

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА»

## ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВЭД

Рекомендовано редакционно-издательским советом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» в качестве методических указаний для студентов Самарского университета, обучающихся по основной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика

Составитель *М.А. Мельников*

САМАРА  
Издательство Самарского университета  
2018

УДК 338(075)  
ББК 65.261я7

Составитель *М.А. Мельников*

Рецензент д-р эконом. наук, проф. Л. В. И в а н е н к о

**Финансовые инструменты ВЭД:** метод. указания / сост. *М.А. Мельников*. – Самара: Изд-во Самарского университета, 2018. – 24 с.

Данные методические указания разработаны в соответствии с Государственным образовательным стандартом. Включают материалы для подготовки и проведения практических занятий, в том числе в интерактивных формах, средства контроля и самоконтроля знаний студентов.

Предназначены для студентов по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, а также могут быть использованы при организации учебного процесса на других экономических и управленческих направлениях уровня магистратуры и специалитета (38.04.02 Менеджмент, 38.04.03 Управление персоналом).

Подготовлено на кафедре экономики инноваций.

УДК 338(075)  
ББК 65.261я7

© Самарский университет, 2018

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВЭД»</b> .....	4
<b>2. ЗАДАНИЯ ПО ТЕМАМ КУРСА</b> .....	8
Тема 1. Элементы мировой валютной системы.....	8
Тема 2. Эволюция мировой валютной системы .....	9
Тема 3. Валютный курс .....	10
Тема 4. Мировой рынок капитала.....	11
Тема 5. Международный кредит как форма движения капитала.....	13
Тема 6. Международные финансовые и кредитные институты.....	14
<b>3. ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ</b> .....	15
<b>4. ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ</b> .....	22
<b>СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ</b> .....	23

# 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВЭД»

Дисциплина «Финансовые инструменты ВЭД» является важной частью подготовки магистров экономических и управленческих направлений. **Целью** освоения данной дисциплины является формирование компетенций магистрантов в области организации и функционирования внешнеэкономической деятельности.

Ее изучение решает следующие важные **задачи** подготовки экономистов:

- рассмотреть основы устройства валютно-финансовой системы мира, ее принципов и роли в развитии страны и региона;
- рассмотреть формы движения капитала в мировой экономике;
- определить особенности привлечения инвестиций в экономику страны;
- приобрести профессиональные навыки в области составления и анализа торгового и платежного баланса.

В результате освоения дисциплины «Финансовые инструменты ВЭД» студент должен **усвоить и знать:**

- основные понятия, категории и инструменты валютно-финансовых и кредитных отношений во внешне-экономической деятельности;
- основные формы международных экономических отношений;
- систему показателей, характеризующих развитие валютно-финансовых отношений в мире;
- межгосударственные законодательные акты, регулирующие ВЭД;
- международные экономические организации и направления их деятельности;
- место России в системе валютно-финансовых и кредитных отношений;
- особенности государственного регулирования внешне-экономической деятельности.

В результате изучения дисциплины «Финансовые инструменты ВЭД» студент должен **уметь:**

- применять существующие методы сбора информации;
- использовать отчетность стран и международных организаций для анализа и сопоставлений;
- проводить сравнение инвестиционного, таможенного, валютного режимов (законодательства) разных стран;
- определять место отдельных стран и интеграционных группировок в системе валютно-финансовых, инвестиционных и кредитных отношений;
- анализировать структуру платежного баланса;
- составить библиографическую подборку по тематике внешне-экономической деятельности с привлечением современных информационных технологий;
- применять финансовые инструменты в практической деятельности различных субъектов экономики;
- представлять итоги проделанной исследовательской работы в виде отчетов, аналитических записок, рефератов, статей, оформленных в соответствии с существующими требованиями.

Успешное изучение дисциплины «Финансовые инструменты ВЭД» позволяет выпускникам экономических направлений **владеть:**

- навыками анализа экономических процессов;
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
- навыками целостного подхода к анализу проблем и принятию решений в сфере внешней экономической деятельности;
- навыками работы с международной статистикой;
- разработки предложений по совершенствованию валютно-финансовых, кредитных, инвестиционных отношений в ВЭД.

Выполнение практических заданий является важной частью освоения дисциплины «Финансовые инструменты ВЭД» студентами и формирования у них необходимых компетенций. Практика осуществляется как в ходе самостоятельной работы, так и в ходе аудиторных занятий, позволяющих не только контролировать выполненные задания, но и осуществлять взаимодействие в интерактивных формах, прежде всего таких, как «круглые столы», семинары в форме дискуссии (мозгового штурма).

