

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Тюменский государственный университет»

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ
о работе обучающегося в период подготовки
выпускной квалификационной работы

Обучающийся(-иеся): Тимофеев Сергей Анатольевич

Направление 38.04.01 Экономика

подготовки/специальность:

Профиль/специализация/ «Финансовая экономика (Финансомика)»

магистерская программа:

Институт: Финансово-экономический институт

Кафедра: Экономики и финансов

Тема выпускной Инвестиционные решения неквалифицированного инвестора в

квалификационной работы: условиях российского рынка ценных бумаг

ВКР выполнена: 1) в рамках темы исследования кафедры,
2) по заказу предприятия/организации,
3) по предложению студента

Характеристика деятельности обучающегося(ихся) в период подготовки ВКР

/совместной работы в период подготовки ВКР (при выполнении ВКР несколькими обучающимися):

Этапы подготовки ВКР:

Студент подготовил план ВКР; подобрал и проанализировал литературу по теме исследования, в т.ч. нормативную; собрал и обработал практический материал, дал рекомендации по совершенствованию действующей практики; оформил работу в соответствии с требованиями.

Оценка самостоятельности, инициативности, умения обобщать, анализировать и обсуждать полученные результаты:

Студент продемонстрировал самостоятельность на каждом этапе подготовки ВКР, умение обобщать и анализировать полученные результаты, делать выводы. Оригинальность работы (система

Антиплагиат. ВУЗ): 71,6 % (справка прилагается).

<p>Оценка добросовестности, работоспособности, ответственности, умения организовать свой труд: К подготовке ВКР студент относился добросовестно, ответственно, продемонстрировал работоспособность и умение организовать свой труд.</p>
<p>Оценка способности к самоорганизации и саморазвитию, в том числе здоровьесбережению, знанию основ безопасности жизнедеятельности: Студент продемонстрировал умение управлять своим временем, способности к самоорганизации и саморазвитию.</p>
<p>Оценка уровня владения современными методами исследования, использованными в работе: Автором определены следующие методы исследования, владение которыми продемонстрировано студентом: анализ и синтез, индукции и дедукции, системный подход, статистические методы анализа данных, методы оптимальных решений.</p>
<p>Оценка умения работать с литературными источниками, справочниками, научной литературой профессиональной направленности: Объем проанализированной литературы достаточный, цитирования корректны, материал изложен логично и четко.</p>
<p>Оценка степени участия каждого обучающегося в совместной работе в период подготовки ВКР: Работа выполнена одним автором.</p>
<p>Оценка коммуникабельности: Студент поддерживал связь с руководителем, своевременно исправлял замечания.</p>

Характеристика ВКР:

<p>Актуальность темы ВКР, ее научное и практическое значение: Актуальность темы обусловлена низкой эффективностью инвестиционных решений управляющих сбережениями неквалифицированных розничных инвесторов. Научное значение ВКР заключается в теоретическом обобщении концепций категоризации инвесторов и совершенствовании системы категоризации российских инвесторов для расширения диверсификации портфелей в целях повышения эффективности портфельного менеджмента, учитывающей потенциал российского рынка ценных бумаг. Практическая значимость результатов исследования состоит в разработке инвестиционной стратегии на основе индексной диверсификации, которая может быть внедрена в продуктовую линейку инвестиционных компаний, предназначенную для розничного инвестора.</p>
<p>Полнота и законченность проведенного исследования, соответствие результатов поставленным целям: ВКР носит законченный характер, характеризуется достаточно полным раскрытием темы. Результаты исследования соответствуют поставленной цели.</p>
<p>Вклад каждого участника в совместную работу в период подготовки ВКР: Работа выполнена одним автором.</p>
<p>Качество оформления ВКР: В целом, оформление текста, рисунков, таблиц, библиографического списка соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР.</p>
<p>Наличие апробации результатов, публикаций в журналах, выступлений на конференциях: Имеется Справка о внедрении, подтверждающая апробацию результатов в деятельности компании АО «Открытие Брокер». По теме ВКР студент опубликовал 4 статьи, указанные в Списке научных и учебно-методических работ.</p>

Достоинства и недостатки работы:

К достоинствам работы следует отнести разностороннюю оценку подходов к категоризации инвесторов в зарубежной и отечественной практике, а также детальную проработку вопроса, связанного с формированием портфеля на основе индексной диверсификации. Недостатки работы - для формирования субпортфелей из индексов российских облигаций и еврооблигаций автор использовал принцип «наивной диверсификации», обосновав это трудностями применения модели Г. Марковица по причине разных дат выпуска и погашения финансовых инструментов, что представляется неубедительным.

Выпускная квалификационная работа соответствует требованиям Положения о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, может быть рекомендована к защите в ГЭК с оценкой «отлично».

Руководитель

д-р экон. наук, доцент,
профессор



Н.Б. Болдырева

04 июля 2020 г.