

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**
(Финансовый университет)

Уральский филиал Финуниверситета

Кафедра «Экономика, финансы и управление»

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

 И.А. Кравченко

20 февраля 2024 г.

Н.С. Согрина

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНКИНГ

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

38.03.01 Экономика,

профиль: Финансы и инвестиции

Форма обучения: очная, очно - заочная

*Рекомендовано Ученым советом Уральского филиала Финуниверситета
(Протокол № 10 от «20» февраля 2024 г.)*

*Одобрено кафедрой «Экономика, финансы и управление»
(Протокол № 06 от «30» января 2024 г.)*

Челябинск, 2024

Содержание

1.	Наименование дисциплины	3
2.	Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения	3
3.	Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
4.	Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	4
5.	Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	5
5.1	Содержание дисциплины	5
5.2	Учебно-тематический план	6
5.3	Содержание семинаров, практических занятий	7
6.	Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	9
6.1.	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы	9
6.2.	Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю	10
7.	Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	11
8.	Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	19
9.	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	19
10.	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	20
11.	Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	20
11.1	Комплект лицензированного программного обеспечения	20
11.2	Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы	21
11.3.	Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации	21
12	Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	21

1. Наименование дисциплины

Инвестиционный банкинг

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
ПКН-6	Способность предлагать решения профессиональных задач в меняющихся финансово-экономических условиях	1. Понимает содержание и логику проведения анализа деятельности экономического субъекта, приемы обеспечения оперативных, тактических и стратегических управленческих решений.	Знать – цели эмиссии финансовых инструментов рынка капитала для финансирования деятельности экономических субъектов, логику и порядок проведения анализа их стоимости Уметь – обосновывать проведение анализа стоимости финансовых инструментов рынка капитала для финансирования деятельности экономических субъектов, разрабатывать схему анализа
		2. Предлагает варианты решения профессиональных задач в условиях неопределенности.	<i>Знать</i> – основные методы, используемые для оценки стоимости финансовых инструментов; характеристики, возможности и риски финансовых инструментов рынка капитала <i>Уметь</i> – предлагать и обосновывать методы оценки стоимости инвестиционных финансовых инструментов, определять возможности в использовании инвестиционных продуктов, формировать карту рисков
ПКП-2	Способность разрабатывать обоснованные финансовые и инвестиционные решения, направленные на рост стоимости организации микро и макро	1. Применяет современные методы и методики для обоснования финансовых и инвестиционных решений, направленных на рост стоимости	Знать – основные методы и методики для оценки и принятия финансовых и инвестиционных решений, направленных на увеличение стоимости организации Уметь – обосновывать использование методов и методик по принятию финансовых и инвестиционных

	уровне.	организации	решений в целях увеличения стоимости организации
		2. Предлагает финансовые и инвестиционные решения, направленные на рост стоимости организации	<i>Знать</i> – современные финансовые и инвестиционные решения, направленные на увеличение стоимости организации <i>Уметь</i> – адаптировать существующие современные финансовые и инвестиционные решения, направленные на увеличение стоимости организации, с учетом специфики и особенностей конкретной компании
		3. Использует современные информационные технологии для разработки и обоснования финансовых и инвестиционных решений	<i>Знать</i> – современные информационные технологии, относящихся к сфере финансовых и инвестиционных решений <i>Уметь</i> – адаптировать и использовать современные информационные технологии для обоснования финансовых и инвестиционных решений для целей повышения стоимости организации

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Инвестиционный банкинг» является дисциплиной профиля (элективный) «Финансы и инвестиции»

4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной и самостоятельной работы обучающихся

Вид учебной работы по дисциплине	Очная		Очно-заочная	
	Всего (в з.е. и часах)	Семестр 7 в часах	Всего (в з.е. и часах)	Семестр 7 в часах
Общая трудоемкость дисциплины	3 з.е. / 108	108	3 з.е. / 108	108
Контактная работа - Аудиторные занятия	34	34	28	28
<i>Лекции</i>	16	16	12	12
<i>Практические занятия</i>	18	18	16	16
Самостоятельная работа	74	74	80	80
Вид текущего контроля	Контрольная работа	Контрольная работа	Контрольная работа	Контрольная работа
Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет	Зачет	Зачет

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические, институциональные и правовые основы инвестиционного банкинга

Понятие инвестиционного банкинга, его сущность и содержание. Цели деятельности в инвестиционном банкинге. Правовая основа инвестиционного банкинга. Инвестиционные банковские продукты, услуги, операции. Особенности инвестиционной деятельности банка и ее отличия от деятельности коммерческого банка в России и за рубежом. Институты, занимающиеся инвестиционным банкингом: универсальные банки, специализированные банки, небанковские финансовые институты. Особенности их функционирования. Основные направления инвестиционного банкинга: посредническая деятельность банков на рынке капиталов, корпоративное финансирование, проектное финансирование. Характеристика и особенности рисков инвестиционного банкинга.

