

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 26.12.2021 02:08:51
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda96d089

МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»

Кафедра финансов и кредита



МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ

Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы для студентов направления 38.04.08 Финансы и кредит

КУРСК 2021

УДК 339.7

Составитель Е.С. Беляева

Рецензент

Доктор экономических наук, профессор Колмыкова Т.С.

Мировые финансы: методические рекомендации по организации самостоятельной работы для студентов направления 38.04.08 Финансы и кредит/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.С. Беляева - Курск, 2021. - 14 с. - Библиогр.: с. 13-14

Методические рекомендации содержат цель, задачи изучения дисциплины, темы лекций и их содержание, вопросы для самоконтроля, темы докладов, термины для изучения и источники информации.

Методические рекомендации соответствуют требованиям рабочей программы дисциплины «Мировые финансы». Предназначены для студентов направления 38.04.08 Финансы и кредит.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать 15.03 . Формат 60x84 1/16.

Усл.печ. л. . Уч.-изд. л. . Тираж экз. Заказ. 577 Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ»

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических и практических знаний сущности и закономерностей развития мировых финансовых отношений, значения разных видов валютных операций и технологии их проведения.

Основными задачами изучения учебной дисциплины являются:

- ознакомиться с основными элементами международной ликвидности, видами конвертируемости валют, историей развития и принципами мировой и европейской валютной системы;

- научиться анализировать и оценивать связи между мировым валютно-финансовым рынком и другими сферами экономики через динамику основных экономических факторов и рыночных показателей;

- уметь проводить сравнительный анализ различных видов валютных операций, применять коммерческие и финансовые методы хеджирования валютных рисков;

- ознакомиться с основными нормативно-правовыми регулирующими валютные операции и отношения в России и за рубежом.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
1	Понятие и структура мировых финансов. Мировой финансовый рынок	Сущность и этапы развития мировых финансов. Мировой финансовый рынок и его структура и участники. Современные тенденции развития мирового финансового рынка. Основные мировые финансовые центры. Проблемы и противоречия функционирования мирового финансового рынка
2	Мировая валютная система: ее эволюция и институты	Становление и развитие мировой валютной системы. Общая характеристика Парижской и Генуэзской валютных систем. Бреттонвудская валютная система. Ямайская валютная система. Европейская валютная система: основные принципы и опыт функционирования. Золото и его роль в МВС. Современные проблемы функционирования мировой валютной системы. Перспективы развития мировой валютной системы и ее компонентов в начале третьего тысячелетия
3	Валютный курс и факторы на него влияющие	Валютный курс как экономическая категория. Теории определения валютного курса. Факторы, влияющие на валютный курс. Анализ динамики валютного курса. Валютная котировка. Валютная позиция. Курсы платежных средств в иностранной валюте. Цели и теоретические основы прогнозирования валютного курса. Методы прогнозирования валютного курса: фундаментальные, технические. Валютный дилинг
4	Валютные операции	Классификация валютных операций. Процедура заключения валютной сделки. Валютные сделки с немедленной поставкой валюты (spot). Валютная позиция. Понятие короткой и длинной валютной позиции. Риски, связанные с открытием валютных позиций.

		Срочные сделки. Форвардные валютные операции: назначение и техника осуществления. Фьючерсные валютные операции: их отличия от форвардов, техника осуществления и основные типы. Опционные валютные контракты. Опционы put и call. Стратегия держателя опциона, определение цены опционного контракта. Понятие и назначение свопов. Валютные, процентные и валютно-процентные свопы
5	Балансы международных расчетов	Понятие и классификация балансов международных расчетов. Платежный баланс страны: содержание, структура, принципы построения. Методология составления платежных балансов. Схема платежного баланса, рекомендованная МВФ. Основные методы подсчета сальдо платежного баланса. Факторы, влияющие на платежный баланс. Основные методы регулирования платежных балансов. Платежный баланс России
6	Государственное регулирование валютных отношений	Валютное регулирование: понятие и место в экономической политике. Цели, формы и инструменты государственного регулирования валютного курса и валютных отношений. Валютная политика. Дисконтная политика. Девизная политика. Особенности осуществления валютных интервенций. Валютный контроль и валютные ограничения. Роль Центральных банков в регулировании валютных отношений. Валютная политика в России
7	Международные валютно-финансовые организации	Структура системы международных организаций. Цели и обязанности международного валютного фонда. Группа всемирного банка: МБРР, МАР, МФК, МЦИУС, их задачи и функции. Россия в международных валютно-финансовых организациях

Тема 1. ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА МИРОВЫХ ФИНАНСОВ. МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Задание 1. Дайте определения следующим терминам:
мировые финансы, мировые финансовые отношения, валютный доход, мировая валютно-финансовая система, мировой финансовый рынок

Задание 2. Темы докладов:

1. Мировые финансовые центры
2. Тенденции развития мирового финансового рынка

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое национальные финансы?
2. Чем мировые финансы отличаются от международных финансов?
3. Что такое мировые финансовые ресурсы?
4. Каковы основные характеристики международных финансовых отношений?
5. Как соотносятся международные финансовые отношения и мировая финансовая система?
6. Что такое мировой финансовый рынок и чем он отличается от национального?
7. Какова секторальная структура мирового финансового рынка?
8. Чем отличается финансовый рынок в широком понимании от финансового рынка в узком понимании?
9. Что такое кросс-секторные продукты финансового рынка?
10. Каковы основные функции мирового финансового рынка?

