г) снижение потребительского спроса

28. В каких странах была проведена наиболее успешная финансовая реформа в конце 20 века?

- а) Япония и Южная Корея

- б) Россия и Украина
- в) страны Латинской Америки
- г) страны Западной Европы

29. Какое из следующих утверждений верно описывает трансформацию финансовых систем в развивающихся странах?

- а) полное игнорирование современных технологий
- б) увеличение использования мобильных финансовых услуг
- в) падение уровня банковских услуг
- г) снижение инвестиций в цифровизацию

30. Какое преимущество могут дать трансформации финансовым системам стран?

- а) увеличение коррупции
- б) повышение финансовой доступности
- в) уменьшение социального неравенства
- г) все вышеперечисленное

### **РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ, ПАРАБАНКОВСКОЙ И НАЛОГОВОЙ СИСТЕМ**

1. Какой период характеризует начало возникновения денежных систем?

- а) античность
- б) средневековье
- в) новое время
- г) к XXI веку

2. Как называлась первая форма денег в древности?

- а) бумажные деньги
- б) золотые монеты
- в) бартер
- г) товарные деньги

3. Какой элемент является основным в денежно-кредитной системе?

- а) Центральный банк
- б) коммерческие банки
- в) финансовые рынки

г) платежные системы

4. Какая функция кредитной системы позволяет влиять на объем денег в экономике?

- а) сберегательная
- б) распределительная
- в) эмиссионная
- г) контрольная

5. Какой из следующих инструментов относится к денежно-кредитной политике?

- а) госбюджет
- б) изменение процентных ставок
- в) налоговая политика
- г) социальные программы

6. Как называется снижение ключевой процентной ставки центральным банком?

- а) увеличение ликвидности
- б) дисконтаж
- в) экспансия
- г) удорожание кредита

7. Какие факторы определяют современные тенденции в денежно-кредитной системе?

- а) глобализация экономик
- б) развитие технологий
- в) изменения в потребительских предпочтениях
- г) все вышеперечисленное

8. Какой вызов представляет цифровизация для денежно-кредитной системы?

- а) упрощение расчетов
- б) увеличение финансовой доступности
- в) угрозы кибербезопасности
- г) снижение удобства банковских услуг

9. В каком веке были введены первые бумажные деньги?

- а) VII век
- б) XV век
- в) XVII век
- г) XIX век

10. Какое значение имеет ликвидность для кредитной системы?

- а) она уменьшает кредитование
- б) она обеспечивает стабильность финансовых институтов
- в) она не влияет на экономику
- г) она увеличивает риски

11. Какой из инструментов используется центральными банками для регулирования денежной массы?

- а) прямое регулирование цен
- б) операции на открытом рынке
- в) регулирование зарплат
- г) упрощение налогового кодекса

12. Как потенциальные экономические кризисы могут повлиять на денежно-кредитную политику?

- а) увеличение низких ставок
- б) ужесточение монетарных условий
- в) поддержка неэффективных банков
- г) упрощение кредита

13. Какая из следующих функций не относится к характеристикам центрального банка?

- а) эмиссия денег
- б) обслуживание финансовых учреждений
- в) прямое финансирование бюджета
- г) регулирование денежной массы

14. Какое из упомянутых направлений является современным вызовом для центральных банков?

- а) устойчивый рост экономики
- б) борьба с инфляцией

- в) цифровизация валюты
- г) укрепление основных валют

15. Какой из факторов отрицательно сказывается на финансовой стабильности?

- а) развитые бюджеты
- б) высокий уровень задолженности
- в) инновационные технологии
- г) стратегическое планирование

16. Какое из утверждений верно отражает современные изменения в денежно-кредитной системе?

- а) увеличение роли наличных денег
- б) падение популярности цифровых валют
- в) растущее влияние финтех-компаний
- г) устойчивый рост традиционных банков

17. Какой период считается началом формирования парабанковской системы?

- а) 19 век
- б) 20 век
- в) 21 век
- г) Античность

18. Какой вид финансовых учреждений не относится к парабанковской системе?

- а) страховые компании
- б) инвестиционные фонды
- в) коммерческие банки
- г) пенсионные фонды

19. Что является ключевым элементом парабанковской системы?

- а) Центральный банк
- б) Коммерческие банки
- в) Финансовые посредники
- г) Чистые активы

20. Какая функция парабанковских учреждений фокусируется на привлечении и размещении капитала?

- а) консультация
- б) кредитование
- в) инвестирование
- г) оценка рисков

21. Какое из приведенных действий является формой государственного регулирования парабанковской системы?

