

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»  
Институт цифровой экономики, управления и сервиса

Кафедра цифровой экономики и управления



В.А. Трифонов

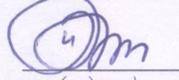
2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**  
учебной дисциплины

**МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЯХ**

по направлению подготовки  
38.03.01 Экономика  
направленности (профилю) Финансы и кредит

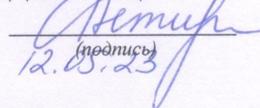
СОГЛАСОВАНО  
Начальник отдела обеспечения  
деятельности ИЦЭУС

  
(подпись) Н.Ю. Омарова

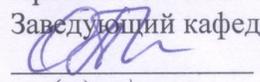
«15» мая 2023 г.

Разработал:

Доцент КЦЭУП

  
(подпись) Г.В. Фетисова

Принято на заседании кафедры  
Протокол № 6 от «12» мая 2023 г.

Заведующий кафедрой  
  
(подпись) О.П. Иванова

«12» мая 2023 г.

### 1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины «Маркетинговый анализ в финансово-кредитных организациях»: формирование у студентов комплекса знаний по теоретическим основам науки о маркетинговом исследовании и приобретение умений и навыков в области маркетингового анализа в сфере финансово-кредитных отношений.

Задачи:

- создание системных представлений о методологии и методах организации и проведения маркетинговых исследований в финансово-кредитных организациях;
- первичное знакомство с некоторыми техниками сбора маркетинговой информации, необходимой для осуществления различных видов исследований;
- формирование общего представления о целях и методах анализа собранных данных на рынке банковских услуг на современном этапе развития мировой экономики;
- формирование знаний об особенностях, достоинствах и недостатках источников маркетинговой информации для проведения исследования в финансово-кредитных организациях.

### 2 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП

Учебная дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана основной профессиональной образовательной программы направления 38.03.01 Экономика направленности (профиля) Финансы и кредит.

В качестве входных требований выступают сформированные ранее компетенции обучающихся, приобретенные ими в рамках следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Методы статистического исследования». Освоение учебной дисциплины (модуля) является компетентностным ресурсом для дальнейшего изучения следующих дисциплин: «Проектный практикум», «Финансовые рынки» и при написании выпускной квалификационной работы.

### 3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля)

Перечень компетенций, которые формируются в процессе освоения учебной дисциплины (модуля):

*Универсальные компетенции:*

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

*Профессиональные компетенции:*

ПК-1 Способен проводить исследование финансового рынка, вести работу по сбору, обработке и анализу финансовой информации, аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и финансовых услуг

Результаты освоения учебной дисциплины:

Код и наименование компетенции	Результаты освоения учебной дисциплины (индикаторы достижения компетенций)		
	Знать	Уметь	Владеть
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	Знать особенности систематизации информации, полученной из разных источников и методы ее критического анализа	Уметь выявлять системные связи и отношения между изучаемыми явлениями, процессами, практиками и определять противоречия, возникающие в	Владеть навыками анализа и синтеза научной информации; навыками логической аргументации выводов и суждений в решении профессиональных задач

		данных связях и отношениях; применять системный подход в интеллектуальной деятельности	
ПК-1 Способен проводить исследование финансового рынка, вести работу по сбору, обработке и анализу финансовой информации, аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и финансовых услуг	Знать конъюнктуру и механизмы функционирования финансовых рынков; виды, характеристики, нормативную базу, современные информационные технологии в сфере финансовых продуктов и услуг	Уметь осуществлять информационно-аналитическую работу по рынку финансовых продуктов и услуг с применением необходимого программного обеспечения; получать, интерпретировать и документировать результаты исследований	Владеть навыками проведения исследования финансовых рынков посредством сбора, обработки и анализа информации, оценки ее качества и надежности в целях последующего прогнозирования изменений

#### 4 Структура и содержание учебной дисциплины (модуля)

##### 4.1 Трудоемкость учебной дисциплины (модуля)

###### 4.1.1 Трудоемкость учебной дисциплины (модуля) для очной формы обучения:

Части учебной дисциплины	Всего	Распределение по семестрам
		5 семестр
1. Трудоемкость учебной дисциплины (модуля) в зачетных единицах (ЗЕТ)	<b>3</b>	3
2. Контактная аудиторная работа в академических часах (АЧ)	<b>42</b>	42
3. Курсовая работа/курсовой проект (АЧ)	-	-
4. Внеаудиторная СРС в академических часах (АЧ)	<b>66</b>	66
5. Промежуточная аттестация (зачет; дифференцированный зачет; экзамен) (АЧ)	-	зачет