Тема 2. Посредническая деятельность в инвестиционном банкинге

Организация выпуска и размещения ценных бумаг. Организация первичного публичного предложения акций на рынке ценных бумаг (IPO). Организация повторного публичного размещения акций (SPO). Проведение private placement. Андеррайтинг на рынке ценных бумаг и его виды. Порядок принятия решений об андеррайтинге. Распределение обязанностей и ответственности при андеррайтинге облигаций между подразделениями банка. Создание эмиссионного синдиката и особенности деятельности банков – участников синдиката. Роль и функции головного банка синдиката. Секьюритизация активов. Понятие классической и синтетической секьюритизации. Требования к активам, подлежащим секьюритизации. Механизм проведения секьюритизации. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. Управление активами клиентов.

Тема 3. Организация корпоративного финансирования

Общая характеристика продуктов и услуг, связанных с корпоративным финансированием. Цели и задачи деятельности банка по корпоративному финансированию. Организация сделок по слиянию и поглощению. Консультирование клиентов банка по стратегии, тактике и выбору целей для слияния и поглощения. Виды слияний и поглощений, реструктуризация компаний. Горизонтальные и вертикальные слияния. Обратные поглощения. Дочерние слияния. Выкуп компаний менеджерами с использованием финансового рычага. Особенности финансирования слияний и поглощений. Методы и виды финансирования слияний и поглощений. Поиск стратегического

инвестора для компании.

Тема 4. Проектное финансирование

Сущность проектного финансирования, его инструменты и составные элементы. Особенности проектного финансирования и его отличия от долгосрочного кредитования. Преимущества проектного финансирования для инициаторов проекта. Стадии реализации проекта и их характеристика. Типовые требования кредиторов к спонсорам проекта. Банк как финансовый консультант при проектном финансировании. Роль банка как организатора займов при проектном финансировании. Место и роль кредиторов в проектном финансировании. Финансовая структура проекта. Распределение обязанностей и ответственности между структурными подразделениями банка при организации работы по проектному финансированию. Риски проектного финансирования и управление ими.

5.2 Учебно-тематический план

Для очной формы обучения

№ п/ п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Трудоемкость в часах (Очная/очно-заочная)					Формы текущего контроля
		Всего	Контактная работа – Аудиторная работа			Самостоят. работа	
			Общая, в т.ч.	Лекции	Семинары, практики		
1	Тема 1. Теоретические, институциональные и правовые основы инвестиционного банкинга	26	8	4	4	18	Опрос Выступления студентов Решение тестов
2	Тема 2. Посредническая деятельность в инвестиционном банкинге	26	8	4	4	18	Опрос Выступления студентов Решение тестов
3	Тема 3. Организация корпоративного финансирования	30	10	4	6	20	Выступления студентов Решение тестов
4	Тема 4. Проектное финансирование	26	8	4	4	18	Опрос Выступления студентов Решение тестов
	В целом по дисциплине	108	34	16	18	74	Контрольная работа

Для очно-заочной формы обучения

№ п/ п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Трудоемкость в часах (Очная/очно-заочная)					Формы текущего контроля
		Всего	Контактная работа – Аудиторная работа			Самостоят. работа	
			Общая, в т.ч.	Лекции	Семинары, практики		
1	Тема 1. Теоретические, институциональные и правовые основы инвестиционного банкинга	26	6	2	4	20	Опрос Выступления студентов Решение тестов
2	Тема 2. Посредническая деятельность в инвестиционном банкинге	26	6	2	4	20	Опрос Выступления студентов Решение тестов
3	Тема 3. Организация корпоративного финансирования	28	8	4	4	20	Выступления студентов Решение тестов
4	Тема 4. Проектное финансирование	28	8	4	4	20	Опрос Выступления студентов Решение тестов
	В целом по дисциплине	108	28	12	16	80	Контрольная работа

