

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

(Kèm theo thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên môn học: Thị trường tài chính

Mã môn học: MH24

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 11 giờ; Kiểm tra: 4 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Thị trường tài chính thuộc nhóm các môn học tự chọn được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn Kinh tế vi mô, Tài chính tiền tệ.

- Tính chất: Môn học Thị trường tài chính trang bị những kiến thức lý luận và ứng dụng thực hành về thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường hối đoái, thị trường chứng khoán. Môn học cũng cung cấp kiến thức về các định chế tài chính tham gia trên thị trường. Quan trọng hơn là kiến thức cơ bản về công cụ tài chính phái sinh làm cơ sở để nghiên cứu cho các học phần chuyên ngành về sau.

II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Hiểu được cấu trúc hệ thống tài chính của một quốc gia, cấu trúc thị trường tài chính, và các công cụ sử dụng phổ biến trên thị trường tiền tệ và thị trường vốn.

+ Phân biệt được sự giống và khác nhau của các loại hàng hóa giao dịch trên thị trường tài chính.

+ Nhận biết được những quy định chung về hoạt động giao dịch trên các thị trường.

- Kỹ năng:

+ Nhận diện được các công cụ phù hợp sử dụng cho từng thị trường thuộc cấu trúc thị trường tài chính.

+ Phân tích, đánh giá rủi ro và vận dụng công cụ phòng ngừa rủi ro phù hợp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Làm việc độc lập hoặc làm theo nhóm, nhận biết những việc được làm để không vi phạm những quy định của pháp luật.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

Số TT	Tên chương, mục	Thời gian (giờ)			
		Tổng số	Lý thuyết	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập	Kiểm tra
1	Bài mở đầu	1	1		
2	Chương 1: Giới thiệu tổng quan về thị trường tài chính	6	3	2	1
3	Chương 2: Thị trường tiền tệ	4	2	2	
4	Chương 3: Thị trường vốn	3	1	2	
5	Chương 4: Thị trường chứng khoán	6	3	2	1
6	Chương 5: Giao dịch chứng khoán	8	5	3	

7	Kiểm tra kết thúc môn học	2			2
	Cộng	30	15	11	4

2. Nội dung chi tiết

Bài mở đầu: giới thiệu môn học

Thời gian: 01 giờ

Bài 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu của bài: Giải thích được bản chất và chức năng của thị trường tài chính. Phân biệt được các công cụ trên thị trường tài chính.

2. Nội dung bài:

1.1. Thị trường tài chính

1.1.1. Bản chất của thị trường tài chính

1.1.2. Chức năng thị trường tài chính

1.1.3. Cấu trúc của thị trường tài chính

1.1.4. Công cụ của thị trường tài chính

1.2. Các trung gian tài chính

1.3. Cấu trúc của thị trường tài chính

1.4. Công cụ của thị trường tài chính

Bài 2: THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu của bài: Phân biệt được các công cụ trên thị trường tài chính.

2. Nội dung bài:

2.1. Cấu trúc thị trường tiền tệ

2.2. Công cụ của thị trường tiền tệ

2.2.1. Tín phiếu

2.2.2. Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn

2.2.3. Giấy tờ thương mại

2.3. Chủ thể tham gia trên thị trường tiền tệ

2.4. Giao dịch trên thị trường tiền tệ

Bài 3: THỊ TRƯỜNG VỐN

Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu của bài: Phân biệt được các công cụ trên thị trường vốn. Nhận biết được các chủ thể tham gia trên thị trường vốn.

2. Nội dung bài:

3.1. Cấu trúc thị trường vốn

3.2. Công cụ thị trường vốn

3.2.1. Trái phiếu

3.2.2. Cổ phiếu

3.2.3. Khế ước tín dụng trung dài hạn

3.3. Chủ thể tham gia trên thị trường vốn

3.4. Giao dịch trên thị trường vốn

Bài 4: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu của bài: Trình bày được cơ cấu và cơ chế hoạt động của thị trường chứng khoán. Nhận biết các hành vi tiêu cực trên thị trường chứng khoán.