Данное пособие содержит основные виды заданий для самостоятельной работы по темам курса (вопросы по темам, термины для составления глоссариев, темы докладов и рефератов, тестовые задания), а также методические указания к выполнению конкретных видов работ, требования для их положительной оценки.

Для подготовки к практическим занятиям предложены вопросы для обсуждения, индивидуальные задания, относящиеся к соответствующим темам и сценарии проведения некоторых занятий в интерактивных формах. При подготовке к практическим занятиям и выполнении самостоятельных работ необходимо использовать лекционный материал, учебную литературу, находящуюся в библиотеке университета и других библиотеках города, электронные издания, статьи в научных журналах, материалы, специализированные сайты Интернета.

Составление **глоссария** является одной из простых форм самостоятельной работы студентов, позволяющих освоить категориальный аппарат курса и конкретной темы. При составлении глоссариев важно обратиться к нескольким источникам, нередко трактующим ту или иную категорию по-разному, привести ряд определений, указав на источники. Студент может предложить и свою собственную обоснованную интерпретацию понятия. Максимальная оценка глоссария – 4 балла по БРС. Глоссарий лучше оформить в виде таблицы по следующему образцу:

Термин	Определение	Источник

При подготовке **докладов, рефератов, обзоров научной литературы** студенту необходимо:

- подобрать источники по теме задания (3-5 источников последних лет издания);
- изучить и обобщить подобранную литературу;
- исследовать практический материал;
- составить логичную структуру (план) письменного и устного изложения материала;
- разработать презентацию доклада на семинаре, потоковой конференции;

- в ходе устного сообщения и презентации доклада или реферата квалифицированно ответить на вопросы аудитории.

Наилучшие доклады и рефераты, обладающие элементами самостоятельности и новизны, могут быть направлены на студенческие научные конференции и рекомендованы к опубликованию с соответствующей оценкой в рамках принятой балльно-рейтинговой системы оценки знаний (БРС). Максимальная оценка 10 баллов. Также оценивается обзор научных статей. Семинар проводимый в форме мозгового штурма, позволяет студенту-участнику дискуссии заработать до 8 баллов БРС.

Доклад, реферат кроме основных вопросов должен включать введение, заключение, список использованных источников. Титульный лист и работа оформляются по стандарту вуза для курсовых работ, включая постраничные ссылки на источники или на итоговый список источников.

Методические указания содержат **тестовые задания** из компьютеризированного авторского банка. Они могут быть использованы студентами для самоконтроля усвоения тем курса и тренинга в ходе подготовки к итоговому тестированию по курсу. При работе с тестами следует обратить внимание на различие видов тестовых заданий. Наиболее простыми являются закрытые задания, где студенту предстоит выбрать один или несколько правильных ответов из предложенных. При компьютерной проверке знаний неполные ответы оцениваются как неверные. При ручной проверке тренировочных тестов преподаватель имеет возможность неполный, но не содержащий ошибочных суждений тест оценить меньшим числом баллов, чем полный. Задания на сопоставление позволяют выявить знание студентами основных элементов финансовых инструментов внешнеэкономической деятельности, принципов взаимодействия финансовых институтов на международном рынке. Максимальная оценка по тестированию составляет 5 баллов БРС за один тест из 20 вопросов.

**Контрольная работа** является основным контрольным документом перед сдачей экзамена для заочника. Работа может быть представлена к защите в рукописном или печатном виде. Ее объем должен составлять 10-15 страниц шрифтом Times New Roman, размер 12, интервал 1,5, поля 2,5 см со всех сторон.

Регулярная самостоятельная работа студента по выполнению практически ориентированных заданий и активное участие на семина-

ре является гарантией успешного освоения дисциплины «Финансовые инструменты ВЭД», важной для развития компетенций как будущего экономиста, так и управленца.

## 2. ЗАДАНИЯ ПО ТЕМАМ КУРСА

### Тема 1. Элементы мировой валютной системы

#### ***Вопросы для обсуждения:***

1. Оцените степень полноты элементов мировой валютной системы.
2. Какие основные функции выполняет мировая валютная система?
3. Что имеет право называться мировым денежным товаром?
4. Согласны ли вы с существующими на сегодняшний день методами оценки международной ликвидности?
5. Способы установления валютного курса и его роль в международной экономической деятельности.
6. Основные мировые валютные рынки, история их формирования.
7. Укажите основные причины возникновения международных валютно-финансовых организаций.
8. Какие способы и примеры достижения международных договоренностей в области мировой валютной системы вы знаете?