##### 4.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)

Тема 1 Методические основы маркетинговых исследований

Тема 2 Информационное обеспечение маркетинговых исследований в финансово-кредитных организациях

Тема 3 Разработка плана маркетингового исследования финансово-кредитных организаций

Тема 4 Применение выборочных методов в эмпирических маркетинговых исследованиях финансово-кредитных организаций

Тема 5 Методы сбора и анализа данных в финансово-кредитных организациях

Тема 6 Обработка и анализ маркетинговой информации

### 4.3 Трудоемкость разделов учебной дисциплины (модуля) и контактной работы

№	Наименование разделов (тем) учебной дисциплины (модуля), УЭМ, наличие КП/КР	Контактная работа (в АЧ)				Внеауд. СРС (в АЧ)	Формы текущего контроля
		Аудиторная			В т.ч. СРС		
		ЛЕК	ПЗ	ЛР			
1	Методические основы маркетинговых исследований	2	4	-	1	10	Практическая работа Контрольный опрос
2	Информационное обеспечение маркетинговых исследований в финансово-кредитных организациях	2	4		1	10	Практическая работа Контрольный опрос
3	Разработка плана маркетингового исследования финансово-кредитных организаций	2	4		1	10	Практическая работа Контрольный опрос
4	Применение выборочных методов в эмпирических маркетинговых исследованиях финансово-кредитных организаций	2	6		2	12	Практическая работа Контрольный опрос
5	Методы сбора и анализа данных в финансово-кредитных организациях	2	4		1	12	Практическая работа Контрольный опрос
6	Обработка и анализ маркетинговой информации	4	6		2	12	Практическая работа Контрольный опрос
	Промежуточная аттестация						зачет
	<b>ИТОГО</b>	14	28	-	8	66	

#### 4.4 Лабораторные работы и курсовые работы/курсовые проекты

4.4.1 Перечень тем лабораторных работ: не предусмотрены учебным планом

4.4.2 Примерные темы курсовых работ/курсовых проектов: не предусмотрены учебным планом

#### 5 Методические рекомендации по организации освоения учебной дисциплины (модуля)

№	Темы лекционных занятий (форма проведения)	Трудоемкость в АЧ
1.	Методические основы маркетинговых исследований ( <i>информационная лекция-презентация</i> )	2
2.	Информационное обеспечение маркетинговых исследований в финансово-кредитных организациях ( <i>информационная лекция-презентация</i> )	2
3.	Разработка плана маркетингового исследования финансово-кредитных организаций ( <i>информационная лекция-презентация</i> )	2
4.	Применение выборочных методов в эмпирических маркетинговых исследованиях финансово-кредитных организаций ( <i>информационная лекция-презентация</i> )	2
5.	Методы сбора и анализа данных в финансово-кредитных организациях ( <i>информационная лекция-презентация</i> )	2
6.	Обработка и анализ маркетинговой информации ( <i>информационная лекция-презентация</i> )	4
	ИТОГО	14

№	Темы практических занятий (форма проведения)	Трудоемкость в АЧ
1.	Методические основы маркетинговых исследований ( <i>решение разноуровневых задач</i> )	4
2.	Информационное обеспечение маркетинговых исследований в финансово-кредитных организациях ( <i>решение разноуровневых задач</i> )	4
3.	Разработка плана маркетингового исследования финансово-кредитных организаций ( <i>решение разноуровневых задач</i> )	4
4.	Применение выборочных методов в эмпирических маркетинговых исследованиях финансово-кредитных организаций ( <i>решение разноуровневых задач</i> )	6
5.	Методы сбора и анализа данных в финансово-кредитных организациях ( <i>решение разноуровневых задач</i> )	4
6.	Обработка и анализ маркетинговой информации ( <i>решение разноуровневых задач</i> )	6
	ИТОГО	28

## 6 Фонд оценочных средств учебной дисциплины (модуля)

Фонд оценочных средств представлен в Приложении А.

## 7 Условия освоения учебной дисциплины (модуля)

### 7.1 Учебно-методическое обеспечение

Учебно-методического обеспечения учебной дисциплины (модуля) представлено в Приложении Б.