2. Nội dung bài:

4.1. Khái quát về thị trường chứng khoán

4.2. Cơ cấu thị trường chứng khoán

4.3. Chức năng của thị trường chứng khoán

4.4. Cơ chế hoạt động của thị trường chứng khoán

4.5. Các hành vi tiêu cực trên thị trường chứng khoán

Bài 5: GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu của bài: Phân biệt được các giao dịch chứng khoán.
2. Nội dung bài:
 - 5.1. Nghiệp vụ môi giới chứng khoán
 - 5.1.1. Khái niệm
 - 5.1.2. Chức năng
 - 5.2. Nghiệp vụ tự doanh chứng khoán
 - 5.2.1. Khái niệm
 - 5.2.2. Chức năng
 - 5.2.3. Điều kiện hoạt động
 - 5.2.4. Quy trình nghiệp vụ
 - 5.3. Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành
 - 5.3.1. Khái niệm
 - 5.3.2. Chức năng
 - 5.3.3. Điều kiện và những yêu cầu hoạt động
 - 5.3.4. Hoạt động nghiệp vụ trong bảo lãnh phát hành
 - 5.4. Nghiệp vụ đầu tư tư vấn chứng khoán
 - 5.4.1. Khái niệm
 - 5.4.2. Phân loại
 - 5.4.3. Điều kiện và những yêu cầu hoạt động
 - 5.4.4. Các nghiệp vụ hoạt động

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu/tivi màn hình lớn
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: phần viết, bảng
4. Các điều kiện khác: phòng thoáng mát, đủ ánh sáng, quạt gió, vệ sinh sạch sẽ

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung:
 - Kiến thức: Tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của thị trường tài chính và biết được các bộ phận cấu thành nên thị trường tài chính. Sinh viên biết các loại hàng hóa nào được mua bán trên thị trường tài chính. Phân biệt được sự giống và khác nhau của các loại hàng hóa giao dịch trên thị trường tài chính. Biết những quy định chung về hoạt động giao dịch trên thị trường vốn và thị trường tiền tệ.
 - Kỹ năng: Nhận diện được các công cụ phù hợp sử dụng cho từng thị trường thuộc cấu trúc thị trường tài chính; phân tích, đánh giá rủi ro và vận dụng công cụ phòng ngừa rủi ro phù hợp.
 - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Làm việc độc lập hoặc làm theo nhóm, nhận biết những việc được làm để không vi phạm những quy định của pháp luật.
2. Phương pháp:
 - Sử dụng thang điểm 10 để đánh giá cho điểm và quy đổi sang thang điểm 4 để tổng kết, đánh giá thành quả học tập của sinh viên.
 - Thực hiện theo quy chế đào tạo hiện hành.
 - Kiểm tra, đánh giá học phần/môn học thực hiện theo quy định hiện hành.
 - Thi kết thúc học phần:
 - + Thời gian làm bài thi: 60 phút

- + Hình thức thi: tự luận
- + Sinh viên được sử dụng tài liệu.
- + Nội dung đánh giá: từ 3 đến 4 câu hỏi.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học: trang bị kiến thức về cho sinh viên bậc cao đẳng được đào tạo tại Trường Cao đẳng Kiên Giang làm cơ sở trong quá trình tiếp cận với các môn học khác.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: diễn giải những lý thuyết và trình bày ví dụ chứng minh có liên quan; tương tác với sinh viên và đặt vấn đề để sinh viên suy nghĩ giải quyết; ngoài các bài tập làm trên lớp giáo viên cần giao thêm bài tập về nhà cho sinh viên và có kiểm tra; ngoài ra giáo viên có thể đưa thêm các phần có liên quan để bổ sung kiến thức cho sinh viên trong điều kiện cho phép; giáo viên nên có chính sách khuyến khích các sinh viên tích cực tham gia.

- Đối với người học: cần tham dự đầy đủ các giờ trên lớp; tham gia thảo luận và tích cực làm các bài tập trên lớp và bài tập ở nhà; nghiên cứu các vấn đề có liên quan để cùng với giáo viên và tập thể lớp giải quyết.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

- *Giáo trình Tiền tệ ngân hàng* – PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều, NXB Tài chính, 2015.

- Luật chứng khoán

- *Thị trường tài chính*, PGS.TS Bùi Kim Yên – PGS.TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Nhà xuất bản Thống kê, năm 2009.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

Trang Thu Thảo