

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Задорожная Людмила Ивановна  
Должность: Проректор по учебной работе  
Дата подписания: 27.08.2022 00:23:06  
Уникальный программный ключ:  
faa404d1aeb2a025b514a551ee0dc5404763120

## Аннотация

**учебной дисциплины** **Фундаментальный и технический анализ на финансовых рынках** **направлении подготовки** **38.04.08 Финансы и кредит**

**Дисциплина учебного плана подготовки магистров по направлению 38.04.08 Финансы и кредит, магистерская программа «Банковское дело, инвестиции и финансы»**

**Цель** изучения дисциплины «Фундаментальный и технический анализ на финансовых рынках» - привить магистрантам навыки по вопросам принятия инвестиционных решений как на основе анализа фундаментальных показателей макросреды, отраслевой динамики и специфических характеристик публичных компаний (ключевых финансовых коэффициентов, структуры собственного капитала, качества корпоративного управления), делающих их привлекательными в глазах рыночных инвесторов, так и на основе анализа графического поведения цен.

Реализация поставленной цели позволяет решить следующие **задачи**:

- Формирование навыков работы с финансовой информацией и обучение различным видам ее представления, необходимым для фундаментального и технического анализа.
- Приобретение навыков работы с информационно-торговыми системами.
- Определение границ применения технического анализа и его использования в сочетании с другими методами для проведения комплексного всестороннего анализа финансовых инструментов.

### **Основные блоки и темы дисциплины:**

1. Современные методы анализа на финансовых рынках.
2. Основные понятия и предпосылки фундаментального анализа.
3. Особенности аналитической работы на финансовых рынках. Работа с информацией.
4. Два направления проведения фундаментального анализа: «сверху-вниз» и «снизу-вверх». Нахождение справедливой цены
5. Сравнительный подход в фундаментальном анализе для сопоставления фондовых рынков и отдельных акций.
6. Основные постулаты и предпосылки технического анализа. Принципы графического анализа ценных бумаг.
7. Тенденции на рынке ценных бумаг и принципы их выявления.
8. Графические модели перелома и продолжения тенденции. Индикаторы технического анализа: виды и применение для построения торговых стратегий
9. Специальные методы технического анализа ценных бумаг. Практические аспекты построения торговых стратегий на фондовом рынке

Дисциплина «Фундаментальный и технический анализ на финансовых рынках» относится к базовой части блока дисциплин профессионального цикла по направлению подготовки магистров финансов и кредита.

Дисциплина «Фундаментальный и технический анализ на финансовых рынках» формирует следующие компетенции:

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;

ПКУВ-1 - Способен осуществлять консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля;

ПКУВ-6 - Способен осуществлять фундаментальный и технический анализ трендов финансового рынка и рекомендовать операции с инструментами финансового рынка (акциями, облигациями, производными инструментами).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

- **знать:** методику анализа экономической информации объекта исследования; широкий спектр финансовых продуктов и услуг; экономические и юридические аспекты инвестиционной и страховой деятельности; основные финансовые организации и профессиональных участников банковской системы, особенности проведения фундаментального и технического анализа на финансовых рынках; инструменты финансового рынка и их характеристики; экономические и юридические аспекты проведения операций на финансовых рынках (УК-1, ПКУВ-1, ПКУВ-6);

- **уметь:** определять суть проблемной ситуации и этапы ее разрешения с учетом вариативных контекстов; методами сбора, систематизации и анализа информации, необходимой для выработки стратегии действий по разрешению проблемной ситуации; оценивать достоверность информации, находить решение проблемной ситуации; осуществлять и аргументировать выбор стратегии по решению проблемной ситуации, разрабатывать план действий по решению проблемной ситуации; осуществлять подбор финансовых продуктов и услуг; предоставлять клиенту качественные профессиональные услуги, ориентированные на потребности и интересы клиента; собирать, анализировать и предоставлять достоверную информацию в масштабах всего спектра экономических и финансовых услуг; осуществлять анализ и оценку инструментов финансового рынка, оказывать качественные профессиональные информационные услуги в рамках проведения консультационных мероприятий (УК-1, ПКУВ-1, ПКУВ-6);


- **владеть:** навыками анализа проблемных ситуаций и выработки стратегии действия; навыками проведения консультаций по вопросам оказания финансовых услуг, в том числе о состоянии и перспективах рынка, современных тенденциях в экономике и финансах; навыками построения прогноза развития ситуации на финансовых рынках, навыками оказания консультационных услуг по вопросам осуществления операций на финансовых рынках (УК-1, ПКУВ-1, ПКУВ-6).

Дисциплина «Фундаментальный и технический анализ на финансовых рынках» изучается посредством лекций, все разделы программы закрепляются практическими занятиями, выполнением контрольных работ, самостоятельной работы над учебной и научной литературой и завершается сдачей экзамена.

**Общая трудоемкость дисциплины** составляет 144 часа, 4 зачетные единицы.

**Вид промежуточной аттестации:** экзамен.

Разработчик:  
канд, экон. наук, доцент



С.К. Хамирзова

Зав. выпускающей кафедры  
д.э.н., доц



Л.В. Пригода

