

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Майкопский государственный технологический университет»**

Кафедра финансов и кредита

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся
по направлению подготовки магистров 38.04.08 Финансы и кредит по
дисциплинам «Производные финансовые инструменты», «Управление
инвестиционным портфелем», «Стратегический финансовый
менеджмент»**

МАЙКОП 2023

УДК 658.14/17(07)

ББК 65.290

М 54

Принято решением научно-методического совета специальности 38.03.01 (протокол №3 от 22.03.2023г.)

Утверждено на ученом совете факультета экономики и управления ФГБОУ ВО «МГТУ» (протокол №9 29.05.2023г.)

Рецензенты: доктор экономических наук, доцент Пригода Л.В.

кандидат экономических наук, доцент Ешугова С.К.

Составитель: кандидат экономических наук Намитокова З.Ш.

Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов направления подготовки магистров 38.04.08 Финансы и кредит по дисциплинам «Производные финансовые инструменты», «Управление инвестиционным портфелем», «Стратегический финансовый менеджмент».

В методическом пособии раскрыта специфика видов и форм самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, представлены методические материалы по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплинам «Производные финансовые инструменты», «Управление инвестиционным портфелем», «Стратегический финансовый менеджмент», показаны принципы и процедуры ее оценивания.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Задачи, принципы, виды и уровни самостоятельной работы
2. Формы внеаудиторной самостоятельной работы
3. Система критериев оценивания выполнения внеаудиторной самостоятельной работы
4. Темы рефератов, эссе, докладов по дисциплине «Производные финансовые инструменты»
5. Темы рефератов, эссе, докладов по дисциплине «Управление инвестиционным портфелем»
6. Темы рефератов, эссе, докладов по дисциплине «Стратегический финансовый менеджмент»

Введение

В контексте поступательного развития высшего образования проявляются устойчивые тенденции роста доли самостоятельной работы обучающихся. В данном аспекте очевиден тот факт, что целесообразно формирование системы умений и навыков самостоятельной работы, воспитание культуры самостоятельной деятельности обучающихся.

Самостоятельная работа в современном образовательном процессе рассматривается как форма организации обучения, способная обеспечивать самостоятельный поиск необходимой информации, творческое восприятие и осмысление учебного материала в ходе аудиторных занятий, разнообразные формы познавательной деятельности студентов на занятиях и во внеаудиторное время, развитие аналитических способностей, навыков контроля и планирования учебного времени, выработку умений и навыков рациональной организации учебного труда.

В методическом пособии рассматриваются вопросы организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки бакалавров 38.04.08 Финансы и кредит по дисциплинам «Производные финансовые инструменты», «Управление инвестиционным портфелем», «Стратегический финансовый менеджмент», как формы самостоятельной работы студентов, систематизированы материалы, которые позволяют оценивать учебные достижения при выполнении внеаудиторной самостоятельной работы по указанным дисциплинам.

1. Задачи, принципы, виды и уровни самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов всех форм и видов обучения является одним из обязательных видов образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию требований федеральных государственных стандартов высшего образования.

Самостоятельная работа обучающихся является обязательным компонентом образовательного процесса, так как она обеспечивает закрепление получаемых на лекционных занятиях знаний путем приобретения навыков осмысления и расширения их содержания, навыков решения актуальных проблем формирования общекультурных и профессиональных компетенций, научно-исследовательской деятельности, подготовки к семинарам, лабораторным работам, сдаче зачетов и экзаменов.

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, обеспечивающих успешное освоение образовательной программы высшего профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС.

Самостоятельная работа в рамках образовательного процесса в вузе решает следующие задачи:

- закрепление и расширение знаний, умений, полученных обучающимися во время аудиторных и внеаудиторных занятий, превращение их в стереотипы умственной и физической деятельности;
- приобретение дополнительных знаний и навыков по дисциплинам учебного плана;
- формирование и развитие знаний и навыков, связанных с научно-исследовательской деятельностью;
- развитие ориентации и установки на качественное освоение образовательной программы;
- развитие навыков самоорганизации;
- формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- выработка навыков эффективной самостоятельной профессиональной теоретической, практической и учебно-исследовательской деятельности.
- для реализации задач самостоятельной работы обучающихся и ее осуществления необходим ряд условий, которые обеспечивает университет:
 - наличие материально-технической базы;
 - наличие необходимого фонда информации для самостоятельной работы обучающихся и возможности работы с ним в аудиторное и внеаудиторное время;
 - наличие помещений для выполнения конкретных заданий, входящих в самостоятельную работу обучающихся;
 - обоснованность содержания заданий, входящих в самостоятельную работу обучающихся;
 - связь самостоятельной работы с рабочими программами дисциплин, расчетом необходимого времени для самостоятельной работы;

- развитие преподавателями у студентов навыков самоорганизации, универсальных учебных компетенций;

- сопровождение преподавателями всех этапов выполнения самостоятельной работы обучающихся, текущий и конечный контроль ее результатов.

Принципами организации самостоятельной работы в рамках современного образовательного процесса являются:

- принцип интерактивности обучения (обеспечение интерактивного диалога и обратной связи, которая позволяет осуществлять контроль и коррекцию действий обучающегося);

- принцип развития интеллектуального потенциала обучающегося (формирование алгоритмического, наглядно-образного, теоретического стилей мышления, умений принимать оптимальные или вариативные решения в сложной ситуации, умений обрабатывать информацию);

- принцип обеспечения целостности и непрерывности дидактического цикла обучения (предоставление возможности выполнения всех звеньев дидактического цикла в пределах темы, раздела, модуля).

Самостоятельная работа обучающихся классифицируется: по месту организации (аудиторная и внеаудиторная); по целям организации (цели дисциплины, сформулированные и обоснованные в рабочей программе); по способу организации (индивидуальная, групповая). Выбор формы организации самостоятельной работы обучающихся (индивидуальная или групповая) определяется содержанием учебной дисциплины и формой организации обучения (лекция, семинар, практическое занятие, контрольное занятие и др.).

В зависимости от формы промежуточной аттестации виды самостоятельной работы дополняются подготовкой к экзамену, зачету и процедурами текущей аттестации.