5.3 Содержание практических, семинарских занятий

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники	Формы проведения занятий
Тема 1. Теоретические, институциональные и правовые основы инвестиционного банкинга	Понятие инвестиционной деятельности банка, ее сущность и содержание. Особенности инвестиционной банковской деятельности и ее отличия от деятельности коммерческого банка. Основные направления инвестиционной банковской деятельности. Правовая основа инвестиционной банковской деятельности. Характеристика и особенности рисков инвестиционной банковской деятельности.	Опрос Выступления студентов Решение тестов

	<i>Рекомендуемые источники литературы: Раздел 8: а) 1,2; б) 1,2; Раздел 9: 1-12</i>	
Тема 2. Посредническая деятельность в инвестиционном банкинге	<p>Сущность и цели деятельности банков на рынке капиталов.</p> <p>Инвестиционная деятельность банка на рынке капиталов от своего имени и за свой счет.</p> <p>Андеррайтинг ценных бумаг.</p> <p>Создание эмиссионного синдиката и особенности деятельности банков – участников синдиката.</p> <p>Управление активами клиентов. Секьюритизация активов.</p> <p>Посредничество в процессе инвестирования в недвижимость и другие реальные активы.</p> <p><i>Рекомендуемые источники литературы: Раздел 8: а) 1,2; б) 1,2; Раздел 9: 1-12</i></p>	Опрос Выступления студентов Решение тестов
Тема 3. Организация корпоративного финансирования	<p>Цели и задачи деятельности банка по корпоративному финансированию.</p> <p>Банковские продукты, связанные с корпоративным финансированием.</p> <p>Консультирование клиентов по вопросам финансирования сделок по слияниям и поглощениям.</p> <p>Виды слияний и поглощений, реструктуризация компаний.</p> <p>Проведение операций маклера и брокера в сфере слияний и поглощений.</p> <p>Поиск стратегического инвестора для компании.</p> <p>Организаций частного размещения акций компании.</p> <p>Другие консультационные услуги банка.</p> <p><i>Рекомендуемые источники литературы: Раздел 8: а) 1,2; б) 1,2; Раздел 9: 1-12</i></p>	Выступления студентов Решение тестов
Тема 4. Проектное финансирование	<p>Сущность проектного финансирования, его инструменты и составные элементы.</p> <p>Особенности проектного финансирования и его отличия от инвестиционного кредита.</p> <p>Стадии реализации проекта и их характеристика.</p> <p>Организация работы банка как финансового консультанта.</p> <p>Виды работы, проводимой банком в качестве финансового консультанта.</p> <p>Организация работы банка в качестве управляющего займами.</p> <p>Место и роль кредиторов в реализации проектного финансирования.</p> <p>Риски проектного финансирования и управление ими.</p> <p><i>Рекомендуемые источники литературы: Раздел 8: а) 1,2; б) 1,2; Раздел 9: 1-12</i></p>	Опрос Выступления студентов Решение тестов

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Тема 1. Теоретические, институциональные и правовые основы инвестиционного банкинга	Институты, занимающиеся инвестиционной банковской деятельностью: универсальные банки, специализированные банки, небанковские финансовые институты. Особенности их функционирования. Создание финансовых супермаркетов	Изучение литературы, законодательной и нормативной базы по вопросам инвестиционной банковской деятельности. Подготовка аналитической записки.
Тема 2. Посредническая деятельность в инвестиционном банкинге	Секьюритизация активов. Понятие классической и синтетической секьюритизации. Требования к активам, подлежащим секьюритизации. Порядок проведения секьюритизации	Изучение литературы, законодательной и нормативной базы по вопросам операций банка на рынке капиталов. Подготовка к дискуссиям.
Тема 3. Организация корпоративного финансирования	Поиск стратегического инвестора для компании. Организация частного размещения акций компании. Другие консультационные услуги	Изучение литературы, законодательной и нормативной базы по вопросам операций слияния-поглощения. Подготовка аналитической записки. Подготовка к обсуждению самостоятельной работы студентов.
Тема 4. Проектное финансирование	Порядок принятия банком решений об участии в проектном финансировании. Распределение обязанностей и ответственности между структурными подразделениями банка при организации работы по проектному финансированию	Изучение литературы, законодательной и нормативной базы по вопросам проектного финансирования банками. Подготовка к дискуссиям. Решение ситуационных задач.

