

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Tiếng Việt: Thị trường tài chính
Tiếng Anh: Financial market
- Mã học phần: TN02308
- Số tín chỉ: 2 (2,0)
- Chương trình đào tạo trình độ: C^Đ nhân
- Ngành học: Tài chính - Ngân hàng
- Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
- Học phần: ☐ Tự chọn ☒ Bắt buộc
- Các học phần tiên quyết (nếu có):
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
 - Lý thuyết: 30 tiết
 - Thực hành: 0 tiết
- Đối tượng học tập: Sinh viên chính quy
- Khoa phụ trách học phần: Kinh tế & Du lịch

2. Thông tin về giảng viên giảng dạy

TT	Họ và tên	Học hàm, học vị	Email, điện thoại	Nội dung giảng dạy
01	Văn Thiên Hào	TS	0905170411 vthao@qtu.edu.vn	Theo ĐCCT của học phần

3. Mục tiêu học phần

3.1. Mục tiêu chung

Học phần Thị trường tài chính nhằm giúp sinh viên có khả năng dự báo về thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán,... Định giá cổ phiếu, trái phiếu. Nhận biết các chỉ số tài chính công ty và áp dụng trong phân tích cơ bản (có thể). Nhận biết cơ chế giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán. Liên hệ với thực tế thị trường tài chính Việt Nam và thế giới.

3.2. Mục tiêu cụ thể

TT	Mục tiêu cụ thể
1. Kiến thức	
MTHP1	Có kiến thức nền tảng về thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, hàng hoá

	trên thị trường chứng khoán, phát hành chứng khoán, các tổ chức liên quan đến sự vận hành của thị trường chứng khoán, phương thức giao dịch trên thị trường chứng khoán, phân tích và đầu tư chứng khoán
MTHP2	Có kỹ năng định giá và thực hiện giao dịch các sản phẩm cơ bản trên thị trường chứng khoán, sử dụng thành thạo các lệnh và các quy tắc giao dịch chứng khoán
MTHP3	Có ý thức về tổ chức kỷ luật, tuân thủ pháp luật, tác phong làm việc chuyên nghiệp
MTHP4	Có khả năng phân tích các tình huống trong thực tế phát sinh
2. Kỹ năng	
MTHP5	Vận dụng các kiến thức lý thuyết và thực tế phân tích, dự báo, đầu tư giao dịch mua bán tài sản trên TTTC
MTHP6	Kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan khi tham gia thị trường cao cấp và hiện đại nhất
3. Thái độ	
MTHP7	Nhận thức được trách nhiệm cá nhân, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội trong khuôn khổ thị trường tài chính
MTHP8	Tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

4. Mô tả văn bản nội dung học phần

Môn học Thị trường tài chính nhằm phát triển khả năng của người học trong việc vận dụng các kiến thức lý thuyết, thực tế để phân tích, dự báo, đầu tư giao dịch mua bán tài sản trên thị trường. Nắm được kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan khi tham gia thị trường cao cấp và hiện đại nhất Vận dụng được các kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp để thực hiện các nghiệp vụ trong lĩnh vực ngân hàng.

5. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)

Ký hiệu	Chuẩn đầu ra học phần
1. Kiến thức	
CĐRHP1	Vận dụng sáng tạo kiến thức căn bản về thị trường tài chính, thị trường chứng khoán để giải thích được tầm quan trọng của thị trường chứng khoán trong nền kinh tế thị trường
CĐRHP2	Giải quyết các bài toán về phân tích và đầu tư chứng khoán, lựa chọn đầu tư vào ngành nghề, chứng khoán phù hợp.
CĐRHP3	Ứng dụng công nghệ thông tin để phân tích dữ liệu thị trường nhằm phục vụ cho các nhà quản lý đưa ra các quyết định phù hợp.
CĐRHP4	Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
2. Kỹ năng	
CĐRHP5	Phân tích các kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp để thực hiện các nghiệp vụ trong lĩnh vực kinh doanh trên thị trường tài chính

CĐRHP6	Vận dụng được các kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp để thực hiện các nghiệp vụ trong lĩnh vực kinh doanh trên thị trường tài chính
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm	
CĐRHP7	Rèn luyện khả năng tự học, chủ động đọc sách, giáo trình, tìm tòi nghiên cứu các tài liệu liên quan đến môn học, sáng tạo, khả năng chịu áp lực công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, tự tin và kiên trì theo đuổi mục tiêu.
CĐRHP8	Tham dự các buổi học và hoàn thành đầy đủ các bài tập cá nhân và nhóm.