***Термины для глоссария:*** валюта, рынок, товар, спрос, ликвидность, функции участников рынка, курс, выручка, система, организация, международный договор, парафинированный договор.

#### ***Темы рефератов, докладов, индивидуальных творческих заданий:***

1. Состав и функции элементов мировой валютной системы (МВС).
2. Мировой денежный товар.
3. Международная ликвидность.
4. Валютный курс.
5. Валютные рынки.



6. Международные валютно-финансовые организации.
7. Международные договоренности в области МВС.
8. Отличия в моделях финансового учета различных стран.

## **Тема 2. Эволюция мировой валютной системы**

### ***Вопросы для обсуждения:***

1. В чем заключается необходимость в наличии мировой валютной системы?
2. Предпосылки возникновения мировой валютной системы.
3. Как определяется резервная валюта?
4. Зачем нужен золотовалютный стандарт?
5. Цели и принципы функционирования Европейской валютной системы?
6. Оцените эффективность системы оценки конвертируемости валют.
7. Какие вы знаете теории совершенствования мировой валютной системы?
8. Использование национальной валюты в качестве резервной валюты современного мира – это счастье или проклятие?
9. Возможен ли возврат к золотому стандарту в 21 веке?
10. Оцените круг государств, способных оказать влияние на процессы формирования новых подходов к мировой валютной системе?

***Термины для глоссария:*** мировая валютная система, золотовалютный стандарт, обеспечение валюты, конвертация валют, расчетная валюта, резервная валюта, структура мировой валютной системы, экономическое доминирование, международное кредитование.

***Темы рефератов, докладов, индивидуальных творческих заданий:***

1. Исторические акценты формирования и развития МВС.
2. Золотовалютный стандарт, девизы, Европейская валютная система.
3. Конвертируемость валют.
4. Расчетные и резервные валюты современного мира.

5. Формирование новых подходов к построению современной структуры МВС.

### Тема 3. Валютный курс

#### ***Вопросы для обсуждения:***

1. Какие виды установления валютного курса вы можете отметить по отношению к валютам: доллар, евро, юань, рубль?
2. Условия применения конкретного вида установления валютного курса.
3. Почему реальный курс валют отличается от фиксированного курса?
4. Структурные или конъюнктурные факторы являются приоритетными при установлении курса рубля?
5. В чем заключается необходимость осуществления валютных интервенций центральных и резервных банков?
6. Как осуществление валютных интервенций согласуется с рыночной теорией и теорией невмешательства государства в рыночную экономику?
7. Приведите примеры влияния валютного курса на осуществление внешнеэкономических операций.
8. Что такое валютные риски?
9. Как могут быть взаимосвязаны валютный, страновой и политический риски?
10. Что такое валютная нестабильность?
11. От чего зависит волатильность валют?
12. Определите взаимосвязь между экономическим состоянием государства и курсом его валюты.

***Термины для глоссария:*** свободное плавание валютного курса, управляемое плавание валютного курса, фиксированный курс, реальный валютный курс, метод расчета валютного курса, структурные факторы, конъюнктурные факторы, валютные интервенции, волатильность валют.

***Темы рефератов, докладов, индивидуальных творческих заданий:***

1. Виды валютного курса: свободное плавание; управляемое плавание; фиксированный курс; СПОТ.
2. Реальный валютный курс и методы его расчета.
3. Структурные и конъюнктурные факторы, влияющие на изменение валютных курсов.
4. Валютные интервенции центральных и резервных банков стран мира.
5. Влияние валютного курса на внешнеэкономические отношения.
6. Волатильность валют.
7. Современные тенденции валютных курсов.

**Вариант проведения практического занятия по теме: «Валютный курс» в форме дискуссии (Мозговой штурм).**

***Вопросы для дискуссии:***

1. Что влияет на установление курса валют в мире?
2. Что делает государство основным игроком на валютной бирже?
3. Что необходимо сделать государству для обеспечения свободной конвертации национальной валюты?
4. Что делает национальную валюту мировой резервной валютой?
5. Может ли мировой резервной валютой являться наднациональная валюта (например - криптовалюта)?
6. Кризисы на валютной бирже – естественный или рукотворный процесс?
7. Нужна ли стране крепкая и свободно конвертируемая валюта?
8. Зона евро – тюрьма народов или возможность повышения благосостояния стран-участниц?