Основными уровнями самостоятельной работы обучающихся являются:

- самостоятельные работы по образцу (характеризуются низким уровнем самостоятельности. требуют переноса известного способа решения непосредственно в аналогичную или отдаленно аналогичную внутрипредметную ситуацию. Эти работы выполняются на основе «конкретных алгоритмов», ранее продемонстрированных преподавателем и опробованных обучающимися при выполнении предыдущих заданий);

- самостоятельные работы реконструктивно-вариативного типа (имеют пороговый уровень самостоятельности, позволяют осмысленно переносить знания в типовые ситуации, учат анализировать события, явления, факты, создают условия для развития мыслительной активности обучающихся, формируют приемы и методы познавательной деятельности);

- эвристические самостоятельные работы (имеют продвинутый уровень самостоятельности. способствуют формированию творческой личности обучающихся. при выполнении работ этого типа происходит постоянный поиск новых решений, обобщение и систематизация полученных знаний,

перенос их в совершенно нестандартные ситуации);

- внутрипредметные и межпредметные исследовательские самостоятельные работы (имеют высокий уровень самостоятельности, это высшая ступень в системе самостоятельных работ. Самостоятельные работы этого вида обычно содержат в себе познавательные задачи, по условиям которых необходимо: анализировать необычные ситуации; выявлять характерные признаки учебных проблем, возникающих в этих ситуациях; искать способы решения этих проблем; выбирать из известных способов наиболее рациональные, модифицируя их в соответствии с условиями ситуации обучения).

Для эффективного выполнения самостоятельных работ разных уровней студенту необходимо владеть устойчивым комплексом способов деятельности для решения различных типов учебных задач. В первую очередь речь идет об умении конспектировать, подбирать примеры, сравнивать, устанавливать межпредметные связи, использовать дополнительную литературу, перефразировать, составлять понятийное дерево и др.

Особое внимание следует уделить метакогнитивным способам деятельности, способствующим формированию компетенций и обеспечивающим развитие навыков самоорганизации и самоконтроля образовательной деятельности. К ним относятся:

- планирование (составление плана, выстраивание логики содержания, постановка цели, реализация цели и т. д.);
- наблюдение (оценка достигнутого, ответы на вопросы для самоконтроля, применение теории на практике, составление тезисов по теме, обращение к другим научным источникам и т. п.);
- регуляция (самооценка, использование дополнительных ресурсов, волевая регуляция, определенная последовательность выполнения задания и др.).

2. Формы внеаудиторной самостоятельной работы

Рассмотрим содержательные характеристики внеаудиторных форм самостоятельной работы обучающихся.

Написание реферата

Цель самостоятельной работы: расширение научного кругозора, овладение методами теоретического исследования, развитие самостоятельности мышления студента.

Реферат - продукт самостоятельного творческого осмысления и преобразования текста первоисточника с целью получения новых сведений и существенных данных.

Виды рефератов:

- реферат-конспект, содержащий фактическую информацию в обобщенном виде, иллюстративный материал, различные сведения о методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения;

- реферат-резюме, содержащий только основные положения данной темы;
- реферат-обзор, составляемый на основе нескольких источников, в котором сопоставляются различные точки зрения по данному вопросу;
- реферат-доклад, содержащий объективную оценку проблемы;
- реферат - фрагмент первоисточника, составляемый в тех случаях, когда в документе-первоисточнике можно выделить часть, раздел или фрагмент, отражающие информационную сущность документа или соответствующие задаче реферирования;
- обзорный реферат, составляемый на некоторое множество документов-первоисточников и являющийся сводной характеристикой определенного содержания документов.

Выполнение задания:

- ✓ выбрать тему, если она не определена преподавателем;
- ✓ определить источники, с которыми придется работать;
- ✓ изучить, систематизировать и обработать выбранный материал из источников;
- ✓ составить план;
- ✓ написать реферат:
- ✓ обосновать актуальность выбранной темы;
- ✓ указать исходные данные реферируемого текста (название, где опубликован, в каком году), сведения об авторе (Ф. И. о., специальность, ученая степень, ученое звание);
- ✓ сформулировать проблематику выбранной темы;
- ✓ привести основные тезисы реферируемого текста и их аргументацию;
- ✓ сделать общий вывод по проблеме, заявленной в реферате.

Планируемые результаты самостоятельной работы:

- способность обучающихся к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь.

Написание эссе

Цель самостоятельной работы: развитие навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Эссе - «жанр философской, литературно-критической, историко-биографической, публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную речь» (советский энциклопедический словарь. М., 1987. с. 1565).

Классификация эссе:

- по содержанию: философские, литературно-критические, исторические, художественные, художественно-публицистические, духовно-религиозные и др.;
- по литературной форме: рецензии, лирические миниатюры, заметки, странички из дневника, письма и др.;
- различают также эссе описательные, повествовательные, рефлексивные, критические, аналитические и др.

Признаки эссе:

- небольшой объем - от трех до семи страниц компьютерного текста; допускается эссе до десяти страниц машинописного текста.
- конкретная тема и подчеркнута субъективная ее трактовка.
- свободная композиция - важная особенность эссе.
- непринужденность повествования;
- использование парадоксов. Эссе призвано удивить читателя, это, по мнению многих исследователей, его обязательное качество;
- внутреннее смысловое единство;
- ориентация на разговорную речь. в то же время необходимо избегать употребления в эссе сленга, шаблонных фраз, сокращения слов, чересчур легкомысленного тона.

Выполнение задания:

- ✓ написать вступление (2-3 предложения, которые служат для последующей формулировки проблемы).
- ✓ сформулировать проблему, которая должна быть важна не только для автора, но и для других;
- ✓ дать комментарии к проблеме;
- ✓ сформулировать авторское мнение и привести аргументацию;
- ✓ написать заключение (вывод, обобщение сказанного).

Планируемые результаты самостоятельной работы: способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь.

Подготовка доклада

Цель самостоятельной работы: расширение научного кругозора, овладение методами теоретического исследования, развитие самостоятельности мышления обучающегося.

Доклад - публичное сообщение или документ, которые содержат информацию и отражают суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации.

Виды докладов:

- устный доклад - читается по итогам проделанной работы и является эффективным средством разъяснения ее результатов;
- письменный доклад:
 - краткий (до 20 страниц) - резюмирует наиболее важную информацию, полученную в ходе исследования;

- подробный (до 60 страниц) - включает не только текстовую структуру с заголовками, но и диаграммы, таблицы, рисунки, фотографии, приложения, сноски, ссылки, гиперссылки.

Выполнение задания:

- ✓ четко сформулировать тему (например, письменного доклад);
- ✓ изучить и подобрать литературу, рекомендуемую по теме, выделив три источника библиографической информации:
- ✓ первичные (статьи, диссертации, монографии и т. д.);
- ✓ вторичные (библиография, реферативные журналы, сигнальная информация, планы, граф-схемы, предметные указатели и т. д.);
- ✓ третичные (обзоры, компилятивные работы, справочные книги и т. д.);

- ✓ написать план, который полностью согласуется с выбранной темой и логично раскрывает ее;

- ✓ написать доклад, соблюдая следующие требования:

- к структуре доклада - она должна включать: краткое введение, обосновывающее актуальность проблемы; основной текст; заключение с краткими выводами по исследуемой проблеме; список использованной литературы;

- к содержанию доклада - общие положения надо подкрепить и пояснить конкретными примерами; не пересказывать отдельные главы учебника или учебного пособия, а изложить собственные соображения по существу рассматриваемых вопросов, внести свои предложения;

- ✓ оформить работу в соответствии с требованиями.