### 7.2 Материально-техническое обеспечение

№	Требование к материально-техническому обеспечению согласно ФГОС ВО	Наличие материально-технического оборудования	
1.	Учебные аудитории для проведения учебных занятий	аудитория для проведения лекционных и/или практических занятий: учебная мебель (столы, стулья, доска)	
		компьютерный класс с выходом в Интернет, в том числе для проведения практических занятий	
		помещения для самостоятельной работы (наличие компьютера, выход в Интернет)	
2.	Мультимедийное оборудование	проектор, компьютер, экран	
3.	Программное обеспечение		
Наименование программного продукта		Обоснование для использования (лицензия, договор, счёт, акт или иное)	Дата выдачи
Zbrush Academic Volume License		Договор №209/ЕП(У)20-ВБ	30.11.2020
Academic VMware Workstation 16 Pro for Linux and Windows, ESD		Договор №211/ЕП(У)20-ВБ, 25140763	03.11.2020
Acronis Защита Данных для рабочей станции, Acronis Защита Данных. Расширенная для физического сервера		Договор №210/ЕП(У)20-ВБ, Ах000369127	03.11.2020
Антиплагиат. Вуз. *		Договор №3341/12/ЕП(У)21-ВБ	29.01.2021
Azure Dev Tools for Teaching MS Windows		Договор №243/Ю	19.12.2018
MS Office 365		Безвозмездно передаваемое ВУЗам	-
Adobe Acrobat		свободно распространяемое	-
Teams		свободно распространяемое	-
Skype		свободно распространяемое	-
Zoom		свободно распространяемое	-
«Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Education Renewal. 250-499 Node I year License» /1 год *		Договор №158/ЕП(У)22-ВБ	21.09.2022
Astra Linux Special Edition*		195200041-alse-1.7-client-base_orel-x86_64-0-14211	09.12.2022
Astra Linux Special Edition*		195200041-alse-1.7-client-base_orel-x86_64-0-12617	21.11.2022
Astra Linux Special Edition*		195200041-alse-1.7-client-max-x86_64-0-11416	26.10.2022
Astra Linux Special Edition*		195200041-alse-1.7-client-base_orel-x86_64-0-9651	28.09.2022
Astra Linux Special Edition*		195200041-alse-1.7-client-base-x86_64-0-8801	07.09.2022
Astra Linux Special Edition*		195200041-alse-1.7-client-base-x86_64-0-8590	01.09.2022

\* отечественное производство

Учебный модуль «Маркетинговый анализ в финансово-кредитных организациях» рассчитан на проведение части аудиторных занятий (не более 50% от общего количества аудиторных часов) с использованием дистанционных образовательных технологий (<http://do.novsu.ru>). Система поддержки ДО – Moodle – это виртуальная образовательная среда, которая позволяет студентам изучать многие учебные предметы дистанционно в удобное для себя время и обстановке, а преподавателям создавать электронные учебные курсы и управлять процессом обучения.

Приложение А  
(обязательное)

**Фонд оценочных средств  
учебной дисциплины (модуля)  
«Маркетинговый анализ в финансово-кредитных организациях»**

**1 Структура фонда оценочных средств**

Фонд оценочных средств состоит из двух частей:

а) открытая часть - общая информация об оценочных средствах (название оценочных средств, проверяемые компетенции, баллы, количество вариантов заданий, методические рекомендации для применения оценочных средств и пр.), которая представлена в данном документе, а также те вопросы и задания, которые могут быть доступны для обучающегося;

б) закрытая часть - фонд вопросов и заданий, которая не может быть заранее доступна для обучающихся (экзаменационные билеты, вопросы к контрольной работе и пр.) и которая хранится на кафедре.

**2 Перечень оценочных средств текущего контроля и форм промежуточной аттестации**

№	Оценочные средства для текущего контроля	Разделы (темы) учебной дисциплины	Баллы	Проверяемые компетенции
1	Контрольный опрос	Тема 1 Методические основы маркетинговых исследований	10	УК-1 ПК-1
		Тема 2 Информационное обеспечение маркетинговых исследований в финансово-кредитных организациях	10	
		Тема 3 Разработка плана маркетингового исследования финансово-кредитных организаций	10	
		Тема 4 Применение выборочных методов в эмпирических маркетинговых исследованиях финансово-кредитных организаций	10	
		Тема 5 Методы сбора и анализа данных в финансово-кредитных организациях	10	
		Тема 6 Обработка и анализ маркетинговой информации	10	
2	Практическая работа (решение разноуровневых задач)	Тема 1 Методические основы маркетинговых исследований	15	УК-1 ПК-1
		Тема 2 Информационное обеспечение маркетинговых исследований в финансово-кредитных организациях	15	
		Тема 3 Разработка плана маркетингового исследования финансово-кредитных организаций	15	
		Тема 4 Применение выборочных методов в эмпирических маркетинговых исследованиях финансово-кредитных организаций	15	
		Тема 5 Методы сбора и анализа данных в финансово-кредитных организациях	15	
		Тема 6 Обработка и анализ маркетинговой информации	15	
<i>Промежуточная аттестация</i>				
	Зачет			УК-1 ПК-1
	<b>ИТОГО</b>		<b>150</b>	