#### **Тема 4. Мировой рынок капитала**

***Вопросы для обсуждения:***

1. Причины миграции капитала, история возникновения процессов миграции капитала.
2. Предпосылки возникновения ростовщичества и его эволюция.

3. Какая форма вывоза капитала на сегодняшний день является наиболее предпочтительной и с чем это может быть связано?

4. Оцените перспективность портфельных и прямых инвестиций в российскую экономику. Обоснуйте ответ на примерах и статистических данных.

5. Отток капитала – запрещать или поощрять?

6. Дайте оценку результатам привлечения иностранного капитала в Российскую Федерацию в 90-х годах 20 века.

7. Определите наиболее перспективные формы предприятий с иностранным капиталом с точки зрения государства, национальной экономики, вероятности привлечения иностранных инвестиций.

8. Что является мотивом для крупнейших «игроков» на рынке инвестиционного капитала?

9. Определите основные наиболее привлекательные регионы для зарубежных инвестиций.

**Термины для глоссария:** миграция капитала, ссудный капитал, предпринимательский капитал, портфельные инвестиции, прямые инвестиции, косвенные инвестиции, агрессивный инвестор, консервативный инвестор, офшор, территория опережающего развития, зона свободной торговли, транснациональные компании, реальный и номинальный ВПП.

**Темы рефератов, докладов, индивидуальных творческих заданий:**

1. Сущность процесса перемещения капитала.
2. Причины вывоза капитала.
3. Формы вывоза капитала: ссудный; предпринимательский.
4. Портфельные и прямые инвестиции.
5. Причины экспорта–импорта прямых иностранных инвестиций.
6. Формы предприятий с иностранными инвестициями.
7. Крупнейшие «игроки» на рынке инвестиционного капитала.
8. Современная география инвестиционных потоков.

## Тема 5. Международный кредит как форма движения капитала

### ***Вопросы для обсуждения:***

1. Как менялись источники международного кредита на протяжении 19-20 веков?
2. Как менялись функции международных кредитов после второй мировой войны?
3. Структура международных кредитов второй половины 20 века и ее отличие от структуры международных кредитов 21 века.
4. Разнообразие форм международного кредита – в чем причина?
5. Укажите виды платежного баланса и их основные отличия.
6. В чем заключаются основные особенности балансового счета международных операций?
7. Расчет сальдо баланса текущих операций и расчет сальдо баланса движения капитала – отличительные особенности.

***Термины для глоссария:*** источники кредита, функции кредита, международный кредит, обеспечение международного кредита, лизинг, факторинг, форфейтинг, платежный баланс, торговый баланс, «невидимые» операции, баланс текущих операций, баланс движения капитала.

***Темы рефератов, докладов, индивидуальных творческих заданий:***

1. Источники международного кредита.
2. Функции международных кредитов.
3. Классификация международных кредитов.
4. Лизинг, факторинг, форфейтинг как формы международного кредита.
5. Платежный баланс.
6. Балансовый счет международных операций.
7. Торговый баланс, баланс услуг и некоммерческих платежей (баланс «невидимых» операций), баланс движения капиталов и кредита.
8. Расчет сальдо баланса текущих операций.
9. Расчет сальдо баланса движения капитала.
10. Сальдо платежного баланса.

## Тема 6. Международные финансовые и кредитные институты

### *Вопросы для обсуждения:*

1. Роль и значение Международного валютного фонда (МВФ) в современном мире.
2. Всемирный банк (МБ) как инструмент глобальной экономики.
3. Роль Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в становлении рыночной экономики в Российской Федерации.
4. История развития банка международных расчетов и региональных банков развития Азии, Америки, Африки.
5. Основные функции группы Всемирного банка в глобальной экономике.
6. Влияние международного банка реконструкции и развития (МБРР) на формирование экономических отношений на постсоветском пространстве.
7. Основные функции Международной ассоциации развития (МАР),  
Международной финансовой корпорации (МФК).
8. Методы оценки роли Международного агентства по гарантированию инвестиций (МАГИ) и Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС).
9. История создания Парижского и Лондонского кредитных клубов и их взаимоотношения с Российской Федерацией.
10. Определите причины формирования современных крупнейших финансовых центров мира.
11. Какие новые точки роста финансовой системы могут появиться в мире в ближайшее время?