Sự đóng góp của chuẩn đầu ra học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và đáp ứng mục tiêu học phần trình bày ở bảng sau.

Ma trận chuẩn đầu ra học phần đáp ứng mục tiêu học phần và đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (tính tương quan thứ bậc).

Chuẩn đầu ra học phần	Mức độ đạt được mục tiêu học phần		Mức độ đạt được chuẩn đầu ra chương trình đào tạo	
	Mức độ đạt được	Mục tiêu học phần	Mức độ đạt được	Chuẩn đầu ra CTĐT
MTHP 01	C	CĐRHP1	C	CĐRC1
MTHP 02	C	CĐRHP2, CĐRHP3	C	CĐRC1
MTHP 03	C	CĐRHP3, CĐRHP4	C	CĐRC2, CĐRC3
MTHP 04	C	CĐRHP3, CĐRHP4, CĐRHP5	C	CĐRC2, CĐRC3
MTHP 05	C	CĐRHP4, CĐRHP5	C	CĐRC2, CĐRC3, CĐRC4
MTHP 06	C	CĐRHP4, CĐRHP5	C	CĐRC2, CĐRC3, CĐRC4
MTHP 07	C	CĐRHP7, CĐRHP8	C	CĐRC4, CĐRC5
MTHP 08	C	CĐRHP7, CĐRHP8	C	CĐRC5, CĐRC6

Ghi chú: Mức độ đạt được chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo được đánh giá theo 3 mức: Thấp (T), Trung bình (TB), Cao (C).

6. Phương pháp tổ chức dạy học

Phương pháp tổ chức dạy học	Mục đích	Đạt được CDRHP
I. Phương pháp dạy trực tiếp		
1. Thuyết giảng	Giúp sinh viên hiểu các kiến thức.	CDRHP1, CDRHP2, CDRHP3, CDRHP4, CDRHP5
2. Tham luận	Giúp sinh viên nâng cao khả năng trình bày ý kiến	CDRHP1, CDRHP2, CDRHP3, CDRHP4, CDRHP5, CDRHP6, CDRHP7
II. Phương pháp dạy học trực tuyến		
3. Câu hỏi gợi nhớ	Giúp sinh viên ôn tập các kiến thức đã học	CDRHP6, CDRHP7
4. Giải quyết vấn đề	Giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học để giải thích và đưa ra phương án giải quyết các vấn đề thực tế.	CDRHP4, CDRHP5, CDRHP6, CDRHP7
III. Phương pháp dạy tương tác		
5. Thảo luận	Giúp sinh viên thực hành kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.	CDRHP6, CDRHP7
6. Học nhóm	Giúp sinh viên thực hành kỹ năng làm việc nhóm.	CDRHP6, CDRHP7
IV. Phương pháp tự học		
7. Bài tập ở nhà	Giúp sinh viên ôn tập kiến thức đã học trên lớp và tìm hiểu thêm các kiến thức thực tế trong hoạt động tài chính doanh nghiệp	CDRHP7

7. Nội dung và hình thức tổ chức dạy – học

(Trình bày chi tiết từng nội dung)