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Примерная тематика контрольной работы

1. Синдицированное кредитование как перспективное направление кредитования коммерческими банками реального сектора экономики.
2. Операции коммерческих банков с драгоценными металлами и камнями.
3. Основные направления деятельности российских банков на рынке ценных бумаг.
4. Коммерческий банк как финансовый посредник на инвестиционном рынке.
5. Проблемы участия российских коммерческих банков в инвестиционном процессе.
6. Участие коммерческих банков в проектном финансировании.
7. Роль и особенности кредитно-инвестиционной деятельности банков в современной экономике.
8. Сбережения населения как источник кредитно-инвестиционной деятельности коммерческих банков.
9. Инвестиционные риски коммерческих банков: аспекты оценки и регулирования.
10. Проблемы участия коммерческих банков на рынке ценных бумаг.
11. Формирование инвестиционного портфеля коммерческого банка: проблемы и перспективы.
12. Стратегические проблемы развития банковского инвестирования производственной деятельности.
13. Анализ и оценка инвестиционной деятельности банка (на примере конкретного банка).
14. Содержание подготовительного этапа андеррайтинга облигаций.
15. Секьюритизация активов.
16. Развитие инвестиционных институтов в России.
17. Нетрадиционные инвестиционные банковские продукты, связанные с

корпоративным финансированием.

18. Особенности организации проектного финансирования.

19. Организация частного размещения акций компании.

20. Создание финансовых супермаркетов

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации, обучающихся по дисциплине

Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине содержится в разделе «2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине»

Примерный перечень вопросов для зачета

1. Понятие и состав экономически активного населения, занятых и безработных. Показатели, характеризующие уровни экономической активности, занятости и безработицы населения.
2. Показатели численности и состава персонала организации. Методы исчисления средней численности работников организации.
3. Показатели движения персонала предприятия.
4. Понятие инвестиционного банкинга, его сущность и содержание.
5. Инвестиционные банковские продукты, услуги, операции.
6. Особенности инвестиционного банкинга и его отличия от деятельности коммерческого банка.
7. Цели инвестиционного банкинга.
8. Основные направления инвестиционного банкинга: посредническая деятельность, корпоративное финансирование, проектное финансирование.
9. Правовая основа инвестиционного банкинга.
10. Институты, занимающиеся инвестиционным банкингом: универсальные банки, специализированные банки, небанковские финансовые институты. Особенности их функционирования.
11. Создание финансовых супермаркетов. Позитивные и негативные стороны этого процесса в условиях глобализации рынка финансовых услуг.
12. Характеристика и особенности рисков инвестиционного банкинга.
13. Комплексный характер рисков инвестиционного банкинга.
14. Сущность и цели деятельности банков на рынке капиталов.

15. Инвестиционный банкинг на рынке капиталов от своего имени и за свой счет.
16. Цели, задачи, способы получения доходов от инвестиционного банкинга.
17. Посредническая деятельность банков на рынке капиталов.
18. Андеррайтинг ценных бумаг. Порядок принятия решений об андеррайтинге. Распределение обязанностей и ответственности при андеррайтинге облигаций между подразделениями банка.
19. Создание эмиссионного синдиката и особенности деятельности банков – участников синдиката.
20. Роль и функции головного банка синдиката.
21. Организация первичного размещения акций на рынке ценных бумаг. Управление активами клиентов.
22. Секьюритизация активов. Понятие классической и синтетической секьюритизации.
23. Требования к активам, подлежащим секьюритизации. Порядок проведения секьюритизации.
24. Посредничество в процессе инвестирования в недвижимость и другие реальные активы.
25. Характеристика банковских продуктов, связанных с корпоративным финансированием.
26. Цели и задачи деятельности банка по корпоративному финансированию.
27. Банковские продукты, связанные с корпоративным финансированием.
28. Консультирование по стратегии, тактике и выбору целей для слияния и поглощения.
29. Представление интересов клиентов при проведении сделок по слияниям и поглощениям.
30. Подготовка заключений о справедливой цене сделки.
31. Консультирование клиентов по вопросам финансирования сделок по слияниям и поглощениям.
32. Виды слияний и поглощений, реструктуризация компаний.
33. Горизонтальные и вертикальные слияния.
34. Обратные поглощения.
35. Дочерние слияния.
36. Выкуп компаний с финансовым рычагом.
37. Выкуп компаний менеджерами с использованием финансового рычага. Программы выкупа компаний сотрудниками с использованием финансового рычага.
38. Проведение операций маклера и брокера в сфере слияний и поглощений. Особенности финансирования слияний и поглощений.

