

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»**

Структурное подразделение «Брикс кафедры»

УТВЕРЖДЕНА:
на заседании кафедры
Протокол №15 от 18 марта 2025 г.

Рабочая программа дисциплины

**«АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В СТРАНАХ БРИКС / FINANCIAL INVESTMENT
ANALYSIS IN BRICS COUNTRIES»**

Направление: 38.03.01 Экономика

Финансы и налогообложение / Finance and Accounting

Квалификация: Бакалавр

Форма обучения: очная

Документ подписан простой электронной
подписью
Составитель программы: Локтионова Елена
Александровна
Дата подписания: 13.06.2025

Документ подписан простой электронной
подписью
Утвердил и согласовал: Киреенко Анна
Павловна
Дата подписания: 16.06.2025

Год набора – 2025

Иркутск, 2025 г.

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1 Дисциплина «Анализ финансовых рынков в странах БРИКС / Financial Investment analysis in BRICS countries» обеспечивает формирование следующих компетенций с учётом индикаторов их достижения

Код, наименование компетенции	Код индикатора компетенции
ДК-1 Способность осуществлять деятельность, находящуюся за пределами основной профессиональной сферы	ДК-1.1

1.2 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы

Код индикатора	Содержание индикатора	Результат обучения
ДК-1.1	Понимает ключевые положения и предпосылки использования технического и фундаментального анализа при принятии инвестиционных решений на фондовом рынке; знает и применяет на практике основные методы технического и фундаментального анализа на рынках стран БРИКС	Знать теоретические основы функционирования финансовых рынков в странах БРИКС Уметь выявлять закономерности формирования цен на финансовых рынках стран БРИКС Владеть навыками сравнительного анализа отечественных и зарубежных практик регулирования финансовых рынков

2 Место дисциплины в структуре ООП

Изучение дисциплины «Анализ финансовых рынков в странах БРИКС / Financial Investment analysis in BRICS countries» базируется на результатах освоения следующих дисциплин/практик: «Институциональная экономика / Institutional Economics», «Макроэкономика / Intermediate Macroeconomics», «Микроэкономика / Intermediate Microeconomics», «Мировая экономика и международные экономические отношения / International Economics I», «Теория общественного выбора / Political Economics», «Экономика / Microeconomics and Macroeconomics», «Экономическая история / Economic History»

Дисциплина является предшествующей для дисциплин/практик: «Международные финансовые отношения / International Finance», «Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности / Manufacturing Practice: Internship II», «Страхование и управление риском / Risk Management», «Финансовый менеджмент и Бизнес-планирование / Finance for Startups»

3 Объем дисциплины

Объем дисциплины составляет – 3 ЗЕТ

Вид учебной работы	Трудоемкость в академических часах (Один академический час соответствует 45 минутам астрономического часа)	
	Всего	Семестр № 6
Общая трудоемкость дисциплины	108	108

Аудиторные занятия, в том числе:	36	36
лекции	18	18
лабораторные работы	0	0
практические/семинарские занятия	18	18
Самостоятельная работа (в т.ч. курсовое проектирование)	72	72
Трудоемкость промежуточной аттестации	0	0
Вид промежуточной аттестации (итогового контроля по дисциплине)	Зачет	Зачет

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Сводные данные по содержанию дисциплины

Семестр № 6

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	Виды контактной работы						СРС		Форма текущего контроля
		Лекции		ЛР		ПЗ(СЕМ)				
		№	Кол. Час.	№	Кол. Час.	№	Кол. Час.	№	Кол. Час.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Страны БРИКС в мировой экономике	1	3			1	3	1	12	Тест
2	Финансовый рынок Бразилии	2	3			2	3	1	12	Устный опрос
3	Финансовый рынок России	3	3			3	3	1	12	Тест
4	Финансовый рынок Индии	4	3			4	3	1	12	Устный опрос
5	Финансовый рынок Китая	5	3			5	3	1	12	Устный опрос
6	Финансовый рынок Южной Африки	6	3			6	3	1	12	Устный опрос
	Промежуточная аттестация									Зачет
	Всего		18				18		72	

4.2 Краткое содержание разделов и тем занятий

Семестр № 6

№	Тема	Краткое содержание
1	Страны БРИКС в мировой экономике	История возникновения и развития блока БРИКС. Доля ВВП стран БРИКС в структуре мировой экономики, факторы, определяющие ее динамику. Внешнеторговый баланс стран БРИКС.
2	Финансовый рынок Бразилии	История становления финансового рынка Бразилии. Место и роль финансового рынка в экономике Бразилии. Сегменты финансового рынка Бразилии. Финансово-кредитные институты Бразилии. Регулирование финансового рынка