Tuần	Nội dung	Hình thức tổ chức dạy - học					Tổng
		Lên lớp			Thực tế, kiến tập	Tự học, ngoại khóa,...	
		Lý thuyết	Thực hành	Khác (TT, ĐA, ...)			
1	Chương 1: Tổng quan về thị trường tài chính	3	0	0	0	0	3
2	Chương 2: Thị trường tiền tệ	3	0	0	0	0	3
3	Chương 3: Thị trường ngoại hối	4	0	0	0	0	4
	Chương 4: Thị trường chứng khoán	4	0	0	0	0	4
4	Kiểm tra giữa kỳ	2	0	0	0	0	2
5	Chương 5: Thị trường trái phiếu	4	0	0	0	0	4
6	Chương 6: Thị trường cổ phiếu	4	0	0	0	0	4
	Chương 7: Thị trường phái sinh	4	0	0	0	0	4
7	Ôn tập	2	0	0	0	0	2
Tổng		30	0	0	0	0	30

8. Kế hoạch giảng dạy học chi tiết

Buổi học	Hình thức tổ chức dạy học	Nội dung chính	Đạt được CDRHP	Nhiệm vụ của người học
1	Thuyết giảng, thảo luận, làm việc nhóm	CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 1.1. Những vấn đề cơ bản về thị trường tài chính 1.2. Những tổ chức tài chính liên quan 1.3. Tài sản tài chính 1.4. Mô hình định giá vốn TSTC 1.5. Mô hình định giá TSTC 1.6. Mô hình phân tích dự báo giá trị TSTC 1.7. Thị trường tài chính hiệu quả	CDRHP1, CDRHP6, CDRHP7, CDRHP8.	Nghe giảng, ghi chú, trả lời câu hỏi, thảo luận nhóm, làm bài tập.

2	Thuyết giảng, làm bài tập nhóm, thảo luận nhóm.	CHƯƠNG 2: THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ 2.1. Những vấn đề chung về TTTT 2.2. Công cụ của TTTT 2.3. Thành phần tham gia TTTT 2.4. Nghiệp vụ trên TTTT	CĐRHP1, CĐRHP2, CĐRHP6, CĐRHP7, CĐRHP8.	Nghe giảng, ghi chú, trả lời câu hỏi, thảo luận nhóm, làm bài tập nhóm.
3	Thuyết giảng, Hướng dẫn bài tập nhóm, thảo luận nhóm	CHƯƠNG 3: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 3.1. Những vấn đề chung về TTNH 3.2. Thành phần tham gia TTNH 3.3. Các giao dịch ngoại hối	CĐRHP3, CĐRHP4, CĐRHP6, CĐRHP7, CĐRHP8.	Nghe giảng, ghi chú, trả lời câu hỏi, thảo luận nhóm, bài tập.
4	Thuyết giảng, Hướng dẫn bài tập nhóm, thảo luận nhóm	CHƯƠNG 4: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 4.1. Thị trường sơ cấp 4.2. Thị trường thứ cấp tập trung sở GDCK 4.3. Thị trường UPCOM 4.4. Thị trường OTC 4.5. Lệnh mua bán CK	CĐRHP3, CĐRHP4, CĐRHP6, CĐRHP7, CĐRHP8.	Nghe giảng, ghi chú, trả lời câu hỏi, thảo luận nhóm, bài tập.
5	Kiểm tra giữa kỳ	Nội dung kiểm tra tập trung vào bài tập các phương thức cho vay, bài tập huy động vốn	CĐRHP1, CĐRHP2, CĐRHP6, CĐRHP7, CĐRHP8.	
6	Thuyết giảng, làm bài tập nhóm, thảo luận nhóm	CHƯƠNG 5: THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU 5.1. Khái quát về TTTP 5.2. Thị trường Trái phiếu quốc tế	CĐRHP2, CĐRHP5, CĐRHP6, CĐRHP7, CĐRHP8.	Nghe giảng, ghi chú, trả lời câu hỏi, thảo luận nhóm, làm bài tập, đóng vai, trình bày
7	Thuyết giảng, làm bài tập nhóm, thảo luận nhóm.	CHƯƠNG 6: THỊ TRƯỜNG CỔ PHIẾU 6.1. Khái quát về TTCP 6.2. Phương pháp định giá CP 6.3. Phương pháp xây dựng hệ thống giá CP 6.4. CC Quỹ đầu tư 6.5. Phân tích dự báo đầu tư	CĐRHP2, CĐRHP5, CĐRHP6, CĐRHP7, CĐRHP8.	Nghe giảng, ghi chú, trả lời câu hỏi, thảo luận nhóm, bài tập.
8	Thuyết giảng, làm bài tập nhóm, thảo luận nhóm.	CHƯƠNG 7: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 6.1. Khái quát về TTCK PS 6.2. Hợp đồng kỳ hạn 6.3. Hợp đồng tương lai	CĐRHP2, CĐRHP5, CĐRHP6, CĐRHP7,	Nghe giảng, ghi chú, trả lời câu hỏi, thảo luận nhóm, bài tập.