39. Методы и виды финансирования слияний и поглощений.
40. Поиск стратегического инвестора для компании.
41. Организация частного размещения акций компании.
42. Другие консультационные услуги.
43. Сущность проектного финансирования, его инструменты и составные элементы.
44. Особенности проектного финансирования и его отличия от долгосрочного кредита.
45. Типичные характеристики проектного финансирования.
46. Элементы проектного финансирования.
47. Преимущества проектного финансирования для инициаторов проекта.
48. Стадии реализации проекта и их характеристика.
49. Типовые требования кредиторов к спонсорам проекта.
50. Организация работы банка как финансового консультанта.
51. Виды работы, проводимой банком как финансовым консультантом.
Организация работы банка как управляющего займами.
52. Место и роль кредиторов в проектном финансировании.
53. Порядок принятия банком решений об участии в проектном финансировании. Распределение обязанностей и ответственности между структурными подразделениями банка при организации работы по проектному финансированию.
54. Банк как финансовый консультант в проектном финансировании.
55. Роль банка как организатора займов при проектном финансировании.
56. Риски проектного финансирования и управление ими.

Примерные тесты по дисциплине

1. Объясните, что должен сделать коммерческий банк при досрочном предъявлении депозитною процентного сертификата к оплате:
 - а) .Отказать в погашении;
 - б) .Погасить сертификат без выплаты процентов
 - в) .Выплатить сумму сертификата и всех причитающихся процентов по нему
 - г) .Вернуть сумму сертификата и часть процентов за фактическое время нахождения сертификата у владельца
- 2 Зависимость риска и ликвидности инвестиционных вложений в сопоставлении с их доходностью и ростом является:
 - а) прямой;
 - б) обратной;
 - в) паритетной
 - г) разнонаправленной.

3 Целью инвестиционной политики банка является:

- а) максимизация получаемой прибыли;
- б) обеспечение высокой ликвидности вложений;
- в) достижение оптимальной прибыльности и ликвидности,
- г) избегание риска

4 Понятие инвестиционного портфеля банка включает:

- а) набор ценных бумаг, принадлежащих банку;
- б) набор ценных бумаг, предназначенных для продажи банком;
- в) набор ценных бумаг с наступающим сроком погашения.
- г) совокупность ценных бумаг, находящихся свыше 180 дней на балансе банка

5 Наиболее высокий доход приносят инвестиции:

- а) в государственные облигации;
- б) в корпоративные облигации;
- в) в государственные и корпоративные облигации в равной мере.
- г) в зарубежные облигации

6 Сберегательный сертификат могут приобрести:

- а) физические лица;
- б) паевой инвестиционный фонд;
- в) банки;
- г) государство.

7 Депозитный сертификат, выпущенный коммерческим банком, считается недействительным, при отсутствии:

- а) адреса банка, выпустившего сертификат;
- б) наименования лица, имеющего право получить денежную сумму и проценты по сертификату;
- в) адреса лица, имеющего право получить денежную сумму и проценты по сертификату;
- г) .наименования банка, выпустившего сертификат

8 Собственные векселя коммерческого банка учитываются:

- а) по цене приобретения
- б) по номинальной стоимости
- в) по остаточной стоимости
- г) по рыночной стоимости

9 Выпущенные банком векселя на счетах по учету выпущенных векселей отражаются:

- а) по продажной стоимости
- б) по рыночной стоимости
- в) по стоимости, определенной в учетной политике
- г) по номиналу

10 Торговый портфель банка - это

- а) это совокупность ценных бумаг, оцениваемых по справедливой
- б) стоимости,
- в) это ценные бумаги, приобретаемые с целью получения спекулятивного дохода,
- г) это ценные бумаги, приносящие инвестиционный доход,
- д) это акции дочек банка

Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые задания
ПКН-6 – Способность предлагать решения профессиональных задач в меняющихся финансово-экономических условиях	1. Понимает содержание и логику проведения анализа деятельности экономического субъекта, приемы обеспечения оперативных, тактических и стратегических управленческих решений.	Знать – цели эмиссии финансовых инструментов рынка капитала для финансирования деятельности экономических субъектов, логику и порядок проведения анализа их стоимости Уметь – обосновывать проведение анализа стоимости финансовых инструментов рынка капитала для финансирования деятельности экономических субъектов, разрабатывать схему анализа	Задание Акционерное общество учреждено с уставным капиталом 100 000 рублей, который состоит из 1 000 акций. Рыночная цена акций – 250 рублей. В уставе записано положение о 5 000 объявленных акций. По решению общего собрания акционеров было принято увеличить уставный капитал в 3 раза, и для размещения ценных бумаг был заключен андеррайтинговый договор с инвестиционным банком. Плата андеррайтеру составила 9 % от суммы привлеченных средств. Определить , какую сумму в денежном выражении получил андеррайтер, если предположить, что дополнительный выпуск акций был размещен полностью по максимальной возможной цене?

	2. Предлагает варианты решения профессиональных задач в условиях неопределенности.	<p><i>Знать</i> – основные методы, используемые для оценки стоимости финансовых инструментов; характеристики, возможности и риски финансовых инструментов рынка капитала</p> <p><i>Уметь</i> – предлагать и обосновывать методы оценки стоимости инвестиционных финансовых инструментов, определять возможности в использовании инвестиционных продуктов, формировать карту рисков</p>	<p>Задание 1</p> <p>Какие статистические и фактические данные, из каких источников применяют коммерческие банки для принятия инвестиционных решений на рынке ценных бумаг? Ответ обоснуйте.</p>
ПКП-2 – Способность разрабатывать обоснованные финансовые и	1. Применяет современные методы и методики для обоснования финансовых и	Знать – основные методы и методики для оценки и принятия финансовых и инвестиционных решений,	Задание Банк имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на проведение брокерской деятельности.

инвестиционные решения, направленные на рост стоимости организации	инвестиционных решений, направленных на рост стоимости организации	направленных на увеличение стоимости организации Уметь – обосновывать использование методов и методик по принятию финансовых и инвестиционных решений в целях увеличения стоимости организации	В соответствии с заключенными с клиентами договорами банк: 1. совершил на бирже сделку покупки ценных бумаг для клиента А от имени и за счет данного клиента. Сумма сделки составила 100 тыс. рублей; сумма для проведения сделки, которая была внесена клиентом в банк составила 115 тыс. руб.; комиссионное вознаграждение банка-брокера составляет 3% от суммы сделки; 2. совершил на внебиржевом рынке сделку покупки ценных бумаг для клиента В от своего имени и за счет данного клиента. Сумма сделки составила 50 тыс. рублей, как и сумма, внесенная клиентом в банк для проведения операции. Размер вознаграждения брокера тот же, что и в п.1. Требуется: Определить на основании каких видов договоров с клиентами банк проводит названные операции? Рассчитать размер вознаграждения банка-брокера за проведение данных операций. С какого счета клиента банк-брокер будет списывать сумму причитающегося ему вознаграждения? Что относится к обязанностям банка-брокера?
	2. Предлагает финансовые и инвестиционные решения, направленные на рост стоимости организации	<i>Знать</i> – современные финансовые и инвестиционные решения, направленные на увеличение стоимости	Задание Критерии формирования торгового, инвестиционного портфелей банки раскрывают в документах: 1) учетной политики банка;

		организации <i>Уметь</i> – адаптировать существующие современные финансовые и инвестиционные решения, направленные на увеличение стоимости организации, с учетом специфики и особенностей конкретной компании	2) кредитной политики банка; 3) депозитной политики банка; 4) инвестиционной политики банка; 5) бизнес- плана банка на долгосрочную перспективу
	3. Использует современные информационны е технологии для разработки и обоснования финансовых и инвестиционных решений	<i>Знать</i> – современные информационные технологии, относящихся к сфере финансовых и инвестиционных решений <i>Уметь</i> – адаптировать и использовать современные информационные технологии для обоснования финансовых и инвестиционных решений для целей повышения стоимости организации	Задание Дайте характеристику и оценку тенденций развития применения инструментов робоедвайзинга в деятельности инвестиционных банков.

Пример билета

<p align="center">ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Уральский филиал</p> <p align="right">202_/202_ учебный год кафедра «Экономика, финансы и управление»</p> <p align="center">Билет к зачету № 2</p> <p>Дисциплина «Инвестиционный банкинг» Форма обучения очная, очно-заочная Семестр 7 38.03.01 «Экономика» Профиль «Финансы и инвестиции»</p> <p>1. Теоретический вопрос: Раскройте понятие инвестиционного банкинга, его сущность и содержание (15 баллов).</p> <p>2. Теоретический вопрос: Представьте цели и задачи деятельности банка по корпоративному</p>
--

финансированию (15 баллов).