		Бразилии. Фундаментальный и технический анализ финансового рынка Бразилии.
3	Финансовый рынок России	История становления финансового рынка России. Место и роль финансового рынка в экономике России. Сегменты финансового рынка России. Финансово-кредитные институты России. Регулирование финансового рынка России. Фундаментальный и технический анализ финансового рынка России.
4	Финансовый рынок Индии	История становления финансового рынка Индии. Место и роль финансового рынка в экономике Индии. Сегменты финансового рынка Индии. Финансово-кредитные институты Индии. Регулирование финансового рынка Индии. Фундаментальный и технический анализ финансового рынка Индии.
5	Финансовый рынок Китая	История становления финансового рынка Китая. Место и роль финансового рынка в экономике Китая. Сегменты финансового рынка Китая. Финансово-кредитные институты Китая. Регулирование финансового рынка Китая. Фундаментальный и технический анализ финансового рынка Китая.
6	Финансовый рынок Южной Африки	История становления финансового рынка Южной Африки. Место и роль финансового рынка в экономике Южной Африки. Сегменты финансового рынка Южной Африки. Финансово-кредитные институты Южной Африки. Регулирование финансового рынка Южной Африки. Фундаментальный и технический анализ финансового рынка Южной Африки.

4.3 Перечень лабораторных работ

Лабораторных работ не предусмотрено

4.4 Перечень практических занятий

Семестр № 6

№	Темы практических (семинарских) занятий	Кол-во академических часов
1	Вводное занятие. Разбор теоретического материала	3
2	Разбор теоретического материала. Текущий контроль	3
3	Разбор теоретического материала. Текущий контроль	3
4	Разбор теоретического материала. Текущий контроль	3
5	Разбор теоретического материала. Текущий контроль	3

6	Разбор теоретического материала. Текущий контроль	3
---	---	---

4.5 Самостоятельная работа

Семестр № 6

№	Вид СРС	Кол-во академических часов
1	Выполнение письменных творческих работ (писем, докладов, сообщений, ЭССЕ)	72

В ходе проведения занятий по дисциплине используются следующие интерактивные методы обучения: В ходе проведения занятий по дисциплине используются следующие интерактивные методы обучения: Дискуссии по проблемным вопросам, деловая игра, метод кейсов, метод проектов, круглый стол, просмотр и обсуждение учебных фильмов, блиц-опросы. Отдельные занятия по курсу могут проводиться в форме активного практического обучения: выездных занятий с посещением организаций и мероприятий для получения новых знаний и/или повторения материала на практике. При проведении таких занятий преподаватель выступает в качестве помощника и координатора процесса, передавая активную функцию обучения студентам. Он же регулирует процесс посредством подготовки специальных заданий, проведения консультаций, оценки знаний, умений и навыков, предоставления обратной связи. Помимо получения знаний активные практические занятия развивают коммуникативные навыки, учат студентов работать в команде, решать проблемы

5 Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины

5.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

5.1.1 Методические указания для обучающихся по практическим занятиям

Изучать дисциплину рекомендуется в соответствии с той последовательностью, которая обозначена в ее содержании.

На лекциях преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем литературы по теме, обосновывает место и роль этой темы в данной дисциплине, раскрывает ее практическое значение.

Практические (семинарские) занятия по своему содержанию связаны с тематикой лекционных занятий. Начинать подготовку к занятию целесообразно с конспекта лекций. Задание на практическое (семинарское) занятие сообщается обучающимся до его проведения. На семинаре преподаватель организует обсуждение этой темы, выступая в качестве организатора, консультанта и эксперта учебно-познавательной деятельности обучающегося.

5.1.2 Методические указания для обучающихся по самостоятельной работе:

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются:

- текущие консультации;
- выполнение письменных творческих работ (писем, докладов, сообщений, ЭССЕ);

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);
- самостоятельное изучение отдельных тем или вопросов по учебникам или учебным пособиям;
- подготовка к семинарам.

6 Фонд оценочных средств для контроля текущей успеваемости и проведения промежуточной аттестации по дисциплине

6.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля

6.1.1 семестр 6 | Тест

Описание процедуры.

Тест, включающий в себя 10 вопросов.

