

Департамент образования Ивановской области
ОГБПОУ «Плёсский колледж бизнеса и туризма»

**Методические указания по организации
самостоятельной работы**

по дисциплине ОП. 14 «Деятельность кредитно-финансовых институтов»
для специальности 38.02.07. «Банковское дело»- повышенный уровень
подготовки

Преподаватель: Москвичева О.А.

2017 год

Введение

Учебная дисциплина ОП 14 «Деятельность кредитно-финансовых институтов» относится к общепрофессиональным дисциплинам, устанавливает базовые знания для усвоения специальных дисциплин.

Выполнение самостоятельной работы должно способствовать более полному усвоению программного материала.

Методические указания для выполнения самостоятельной работы составлены в соответствии с рабочей программой по дисциплине, рассчитаны на 25 часов, предусматривают самостоятельное изучение законодательных и нормативных документов, материалов периодической печати и Интернет-сайтов по организации деятельности финансово-кредитных институтов в России и зарубежных странах, приобретение умений рассчитывать страховой ущерб и страховое возмещение при наступлении страховых случаев. В результате выполнения самостоятельной работы студент *должен уметь*:

- ориентироваться в системе законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу деятельности кредитно-финансовых институтов;
- использовать источники информации о российской и зарубежной практике функционирования кредитно-финансовых институтов;
- проводить сравнительный анализ деятельности различных кредитно-финансовых учреждений по функциональным признакам;
- анализировать статистические данные о деятельности кредитно-финансовых институтов и составлять аналитические обзоры, формулировать выводы;
- оценивать проблемы и перспективы развития рынков услуг кредитно-финансовых институтов в российской экономике.

В результате выполнения самостоятельной работы студент *должен знать*:

- порядок создания, назначение, функции и операции страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов;
- цели создания, виды, специфику и направления деятельности

сберегательных институтов, их роль в вопросах социальной защиты населения;

- виды кредитных институтов, порядок создания, источники ресурсов и операции, особенности финансовых компаний как особого вида кредитных институтов;
- организацию деятельности лизинговых и факторинговых компаний, виды и участников лизинговых и факторинговых сделок;
- общие и специфические черты деятельности брокерских и дилерских организаций, порядок их создания, регистрации и аккредитации на бирже, предоставляемые услуги на рынке ценных бумаг;
- назначение и функции клиринговых организаций, состав участников, виды клиринга, процедуры проведения взаимозачетов.

Выполнение заданий по самостоятельной работе должно формировать навыки работы с литературой, умение выбрать главное, самостоятельность в добывании знаний.

Цели, основные виды самостоятельной работы студентов

Цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, самостоятельное овладение новым учебным материалом;
- формирование профессиональных знаний;
- формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда;
- мотивирование регулярной целенаправленной работы по освоению специальности;
- развитие самостоятельного мышления;
- формирование убежденности, волевых черт характера, способности к самоорганизации.

Таблица по организации самостоятельной работы

Приложение к Рабочей программе по дисциплине ОП. 14. «Деятельность кредитно-финансовых институтов», специальность 38.02.07.

« Банковское дело»

Раздел Тема	Кол- во часов	Вид работы	Цель	Контроль
Раздел 1. Страховые компании и негосударственные пенсионные фонды	4			
Тема 1.1. Страховые компании Федеральный закон от 31.12.1997 № 157-ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»	2	Написание конспектов, решение задач	Углубление знаний	Проверка конспекта, решения задач
Тема 1.2. Негосударственные пенсионные фонды Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» Деятельность негосударственных пенсионных фондов в России; различать вкладчиков и участников негосударственных пенсионных фондов, активные и пассивные операции пенсионных фондов.	2	Написание конспекта Подготовка и написание сообщений	Углубление знаний Дополнительное изучение материала, осмысление материала	Проверка конспекта Проверка сообщений
Раздел 2. Инвестиционные институты	4			
Тема 2.1. Сущность и основные принципы организации инвестиционных фондов изучение Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».	2	Написание конспекта	Дополнительное изучение материала, осмысление материала	Проверка конспекта
Тема 2.2. Паевые	2	Написание	Углубление	Проверка

инвестиционные фонды Деятельность паевых инвестиционных фондов в России		сообщений	знаний	сообщений
Раздел 3. Сберегательные институты. Финансовые компании и кредитные институты	6			
Тема 3.1. Сберегательные институты изучение Федерального закона от 23.12.2003 № 177- ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»; Деятельность сберегательных институтов в России и зарубежных странах	2	Написание конспекта Подготовка презентаций	Углубление знаний Дополнительное изучение материала, осмысление материала	Проверка конспектов Проверка презентаций
Тема 3.2. Финансовые компании и кредитные институты изучение Федерального закона от 18.07.2009 № 190- ФЗ «О кредитной кооперации»; Деятельность финансовых компаний и кредитных потребительских кооперативов в России	2	Написание конспекта, докладов Подготовка презентаций	Углубление знаний	Проверка конспектов, докладов, презентаций
Тема 3.3. Ломбарды изучение федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах».	2	Написание конспекта	Углубление знаний	Проверка конспектов
Раздел 4. Лизинговые и факторинговые компании	4			
Тема 4.1. Лизинговые компании изучение Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)	2	Написание конспекта	Углубление знаний, осмысление материала	Проверка конспектов
Тема 4.2. Факторинговые компании изучение Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ	2	Написание конспекта	Углубление знаний, осмысление материала	Проверка конспектов
Раздел 5. Брокерские, дилерские компании, инфраструктурные организации рынка ценных бумаг	7			

