

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Пензенский филиал

Кафедра «Экономика и финансы»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Методические указания по выполнению контрольной работы

Для направления 38.03.01 «Экономика»
профиль «Финансовые рынки и банки»
очная форма обучения

*Одобрено кафедрой «Экономика и финансы»
(протокол №__ от «__» _____ 20__ г.)*

Пенза 2020

Методические указания разработал:

кандидат экономических наук, доцент Мочалина Яна Владимировна

Инвестиционная банковская деятельность: методические указания по выполнению контрольной работы для студентов 3 курса очной формы обучения направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансовые рынки и банки».

1. Общие положения

Контрольная работа по дисциплине «Инвестиционная банковская деятельность» подготовлена с целью методического обеспечения текущего контроля знаний студентов.

Контрольная работа является одной из форм самостоятельной работы студентов в рамках соответствующей дисциплины и выполняется после изучения соответствующих тем. Целью выполнения контрольной работы является подготовка студента к деятельности практического, методического характера, а также формирование навыков представления полученных результатов.

Отличительными особенностями выполнения контрольной работы являются: высокая степень самостоятельности, умение практически обрабатывать и обобщать материал, классифицировать материал по тем или иным признакам, обосновывать описываемые финансово-хозяйственные операции и др.

2. Оформление работы и порядок собеседования

Контрольная работа оформляется в одну папку-скоросшиватель. Образец оформления титульного листа представлен в Приложении 1.

На титульном листе указывается тема, вариант теоретического задания, фамилия, имя и отчество исполнителя, его курс, группа и номер личного дела, а также фамилия, имя и отчество преподавателя. В конце работы должен быть приведен список использованных источников, оформленный в соответствии с принятыми стандартами. Страницы работы следует пронумеровать. Работа подписывается студентом и указывается дата ее выполнения.

Работа может быть набрана шрифтом Times New Roman размера 14 через 1 – 1,5 интервала, с левым полем 3 см, остальными – 1,5 см.

Преподаватель имеет право не допустить работу к защите, если она не соответствует предъявляемым требованиям, выполнена несамостоятельно и содержит цитаты без указания источников. В этом случае студент должен подготовить другую контрольную работу по предложенному рецензентом варианту. Объем выполненного задания по контрольной работе не должен превышать 6 листов.

3. Выбор номера варианта контрольной работы

Начальная буква фамилии студента	Номер варианта
А – Е	1
Ж – О	2
П – Ф	3
Х – Я	4

4.1 Темы и содержание контрольной работы

Контрольная работа состоит из двух заданий: 1-ое задание – ответ на теоретический вопрос, 2-ое задание – решение тестовых задач.

Вариант 1.

Задание 1. Особенности организации проектного финансирования в банках.

Задание 2. Выберите правильный ответ (ответы):

1) Секьюритизация активов - это :

1. конверсия долговых требований банка по выданным кредитам в обращающиеся на рынке ценные бумаги;
2. структурированная сделка, которая преобразовывает потоки будущих платежей в обращающиеся на рынке ценные бумаги;
3. выпуск ценных бумаг, обеспеченных денежными потоками определенных активов;
4. формирование пула активов первичным кредитором и последующую его переуступку специально созданной компании, которая осуществляет эмиссию ценных бумаг;
5. пул активов на балансе банка с передачей риска третьему лицу.

2) Инвестиционный банк, совершая операции на рынке ценных бумаг, выступает в качестве:

1. управляющего активами клиентов;
2. кредитора;
3. консультанта;
4. управляющего банка;
5. банка инвестора.

3) Инвестиционными операциями в России занимаются:

1. дочерние компании крупнейших финансовых групп;
2. подразделения коммерческих банков;
3. отделения коммерческих банков;
4. инвестиционные банки;
5. коммерческие банки.

4) Инвестиционный проект – это:

1. обоснование экономической целесообразности капитальных вложений;
2. проектная документация;
3. бизнес-план;
4. кредитный договор;
5. договор участия

Вариант 2.

Задание 1. Инвестиционные банковские продукты, связанные с корпоративным финансированием.

Задание 2. Выберите правильный ответ (ответы):

1) Основные риски проектного финансирования:

1. риск незавершения проекта;
2. экономический риск – риск того, что продукция проекта не сможет быть продана по цене, покрывающей все издержки проекта;
3. политический риск – риск, обусловленный изменением политической обстановки, влияющей на проектно- инвестиционную деятельность;
4. юридические риски – лицензии и разрешения на строительство и оформление земельного участка зачастую получают уже после начала строительства;
5. дополнительные риски – задержка ввода объекта в эксплуатацию, повышение цен на сырье и материалы, превышение сметы строительства.

2) корпоративное финансирование включает следующие услуги:

1. консультирование в сфере слияний и поглощений (M&A);
2. финансирование сделок слияния и поглощения;
3. организация частного размещения акций компании;
4. привлечение стратегического инвестора;
5. кредитование инвестиционного проекта.