ТЕМА 2. МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА: ЕЕ ЭВОЛЮЦИЯ И ИНСТИТУТЫ

Задание 1. Дайте определения следующим терминам: валютная система, Валютный кризис, резервная валюта, золотомонетный стандарт, золотослитковый стандарт, золотодевизный стандарт

Задание 2. Темы докладов:

1. Тенденции и перспективы валютной интеграции
2. Перспективы развития мировой валютной системы

Вопросы для самоконтроля

1. В чем общие черты и в чем различия Генуэзской и Парижской валютных систем?
2. Назовите структурные принципы организации Бреттон-Вудской валютной системы.
3. В чем отличия Ямайской валютной системы от Бреттон-Вудской и в чем их преемственная связь?
4. Каковы современные проблемы мировой валютной системы?
5. Почему Бреттон-Вудская и Ямайская валютные системы способствовали долларизации современной мировой валютной системы?
6. Назовите основные центры мировой торговли драгоценными металлами, поясните организационную структуру золотых рынков, их разновидности.
7. Изложите и поясните, какие существенные конкурентные преимущества имеет Россия на мировом рынке золота перед другими золотодобывающими государствами?
8. Какое место в мире занимает Россия по его добыче? Кто является основными конкурентами России на мировом рынке золота?
9. Каковы базовые изменения роли золота в современных международных валютных отношениях?
10. В чем причины демонетизации золота?

ТЕМА 3. ВАЛЮТНЫЙ КУРС И ФАКТОРЫ НА НЕГО ВЛИЯЮЩИЕ

Задание 1. Дайте определения следующим терминам:
валюта, конвертация валют, валютный курс, режим валютного курса, валютная политика, валютное регулирование, котировка валют, международные валютные отношения, демонетизация золота

Задание 2. Темы докладов:

1. Национальный валютный курс России: сущность, динамика и механизм влияния на внешнеэкономическую деятельность

2. Политика валютного курса и ее влияние на состояние финансового рынка России

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое валютный курс и по каким признакам можно провести классификацию видов валютных курсов?

2. Что такое режим валютного курса и какие факторы влияют на формирование валютного курса?

3. В чем сущность теории паритета покупательной способности? Кто является ее основоположником?

4. В чем суть теории регулируемой валюты и теории ключевых валют?

5. В чем сходство и различия нормативной теории и теории плавающих валютных курсов?

6. В чем сущность теории оптимальных валютных зон?

7. Что такое валютная политика? Каковы ее приоритетные цели?

8. Каковы основные методы валютной политики?

9. Что такое валютное регулирование? На каких уровнях оно осуществляется?

10. Какие факторы, влияют на изменение валютного курса?

ТЕМА 4. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Задание 1. Дайте определения следующим терминам: хеджирование, спот-рынок, форвардный рынок, фьючерсный рынок, спот курс, валютный опцион, лот, валютный арбитраж

Задание 2. Темы докладов:

1. Виды валютных операций и их эволюция.
2. Валютный арбитраж: основные понятия и процедура проведения.

Вопросы для самоконтроля

1. Какова специфика организации деятельности различных участников международного валютного рынка?
2. Как классифицируются валютные операции?
3. Что такое валютный арбитраж и какие его виды вы знаете?
4. Чем различаются сделки форвард и фьючерс?
5. Что такое валютные опционы и валютные свопы?
6. В чем специфика валютных деривативов?
7. Каковы основные элементы валютной фьючерсной операции?
8. Чем страхование отличается от хеджирования?
9. Какие виды валютного хеджирования вы знаете?
10. Что такое валютная позиция банка, зачем она нужна и как регулируется?

ТЕМА 5. БАЛАНСЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ

Задание 1. Дайте определения следующим терминам: платежный баланс; резидент; нерезидент; сделка; торговый баланс; баланс услуг и некоммерческих платежей; баланс текущих операций; баланс движения капиталов и кредита; операции с официальными валютными резервами.

Задание 2. Темы докладов:

1. Методы анализа платежного баланса.
2. Проблемы платежного баланса РФ.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое балансы международных расчетов и для чего их составляют?
2. Что такое платежный баланс, каковы его основные разделы и статьи?
3. Какова структура платежного баланса по версии МВФ?
4. Каковы основные методы классификации статей платежного баланса?
5. Каковы основные принципы составления торгового баланса?
6. Что такое текущий платежный баланс?
7. Что входит в баланс движения капиталов?
8. Что такое международная валютная ликвидность?
9. Каковы методы покрытия дефицита платежного баланса?
10. В чем состоят современные проблемы регулирования внешней задолженности РФ?