<p>Тема 5.1. Брокерские и дилерские компании</p> <p>изучение Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации» (Утв. Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 11.10.1999 № 9). Деятельность брокерских и дилерских компаний в России</p>	2	<p>Написание конспекта</p> <p>Написание сообщений, подготовка презентаций</p>	<p>Углубление знаний</p> <p>Дополнительное изучение материала,</p>	<p>Проверка конспекта</p> <p>Проверка сообщений, презентаций</p>
<p>Тема 5.2. Клиринговые организации</p> <p>изучение Положения «О клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг» (Утв. Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 14.08.2002 № 32/пс)</p>	2	<p>Написание сообщений, подготовка презентаций</p>	<p>Дополнительное изучение материала, углубление знаний</p>	<p>Проверка сообщений, презентаций</p>
<p>Тема 5.3. Фондовые биржи</p> <p>изучение Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Положения «О деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг» (Утв. Постановлением Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 09.10.2007 № 07-102/пз-н). Деятельность фондовых бирж и других организаторов торговли на рынке ценных бумаг в России..</p>	3	<p>Написание конспекта</p> <p>Написание сообщений, подготовка презентаций</p>	<p>Дополнительное изучение материала, углубление знаний</p> <p>Осмысление материала</p>	<p>Проверка конспекта</p> <p>Проверка сообщений, презентаций</p>
ВСЕГО:	25			

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Деятельность кредитно-финансовых институтов»

Раздел 1. Страховые компании и негосударственные пенсионные фонды

Тема 1.1. Страховые компании

1. Изучить содержание Федерального закона от 31.12.1997 № 157-ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»

2. Написать конспект

3. Решить задачи на определение суммы ущерба и страхового возмещения.

Финансы, денежное обращение и кредит. Под редакцией Поляка Г.Б. М.: ЮНИТИ, 2009, с. 327-330

Материалы сайта «Страхование в России» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.allinsurance.ru>

Тема 1.2. Негосударственные пенсионные фонды

1. Изучить содержание Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»; основную и дополнительную литературу по вопросам негосударственного пенсионного страхования.

2. Написать конспект.

3. Подготовить и написать сообщение о деятельности негосударственных пенсионных фондов в России

Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» с изменениями.

Раздел 2. Инвестиционные институты

Тема 2.1. Сущность и основные принципы организации инвестиционных фондов

1. Изучить Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

2. Написать конспект.

Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» с изменениями.

Тема 2.2. Паевые инвестиционные фонды

1. Изучить вопрос: Деятельность паевых инвестиционных фондов в России

2. Написать сообщение.

Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» с изменениями.

Интернет-ресурсы

Раздел 3. Сберегательные институты. Финансовые компании и кредитные институты

Тема 3.1. Сберегательные институты

1. Изучить содержание Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
2. Изучить основную и дополнительную литературу по вопросу: Деятельность сберегательных институтов в России и зарубежных странах.
3. Написать конспект

Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» с изменениями.

Интернет-ресурсы

Тема 3.2. Финансовые компании и кредитные институты

1. Изучить содержание Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»;
2. Написать конспект
3. Изучить основную и дополнительную литературу по вопросу: Деятельность финансовых компаний и кредитных потребительских кооперативов в России
4. Написать доклад по названному вопросу.

Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».

Тема 3.3. Ломбарды

1. Изучить содержание Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах».
2. Написать конспект

Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах».

Раздел 4. Лизинговые и факторинговые компании

Тема 4.1. Лизинговые компании

1. Изучить содержание Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)
2. Написать конспект.

Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»

Тема 4.2. Факторинговые компании

1. Изучить Гражданский кодекс (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ
2. Написать конспект.

Гражданский кодекс (ч. 2 с последующими изменениями и дополнениями).

Раздел 5. Брокерские, дилерские компании, инфраструктурные организации рынка ценных бумаг

Тема 5.1. Брокерские и дилерские компании

1. Изучить содержание Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации» (Утв. Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 11.10.1999 № 9).

2. Написать конспект

3. Изучить основную и дополнительную литературу по вопросу: Деятельность брокерских и дилерских компаний в России

4. Написать сообщение, подготовить презентацию.

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с изменениями.

Интернет-ресурсы

Тема 5.2. Клиринговые организации

1. Изучить содержание Положения «О клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг» (Утв. Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 14.08.2002 № 32/пс)

2. Написать сообщение, подготовить презентацию.

Положение «О клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг» (Утв. Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 14.08.2002 № 32/пс)

Интернет-ресурсы

Тема 5.3. Фондовые биржи

1. Изучить содержание Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Положения «О деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг» (Утв. Постановлением Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 09.10.2007 № 07-102/пз-н).

2. Написать конспект

3. Изучить основную и дополнительную литературу по вопросу: Деятельность фондовых бирж и других организаторов торговли на рынке ценных бумаг в России.

4. Написать сообщения, подготовить презентации.

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Положение «О деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг» (Утв. Постановлением Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 09.10.2007 № 07-102/пз-н).

Интернет-ресурсы