- а) установка депозитных ставок
- б) лицензирование финансовых институтов
- в) предоставление кредитов
- г) спонсирование образовательных программ

22. Какое из утверждений о парабанковских учреждениях верно?

- а) они подлежат более строгому регулированию, чем банки
- б) они имеют возможность привлекать депозиты
- в) они часто используются для более гибкой финансовой политики
- г) они не обязаны публиковать финансовую отчетность

23. Какое современное вызов актуален для парабанковской системы?

- а) увеличение доли наличных расчетов
- б) повышение интереса к традиционным банкам
- в) конкуренция со стороны финтех-компаний
- г) упрощение госрегулирования

24. Какое из утверждений о налогах неверно?

- а) все налоги можно классифицировать как прямые или косвенные
- б) налоги используются только для финансирования госслужб
- в) налоги могут иметь регулирующее воздействие на экономику
- г) налоги могут меняться в зависимости от политической ситуации

25. Какое направление реформирования налоговой системы является актуальным на сегодняшний день?

- а) сохранение сложной структуры налогообложения
- б) увеличение количества налогов
- в) оптимизация налоговых платежей для бизнеса

г) полное исключение электронного документооборота

26. Какое грозное последствие уклонения от уплаты налогов?

- а) увеличение числа сотрудников налоговых служб
- б) углубление социальных неравенств
- в) упрощение системы налогового администрирования
- г) увеличение доверия общества к государству

27. Какое из утверждений о парабанках верно?

- а) они могут предоставлять только долгосрочные кредиты
- б) их деятельность часто менее регулируется, чем у традиционных банков
- в) они работают только с частными клиентами
- г) парабанки не могут инвестировать в ценные бумаги

28. Какие финансовые инструменты чаще всего используют парабанковые учреждения?

- а) накопительные счета
- б) векселя и облигации
- в) реструктурированные кредиты
- г) депозиты до востребования

29. В каком из следующих случаев парабанки могут оказаться в невыгодном положении?

- а) снижение процентных ставок на рынке
- б) увеличение потребительского спроса
- в) будучи более ликвидными
- г) при наличии высоко доходных активов

30. Как парабанки реагируют на экономические кризисы?

- а) увеличивают объемы кредитования
- б) активно сокращают риски
- в) уменьшают расходы на управление
- г) упрощают процессы получения кредитов

31. Какой век считается началом модернизации налоговых систем в большинстве стран?

- а) 17 век

- б) 18 век
- в) 19 век
- г) 20 век

31. Какой налог стал основным источником дохода для государств в период феодализма?

- а) налог на прибыль
- б) земельный налог
- в) налог на добавленную стоимость
- г) налог на наследство

32. Какой из факторов способствовал формированию современной налоговой системы в 20 веке?

- а) увеличение государственного регулирования
- б) упрощение налогового законодательства
- в) увеличение роли частного сектора
- г) снижение налоговых ставок

33. Какая из следующих тенденций наблюдается в современных налоговых системах?

- а) упрощение процесса налогообложения
- б) снижение значимости налогов на доходы
- в) увеличение налоговой нагрузки на малые предприятия
- г) полное исключение фискальной системы

34. Какой элемент считается основным в налоговой системе?

- а) налоговые ставки
- б) налоговая база
- в) налоговые декларации
- г) налоговые инспекции

35. Какие налоги могут быть классифицированы как прямые?

- а) НДС
- б) Налог на прибыль
- в) Акцизы
- г) Местные сборы

36. Какой из следующих вызовов является актуальным для налоговых систем сегодня?

- а) устранение всех налогов
- б) борьба с уклонением от налогов
- в) упрощение налогового кодекса
- г) увеличение налоговых ставок для всех

37. В каком направлении происходит модернизация налоговых систем?

- а) полное исключение электронного налогообложения
- б) увеличение прозрачности и справедливости
- в) увеличение роли скрытых налогов
- г) снижение контроля за налогоплательщиками

38. В каком году была внедрена налоговая реформа в России, приведшая к созданию современной налоговой системы?

- а) 1991 год
- б) 1998 год
- в) 2001 год
- г) 2005 год

39. Какое из направлений не относится к элементам налоговой системы?

- а) Налоговая система
- б) Кодекс о налогах
- в) Налоговая служба
- г) Государственный бюджет

40. Какой налог обычно считается косвенным?