ТЕМА 6. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРЕДИТ И МИРОВОЙ КРЕДИТНЫЙ РЫНОК

Задание 1. Дайте определения следующим терминам: международный кредит, фирменный кредит, проектное финансирование, лизинг, факторинг, форфейтинг, вексельный кредит

Задание 2. Темы докладов:

1. Эволюция международных кредитных отношений.
2. Место России в международном кредитовании.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое международный кредит, каковы его функции и роль?
2. Что является ценой международного кредита на мировом кредитном рынке?
3. Какие формы международного кредита активно используются в настоящее время?
4. Что такое проектное кредитование?
5. Чем отличается факторинг от форфейтинга?
6. Что такое лизинг и как он используется для обслуживания внешнеэкономической деятельности?
7. Какие формы международных государственных кредитов вы знаете?
8. Какие международные банковские кредиты применяются для обслуживания внешней торговли?
9. Что такое международный кредитный рынок и как он связан с другими секторами мирового финансового рынка?
10. Каковы основные современные тенденции развития мирового кредитного рынка?

ТЕМА 7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Задание 1. Дайте определения следующим терминам: финансовая архитектура; комплексные международные организации; финансовые международные организации; торговые международные организации; региональные международные организации.

Задание 2. Темы докладов:

1. Современные тенденции развития мировой финансовой системы.
2. Место Международного валютного фонда в «архитектуре» финансовой системы.
3. Участие Российской Федерации в международных организациях различной направленности.

Вопросы для самоконтроля

1. Почему и для чего возникли международные кредитно-банковские организации и институты?
2. Какую роль играют международные кредитные организации?
3. Как классифицируются международные кредитные организации?
4. Каковы основные цели деятельности МВФ и какова степень их практической реализации?
5. Чем обусловлена необходимость реформирования МВФ?
6. Для чего была создана группа ВБ?
7. Чем отличаются цели и условия кредитов, предоставляемых МАР и МФК?
8. Поясните роль МБРР в группе Всемирного банка.
9. В чем специфика деятельности БМР?
10. Что такое Соглашения Базель II?
11. Для каких целей был создан ЕБРР?
12. Чем отличаются Парижский и Лондонский клубы?

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Нормативно-правовые акты

1. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в действующей редакции)
2. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ (в действующей редакции)
3. Федеральный закон "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" от 08.12.2003 N 164-ФЗ (в действующей редакции)

Учебная литература

4. Международные валютно-кредитные отношения [Текст] : учебник для вузов/ под ред. Л. Н. Красавиной; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2015. - 542 с.
5. Воронин, В. Г. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Г. Воронин, Е. А. Штеле. - Изд. 2-е, доп. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 229 с. - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364005>.
6. Забелин, В. Г. Международные экономические отношения [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Г. Забелин. - Москва : Альтаир : МГАВТ, 2016. - 110 с. - Режим доступа : URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483882>
7. Суэтин, А. А. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения [Текст] : учебник / А. А. Суэтин. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 411 с.
8. Международные валютно-кредитные отношения : учебник и практикум для бакалавров / под общ. ред. Е. А. Звоновой ; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва : Юрайт, 2015. - 687 с.

Электронный библиотечный ресурс

9. www.lib.swsu.ru - Электронная библиотека ЮЗГУ
10. <http://biblioclub.ru> - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
11. <http://elibrary.ru> - Научная электронная библиотека elibrary

12. <https://cyberleninka.ru> - Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»

Официальные сайты

13. <https://cbr.ru/> - Официальный сайт Банка России

14. <https://www.imf.org/ru/Home> - Официальный сайт Международного валютного фонда

15. <https://www.vsemirnyjbank.org/ru/who-we-are/ibrd> - Официальный сайт Международного банка реконструкции и развития

16. <https://minfin.gov.ru> - Официальный сайт министерства финансов РФ

17. <https://www.gks.ru> - Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ

18. <https://bitcoininfo.ru> BITCOIN в России - Информационный портал о криптовалюте биткоин

19. <https://ru.investing.com> - Официальный сайт Мировые финансовые рынки

20. <http://global-finances.ru> – Информационный портал «Мировые финансы»

21. <https://customs.gov.ru> - Официальный сайт Федеральной таможенной службы

22. <http://www.ereport.ru> – Информационный сайт Мировая экономика, мировые товарные и финансовые рынки

Справочно-статистическая информация

23. Статистический ежегодник Евразийского экономического союза; Евразийская экономическая комиссия. – Москва: 2020. – 445 с.

24. МОНИТОРИНГ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 2020 г. / Лаборатория анализа финансовых рынков НИУ ВШЭ. – 2020. – 15 с.

25. Итоги внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в 2019 году / Департамент аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития РФ

26. Таможенная служба Российской Федерации в 2020 г / Ежегодный сборник. – 2020. – 114 с.