*Термины для глоссария:* международный валютный фонд, глобальная экономика, развивающиеся страны, национальный долг, суверенитет, внешний долг, обслуживание внешнего долга, мировой финансовый центр, валютная биржа.

*Темы рефератов, докладов, эссе, индивидуальных творческих заданий:*

1. Международный валютный фонд (МВФ).
2. Всемирный банк (МБ).
3. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

4. Банк международных расчетов и региональные банки развития Азии, Америки, Африки.
5. Группа Всемирного банка и Всемирный банк.
6. Международный банк реконструкции и развития (МБРР).
7. Международная ассоциация развития (МАР).
8. Международная финансовая корпорация (МФК).
9. Международное агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ).
10. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС).
11. Парижский и Лондонский кредитные клубы.
12. Крупнейшие финансовые центры мира.
13. Новые точки роста финансовой системы мира.

***Научная тематика, предлагаемая для обзоров научных статей:***

1. Международный валютный фонд (МВФ) как фактор экономической нестабильности в различных регионах мира.
2. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и его роль в формировании экономических кризисов в различных странах.
4. Банк международных расчетов и региональные банки развития Азии, Америки, Африки как фактор строительства многополярного мира.
5. Парижский и Лондонский кредитные клубы как инструмент защиты прав инвесторов.
12. Крупнейшие финансовые центры мира и их влияние на глобальную экономику.
13. Основные предпосылки для возникновения новых точек роста финансовой системы мира.

### **3. ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

*Вопрос № 1.* Капиталы стремятся уйти в ту валюту, в которой процентные ставки по депозитам:

- 1) ниже;
- 2) выше;

3) постоянны.

*Вопрос № 2.* Курс валюты страны будет потенциально слабее:

- 1) при более низком уровне инфляции в этой стране;
- 2) при постоянном уровне инфляции в этой стране;
- 3) при более высоком уровне инфляции в этой стране.

*Вопрос № 3.* Рыночные факторы формирования валютного курса включают:

- 1) обороты, количество участников;
- 2) размеры уже открытых позиций;
- 3) особенности каждой операции (размер, важность и срочность);
- 4) искусство дилеров;
- 5) политические события, слухи;
- 6) все вышеперечисленное.

*Вопрос № 4.* Что обозначает термин на условиях «спот»?

- 1) расчет на второй рабочий день после заключения валютной сделки;
- 2) расчет на первый рабочий день после заключения валютной сделки;
- 3) расчет на третий рабочий день после заключения валютной сделки.

*Вопрос № 5.* «Овердрафт» с позиции банка - это:

- 1) покрытые остатки на счетах;
- 2) непокрытые остатки на счетах;
- 3) предоставленный займ.

*Вопрос № 6.* Какой аккредитив используется в расчетах за постоянные кратные поставки, производимые обычно по графику, зафиксированному в контракте:

- 1) резервный;
- 2) трансферабельный;
- 3) револьверный;
- 4) подтвержденный.

*Вопрос № 7.* В области экспорта инвестиционных товаров и продуктов крупного машиностроения со временем сформировались определенные типы гарантий. Назовите лишнее из перечисленного:

- 1) гарантии авансовых платежей;
- 2) гарантии предложения;
- 3) гарантии спроса;



4) гарантии поставки качества.

*Вопрос № 8.* В каких основных формах вывозится капитал:

- 1) предпринимательская форма;
- 2) кредитная форма;
- 3) депозитная форма;
- 4) наличная форма.

*Вопрос № 9.* Основными факторами, определяющими валютные курсы в условиях плавающих курсов, остаются:

- 1) экономические показатели;
- 2) финансовые показатели;
- 3) финансовый рычаг;
- 4) процентные ставки
- 5) экономические, финансовые показатели и процентные ставки.

ки.

*Вопрос № 10.* Простое поручение коммерческого банка своему банку-корреспонденту выплатить определенную сумму денег по просьбе перевододателя иностранному получателю (бенефициару) с указанием способа возмещения банку-плательщику выплаченной им суммы:

- 1) инкассо;
- 2) чек;
- 3) аккредитив;
- 4) банковский перевод.

*Вопрос № 11.* Какой мировой кредитный рынок охватывает краткосрочные депозитно-ссудные операции (от одного дня до 1 года) и рынок евровалют:

- 1) мировой рынок капиталов;
- 2) мировой финансовый рынок;
- 3) мировой денежный рынок;
- 4) мировой ссудный рынок.

