РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

**СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ**

|  |  |
| --- | --- |
| Факултет“СТОПАНСКА ОТЧЕТНОСТ” | Катедра  “СТАТИСТИКА И ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА” |
|  |  |
| **Утвърждавам:** |  |
| Декан: …...…………….............................  (проф. д-р Атанас Атанасов) | Приета от ФС, Протокол № 10 от 15.06.2021 г. Приета от КС, Протокол № 15 от 04.06.2021 г. |
| **УЧЕБНА ПРОГРАМА**  **на** | |
| Учебна дисциплина“Финансова статистика” | |
| **Код на дисциплината: ФСО-КСПМ-М-306**  **Брой кредити по учебен план: (6)** | |
| Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР | Код на документа:УД/УПР-ФСО-КСПМ-М-306 |
| Форма на обучение: РЕДОВНА/ЗАДОЧНА/ДИСТАНЦИОННА Език: БЪЛГАРСКИ | Версия:v.02/2021 |

**І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО**

**Часове учебна заетост (семестър с продължителност 14 седмици)**

***Таблица № 1***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Учебна заетост**  **/аудиторна и извънаудиторна/** | **Редовна форма на обучение** | **Задочна форма на обучение** | **Дистанционна форма на обучение** |
| **1. Аудиторна заетост (АЗ)** | **56** | **28** | **56** |
| 1.1. Лекции | 42 | 21 | 42 |
| 1.2. Семинарни занятия | 14 | 7 | 14 |
| **2. Извънаудиторна заетост (ИАЗ)** | **94** | **122** | **94** |
| 2.1.Самостоятелна работа | 47 | 61 | 47 |
| 2.2. Академични задания | 47 | 61 | 47 |
| 2.2.1. Курсови разработки и проекти | 33 | 47 | 33 |
| 2.2.2. Есета/доклади | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. Казуси и делови игри | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4. Онлайн тестови и изпитни модули | 14 | 14 | 14 |
| **Всичко:** | **150** | **150** | **150** |

**Схема за формиране на крайната оценка по дисциплина**

***Таблица № 2***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Критерий** | **Тежест на критерия** | | |
| **Редовна форма на обучение** | **Задочна форма на обучение** | **Дистанционна форма на обучение** |
| **1. Изпълнение на ангажименти през семестъра, в т.ч.:** | **60%** | **60%** | **60%** |
| * 1. Посещение на учебни занятия   *(% от комплексната оценка)* | 10% | 10% | 10% |
| 1.2. Семестриални контролни  *(% от комплексната оценка)* | 30% | 30% | 30% |
| 1.3. Академични задания  *(% от комплексната оценка)* | 20% | 20% | 20% |
| **2. Семестриален изпит**  *(% от комплексната оценка)*  *Форма на провеждане:*  *Поливариантни изпитни тестове и решаване на задачи.* | **40%** | **40%** | **40%** |
| **Общо за дисциплината** | **100%** | **100%** | **100%** |

**II. Анотация**

**2.1. Цел на курса**

Целта на учебната дисциплина “Финансова статистика” е да се дадат знания на студентите от магистърска програма “Приложна статистика”, за да могат успешно да реализират възможностите, които предоставят статистическите методи за анализ във финансовата сфера.

**2.2. Предварителни изисквания**

Изучаването на дисциплината се основава на придобитите общоикономически и специализирани знания в ОКС „бакалавър“ – Въведение в общата теория на статистиката, Икономическа статистика, Финанси, Пари и кредит, Инвестиции и др. Учебният материал е структуриран по теми, които са основни методологически единици, като изложението се базира на последователно и методично изясняване на основните проблеми.

**2.3. Използвани методи на преподаване**

***2.3.1 Редовна и задочна форма***

Лекции, решаване на практически задачи и казуси, дискусии.