Планируемые результаты самостоятельной работы:

- способность студентов анализировать результаты научных исследований и применять их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач;

- готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач;

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.

Написание конспекта

Цель самостоятельной работы: выработка умений и навыков грамотного изложения теории и практических вопросов в письменной форме в виде конспекта.

Конспект - письменный текст, систематически, кратко, логично и связно передающий содержание основного источника информации (статьи, книги, лекции и др.).

Виды конспектов:

- плановый конспект (план-конспект) — конспект на основе сформированного плана, состоящего из определенного количества пунктов (с

заголовками) и подпунктов, соответствующих определенным частям источника информации;

- текстуальный конспект - подробная форма изложения, основанная на выписках из текста-источника и его цитировании (с логическими связями);
- произвольный конспект - конспект, включающий несколько способов работы над материалом (выписки, цитирование, план и др.);
- схематический конспект (контекст-схема) - конспект на основе плана, составленного из пунктов в виде вопросов, на которые нужно дать ответ;
- тематический конспект - разработка и освещение в конспективной форме определенного вопроса, темы;
- опорный конспект (введен в. Ф. Шаталовым) - конспект, в котором содержание источника информации закодировано с помощью графических символов, рисунков, цифр, ключевых слов и др.;
- сводный конспект - обработка нескольких текстов с целью их сопоставления, сравнения и сведения к единой конструкции;
- выборочный конспект - выбор из текста информации на определенную тему.

Формы конспектирования:

- план (простой, сложный) - форма конспектирования, которая включает анализ структуры текста, обобщение, выделение логики развития событий и их сути;
- выписки - простейшая форма конспектирования, почти дословно воспроизводящая текст;
- тезисы - форма конспектирования, которая представляет собой выводы, сделанные на основе прочитанного. выделяют простые и осложненные тезисы (кроме основных положений, включают также второстепенные);
- цитирование - дословная выписка, которая используется, когда передать мысль автора своими словами невозможно.

Выполнение задания:

- ✓ определить цель составления конспекта;
- ✓ записать название текста или его части;
- ✓ записать выходные данные текста (автор, место и год издания);
- ✓ выделить при первичном чтении основные смысловые части текста;
- ✓ выделить основные положения текста;
- ✓ выделить понятия, термины, которые требуют разъяснений;
- ✓ последовательно и кратко изложить своими словами существенные положения изучаемого материала;
- ✓ включить в запись выводы по основным положениям, конкретным фактам и примерам (без подробного описания);

- ✓ использовать приемы наглядного отражения содержания (абзацы «ступеньками», различные способы подчеркивания, ручки разного цвета);
- ✓ соблюдать правила цитирования (цитата должна быть заключена в кавычки, дана ссылка на ее источник, указана страница).

Планируемые результаты самостоятельной работы:

- способность студентов анализировать результаты научных исследований и применять их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач;
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.

Составление глоссария

Цель самостоятельной работы: повысить уровень информационный культуры; приобрести новые знания; отработать необходимые навыки в предметной области дисциплины.

Глоссарий - словарь специализированных терминов и их определений.

Статья глоссария - определение термина.

Содержание задания: сбор и систематизация понятий или терминов, объединенных общей специфической тематикой, по одному либо нескольким источникам.

Выполнение задания:

- ✓ внимательно прочесть работу;
- ✓ определить наиболее часто встречающиеся термины;
- ✓ составить список терминов, объединенных общей тематикой;
- ✓ расположить термины в алфавитном порядке;
- ✓ составить статьи глоссария;
- ✓ дать точную формулировку термина в именительном падеже;
- ✓ объемно раскрыть смысл данного термина

Планируемые результаты самостоятельной работы: способность студентов решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.

Разработка проекта (индивидуального, группового)

Цель самостоятельной работы: развитие способности прогнозировать, проектировать, моделировать.

Проект - ограниченное во времени целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода средств и ресурсов и специфической организацией.

Выполнение задания:

- ✓ диагностика ситуации (проблематизация, целеполагание, конкретизация цели, форматирование проекта);
- ✓ проектирование (уточнение цели, функций, задач и плана работы; теоретическое моделирование методов и средств решения задач; детальная проработка этапов решения конкретных задач; пошаговое выполнение запланированных проектных действий; систематизация и обобщение полученных результатов, конструирование предполагаемого результата, пошаговое выполнение проектных действий);
- ✓ рефлексия (выяснение соответствия полученного результата замыслу; определение качества полученного продукта; перспективы его развития и использования).

Предполагаемые результаты самостоятельной работы:

- готовность обучающихся использовать знание современных проблем науки и образования при решении образовательных и профессиональных задач;
- готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач;
- способность прогнозировать, проектировать, моделировать.

Выполнение кейс-задания

Цель самостоятельной работы: формирование умения анализировать в короткие сроки большой объем неупорядоченной информации, принятие решений в условиях недостаточной информации. Кейс-задание - метод обучения, основанный на разборе практических проблемных ситуаций - кейсов, связанных с конкретным событием или последовательностью событий.

Виды кейсов:

- иллюстративные;
- аналитические;
- связанные с принятием решений.

Выполнение задания:

- ✓ подготовить основной текст с вопросами для обсуждения;
- ✓ титульный лист с кратким запоминающимся названием кейса;
- ✓ введение, где упоминается герой (герои) кейса, рассказывается об истории вопроса, указывается время начала действия;
- ✓ основная часть, где содержится главный массив информации, внутренняя интрига, проблема;
- ✓ заключение (в нем решение проблемы, рассматриваемой в кейсе, иногда может быть не завершено);
- ✓ подобрать приложения с подборкой различной информации, передающей общий контекст кейса (документы, публикации, фото, видео и др.);
- ✓ предложить возможное решение проблемы.

Планируемые результаты самостоятельной работы:

- способность обучающихся анализировать результаты научных исследований и применять их при решении конкретных исследовательских задач;
- готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач;
- способность решать нестандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий.

Составление тематического портфолио работ

Цель самостоятельной работы: развитие способности к систематизации и анализу информации по выбранной теме, работе с эмпирическими данными, со способами и технологиями решения проблем.