### 3 Рекомендации к использованию оценочных средств

#### 1) Контрольный опрос

Критерии оценки	Количество вариантов заданий	Количество вопросов
Количество правильных ответов	множество (случайная выборка тестовых заданий)	по 10 вопросов в каждом тесте

Пример одного вопроса:

*Если информация формируется в разрезе определенной тематики, последовательности, свободном изложении, то это:*

- А) текстовая информация*
- Б) табличная информация*
- В) матричная информация*
- Г) графическая информация*

#### 2) Практическая работа

Критерии оценки	Количество вариантов заданий
Правильный ход решения	1
Грамотное применение формул	
Наличие квалифицированных выводов	
Аккуратное оформление	

Примерные задания:

*Из 100 тыс. человек, проживающих в городе А, методом случайного бесповторного отбора обследовано 2000. Анкеты, посланные респондентам, содержали вопрос: пользуетесь ли онлайн-сервисами кредитных организаций? Из опрошенных 790 человек дали утвердительный ответ. Вероятностью 0,997 определите долю людей в городе А, пользуетесь ли онлайн-сервисами кредитных организаций, в генеральной совокупности.*

Приложение Б  
(обязательное)

**Карта учебно-методического обеспечения  
Учебной дисциплины (модуля)  
«Маркетинговый анализ в финансово-кредитных организациях»**

## 1. Основная литература\*

Библиографическое описание издания (автор, наименование, вид, место и год издания, кол. стр.)	Кол. экз. в библ. НовГУ	Наличие в ЭБС
Печатные источники		
1. Коротков А. В. Маркетинговые исследования : учебник для вузов (бакалавриат) / А. В. Коротков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 591с.	11	-
Электронные ресурсы		
<i>Ямпольская, Д. О.</i> Маркетинговый анализ: технология и методы проведения : учебник и практикум для вузов / Д. О. Ямпольская, А. И. Пилипенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06305-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/515455">https://urait.ru/bcode/515455</a> (дата обращения: 03.05.2023).		ЮРАЙТ
Карпова, С. В. Маркетинговый анализ. Теория и практика : учебное пособие для вузов / С. В. Карпова, С. В. Мхитарян, В. Н. Русин ; под общей редакцией С. В. Карповой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 181 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05522-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/472642">https://urait.ru/bcode/472642</a> (дата обращения: 07.12.2020).		ЮРАЙТ

## 2. Дополнительная литература

Библиографическое описание издания (автор, наименование, вид, место и год издания, кол. стр.)	Кол. экз. в библ. НовГУ	Наличие в ЭБС
Печатные источники		
Каменева Н. Г. Маркетинговые исследования : учебное пособие для вузов / Н. Г. Каменева, В. А. Поляков. - 2-е изд., доп. - Москва : Вузовский учеб. : Инфра-М, 2013. - 366 с. (2005 – 1, 2007 – 2, 2013 – 2)	2	-
Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз : учебное пособие для студентов вузов. - Москва : Финансы и статистика, 2004. – 318 с.	4	-
Электронные ресурсы		
<i>Тюрин, Д. В.</i> Маркетинговые исследования : учебник для вузов / Д. В. Тюрин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15611-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/510837">https://urait.ru/bcode/510837</a> (дата обращения: 03.05.2023).		ЮРАЙТ

<p>Завгородняя, А. В. Маркетинговое планирование : учебное пособие для вузов / А. В. Завгородняя, Д. О. Ямпольская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 340 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06590-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/515454">https://urait.ru/bcode/515454</a> (дата обращения: 03.05.2023).</p>		ЮРАЙТ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------