*Вопрос № 12.* Какой мировой рынок включает две составляющие: средне- и долгосрочные иностранные кредиты и еврокредиты:

- 1) мировой финансовый рынок;
- 2) мировой ссудный рынок;
- 3) мировой денежный рынок;
- 4) мировой рынок капиталов.

*Вопрос № 13.* Дайте определение балансу по текущим операциям:

1) чаще публикуемый баланс, представляет собой чистую стоимость экспорта только товаров (так называемого «видимого» экспорта);

2) за вычетом их импорта;

3) наиболее информативный баланс, отражающий как частные, так и официальные потоки активов, связанные с движением товаров и услуг.

*Вопрос № 14.* Что из перечисленного относится к основным формам международных расчетов:

1) аккредитив;

2) банковский перевод;

3) инкассо;

4) все перечисленное?

*Вопрос № 15.* Какие объекты сделок преобладают на мировом денежном рынке:

1) банковские акценты;

2) депозитные сертификаты;

3) векселя;

4) межбанковские ссуды;

5) все перечисленное верно?

*Вопрос № 16.* Что из перечисленного относится к преимуществам системы СВИФТ перед традиционными методами проведения международных расчетов:

1) экономичность;

2) все перечисленное;

3) скорость;

4) надежность?

*Вопрос № 17.* В соответствии с принципами составления платежного баланса записи по кредиту производятся в случаях:

1) движения реальных (товарных) потоков, сопровождающих экспорт;

2) движения реальных потоков, сопровождающих импорт;

3) движения финансовых потоков, отражающего увеличение активов и уменьшение обязательств.

*Вопрос № 18.* В соответствии с принципами составления платежного баланса записи по дебету производятся в случаях:

1) движения реальных (товарных) потоков, сопровождающих экспорт;

2) движения финансовых потоков, отражающего уменьшение зарубежных активов страны либо увеличение зарубежных обязательств;

3) движения реальных потоков, сопровождающих импорт.

*Вопрос № 19.* МВФ подразделяет все экономические субъекты на категории:

1) домашние хозяйства и физические лица, составляющие домашние хозяйства;

2) юридические лица и иные организационно-правовые формы ведения коммерческой деятельности;

3) некоммерческие организации и органы государственной власти данной страны;

4) всё перечисленное.

*Вопрос № 20.* Что из перечисленного не относится к принципам функционирования Парижской валютной системы:

1) золотое содержание национальных валют;

2) установление режима свободно плавающих валютных курсов;

3) использование в качестве ведущей мировой валюты французского франка;

4) использование золотомонетного стандарта?

*Вопрос № 21.* Причинами валютного кризиса стали следующие обстоятельства:

1) экономики различных стран с 1969г. были охвачены мировым циклическим кризисом;

2) усиление инфляции и различия в ее темпах в разных странах оказывали влияние на динамику курсов валют и создавали условия для курсовых перекосов;

3) хронический дефицит платежных балансов одних стран и активное сальдо других усиливали резкие колебания валют в соответствующих направлениях;

4) все перечисленное.

*Вопрос № 22.* Что из перечисленного является основной причиной становления мировой валютной системы:

1) нестабильность политической ситуации в Европе в середине XIX века;

2) победа Германии в войне с Францией;

3) переход от серебряного стандарта к золотому;

4) развитие международной торговли?

*Вопрос № 23.* Что входит в структуру международных ликвидных ресурсов:

- 1) золото;
- 2) иностранные валюты;
- 3) резервная позиция;
- 4) все перечисленное?

*Вопрос № 24.* Дайте определение региональной валютной системе:

1) совокупность экономических и денежно-кредитных отношений, предполагающих функционирование валюты для обеспечения внешнеэкономических связей страны;

2) валютная система, регулирующая применение валют в определенном экономическом регионе;

3) валютная система, регулирующая применение валют при межгосударственных и межрегиональных расчетах.

*Вопрос № 25.* На какие основные категории делятся рынки золота в зависимости от степени государственного регулирования:

- 1) мировые;
- 2) внутренние свободные;
- 3) местные контролируемые;
- 4) «черные» рынки;
- 5) всё перечисленное?

*Вопрос № 26.* МВФ был создан:

- 1) для реформирования международной валютной системы;
- 2) регулирования международной валютной системы;
- 3) оказания помощи в экономическом развитии странам-участницам;
- 4) осуществления инвестиционных проектов.