3) основной критерий отнесения операции к инвестиционной:

1. производительная направленность вложений банка;
2. прибыльность операции;
3. срок операции;
4. вид операции;
5. мотив совершения операции.

4) наибольший удельный вес в современной структуре портфеля банков с ценными бумагами составляют:

1. операции с «голубыми фишками»;
2. операции с ГДО;
3. операции с корпоративными долевыми бумагами;
4. операции с банковскими векселями;
5. операции с депозитными сертификатами.

Вариант 3

Задание 1. Основные направления деятельности банков на рынке ценных бумаг.

Задание 2. Выберите правильный ответ (ответы):

1) инвестиционная деятельность банка в узком смысле:

1. покупка/ продажа долгосрочных активов;
2. конверсионные операции;
3. совокупная деятельность по вложению денежных средств в проекты;
4. наличные сделки с ценными бумагами;
5. кассовые операции банка.

2) инвестиционный доход по корпоративному консультированию это:

1. процентный доход по ценной бумаге;
2. купонный доход;
3. комиссионный доход;
4. дисконтный доход;

5. балансовый доход.

3) инструменты инвестиционной деятельности по поддержке ликвидности:

1. валютный своп;
2. РЕПО;
3. кредиты;
4. расчеты;
5. валютные операции.

4) Участники проекта связаны между собой лицензионным договором:

- 1) между государством и проектной компанией;
- 2) между проектной компанией и покупателями;
- 3) между проектной компанией и поставщиками;
- 4) между проектной и лизинговой компаниями;
- 5) между проектной компанией и советниками и консультанта.

Вариант 4.

Задание 1. Инвестиционные банковские продукты, услуги и операции.

Задание 2. Выберите правильный ответ (ответы):

1) При проектном финансировании инвестиционный банк может выступать как:

1. финансовый консультант;
2. организатор сделки;
3. кредитор;
4. посредник;
5. акционер.

2) В рамках деятельности по корпоративному финансированию инвестиционный банк может проводить работу:

1. по организации IPO;
2. организации частного размещения акций;
3. по подбору стратегического инвестора компании;
4. покупку и продажу ценных бумаг по поручению и за счет клиента;
5. консультирование по вопросам реструктуризации долгов компании.

3) Цели посреднической и собственной инвестиционной деятельности банков на рынке капиталов:

1. получение прибыли и производительный характер вложений;
2. управление ликвидностью;
3. кредитование;
4. расчетные операции;
5. сделки РЕПО.

4) Основные направления инвестиционной деятельности банка:

- a. инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг;
- b. корпоративное финансирование;
- c. проектное финансирование;

- d. лизинговые операции банка;
- e. факторинговые и форфейтинговые операции банка.

Список нормативно-правовой базы, рекомендованной литературы, программного обеспечения и интернет-ресурсов

Нормативно-правовая база:

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 02 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» (с изменениями и дополнениями) //Справочно-правовая система Консультант Плюс.
2. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «Об инвестиционных фондах»
3. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»
4. Федеральный закон Российской Федерации от 2 декабря 1990 г. № 394-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями) //Справочно-правовая система Консультант Плюс.

Рекомендованная литература:

5. Актуальные направления развития банковского дела: Монография / Под редакцией Н.Э. Соколинской, И.Е. Шакер. - М.: Кнорус , 2016.
6. Банк и банковские операции: Учебник/ О.И. Лаврушин [и др.]; под.ред. О.И. Лаврушина.- М.: Кнорус, 2017 г.-268с.
7. Банковский менеджмент: Учебник/ О.И. Лаврушин [и др.] под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КноРус, 2016. – 554 с. - ЭБС Book.ru.
8. Банковское дело: Учебник /О.И. Лаврушин [и др.]; Финуниверситет; под.ред. О.И. Лаврушина. -13-е изд., стер.- М.: Кнорус, 2016. - 800с.- ЭБС Book.ru.
9. Банковское дело: современная система кредитования : Учебное пособие/ О.И.Лаврушин О.И. и О.Н. Афанасьева; Финуниверситет - М.: Кнорус, 2016.-360 с.- (Бакалавриат и магистратура).
10. Оптимизация структуры банковской системы России: Монография / Под редакцией О.И. Лаврушина. - М.: Кнорус, 2016.
11. Оценка финансовой устойчивости кредитной организации: Учебник/ Финуниверситет; Под ред О.И.Лаврушина, И.Д. Мамоновой. – 2-е изд., стер. –М.:КНОРУС, 2016. – 302с. – (Магистратура), ЭБС Book.ru.

Образец оформления титульного листа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Пензенский филиал)

Кафедра «Экономика и финансы»

Направление _____

Экономика

(Экономика, Менеджмент)

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Инвестиционная банковская деятельность»

Вариант 3

Студент _____

Иванов И.И.

(Ф.И.О.)

Курс 3

№ группы _____

Личное дело № _____

Преподаватель _____

к.э.н., доцент Мочалина Я.В.

(уч. степень, должность, Ф.И.О.)

Пенза – 2020