## 3. Информационное обеспечение модуля

Наименование ресурса	Договор	Срок договора
<b>Профессиональные базы данных</b>		
База данных электронной библиотечной системы вуза «Электронный читальный зал-БиблиоТех» <a href="https://www.novsu.ru/dept/1114/bibliotech/">https://www.novsu.ru/dept/1114/bibliotech/</a>	Договор от 17.12.2014 № БТ-46/11	бессрочный
Электронный каталог научной библиотеки <a href="http://mars.novsu.ac.ru/MarcWeb/">http://mars.novsu.ac.ru/MarcWeb/</a>	База собственной генерации	бессрочный
База данных «Аналитика» (картотека статей) <a href="http://mars.novsu.ac.ru/MarcWeb/">http://mars.novsu.ac.ru/MarcWeb/</a>	База собственной генерации	бессрочный
<b>ЭБС «Электронная библиотечная система Новгородского государственного университета» (ЭБС НовГУ).</b> Универсальный ресурс. Внутривузовские издания НовГУ.	Договор № 230 от 30.12.2022 с ООО «КДУ»	бессрочный
<b>ЭБС «Лань»</b> Единая профессиональная база данных для классических вузов – Издательство Лань «ЭБС» ЭБС ЛАНЬ	Договор от 23.12.2022 № 28/ЕП(У)22 с ООО «Издательство ЛАНЬ»	01.01.2023-31.12.2023
<b>ЭБС «ЛАНЬ»</b> Универсальный ресурс	Договор от 09.11.2020 № СЭБ НВ-283 с ООО «ЭБС ЛАНЬ»	09.11.2020 - 31.12.2023
<b>«ЭБС ЮРАЙТ <a href="http://www.biblio-online.ru">www.biblio-online.ru</a></b> Универсальный ресурс.	Договор от 23.12.2022 № 25/ЕП(У)22 с ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»	01.01.2023 - 31.12.2023
<b>«Национальная электронная библиотека»</b> Универсальный ресурс.	Договор от 14.03.2022 № 101/НЭБ/2338-п с ФБГУ «Российская Государственная библиотека»	14.03.2022 - 14.03.2027
<b>ЭБС «IPRsmart»</b> Универсальный ресурс.	Лицензионный договор № 741/22П с ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа»	01.01.2023 - 01.01.2024
<b>ЭБС «IPRsmart»</b> Электронно-образовательный ресурс для иностранных студентов «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ» (РКИ).	Лицензионный договор от 23.12.2022 № 9470/22РКИ с ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа»	01.01.2023 - 31.12.2023
<b>Универсальная база данных «УБД»</b> Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий с архивом.	Договор от 30.01.2023 № 01/БВ с ООО «ИВИС»	01.01.2023 - 31.12.2023

Наименование ресурса	Договор	Срок договора
<b>Профессиональные базы данных</b>		
<b>ЭБС Polpred.com. Обзор СМИ.</b> Электронные статьи 600 деловых газет, журналов, информагентств за 20 лет.	Соглашение с ООО «ПОЛПРЕД Справочники». Тестовый доступ.	с 01.01.2023
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина <a href="https://www.prlib.ru/">https://www.prlib.ru/</a>	в открытом доступе	-
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU <a href="https://elibrary.ru/">https://elibrary.ru/</a>	в открытом доступе	-
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ <a href="http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/">http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/</a>	в открытом доступе	-
Базы данных Министерства экономического развития РФ <a href="http://www.economy.gov.ru">http://www.economy.gov.ru</a>	в открытом доступе	-
База данных электронно-библиотечной системы «Национальная электронная библиотека» <a href="https://нэб.рф">https://нэб.рф</a>	в открытом доступе	-
<b>Информационные справочные системы</b>		
Университетская информационная система «РОССИЯ» <a href="https://uisrussia.msu.ru">https://uisrussia.msu.ru</a>	в открытом доступе	-
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» <a href="https://openedu.ru">https://openedu.ru</a>	в открытом доступе	-
Портал открытых данных Российской Федерации <a href="https://data.gov.ru">https://data.gov.ru</a>	в открытом доступе	-
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ <a href="https://rosmintrud.ru/opendata">https://rosmintrud.ru/opendata</a>	в открытом доступе	-
Справочно-правовая система КонсультантПлюс (КонсультантПлюс студенту и преподавателю) <a href="http://www.consultant.ru/edu/">www.consultant.ru/edu/</a>	в открытом доступе	-

Проверено НБ НовГУ



Зав. кафедрой

О.П. Иванова

*подпись*

«12» мая 2023 г.