3. Практико-ориентированное задание (30 баллов).

Акционерное общество учреждено с уставным капиталом 100 000 рублей, который состоит из 1 000 акций. Рыночная цена акций – 250 рублей. В уставе записано положение о 5 000 объявленных акций. По решению общего собрания акционеров было принято увеличить уставный капитал в 3 раза, и для размещения ценных бумаг был заключен андеррайтинговый договор с инвестиционным банком. Плата андеррайтеру составила 9 % от суммы привлеченных средств. Определить, какую сумму в денежном выражении получил андеррайтер, если предположить, что дополнительный выпуск акций был размещен полностью по максимально возможной цене?

Подготовил _____ Н.С. Согина

Утверждаю:

Заведующий кафедрой _____ Н.В. Угрюмова

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «__» _____ 202_ г.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Рекомендуемая литература

а) основная литература

1. Пеганова, О. М. Банковское дело : учебник для вузов / О. М. Пеганова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 574 с. — (Высшее образование). — URL: <https://urait.ru/bcode/489378>
2. Румянцева, Е. Е. Инвестиционный анализ : учебное пособие для вузов / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 281 с. — (Высшее образование). — URL: <https://urait.ru/bcode/491401>

б) дополнительная литература

1. Ларина, О. И. Банковское дело. Практикум : учебное пособие для вузов / О. И. Ларина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 234 с. — (Высшее образование). — URL: <https://urait.ru/bcode/489581>
- 2 Тарханова, Е. А. Банковское дело. Тесты : учебное пособие для вузов / Е. А. Тарханова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 40 с. — (Высшее образование). — URL: <https://urait.ru/bcode/506938>

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Ежедневные отчеты Мосбиржи <http://www.moex.com>
2. Сайт новостей РБК: <http://www.quote.rbc.ru>
3. MAonline.ru – слияния и поглощения <http://www.maonline.ru>
4. Официальный сайт Правительства РФ: <http://government.ru>
5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: <http://www.gks.ru>
6. Официальный сайт Банка России. <http://www.cbr.ru>. Финансовые рынки
7. Информационный портал <http://www.banki.ru>

8. Информационный портал <http://www.mirkin.ru>

9. Электронные источники БИК:

Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru>
Электронно-библиотечная система BOOK.RU <http://www.book.ru>

Электронно-библиотечная система Znanium <http://www.znaniy.com>

Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ»
<https://www.biblio-online.ru/>

Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital <http://lib.alpinadigital.ru/> Научная электронная библиотека eLibrary.ru <http://elibrary.ru>

Электронная библиотека <http://grebennikon.ru>

Национальная электронная библиотека <http://нэб.рф/>

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки <https://dvs.rsl.ru/>

Электронная библиотека Организации экономического сотрудничества и развития OECD iLibrary <http://www.oecd-ilibrary.org/>

10. Информационный ресурс, содержащий информацию о зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях («СПАРК»)

11. Электронные продукты издательства Elsevier. Коллекции: Business, management and Accounting; Economics, Econometrics and Finance <http://www.sciencedirect.com>

12. Коллекция научных журналов Oxford University Press <https://academic.oup.com/journals/>

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Обучение по дисциплине «Инвестиционный банкинг» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекции и семинарские занятия) и самостоятельной работы. Семинарские занятия по дисциплине предполагают их проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций.

Курс предполагает широкое использование интерактивных методов обучения. Для проведения практических занятий активно используются методы работы в малых группах, вовлечение в индивидуальную работу.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения

- 1) Антивирусная защита Kaspersky Endpoint Security;
- 2) Astra Linux Common Edition, Windows;
- 3) LibreOffice, Microsoft Office.

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1) СПС Консультант Плюс (соглашение от 17.01.2003 г. № 24 с последующей пролонгацией)

2) Информационно-образовательный портал Финуниверситета и др.

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

Не используется.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Филиал обеспечен учебными аудиториями для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенными оборудованием и техническими средствами обучения с Подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Финуниверситета.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду Финансового университета.

Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:

- 1) Антивирусная защита Kaspersky Endpoint Security;
- 2) Astra Linux Common Edition, Windows;
- 3) LibreOffice, Microsoft Office.