Тематическое портфолио работ - материалы, отражающие цели, процесс и результат решения какой-либо конкретной проблемы в рамках той или иной темы курса (модуля). Портфолио работ состоит из нескольких разделов (согласуются с преподавателем).

Структура тематического портфолио работ:

- сопроводительный текст автора портфолио с описанием цели, предназначения и краткого описания документа;
- содержание или оглавление;
- органайзер (схемы, рисунки, таблицы, графики, диаграммы, гистограммы);
- лист наблюдений за процессами, которые произошли за время работы;
- письменные работы;
- видеофрагменты, компьютерные программы;
- рефлексивный журнал (личные соображения и вопросы обучающегося, которые позволяют обнаружить связь между полученными и получаемыми знаниями).

Выполнение задания:

- ✓ обосновать выбор темы портфолио и дать название своей работе;
- ✓ выбрать рубрики и дать им названия;
- ✓ найти соответствующий материал и систематизировать его, представив в виде конспекта, схемы, кластера, интеллект-карты, таблицы;
- ✓ составить словарь терминов и понятий на основе справочной литературы;
- ✓ подобрать необходимые источники информации (в том числе интернет-ресурсы) по теме и написать тезисы;
- ✓ подобрать статистический материал, представив его в графическом виде; сделать выводы;
- ✓ подобрать иллюстративный материал (рисунки, фото, видео);
- ✓ составить план исследования;
- ✓ провести исследование, обработать результаты;

- ✓ проверить наличие ссылок на источники информации.

Планируемые результаты самостоятельной работы:

- готовность обучающихся использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач;
- повышение информационной культуры студентов и обеспечение их готовности к интеграции в современное информационное пространство;
- способность использовать современные способы и технологии решения проблем.

Информационный поиск

Цель самостоятельной работы: развитие способности к проектированию и преобразованию учебных действий на основе различных видов информационного поиска.

Информационный поиск — поиск неструктурированной документальной информации.

Список современных задач информационного поиска:

- решение вопросов моделирования;
- классификация документов;
- фильтрация, классификация документов;
- проектирование архитектур поисковых систем и пользовательских интерфейсов;
- извлечение информации (аннотирование и реферирование документов);
- выбор информационно-поискового языка запроса в поисковых системах.

Содержание задания по видам поиска:

- ✓ поиск библиографический — поиск необходимых сведений об источнике и установление его наличия в системе других источников. ведется путем разыскания библиографической информации и библиографических пособий (информационных изданий);
- ✓ поиск самих информационных источников (документов и изданий), в которых есть или может содержаться нужная информация;
- ✓ поиск фактических сведений, содержащихся в литературе, книге (например, об исторических фактах и событиях,
- ✓ о биографических данных из жизни и деятельности писателя, ученого и т. п.).

Выполнение задания:

- ✓ определение области знаний;
- ✓ выбор типа и источников данных;
- ✓ сбор материалов, необходимых для наполнения информационной модели;
- ✓ отбор наиболее полезной информации;
- ✓ выбор метода обработки информации (классификация, кластеризация, регрессионный анализ и т.д.);

- ✓ выбор алгоритма поиска закономерностей;
- ✓ поиск закономерностей, формальных правил и структурных связей в собранной информации;
- ✓ творческая интерпретация полученных результатов.

Пример модели определения необходимых характеристики особенностей (условий) конкретного информационного поиска:

1. Цель поиска — документальный поиск (поиск основных документов и изданий по теме).
2. Предмет поиска — тематический поиск (только по проблеме).
3. Жанр (вид) литературы — видовой поиск (монографии, сборники, справочники, библиографические пособия).
4. Метод поиска - диалектический (вся возможная совокупность существующих методов поиска).
5. Хронологический охват - ретроспективный (поиск за определенный период).
6. Географический охват - страноведческий поиск (информационные источники, не исключая изданий, переведенных с иностранных языков).
7. Полнота поиска - избирательный поиск (выбор наиболее примечательных изданий).

Планируемые результаты самостоятельной работы:

- способность студентов решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
- готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении образовательных и профессиональных задач.

Использование инфографики

Цель самостоятельной работы: усвоение отношений между понятиями или отдельными разделами темы с помощью инфографики. Инфографика - «область коммуникативного дизайна, в основе которой лежит графическое представление информации, связей, числовых данных и знаний».

Вариант задания: представить информацию по заданной теме с помощью зрительных форм - знаков, графического дизайна, рисунков, иллюстраций.

Выполнение задания:

- ✓ выбор темы;
- ✓ сбор информации (документальной и визуальной);
- ✓ систематизация собранной информации;
- ✓ создание плана презентации;
- ✓ классификация информации по типу;
- ✓ выбор тематики действия (инструктивная, исследовательская, имитационная);

- ✓ выбор коммуникативной тактики (дискуссии и дебаты для точной передачи идеи);
- ✓ выбор творческой тактики (создание новых форм и подходов к изучению и представлению информации);
- ✓ систематизация информации по какому-либо принципу (по алфавиту, по времени, по категориям, по иерархии);
- ✓ создание эскиза (для печатной инфографики) и раскадровка (для интернет-инфографики);
- ✓ планирование и работа над графикой (создание основного и второстепенных объектов).

Планируемые результаты самостоятельной работы:

- готовность студентов использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач;
- усвоение отношений между понятиями или отдельными разделами темы.

Разработка мультимедийной презентации

Цели самостоятельной работы (варианты):

- освоение (закрепление, обобщение, систематизация) учебного материала;
- обеспечение контроля качества знаний;
- формирование специальных компетенций, обеспечивающих возможность работы с информационными технологиями;
- становление общекультурных компетенций.

Мультимедийная презентация — представление содержания учебного материала, учебной задачи с использованием мультимедийных технологий.

Основные виды мультимедийной презентации:

- обучающие и тестовые презентации (позволяют знакомить с содержанием учебного материала и контролировать качество его усвоения);
- презентации электронных каталогов (дают возможность распространять большие объемы информации быстро, качественно и эффективно);
- электронные презентации и рекламные ролики (служат для создания имиджа и распространение информации об объекте);
- презентации — визитные карточки (дают представление об авторе работы);
- бытовые презентации (использование в бытовых целях фотографий и видеоизображений в электронном виде).

Мультимедийные презентации по назначению:

- презентация сопровождения образовательного процесса (является источником информации и средством привлечения внимания слушателей);
- презентация учебного или научно-исследовательского проекта (используется для привлечения внимания слушателей к основной идее или

концепции развития проекта с точки зрения его возможной эффективности и результативности применения);

- презентация информационной поддержки образовательного процесса (представляет собой обновление банка литературы, контрольных и тестовых заданий, вопросов к итоговой и промежуточной аттестации);

- презентация-отчет (мультимедийное сопровождение отчета в виде нескольких фрагментов, логически связанных между собой в зависимости от структуры отчета).