Пример задания:

- Какие функции выполняет финансовый рынок:
 - а) мобилизацию временно свободных финансовых ресурсов из различных источников;
 - б) эффективное распределение аккумулированного капитала между многочисленными потребителями;
 - в) определение эффективных направлений использования капитала;
 - г) формирования рыночных цен на отдельные финансовые инструменты;
 - д) осуществление квалифицированного посредничества;
 - е) создания условий для минимизации рисков;
 - ж) ускорение оборота капитала;
 - з) все перечисленные функции.
- Кто является основными субъектами российского финансового рынка:
 - а) государство и субъекты хозяйствования;
 - б) инвесторы и кредиторы;
 - в) кредиторы, посредники, эмитенты;
 - г) консультанты, кредиторы, посредники;
 - д) эмитенты, инвесторы, кредиторы, заемщики, финансовые посредники; консультанты.
- Финансовый рынок не классифицируется по ...
объектам субъектам форме функционирования
размерам
- Основным источником финансирования для нефинансовых институтов, в частности корпораций, выступают: а) государственные кредиты; б) банковские кредиты; в) межбанковские кредиты; г) средства населения.

Критерии оценивания.

Оценка «отлично» ставится при условии, что доля правильных ответов на тестовые задания составляет более 90%.

Оценка «хорошо» ставится при условии, что доля правильных ответов на тестовые задания составляет от 71 до 90%.

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии, что доля правильных ответов на тестовые задания составляет от 41 до 70%.

6.1.2 семестр 6 | Устный опрос

Описание процедуры.

Устный опрос предполагает неподготовленный ответ на одну из тем изучаемого раздела и ответы на уточняющие вопросы преподавателя. Ответ студента должен представлять собой логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.

Пример задания для опроса по теме "Финансовый рынок Китая":

1. Раскройте понятие «социализм с китайской спецификой».
2. Опишите историю становления финансового рынка Китая.
3. Охарактеризуйте основные показатели развития финансового рынка Китая.

Критерии оценивания.

Оценка «отлично» ставится при исчерпывающем ответе не содержащем ошибок, включающем привлечение материала из дополнительной литературы, который не входит в состав лекционного материала.

Оценка «хорошо» ставится при полном ответе, содержащем 1-2 несущественных ошибки, но не включающем материал из дополнительной литературы,

Оценка «удовлетворительно» ставится минимальном ответе, раскрывающем суть вопроса, содержащем 3-5 несущественных ошибок

6.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

6.2.1 Критерии и средства (методы) оценивания индикаторов достижения компетенции в рамках промежуточной аттестации

Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Средства (методы) оценивания промежуточной аттестации
ДК-1.1	Демонстрирует понимание ключевых положений и предпосылок использования технического и фундаментального анализа при принятии инвестиционных решений на фондовом рынке; знает и может применять основные методы технического и фундаментального анализа на рынках стран БРИКС	Устный опрос или тестирование

6.2.2 Типовые оценочные средства промежуточной аттестации

6.2.2.1 Семестр 6, Типовые оценочные средства для проведения зачета по дисциплине

6.2.2.1.1 Описание процедуры

Зачет проводится в виде тестирования. Итоговый тест включает 30 заданий, аналогичных приведенным ниже.

1. Рентабельность активов характеризует:
 - а) уровень доходности капитал компании;

- б) уровень доходности всего имущества компании;
- в) уровень доходности продаж компании.
- 2. В каком типе анализа используются количественные данные и исторические сведения о ценах?
 - 1) в ситуационном анализе
 - 2) в фундаментальном анализе
 - 3) в техническом анализе

6.2.2.1.2 Критерии оценивания

Зачтено	Не зачтено
Оценка «зачтено» ставится при условии, что доля правильных ответов на тестовые задания составляет 50% и более	Оценка «не зачтено» ставится при условии, что доля правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50%

7 Основная учебная литература

1. Рогов В. Ю. Инвестиционный анализ : учебное пособие / В. Ю. Рогов, М. В. Куклина, 2019. - 90.

8 Дополнительная учебная литература и справочная

1. Суэтин А. А. Международный финансовый рынок : учеб. по специальностям "Финансы и кредит"... / А. А. Суэтин, 2007. - 263.
2. Кан Майкл Н. Технический анализ: просто и ясно / Майкл Н. Кан; пер. с англ. под ред. А. А. Куликова, 2008. - 313.
3. Швагер Д. Д. Технический анализ. Полный курс : пер. с англ. / Джек Швагер, 2005. - 805.
4. Кравченко Н. А. Инвестиционный анализ : учеб. пособие / Кравченко Н. А., 2007. - 263.
5. Локтионов В. И. Инвестиционный анализ финансовых рынков : учебное пособие / В. И. Локтионов, Е. А. Локтионова, 2024. - 118.

9 Ресурсы сети Интернет

1. <http://library.istu.edu/>
2. <https://e.lanbook.com/>

10 Профессиональные базы данных

1. <http://new.fips.ru/>
2. <http://www1.fips.ru/>

11 Перечень информационных технологий, лицензионных и свободно распространяемых специализированных программных средств, информационных справочных систем

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Мультимедийная система