		6.4. Hợp đồng quyền chọn 6.5. Hợp đồng hoán đổi 6.6. Quyền mua cổ phần 6.7. Chứng quyền	CĐRHP8.	
9	Thuyết giảng, làm bài tập nhóm, thảo luận nhóm.	Ôn tập	CĐRHP2, CĐRHP5, CĐRHP6, CĐRHP7.	Nghe giảng, ghi chú, trả lời câu hỏi, thảo luận nhóm, bài tập.

9. Đánh giá kết quả học tập

9.1. Đánh giá điểm quá trình

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Nhằm đạt CLOs	Trọng số (%)
	Xuất sắc, giỏi	Khá, tốt	Đạt	Yếu	Kém		
	9 -10	7 - 8	5 - 6	3 – 4	0 - 2		
1. Chuyên cần							10
Chuyên cần	Vắng mặt trên lớp từ 0-10%	Vắng mặt trên lớp từ 10-20%	Vắng mặt trên lớp từ trên 20- 30%	Vắng mặt trên lớp từ trên 30- 40%	Vắng mặt trên lớp trên 40%	CĐRHP7, CĐRHP8	
Thái độ học tập	Tích cực phát biểu, trao đổi ý kiến cho bài học, các đóng góp rất hiệu quả; không vi phạm kỷ luật	Thường xuyên phát biểu và trao đổi ý kiến cho bài học, các đóng góp hiệu quả; hiếm khi vi phạm kỷ luật	Thỉnh thoảng phát biểu, trao đổi ý kiến cho bài học, các đóng góp ít khi hiệu quả; thỉnh thoảng vi phạm kỷ luật	Hiếm khi phát biểu, trao đổi ý kiến cho bài học, các đóng góp không hiệu quả; có nhiều vi phạm kỷ luật.	Không phát biểu, trao đổi ý kiến cho bài học; có rất nhiều vi phạm kỷ luật.	CĐRHP7, CĐRHP8	
2. Kiểm tra thường xuyên, bài tập, thảo luận, ...							10
Kiểm tra thường	Đúng qui định, đủ	Đúng qui định, đủ	Đúng qui định,	Một số nội dung	Không đúng qui	CĐRHP1, CĐRHP2,	

xuyên, bài tập, thảo luận,..	dung lượng, trình bày rất đẹp	dung lượng, trình bày đẹp	đủ dung lượng	không đúng qui định, không đủ dung lượng	định, không đủ dung lượng	CĐRHP3, CĐRHP4, CĐRHP5, CĐRHP6, CĐRHP7, CĐRHP8	
3. Kiểm tra giữa kỳ							20
Kiểm tra giữa kỳ	Nội dung phù hợp yêu cầu, luận giải rõ ràng, logic và dễ hiểu	Nội dung phù hợp với yêu cầu, luận giải rõ ràng	Một số nội dung chưa phù hợp yêu cầu, chưa luận giải rõ ràng	Nhiều nội dung không phù hợp yêu cầu, luận giải không rõ ràng	Không có nội dung hoặc nội dung không phù hợp yêu cầu	CĐRHP1, CĐRHP2, CĐRHP3, CĐRHP4	
Tổng cộng							40%