***2.3.2 Дистанционна форма***

Обучението на студентите се осъществява с помощта на online лекции, участие в консултации, участие във форумите и чат-групите, лични контакти по телефон или e-mail.Използват се учебни ресурси за дистанционно обучение, казуси, задания

**2.4. Очаквани резултати**

В резултат на обучението по дисциплината студентите ще развият способности за приложение на конкретните статистически методи, прийоми и техники при емпиричните изследвания в областта на финансите, банковото дело, инвестициите и ще се изгради статистическо мислене и умения за боравене с категориите и основните статистически понятия при изучаване на масовите явления.

**III. разпространение на дисциплината**

Дисциплина: NUMERICAL AND STATISTICAL METHODS FOR FINANCE; Университет: University of Milano, Италия.

Дисциплина: EMPIRICAL METHODS IN FINANCE; Университет: Frankfurt School of Finance &Management, Германия.

Дисциплина: FINANCIAL ECONOMICS WITH ECONOMETRICS; Университет: University of Kent, Великобритания.

Дисциплина: STATISTCAL FINANCE; Университет: Waseda University, Япония.

**IV. Учебно съдържание**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТемИ** | **Редовна форма на обучение** | | **Задочна форма на обучение** | | **Дистанционна форма на обучение** | |
| **Л** | **У** | **Л** | **У** | **Л** | **У** |
| **Тема І. Въведение във финансовата статистика** | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| *1. Обект, предмет и метод на финансовата статистика 2. Източници на информация за финансовата статистика 3. Връзка на финансовата статистика с другите икономически дисциплини 4. Финансовата статистика като теория и практическа дейност – исторически преглед 5. Съвременна организация на финансовата статистика* |
| **Тема ІІ. Финансовите операции в Системата на националните сметки** | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| *1. Същност и принципи на изграждане на СНС 2. Основни понятия и класификации в СНС 3. Институционални единици, сектори и сметки в СНС 4. Същност на финансовите сметки в СНС 5. Информационно осигуряване на съставянето на финансовите сметки в СНС* |
| **Тема ІІІ. Статистическо изучаване на консолидирания държавен бюджет** | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| *1. Същност и задачи на статистическото изучаване на консолидирания държавен бюджет 2. Правна регламентация, принципи и правила при подготвянето приемането и изпълнението на консолидирания държавен бюджет 3. Информационно осигуряване на статистическото изучаване консолидирания държавен бюджет 4. Единна бюджетна класификация 5. Система от показатели за характеризиране на консолидирания държавен бюджет 6. Статистически методи за анализ на консолидирания държавен бюджет* |
| **Тема ІV. Статистическо изучаване на държавния дълг** | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| *1. Същност и задачи на статистическото изучаване на държавния дълг 2. Методология на статистическото изучаване на държавния дълг 3. Система от показатели за характеризиране на държавния дълг 4. Статистически методи за анализ на държавния дълг* |
| **Тема V. Статистическо изучаване на паричното обращение** | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| *1. Паричното обращение като обект на статистическото изучаване 2. Организация на статистическото изучаване на паричното обращение 3. Структура на паричния отчет 4. Статистически методи за анализ на обема и структурата на паричното обращение* |
| **Тема VІ. Статистическо изучаване на дейността на търговските банки** | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| *1. Дейността на търговските банки като обект на статистическото изучаване 2. Информационно осигуряване на статистическото изучаване на дейността на търговските банки 3. Система от показатели за характеризиране на дейността на търговските банки 4. Статистически методи за анализ на дейността на търговските банки* |
| **Тема VІІ. Статистическо изучаване на застрахователната дейност** | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| *1. Застрахователната дейност като обект на статистическото изучаване 2. Основни понятия, съвкупности, единици и признаци 3. Информационно осигуряване на статистическото изучаване на застрахователната дейност 4. Система от показатели за характеризиране на застрахователната дейност* |
| **Тема VІІІ. Статистическо изучаване на инвестициите** | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| *1. Същност и задачи на статистическо изучаване на инвестициите 2. Информационно осигуряване на статистическото изучаване на преките чуждестранни инвестиции 3. Информационно осигуряване на статистическото изучаване на разходите за придобиване на ДМА 4. Система от показатели за характеризиране на инвестициите 5. Статистически методи за анализ на инвестициите* |
| **Тема ІХ. Статистическо изучаване дейността на борсите** | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| *1. Същност и задачи на борсовата статистика 2. Правна регламентация и функциониране на капиталовия пазар в България 3. Информационно осигуряване на статистическото изучаване на борсовата търговия 4. Система от статистически показатели за дейността на фондовите борси 5. Статистически методи за анализ на показателите за борсовата търговия* |
| **Общо:** | **42** | **14** | **21** | **7** | **42** | **14** |

