

Аннотация учебной дисциплины

« Фонды коллективного инвестирования »

для программы профессиональной переподготовки

«Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: стратегии управления»

Пояснительная записка

Программа дисциплины «Фонды коллективного инвестирования» подготовлена для слушателей Института профессиональной переподготовки специалистов.

Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Фонды коллективного инвестирования» являются:

- Изучение принципов функционирования и инфраструктуры российского рынка коллективных инвестиций;
- Анализ фундаментальных условий развития институтов рынка коллективных инвестиций;
- Изучение путей трансформации рынка частных краткосрочных сбережений в систему долгосрочных институциональных инвестиций;

Слушатели ознакомятся с конкретными российскими и западными системами долгосрочных инвестиций и сбережений, различиями налоговой, социальной и пенсионной систем.

Курс предполагает помимо теоретических занятий практические занятия. Практические занятия имеют целью сформировать прочные умения и навыки для реализации бизнес решений в российских реалиях с учетом лучших мировых практик ведения бизнеса по управлению активами. В самостоятельную работу слушателя входит освоение теоретического материала по рекомендуемой литературе и материалам, подготовка к практическим занятиям, подготовка к зачету.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины слушатель должен:

Знать:

- Исторические предпосылки создания рынка коллективных инвестиций в России и за рубежом
- Фундаментальные отличия компаний по управлению активами и брокерской деятельности
- Основные бизнес-модели используемые участниками рынка коллективных инвестиций
- Пенсионную систему РФ и суть проводимых реформ
- Влияние налоговой системы на склонность населения к сбережению
- Экономические предпосылки для развития институтов финансового рынка в России

Уметь:

- Составлять инвестиционный портфель частного инвестора с помощью инструментов рынка коллективных инвестиций
- Различать классы активов и инвестиционные продукты
- Создавать финансовые продукты на основе стандартных инвестиционных стратегий

Иметь навыки (приобрести опыт):

- Анализа статистической и экономической информации
- Определение и формирование бизнес моделей компаний рынка коллективных инвестиций

- Создания новых финансовых продуктов

Настоящий курс тесно связан и базируется на материалах изученных студентами следующих дисциплин: «Основы бухгалтерского учета», «Основы финансового менеджмента», «Экономика для менеджеров».

Структура курса представляет собой раскрытие основных тем влияющих на развитие рынка коллективных инвестиций и создание институциональной среды долгосрочных инвестиций в России. Особое внимание уделяется сравнению текущих возможностей экономики и инфраструктуры рынка коллективных инвестиций с ожиданиями населения и государственной политики в этой области, а также возможностями развития и создания нового бизнеса в области управления активами.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Рынок коллективных инвестиций. Институты и участники.

Тема 2. Инфраструктура рынка коллективных инвестиций. Правовая база.

Тема 3. Налогообложение частных инвесторов - влияние на склонность к сбережениям.

Тема 4. Пенсионная реформа.

Тема 5. Статистические показатели доходности фондов.

Тема 6. Экономические предпосылки для создания рынка долгосрочных инвестиций.

Формы контроля знаний студентов

Итоговый контроль – письменный зачет.

Литература основная и дополнительная

1. Методическое пособие – Рынок коллективных инвестиций. Шакаров Н.Р.
2. М. Капитан. Кто есть кто на рынке коллективных инвестиций. Справочник. Альбина Паблишер. 2003 г.
3. М. Капитан. Д. Барановский. Паевые фонды. Современный подход к управлению деньгами. Питер. 2007 г.
4. О. Зайцев. Договор доверительного управления паевым инвестиционным фондов. Статут. 2007 г.
5. В. Семенихин. Доверительное управление имуществом. Эксмо. 2005 г.

Материально-техническое обеспечение

Мультимедийный проектор для лекций, раздаточные материалы для изучения лекционного материала.