Выполнение задания:

1. Этап проектирования:

определение целей использования презентации;

- сбор необходимого материала (тексты, рисунки, схемы и др.);
- формирование структуры и логики подачи материала;
- создание папки, в которую помещен собранный материал.

2. Этап конструирования:

- выбор программы MS PowerPoint в меню компьютера;
- определение дизайна слайдов;
- наполнение слайдов собранной текстовой и наглядной информацией;
- включение эффектов анимации и музыкального сопровождения (при необходимости);
- установка режима показа слайдов (титульный слайд, включающий наименование кафедры, где выполнена работа, название презентации, город и год; содержательный — список слайдов презентации, сгруппированных по темам сообщения; заключительный слайд содержит выводы, пожелания, список литературы и пр.).

3. Этап моделирования — проверка и коррекция подготовленного материала, определение продолжительности его демонстрации.

Планируемые результаты самостоятельной работы:

- повышение информационной культуры студентов и обеспечение их готовности к интеграции в современное информационное пространство;

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;

- способность к критическому восприятию, обобщению, анализу профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;

- способность применять современные методики и технологии организации и реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях;

- готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач.

Построение сводной (обобщающей) таблицы

Цель самостоятельной работы - усвоение отношений между понятиями или отдельными разделами темы с помощью построения таблицы.

Сводная (обобщающая) таблица - концентрированное представление отношений между изучаемыми феноменами, выраженными в форме переменных.

Варианты задания:

- ✓ представить функциональные отношения между элементами какой-либо системы, выраженными в тексте в форме понятий или категорий;
- ✓ представить междисциплинарные связи изучаемой темы (дисциплины).

Правила составления таблицы:

- ✓ таблица должна быть выразительной и компактной, лучше делать несколько небольших по объему, но наглядных таблиц, отвечающих задаче исследования;
- ✓ название таблицы, заглавия граф и строк следует формулировать точно и лаконично;
- ✓ в таблице обязательно должны быть указаны изучаемый объект и единицы измерения;
- ✓ при отсутствии каких-либо данных в таблице ставят многоточие либо пишут «нет сведений», если какое-либо явление не имело места, то ставят тире;
- ✓ значения одних и тех же показателей приводятся в таблице с одинаковой степенью точности;
- ✓ таблица должна иметь итоги по группам, подгруппам и в целом;
- ✓ если суммирование данных невозможно, то в этой графе ставят знак умножения;
- ✓ в больших таблицах после каждых пяти строк делается промежуток для удобства чтения и анализа.

Планируемые результаты самостоятельной работы:

- готовность студентов использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач;
- усвоение отношений между понятиями или отдельными разделами темы.

Использование граф-схемы

Цель самостоятельной работы: усвоение отношений между понятиями или отдельными разделами темы и отражение их с помощью граф-схемы.

Схема — графическое представление определения, анализа или метода решения задачи, в котором используются символы для отображения данных.

Граф-схема — графическое изображение логических связей между основными субъектами текста (отношений между условно выделенными константами).

Варианты задания:

- представить в наглядной форме иерархические отношения между понятиями;
- представить функциональные отношения между элементами какой-либо системы (раздела), выраженными в тексте в форме понятий или категорий.

Выполнение задания:

- ✓ выделить основные понятия, изученные в данном разделе (по данной теме);
- ✓ определить, как понятия связаны между собой;
- ✓ показать, как связаны между собой отдельные блоки понятий;
- ✓ привести примеры взаимосвязей понятий в соответствии с созданной граф-схемой.

Планируемые результаты самостоятельной работы:

- готовность студентов использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач;
- усвоение отношений между понятиями или отдельными разделами темы.

3. Система критериев оценивания выполнения внеаудиторной самостоятельной работы

	Критерии оценивания
Написание реферата	
«Отлично»	1. Соблюдение формальных требований к реферату. 2. Грамотное и полное раскрытие темы. 3. Самостоятельность в работе над рефератом (использование рефератов из сети Интернет запрещается). 4. Умение работать с учебной, профессиональной литературой. 5. Умение работать с периодической литературой. 6. Умение обобщать, делать выводы. 7. Умение оформлять библиографические списки к реферату в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.1.- 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 8. Соблюдение требований к оформлению реферата. 9. Умение кратко изложить основные положения реферата при его защите. 10. Иллюстрация защиты реферата презентацией
«Хорошо»	1. Соблюдение формальных требований к реферату. 2. Грамотное и полное раскрытие темы. 3. Самостоятельность в работе над рефератом (использование рефератов из сети Интернет запрещается).

	<p>4. Умение работать с учебной, профессиональной литературой.</p> <p>5. Умение работать с периодической литературой.</p> <p>6. Не полно обобщен и сделан вывод.</p> <p>7. Не точно оформлен библиографический список к реферату в соответствие с требованиями ГОСТ Р 7.1.- 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».</p> <p>8. Не полно соблюдены требования к оформлению реферата.</p> <p>9. Не четко сформированы краткие основные положения реферата при его защите.</p> <p>10. Иллюстрация защиты реферата презентацией.</p>
«Удовлетворительно»	<p>1. Соблюдение формальных требований к реферату.</p> <p>2. Грамотное и полное раскрытие темы.</p> <p>3. Самостоятельность в работе над рефератом (использование рефератов из сети Интернет запрещается).</p> <p>4. Не полно изучены учебная, профессиональная литература.</p> <p>5. Не полно изучена периодическая литература.</p> <p>6. Не обобщены и не конкретизированы выводы.</p> <p>7. Не точно оформлен библиографический список к реферату в соответствие с требованиями ГОСТ Р 7.1.- 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».</p> <p>8. Не соблюдены требования к оформлению реферата.</p> <p>9. Не четко сформированы краткие основные положения реферата при его защите.</p> <p>10. Иллюстрация защиты реферата презентацией отсутствует</p>
«Неудовлетворительно»	Реферат не представлен по соответствующим критериям оценивания
Написание эссе	
«Отлично»	<p>1. Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, выполнена задача заинтересовать читателя.</p> <p>2. Текста прослеживается четкое деление на введение, основную часть и заключение.</p> <p>3. В основной части логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис;</p> <p>4. Заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части.</p> <p>5. Правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные средства связи.</p> <p>6. Для выражения своих мыслей не</p>