**V. ИЗПОЛЗВАНИ УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование на**  **Учебно-техническото средство** | **Използвани учебно-технически средства по вид на занятията** | |
| **Лекции** | **Семинарни**  **занятия** |
| 1. Мултимедийни системи за презентиране | X |  |
| 2. Интернет | X |  |
| 3. Специализирани програмни продукти: |  |  |
| 3.1 | X | X |

**VI. ПреПОРЪЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И НОРМАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ**

**6.1. Основна литература**

|  |
| --- |
| 1. Ангелова, П., Славева, К. (2017). Финансова статистика. Учебно пособие за дистанционно обучение. Свищов: АИ „Ценов”. |
| 2. Ангелова, П., Славева, К. (2016). Финансова статистика. Свитък с изпитни материали за дистанционно обучение. Свищов: АИ „Ценов”. |
| 3. Ангелова, П.,Иванов, Л., Петков, П., Славева, К. (2017). Основи на статистиката. Учебно пособие за дистанционно обучение. Свищов, АИ "Ценов" |
| 4. Ангелова, П. (2017) Основи на статистиката. Свищов, АИ "Ценов". |
| 5. Салин, В. Н. и др. (2002). Статистика финансов. Москва: Финансы и статистика. |
| 6. Ерусалимов, Р., Василев, В., Йорданов, П. и др. (2019). Въведение в застраховането |
| 7. Проданов, Ст. (2020). Инвестиции и инвестиционни решения: методико-приложни аспекти. Би |
| 8. Божинов, Б. (2013). Въведение в банковото дело. Свищов: АИ „Ценов“. |
| 9. Вътев, Ж. (2015). Анализ на банковата дейност. Русе: Авангард Принт. |
| 10. Славева, К. (2020). Икономическа статистика - учебно пособие за дистанционно обучение. . Свищов, АИ "Ценов". |
| 11. Петров, В., Славева, К. (2010). Икономическа статистика. В. Търново: Абагар. |
| 12. Тодоров, Т. Система на националните сметки. (2011). Свищов: АИ „Ценов”. |

**6.2. Допълнителна литература**

|  |
| --- |
| 1. Ангелова, П., Петков, Пл., Иванов, Л., Славева, Кр. (2017). Макроикономическа статистика. Учебно пособие за дистанционно обучение. Свищов: АИ „Ценов”. |
| 2. Ерусалимов, Р., Василев, В., Йорданов, П. и др. (2019). Въведение в застраховането |
| 3. Проданов, Ст. (2020). Икономиката и застрахователният пазар в България. Фабер. |
| 4. Тасев, Ал. (2006). Застраховане. София. |
| 5. Радилов, Д. (2013). Икономическа статистика. Варна: ИУ. |
| 6. Ръководство за държавна финансова статистика в България в съответствие с изискванията на ръководството GFS86 на МВФ |

**6.3. Нормативни документи**

|  |
| --- |
| 1. Закон за статистиката |
| 2. Закон за БНБ |
| 3. Кодекс на застраховането |

**6.4. Интернет ресурси**

|  |
| --- |
| 1. www.nsi.bg/ |
| 2. www.bnb.bg |
| 3. www.fsc.bg/ |
| 4. www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.bg.html |

Съставил/и/:

|  |
| --- |
| …………………………………  (доц. д-р Красимира Славева) |
| …………………………………  (доц. д-р Пламен Петков) |

Ръководител катедра:

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………  (доц. д-р Пламен Петков) |  |