9.2. Thi kết thúc học phần

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Nhằm đạt CLOs	Trọng số (%)
	Xuất sắc, giỏi	Khá, tốt	Đạt	Yếu	Kém		
	9 -10	7 - 8	5 - 6	3 – 4	0 - 2		
Nội dung	Nội dung phù hợp yêu cầu, luận giải rõ ràng, logic và dễ hiểu	Nội dung phù hợp yêu cầu, luận giải rõ ràng	Một số nội dung chưa phù hợp yêu cầu, chưa luận giải rõ ràng	Nhiều nội dung không phù hợp yêu cầu, luận giải không rõ ràng	Không có nội dung hoặc nội dung không phù hợp yêu cầu	CĐRHP1, CĐRHP2, CĐRHP3, CĐRHP4.	40
Vận dụng	Đưa ra được nhiều nội dung vận dụng thực	Đưa ra được vài ví dụ thực tế, khá rõ ý	Có một ví dụ thực tế	Có vận dụng thực tế nhưng chưa rõ ý	Không có vận dụng thực tế	CĐRHP5, CĐRHP6, CĐRHP7, CĐRHP8.	10

	tế, rất rõ ý						
Hình thức	Trình bày rất rõ ràng, đẹp	Trình bày tương đối rõ ràng	Một số chỗ chưa rõ ý	Nhiều nội dung trình bày không rõ ý	Trình bày lộn xộn, sắp xếp ý lủng củng	CĐRHP1, CĐRHP2, CĐRHP3, CĐRHP4, CĐRHP5, CĐRHP6, CĐRHP7, CĐRHP8.	10
Tổng cộng							60%

Các kết quả đánh giá được tổng hợp theo thang điểm 10 dưới đây:

$$\text{Điểm tổng hợp học phần} = \frac{\text{Điểm quá trình} * 4 + \text{Điểm thi kết thúc học phần} * 6}{10}$$

10. Học liệu

TT	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Bùi Kim Yến và Nguyễn Minh Kiều	Thị trường tài chính và các định chế tài chính	2013	NXB Tài chính	Thư viện ĐH Quang Trung	x	
2	Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang	Nghiên cứu thị trường	2011	NXB Lao động	Thư viện ĐH Quang Trung		x
3	Bùi Kim Yến	Phân tích đầu tư chứng khoán	2011	NXB Lao động xã hội			x
4	Mishkin and Eakins	Financial Markets and Institutions	2015	Pearson			x

11. Các quy định đối với giảng dạy học phần

11.1. Cam kết của giảng viên

- Giảng viên giới thiệu học phần, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, các địa chỉ website để tìm tư liệu liên quan đến môn học.
- Nêu nội dung cốt lõi của chương và tổng kết chương, sử dụng bài giảng điện tử và các mô hình giáo cụ trực quan trong giảng dạy.
- Tập trung hướng dẫn học, tư vấn học, phản hồi kết quả thảo luận, bài tập lớn, kết quả kiểm tra và các nội dung lý thuyết chính của mỗi chương.

11.2. Quy định đối với sinh viên

- Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, tích cực tham gia các hoạt động trên lớp.
- Chuẩn bị bài trước khi lên lớp: đọc sách giáo khoa và tài liệu đọc thêm, làm đầy đủ các bài tập về nhà.
- Trong quá trình học tập sinh viên được khuyến khích đặt câu hỏi phản biện, trình bày quan điểm, các ý tưởng sáng tạo mới dưới nhiều hình thức khác nhau.
- Sinh viên phải làm bài tập ở nhà, làm chuyên đề nhóm theo yêu cầu của giảng viên.

11.3. Yêu cầu đối với giảng dạy học phần

- Cơ sở vật chất: phòng học đầy đủ các thiết bị: quạt, điện, bảng, bút.
- Các yêu cầu khác: máy trình chiếu, mic.

Bình Định, ngày 8 tháng 4 năm 2023

**Trưởng khoa (Quản
lý CTĐT)**

**Trưởng khoa quản lý
học phần**

Trưởng bộ môn

**Giảng viên
biên soạn**