	<p>пользуется упрощённо-примитивным языком.</p> <p>7. Демонстрирует полное понимание проблемы.</p> <p>8. Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены.</p>
«Хорошо»	<p>1. Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, в известной мере выполнена задача заинтересовать читателя.</p> <p>2. В основной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис.</p> <p>3. Заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части.</p> <p>4. Уместно используются разнообразные средства связи.</p> <p>5. Для выражения своих мыслей студент не пользуется упрощённо-примитивным языком.</p>
«Удовлетворительно»	<p>1. Во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме эссе.</p> <p>2. В основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично (убедительно) и последовательно.</p> <p>3. Заключение выводы не полностью соответствуют содержанию основной части.</p> <p>4. Недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства связи.</p> <p>5. Язык работы в целом не соответствует уровню студенческой работы.</p>
«Неудовлетворительно»	<p>1. Во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе.</p> <p>2. В основной части нет логичного последовательного раскрытия темы.</p> <p>3. Выводы не вытекают из основной части.</p> <p>4. Средства связи не обеспечивают связность изложения;</p> <p>5. Отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение.</p> <p>6. Язык работы можно оценить, как «примитивный».</p> <p>7. Работа написана не по теме.</p> <p>8. В работе один абзац и больше позаимствован из какого-либо источника.</p>
Подготовка доклада, написание конспекта	
«Отлично»	<p>Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность темы и рассматриваемых проблем, соответствие содержания заявленной теме, заявленная тема полностью раскрыта, рассмотрение дискуссионных вопросов по проблеме, сопоставлены различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, научность языка изложения, логичность и</p>

	последовательность в изложении материала, количество исследованной литературы, в том числе новейших источников по проблеме, четкость выводов, оформление работы соответствует предъявляемым требованиям.
«Хорошо»	Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность темы и рассматриваемых проблем, соответствие содержания заявленной теме, научность языка изложения, заявленная тема раскрыта недостаточно полно, отсутствуют новейшие литературные источники по проблеме, при оформлении работы имеются недочеты.
«Удовлетворительно»	Соответствие целям и задачам дисциплины, содержание работы не в полной мере соответствует заявленной теме, заявленная тема раскрыта недостаточно полно, использовано небольшое количество научных источников, нарушена логичность и последовательность в изложении материала, при оформлении работы имеются недочеты.
«Неудовлетворительно»	Работа не соответствует целям и задачам дисциплины, содержание работы не соответствует заявленной теме, содержание работы изложено не научным стилем.
Составление глоссария	
«Отлично»	Обучающийся владеет категориальным аппаратом, может привести классификацию факторов явления, решить поставленную задачу и проанализировать полученные результаты, объяснить причины отклонений от желаемого результата, отстаять свою точку зрения, приводя факты.
«Хорошо»	Обучающийся владеет категориальным аппаратом, может привести классификацию факторов явления, решить поставленную задачу и проанализировать полученные результаты.
«Удовлетворительно»	Обучающийся владеет категориальным аппаратом, может привести формулы расчета, рассчитать задание.
«Неудовлетворительно»	Обучающийся не владеет перечисленными навыками.
Выполнение кейс-задания	
«Отлично»	<p>1. Кейс–задание выполнено полностью, в рамках регламента, установленного на публичную презентацию, студент(ы) приводит (подготовили) полную четкую аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного анализа.</p> <p>2. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется собственная обоснованная точка зрения на проблему(ы) и причины ее (их) возникновения.</p> <p>3. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их иерархию.</p> <p>4. При устной презентации уверенно и быстро</p>

	<p>отвечает на заданные вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации.</p> <p>В случае письменного отчета-презентации по выполнению кейс-задания сделан структурированный и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор одного из альтернативных решений.</p>
«Хорошо»	<p>1. Кейс-задание выполнено полностью, но в рамках установленного на выступление регламента, студент(ы) не приводит (не подготовили) полную четкую аргументацию выбранного решения.</p> <p>2. Имеет место излишнее теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено, имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее возникновения установлены.</p> <p>3. При устной презентации на дополнительные вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением, подготовленная устная презентации выполненного кейс-задания не очень структурирована.</p> <p>При письменном отчете-презентации по выполнению кейсзадания сделан не полный анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений.</p>
«Удовлетворительно»	<p>1. Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но в рамках установленного на выступление регламента, студент(ы) расплывчато раскрывает решение, не может четко аргументировать сделанный выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний.</p> <p>2. Выводы слабые, свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может иметь место интерпретация фактов или предположения,</p> <p>3. Собственная точка зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.</p> <p>4. При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает совсем. Подготовленная презентация выполненного кейс-задания не структурирована.</p> <p>В случае письменной презентации по выполнению кейсзадания не сделан детальный анализ кейса, далеко не все факты учтены, для решения выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество представленных</p>

	возможных вариантов решения – 1-2, отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения.
«Неудовлетворительно»	1. Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. 2. Отсутствует детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не структурировано. 3. Если решение и обозначено в выступлении или отчете-презентации, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе.
Составление тематического портфолио работ	
«Отлично»	Обучающийся владеет категориальным аппаратом при составлении портфолио, может привести классификацию факторов явления, решить поставленную задачу и проанализировать полученные результаты, объяснить причины отклонений от желаемого результата, отстоять свою точку зрения, приводя факты.
«Хорошо»	Обучающийся владеет категориальным аппаратом, может привести классификацию факторов явления, решить поставленную задачу и проанализировать полученные результаты.
«Удовлетворительно»	Обучающийся владеет категориальным аппаратом, может привести формулы расчета, рассчитать задание.
«Неудовлетворительно»	Обучающийся не владеет перечисленными навыками.
Использование инфографики	
«Отлично»	Инфографика соответствует целям и задачам дисциплины, ее содержание полностью соответствует заявленной теме, рассмотрены вопросы по проблеме, слайды расположены логично, последовательно, завершается инфографика четкими выводами
«Хорошо»	Инфографика соответствует целям и задачам дисциплины, ее содержание полностью соответствует заявленной теме, заявленная тема раскрыта недостаточно полно, при оформлении инфографики имеются недочеты.
«Удовлетворительно»	Инфографика соответствует целям и задачам дисциплины, но её содержание не в полной мере соответствует заявленной теме, заявленная тема раскрыта недостаточно полно, нарушена логичность и последовательность в расположении слайдов.
«Неудовлетворительно»	Инфографика не соответствует целям и задачам дисциплины, содержание не соответствует заявленной теме и изложено не научным стилем.
Разработка мультимедийной презентации	
«Отлично»	Презентация соответствует целям и задачам дисциплины, содержание презентации полностью соответствует заявленной теме,