- а) налог на имущество
- б) налог на доходы физических лиц
- в) налог на добавленную стоимость
- г) налог на прибыль организаций

#### **2.4. Рекомендации по оцениванию рефератов, докладов, сообщений.**

| <b>Максимальное количество баллов</b> | <b>Критерии</b>  |
|---------------------------------------|--|
| Отлично                               | Выставляется обучающемуся, если он выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргументировал его, точно определив проблему содержание и составляющие. Приведены |

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | данные отечественной и зарубежной литературы, статистические сведения, информация нормативно правового характера. Обучающийся знает и владеет навыком самостоятельной исследовательской работы по теме исследования; методами и приемами анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно.                           |
| Хорошо              | Выставляется обучающемуся, если работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содержания проблемы. Для аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены отдельные ошибки в оформлении работы. |
| Удовлетворительно   | Выставляется обучающемуся, если в работе студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование выбранной темы. Привлечены основные источники по рассматриваемой теме. Допущено не более 2 ошибок в содержании проблемы, оформлении работы.   |
| Неудовлетворительно | Выставляется обучающемуся, если работа представляет собой пересказанный или полностью заимствованный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая составляющая темы. Допущено три или более трех ошибок в содержании раскрываемой проблемы, в оформлении работы.  |

### **ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ**

1. Зарождение финансовой науки: исторические предпосылки и первые теории
2. Влияние классической экономической теории на формирование финансовой науки
3. Развитие банковского дела и его роль в становлении финансов
4. Эволюция налоговых систем и их влияние на экономическую науку
5. Финансовые кризисы: их анализ и влияние на теоретические исследования
6. Развитие финансовой системы США: от золотого стандарта до современной экономики
7. Эволюция банковской системы Великобритании и ее влияние на мировую экономику
8. Китайская финансовая модель: особенности и перспективы
9. Европейская финансовая интеграция и ее влияние на страны ЕС
10. Финансовая система Японии: традиции и инновации
11. История денежного обращения: от бартерного обмена до цифровых валют

12. Эволюция налоговой системы: от феодальных сборов до современных налогов
13. История развития центральных банков и их функции
14. Возникновение и развитие кредитных институтов
15. Роль международных финансовых организаций в формировании денежно-кредитной системы

## **ТЕМЫ ДОКЛАДОВ / СООБЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ**

### **РАЗДЕЛ 1: СТАНОВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ НАУКИ**

1. Зарождение финансовой науки: исторические предпосылки и первые теории
2. Влияние классической экономической теории на формирование финансовой науки
3. Развитие банковского дела и его роль в становлении финансов
4. Эволюция налоговых систем и их влияние на экономическую науку
5. Финансовые кризисы: их анализ и влияние на теоретические исследования
6. Формирование теории корпоративных финансов
7. Портфельная теория и ее влияние на развитие финансовой науки
8. Государственные финансы: эволюция и современные принципы управления
9. Развитие международных финансов: теория и практика
10. Влияние цифровых технологий на финансовую науку

### **РАЗДЕЛ 2: ФОРМИРОВАНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ РАЗНЫХ СТРАН**

1. Развитие финансовой системы США: от золотого стандарта до современной экономики
2. Эволюция банковской системы Великобритании и ее влияние на мировую экономику
3. Китайская финансовая модель: особенности и перспективы
4. Европейская финансовая интеграция и ее влияние на страны ЕС
5. Финансовая система Японии: традиции и инновации
6. Особенности и трансформация финансовой системы России
7. Финансовые реформы в странах Латинской Америки
8. Исламская банковская система: принципы и развитие
9. Влияние глобализации на национальные финансовые системы
10. Финансовые технологии (FinTech) как фактор трансформации мировых финансов

### РАЗДЕЛ 3: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ, ПАРАБАНКОВСКОЙ И НАЛОГОВОЙ СИСТЕМ

1. История денежного обращения: от бартерного обмена до цифровых валют
2. Эволюция налоговой системы: от феодальных сборов до современных налогов
3. История развития центральных банков и их функции
4. Возникновение и развитие кредитных институтов
5. Роль международных финансовых организаций в формировании денежно-кредитной системы
6. История инфляции: причины и методы борьбы
7. Трансформация парабанковского сектора: от ломбардов до современных финансовых компаний
8. Развитие налоговой политики: влияние на экономику и общество
9. Финансовые кризисы и их влияние на денежно-кредитную систему
10. Влияние криптовалют на традиционные финансовые институты

### ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Исторические предпосылки возникновения науки о финансах
2. Формирование науки о финансах
3. Развитие финансовой науки в XX-XXI веках
4. Современные направления науки о финансах
5. Основные характеристики рационального периода
6. Влияние рационального подхода на финансовую науку
7. Современные тенденции и перспективы
8. Исторические этапы развития финансов
9. Эволюция теоретических взглядов на финансы
10. Современные концепции финансов
11. Вызовы и перспективы развития финансов
12. Основные элементы централизованной финансовой системы
13. Принципы функционирования централизованной финансовой системы
14. Историческое развитие централизованных финансов
15. Современные вызовы и перспективы
16. Основные элементы децентрализованной финансовой системы
17. Принципы функционирования децентрализованных финансов
18. Историческое развитие децентрализованных финансов
19. Современные вызовы и перспективы
20. Исторические этапы развития финансовой системы
21. Современное состояние финансовой системы России
22. Основные реформы и изменения
23. Перспективы развития финансовой системы России
24. Исторические этапы развития денежно-кредитной системы
25. Основные элементы денежно-кредитной системы
26. Денежно-кредитная политика и ее инструменты

- 27.Современные тенденции и вызовы
- 28.Исторические этапы развития парабанковской системы
- 29.Основные элементы парабанковской системы
- 30.Государственное регулирование парабанковской системы
- 31.Современные тенденции и вызовы
- 32.Исторические этапы развития налоговой системы
- 33.Формирование современной налоговой системы
- 34.Основные элементы налоговой системы
- 35.Современные вызовы и перспективы
- 36.Исторические этапы развития финансового рынка
- 37.Основные элементы финансового рынка
- 38.Регулирование и управление финансовым рынком
- 39.Современные тенденции и вызовы

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Донецкая академия управления и государственной службы»

**Направление подготовки 38.03.01 Экономика**  
**Профиль «Банковское дело»**  
**Кафедра финансовых услуг и банковского дела**  
**Учебная дисциплина «История мировой финансовой науки»**  
**Курс 1 Семестр 2 Форма обучения очная**

**ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1**

**Тесты.**

1. Какое из следующих событий не является показателем исторических предпосылок возникновения науки о финансах?
  - а) принятие законов о налогах
  - б) изобретение компьютера
  - в) развитие банковской системы
  - г) появление первых финансовых рынков
2. Какой из следующих подходов был основополагающим для формирования науки о финансах в её ранний период?
  - а) теория рациональных ожиданий
  - б) классическая теория стоимости
  - в) теория миграции капитала
  - г) микропроцессорная теория
3. Какое условие стало ключевым для развития финансовой науки в XX веке?
  - а) экономическая депрессия 1930-х годов
  - б) появление интернета
  - в) увеличение мобильных платежей
  - г) развитие криптовалют
4. Какое событие стало ключевым в истории формирования централизованных финансовых систем?
  - а) введение золотого стандарта
  - б) образование первых центральных банков
  - в) появление международных финансовых организаций
  - г) открытие фондовых рынков
5. Какой период считается наиболее значительным для развития централизованных финансов в 20 веке?
  - а) поствоенный период
  - б) период великой депрессии
  - в) эру глобализации
  - г) эпоха цифровизации
6. Каковы основные функции центрального банка в централизованной финансовой системе?
  - а) снижение налогов
  - б) контроль за инфляцией и стабильностью валюты
  - в) регулирование рыночной экономики только
  - г) поддержка частных банков в убытках
7. Какая функция кредитной системы позволяет влиять на объем денег в экономике?

- а) сберегательная
  - б) распределительная
  - в) эмиссионная
  - г) контрольная
8. Какой из следующих инструментов относится к денежно-кредитной политике?
- а) госбюджет
  - б) изменение процентных ставок
  - в) налоговая политика
  - г) социальные программы
9. Как называется снижение ключевой процентной ставки центральным банком?
- а) увеличение ликвидности
  - б) дисконтаж
  - в) экспансия
  - г) удорожание кредита
10. Какие факторы определяют современные тенденции в денежно-кредитной системе?
- а) глобализация экономик
  - б) развитие технологий
  - в) изменения в потребительских предпочтениях
  - г) все вышеперечисленное

**Теоретические вопросы.**

1. Основные характеристики рационального периода
2. Исторические этапы развития финансового рынка

Экзаменатор: \_\_\_\_\_

Ю.С. Расторгуева

Утверждено на заседании кафедры «26» марта 2025 г. (протокол № 15 от 26.03.2025 г.)

Зав.кафедрой: \_\_\_\_\_

Л.М. Волощенко