

TP.HCM, ngày      tháng      năm 2011

## ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

### 1. Thông tin chung về học phần:

- Tên học phần: Thị trường tài chính
- Số tín chỉ: 3
  - Lý thuyết: 40 tiết
  - Bài tập: 15
  - Thảo luận: 12

### 2. Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Tài chính-Ngân hàng, Khoa Kinh-Thương

### 3. Mô tả học phần

- Học phần 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. Trên cơ sở đó, liên hệ vận dụng nghiên cứu trong điều kiện cụ thể thực tiễn Việt Nam.
- Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô, Tài chính học, tiền tệ - ngân hàng

### 4. Mục tiêu của học phần

Cung cấp cho sinh viên:

- 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: Sinh viên có thể tham gia mua bán trên thị trường tài chính, có thể làm việc tại công ty chứng khoán, các tổ chức tài chính khác.
- Thái độ, chuyên cần: Sinh viên sau khi học xong môn này có thể trở thành nhà đầu tư hay nhân viên của công ty chứng khoán thì bạn nhận biết việc gì được làm để không vi phạm những quy định của pháp luật.

### 5. Nội dung chi tiết học phần:

| Nội dung                                                                                                                                                                                                                                              | Hình thức<br>tổ chức dạy học (tiết) |            |              |           | Tổng |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|-----------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Lên lớp                             |            |              | Tự<br>học |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Lý<br>thuyết                        | Bài<br>tập | Thảo<br>luận |           |      |
| Chương 1: Giới thiệu tổng quan về thị trường tài chính<br>1. Thị trường tài chính<br>1.1. Bản chất của thị trường tài chính<br>1.2. Chức năng thị trường tài chính<br>1.3. Cấu trúc của thị trường tài chính<br>1.4. Công cụ của thị trường tài chính | 5                                   |            |              |           | 5    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |   |   |  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|----|
| 2. Các trung gian tài chính<br>3. Tài sản tài chính<br>4. Các tổ chức tài chính trung gian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |   |  |    |
| Chương 2: Tổng quan về thị trường chứng khoán<br>1. Khái quát về thị trường chứng khoán<br>2. Cơ cấu thị trường chứng khoán<br>3. Chức năng của thị trường chứng khoán<br>4. Cơ chế hoạt động của thị trường chứng khoán<br>5. Các hành vi tiêu cực trên thị trường chứng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5  |   |   |  | 5  |
| Chương 3: Chứng khoán<br>1. Giới thiệu về chứng khoán<br>1.1. Khái niệm<br>1.2. Phân loại<br>1.3. Các đặc tính của chứng khoán<br>2. Chứng khoán nợ - trái phiếu<br>2.1. Khái niệm và đặc điểm<br>2.2. Các loại trái phiếu<br>3. Chứng khoán vốn – cổ phiếu<br>3.1. Cổ phiếu thường<br>3.2. Cổ phiếu ưu đãi<br>4. Chứng chỉ quỹ<br>4.1. Khái niệm<br>4.2. Đặc điểm<br>5. Các chứng khoán phái sinh<br>5.1. Khái niệm về chứng khoán phái sinh<br>5.2. Chủ thể tham gia vào thị trường chứng khoán phái sinh<br>5.3. Các loại chứng                                                                                                       | 5  |   |   |  | 5  |
| Chương 4: Giao dịch chứng khoán<br>1. Nghiệp vụ môi giới chứng khoán<br>1.1. Khái niệm<br>1.2. Chức năng<br>1.3. Các kỹ năng<br>1.4. Trách nhiệm đối với khách hàng<br>2. Nghiệp vụ tự doanh chứng khoán<br>2.1. Khái niệm<br>2.2. Chức năng<br>2.3. Điều kiện hoạt động<br>2.4. Quy trình nghiệp vụ<br>3. Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành<br>3.1. Khái niệm<br>3.2. Chức năng<br>3.3. Điều kiện và những yêu cầu hoạt động<br>3.4. Hoạt động nghiệp vụ trong bảo lãnh phát hành<br>4. Nghiệp vụ đầu tư tư vấn chứng khoán<br>4.1. Khái niệm<br>4.2. Phân loại<br>4.3. Điều kiện và những yêu cầu hoạt động<br>4.4. Các nghiệp vụ hoạt động | 10 | 5 | 3 |  | 18 |

|                                                                                                            |    |    |    |  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--|----|
| 5. Các nghiệp vụ hỗ trợ<br>5.1. Nghiệp vụ tín dụng<br>5.2. Nghiệp vụ quản lý thu nhập chứng khoán          |    |    |    |  |    |
| Chương 5: Thị trường tiền tệ<br>1. Cung tiền tệ<br>2. Cầu tiền tệ<br>3. Quan hệ giữa cung tiền và cầu tiền | 10 | 5  | 2  |  | 17 |
| Chương 6: Thị trường hối đoái                                                                              | 10 | 5  | 2  |  | 17 |
| Tổng cộng                                                                                                  | 45 | 15 | 12 |  | 67 |

#### 6. Tài liệu học tập:

- Tài liệu học tập: thị trường tài chính, PGS.TS Bùi Kim Yến – TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Nhà xuất bản Thống kê, năm 2009.
- Tài liệu tham khảo:
  - + Thị trường chứng khoán, Lý Hoàng Ánh – Đoàn Thanh Hà, Nhà xuất bản Thống kê, năm 2005.
  - + Luật chứng khoán
  - + Các website như: Ủy ban chứng khoán Nhà nước, sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

#### 7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học phần:

- **Thang điểm đánh giá:** 10
- **Kiểm tra – đánh giá:**
  - Kiểm tra giữa kỳ: 30%
  - Kiểm tra cuối kỳ: 70 %