	рассмотрены вопросы по проблеме, слайды расположены логично, последовательно, завершается презентация четкими выводами
«Хорошо»	Презентация соответствует целям и задачам дисциплины, содержание презентации полностью соответствует заявленной теме, заявленная тема раскрыта недостаточно полно, при оформлении презентации имеются недочеты.
«Удовлетворительно»	Презентация соответствует целям и задачам дисциплины, но её содержание не в полной мере соответствует заявленной теме, заявленная тема раскрыта недостаточно полно, нарушена логичность и последовательность в расположении слайдов.
«Неудовлетворительно»	Презентация не соответствует целям и задачам дисциплины, содержание не соответствует заявленной теме и изложено не научным стилем.
Построение сводной (обобщающей) таблицы, использование граф-схемы	
«Отлично»	Таблица, граф-схема составлена правильно, тема полностью и логически раскрыта, наблюдается связанное и логичное изложение материала
«Хорошо»	При составлении таблицы, граф-схемы есть отдельные неточности, есть проблема с логическим изложением материала, требуются небольшие дополнения, допускается 1-2 недочета
«Удовлетворительно»	Таблица, граф-схема составлена с серьезными нарушениями, при раскрытии темы допущены незначительные ошибки, допускается 3-4 ошибки
«Неудовлетворительно»	Таблица, граф-схема составлены неправильно, тема полностью не раскрыта

4. Темы рефератов, эссе, докладов по дисциплине «Производные финансовые инструменты»

Примерная тематика рефератов по дисциплине «Производные финансовые инструменты»

1. История становления срочного рынка в России.
2. Инфраструктура срочного рынка.
3. Анализ состояния и проблемы развития российского рынка производных финансовых инструментов.
4. Правовые основы функционирования рынка производных финансовых инструментов в РФ.
5. Современные проблемы развития срочных бирж в России.
6. Системы управления рисками опционных и фьючерсных бирж.
7. Хеджирование и становление рынка срочных контрактов.
8. Виды производных финансовых инструментов в российской практике.

9. Виды производных финансовых инструментов на развитых финансовых рынках.
10. Структура российского рынка фьючерсов и опционов.
11. Структура мирового рынка производных финансовых инструментов.
12. Фьючерсный рынок в России: состояние, тенденции и проблемы развития.
13. Рынок опционов в России: состояние, тенденции, проблемы развития.
14. Организация рынка свопов.
15. Роль банков в операциях со свопами.
16. Ценообразование свопов.
17. Стратегии и тактика применения свопов на финансовых рынках.
18. Использование свопов на финансовом рынке России.
19. Экзотические производные финансовые инструменты.
20. Погодные производные финансовые инструменты.
21. Сравнительная характеристика фьючерсных и форвардных контрактов.

Примерная тематика эссе по дисциплине «Производные финансовые инструменты»

1. Возможности хеджирования на российском рынке.
2. Перспективы организации торговли «погодными» производными на российских срочных биржах.
3. Финансовые риски, связанные с операциями на рынке производных.
4. Экзотические свопы: использование в международной практике и возможности применения на российском рынке.
5. Специфика использования фьючерсов на фондовые индексы в зарубежной и отечественной практике.
6. Хеджирование валютных рисков.
7. Риск портфеля, содержащего опционы.
8. Этапы развития российского срочного рынка.
9. Основные биржевые площадки по торговле производными ценными бумагами.
10. Перспективы развития российского срочного рынка.
11. Форвардные контракты. Ценообразование на форвардные контракты с различными базовыми активами.
12. Фьючерсные контракты. Ценообразование на фьючерсные контракты.
13. Организация и функционирование фьючерсного рынка.
14. Гарантийное обеспечение.
15. Вариационная маржа.
16. Применение форвардных и фьючерсных контрактов. Спекуляция.

17. Уход от налогов. Хеджирование.
18. Риски фьючерсных контрактов.
19. Подходы к использованию опционов и фьючерсов при формировании консервативного инвестиционного портфеля.
20. Подходы к использованию опционов и фьючерсов при формировании агрессивного инвестиционного портфеля.

Примерная тематика докладов по дисциплине «Производные финансовые инструменты»

1. Причины возникновения производных финансовых инструментов.
2. Особенности развития срочного рынка в XIX-начале XX века.
3. Причины начала активного развития рынков финансовых производных финансовых инструментов в 70-80 годы XX века.
4. Основные этапы создания и развития рынка производных финансовых инструментов в России.
5. Особенности развития отечественного рынка производных.
6. Масштабы мирового рынка производных финансовых инструментов.
7. Спекулятивные, хеджерские и арбитражные операции с форвардными контрактами.
8. Ценообразования форвардных контрактов.
9. Основные рынки форвардных контрактов.
10. Использование форвардных контрактов в российской практике.
11. Основные характеристики и цели применения форвардных контрактов.
12. Форвардные и фьючерсные контракты: общее и особенное.
13. Основные параметры и спецификация фьючерсного контракта.
14. Виды фьючерсных контрактов в зарубежной и отечественной практике.
15. Особенности организации биржевой торговли фьючерсными контрактами.
16. Роль системы гарантий и маржинальных требований в торговле фьючерсами.
17. Арбитражные и спекулятивные операции с фьючерсными контрактами.
18. Хеджирование фьючерсными контрактами.
19. Состояние и основные тенденции развития российского и международных рынков фьючерсных контрактов.
20. Особенности организации биржевой торговли опционными контрактами.
21. Арбитражные и спекулятивные операции с опционными контрактами.

22. Организация торговли опционами. Гарантийное обеспечение опционных позиций.
23. Организация рынка свопов, причины его образования.
24. Современное состояние и основные тенденции развития российского и международных рынков свопов.
25. Основные виды экзотических опционов.
26. Основы ценообразования экзотических опционов.
27. Характеристика погодных производных и их виды.
28. Причины возникновения рынка погодных производных.
29. Организация биржевой торговли погодными производными.
30. Перспективы развития рынков экзотических и погодных производных финансовых инструментов в России.

5. Темы рефератов, эссе, докладов по дисциплине «Управление инвестиционным портфелем»

Примерная тематика рефератов по дисциплине «Управление инвестиционным портфелем»

1. Основные типы портфелей и их особенности.
2. Риски в экономической деятельности и их количественная оценка.
3. Принятие решений в условиях экономического риска.
4. История развития портфельной теории.
5. Основы активной модели управления портфелем инвестиций.
6. Пассивное управление инвестиционным портфелем, особенности.
7. Особенности диверсифицированного портфеля.
8. Портфель Марковица. Эффективный портфель, оптимизация портфеля.
9. CARM и анализ портфеля.
10. Доходность и факторы, влияющие на нее.
11. Характеристика базовой модели финансовых активов.
12. Оценка облигаций и акций.
13. Процесс управления риском.
14. Основные приемы управления риском.
15. Преимущества и недостатки диверсификации вложений.
16. Психологические проблемы экономического поведения и управленческие действия инвестора.
17. Личность и риск, интуиция. Основные проблемы портфельного инвестирования.
18. Основы ценообразования ценных бумаг.
19. Проблемы взаимодействия клиентов и доверительных управляющих.
20. Основные стратегии управления инвестиционным портфелем.