*Вопрос № 27.* В состав еврозоны не входят следующие страны:

- 1) Великобритания;
- 2) Греция;
- 3) Дания;
- 4) Швеция;
- 5) Норвегия.

*Вопрос № 28.* Выделите значимые определения для вступления в валютный союз:

- 1) валютный курс к доллару;

- 2) долгосрочные процентные ставки;
- 3) пределы колебания национальных валют;
- 4) дефицит государственного бюджета;
- 5) доля государственного долга от ВВП;
- 6) уровень инфляции;
- 7) паритет валют стран-участниц.

*Вопрос № 29.* Создание Европейского валютного союза преследовало цели:

- 1) иметь стабильность своих валют;
- 2) переход к единой валюте;
- 3) противостоять доллару;
- 4) все перечисленное неверно;
- 5) все перечисленное верно.

*Вопрос № 30.* Валютная система – это:

- 1) система международных кредитных организаций;
- 2) механизм регулирования сферы международных расчетов и валютных рынков;
- 3) форма организации и регулирования валютных отношений, закрепленная национальным законодательством или международными соглашениями;
- 4) международные отношения, связанные с функционированием мировых денег;
- 5) система двусторонних и многосторонних государственных соглашений в международной валютной сфере.

*Вопрос № 31.* Конвертируемость валюты означает:

- 1) государство разрешает резидентам покупать и продавать неограниченное количество валюты;
- 2) государство не разрешает резидентам покупать и продавать неограниченное количество валюты;
- 3) государство разрешает резидентам покупать и продавать ограниченное количество валюты;
- 4) все перечисленное неверно;
- 5) все перечисленное верно.

#### 4. ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Мировая финансовая инфраструктура: сущность, виды и особенности развития.
2. Финансовые посредники: роль и значение для национальной и мировой экономики.
3. Трансформационные процессы стратегических приоритетов мировых финансовых институтов.
4. Современная роль финансового маркетинга в международной деятельности национальных компаний.
5. Особенности современных процессов конкуренции на мировом финансовом рынке.
6. Влияние цикличности мировой экономики и финансовой глобализации на развитие мирового рынка капиталов.
7. Система органов регулирования валютного рынка (можно в России, других странах и во всем мире).
8. Место валютного рынка в системе мировой экономики.
9. Современный анализ и проблемы прогнозирования валютных курсов (можно в России, других странах и во всем мире).
10. Российский потенциал для создания мирового финансового центра.
11. Долгосрочная политика российского государства на рынке ценных бумаг.
12. Адекватность российского кредитного рынка современному этапу развития рыночной экономики.
13. Особенности развития регионального кредитного рынка (на примере банковской системы Самарской области).
14. Инновации в сфере комплексной страховой защиты субъектов финансового рынка.
15. Инновационные принципы инвестирования.

## СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

### *Основная учебная литература:*

1. Антонов, В.А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В.А. Антонов. – М.: Изд-во Юрайт, 2017. – 548 с.

2. Сысоева, Г.Ф. Бухгалтерский учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности: учебник для бакалавриата и магистратуры / Г.Ф. Сысоева, И.П. Малецкая. – М.: Изд-во Юрайт, 2018. – 424 с.

### *Дополнительная литература по всем темам курса:*

1. Покровская, В.В. Внешнеэкономическая деятельность: учебник для бакалавриата и магистратуры / В.В. Покровская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2015. – 731 с.

2. Борисова, О.В. Инвестиции: в 2 т. Т. 2. Инвестиционный менеджмент: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н.И. Малых, Л.В. Овешникова. – М.: Изд-во Юрайт, 2018. – 309 с.

### *Образовательные сайты:*

[www.econlib.org](http://www.econlib.org) –экономическая библиотека

[www.biblio-online.ru](http://www.biblio-online.ru) - ЭБС

Методические материалы

*Мельников Максим Анатольевич*

## **ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВЭД**

Редактор Н.С. Куприянова  
Компьютерная верстка А.В. Ярославцевой

Подписано в печать 20.04.2018. Формат 60×84 1/16.  
Бумага офсетная.. Печ. л. 1,5.  
Тираж 5 экз. Заказ . Арт. – 27(P2M)/2018.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ имени академика С. П. КОРОЛЕВА»

443086, САМАРА, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 34.

---

Изд-во Самарского университета.  
443086, Самара, Московское шоссе, 34.