Примерная тематика эссе по дисциплине «Управление инвестиционным портфелем»

1. Проблемы формирования и управления портфелем реальных инвестиционных проектов
2. Характеристика этапов процесса формирования и управления портфелем ценных бумаг.
3. Анализ преимуществ и недостатков использования активной и пассивной тактики управления инвестиционным портфелем
4. Оценка деятельности российских управляющих компаний
2. Влияние агентских конфликтов на стоимость инвестиционного портфеля компании. Необходимость учета агентских отношений при формировании инвестиционного портфеля
3. Влияние операционных издержек на процесс формирования инвестиционного портфеля и его стоимость
4. Основные критерии формирования инвестиционного портфеля.
5. Управление инвестиционным портфелем.
6. Ожидаемая доходность и риск инвестиционного портфеля.
7. Риск портфеля двух финансовых активов.
8. Риск портфеля, состоящего из нескольких активов.
9. Эффективный набор портфелей, эффективная граница портфелей.
10. Кредитный и заемный портфели.
11. Включение в портфель высокорисковых активов (активов, связанных с инновациями).
12. Эффективная граница портфелей в случае не одинаковых ставок по займам и депозитам.
13. Рыночный портфель. Предположения модели формирования рыночного портфеля.

Примерная тематика докладов по дисциплине «Управление инвестиционным портфелем»

1. Стратегия и тактика управления инвестиционным портфелем.
2. Основные принципы и этапы разработки стратегии управления инвестиционным портфелем.
3. Методы разработки стратегии управления инвестиционным портфелем.
4. Активное и пассивное управление портфелем ценных бумаг.
5. Активная стратегия управления инвестиционным портфелем.
6. Пассивная стратегия управления инвестиционным портфелем.
7. Имитационный анализ оптимизации инвестиционных стратегий.
8. Особенности практики управления портфелями ценных бумаг в России.
9. Использование инструментов срочного рынка для управления портфелем.
10. Сравнение стратегий управления портфелем ценных бумаг.

6. Темы рефератов, эссе, докладов по дисциплине «Стратегический финансовый менеджмент»

Примерная тематика рефератов по дисциплине «Стратегический финансовый менеджмент»

1. Функции стратегического финансового менеджмента
2. Роль финансовой стратегии в эффективном управлении деятельностью организации.
3. Формирование стратегических целей финансовой деятельности.
4. Модели и характеристики стратегических решений.
5. Стратегии на разных уровнях иерархии принятия решений.
6. Финансовое планирование.
7. Устойчивый рост компании.
8. Сравнительные характеристики моделей оценки стоимости компании и их применимость в российской экономике.

Примерная тематика эссе по дисциплине «Стратегический финансовый менеджмент»

1. Особенности организации стратегического финансового менеджмента на предприятиях различных форм собственности.
2. Характеристика факторов, влияющих на формирование прибыли предприятия.
3. Сущность политики максимизации прибыли предприятия.
4. Подходы к оценке стоимости компании с точки зрения построения системы управления стоимостью.
5. Собственный капитал и особенности его формирования.
6. Модель экономической добавленной стоимости (EVA).
7. Финансовые кризисы предприятия.
8. Сущность, задачи и принципы антикризисного финансового управления предприятием.
9. Содержание процесса антикризисного финансового управления предприятием.
10. Сущность кредиторской задолженности и способы ее управления.
11. Характеристика дебиторской задолженности и способы ее управления.
12. Характеристика финансовой устойчивости предприятия.

Примерная тематика докладов по дисциплине «Стратегический финансовый менеджмент»

1. Понятие и роль финансовой стратегии в эффективном управлении деятельностью организации.

2. Концепция изменения стоимости денег во времени.
3. Оценка будущей и настоящей стоимости денег, коэффициента дисконтирования и дисконта.
4. Экономическая сущность и оценка номинальной и реальной процентной ставки.
5. Сущность и практическое применение аннуитета. Методы оценки настоящей и будущей стоимости аннуитета.
6. Отличительные особенности оценки размера отдельного платежа при аннуитете для задач депонирования и кредитования.
7. Концепция денежных потоков.
8. Модели чистого денежного потока.
9. Информационная база прогнозирования денежных потоков.
10. Основные подходы к прогнозированию денежных потоков.
11. Практические задачи стратегического управления финансами, требующие прогнозирования денежных потоков.
12. Методы прогнозирования денежных потоков.
13. Сущность и функции прибыли.
14. Основные виды прибыли, используемые в российском бухгалтерском учете.
15. Основные виды прибыли, используемые в управленческом учете и в международной финансовой отчетности.
16. Экономическая сущность и методы оценки точки безубыточности.
17. Анализ изменения положения точки безубыточности с течением времени.
18. Экономическая сущность предела и коэффициента безопасности.
19. Анализ взаимосвязи объема реализации и прибыли от продаж.
20. Методы оценки предела безопасности и коэффициента безопасности с учетом фактора неопределенности.
21. Экономическая сущность эффекта операционного лeverиджа. Методы оценки эффекта операционного лeverиджа.
22. Условия положительности эффекта операционного лeverиджа.
23. Влияние эффекта операционного лeverиджа на структурный риск.
24. Практические рекомендации по стратегическому управлению издержками и прибылью предприятия.
25. Экономическое содержание рентабельности.
26. Виды прибыли, используемые при оценке основных показателей рентабельности.
27. Методы оценки основных показателей рентабельности.
28. Факторный анализ экономической рентабельности.
29. Стратегическое управление экономической рентабельностью с учетом взаимосвязи факторов.
30. Взаимосвязь экономической и финансовой рентабельности.
31. Экономическое содержание и факторные разложения коэффициента устойчивого роста.

32. Стратегическое управление темпами развития бизнеса с учетом взаимосвязи факторов.

33. Применение факторного разложения коэффициента устойчивого роста для оптимизации дивидендной политики.

34. Понятие и экономическое содержание структуры капитала.

35. Влияние структуры капитала на финансовую рентабельность предприятия.

36. Сущность, оценка и условия положительности эффекта финансового левериджа.

37. Экономическая сущность категорий «риск» и «предпринимательский риск». Финансовые риски и их роль в системе предпринимательских рисков.

38. Основные подходы к управлению и методы управления предпринимательскими рисками.

39. Классификация показателей оценки предпринимательских рисков.

40. Оценка основных показателей экономической эффективности инвестиционных проектов.