

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСІАКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

Навчально-науковий інститут бізнесу та сучасних технологій
Кафедра фінансів а банківської справи

СИЛАБУС

навчальної дисципліни

«Фінансовий ринок та фінансові інститути»

на 2020-2021 навчальний рік

Курс та семестр вивчення	3 курс, 5,6 семестр
Освітня програма/спеціалізація	Фінанси, банківська справа та страхування
Спеціальність	072 Фінанси, банківська справа та страхування
Галузь знань	07 Управління та адміністрування
Ступінь вищої освіти	бакалавр

ПІБ НПП, який веде дану дисципліну,
науковий ступінь і вчене звання,
посада

Горбунова Олена Андріївна

старший викладач кафедри фінансів та банківської справи

Контактний телефон	+38095-419-73-03
Електронна адреса	gorbunova77elena@gmail.com
Розклад навчальних занять	http://schedule.puet.edu.ua/
Консультації	очна http://www.fin.puet.edu.ua он-лайн: електронною поштою, пн-пт з 08.00-15.00
Сторінка дистанційного курсу	https://el.puet.edu.ua/

Опис навчальної дисципліни

Мета вивчення навчальної дисципліни	Формування у студентів системи глибоких спеціальних знань і професійних компетентностей, необхідних для ефективної роботи в умовах динамічного розвитку фінансового ринку.
Тривалість	8 кредитів ЄКТС/240 годин (лекції 32 год., практичні заняття 64 год., самостійна робота 144 год.)
Форми та методи навчання	Активні види лекцій (лекції-візуалізація, проблемні лекції із залученням провідних фахівців галузі, лекції-провокація); практичні заняття в аудиторії та виїзні, робота у малих групах. підготовка тез доповідей на науково-практичні та міжнародні конференції, дистанційні консультації
Система поточного та підсумкового контролю	Поточний контроль: відвідування занять; письмовий експрес-контроль засвоєння теоретичного матеріалу; виконання навчальних завдань; публічний захист індивідуальних науково-дослідних завдань та результатів роботи у малих групах; тестування; 2 поточні модульні роботи. Підсумковий контроль: 5 семестр – ПМК (залік), 6 семестр – екзамен.
Базові знання	Наявність базових знань з основ фінансів, публічних фінансів, міжнародних фінансів, цифрових фінансів, страхування, методики пошуку та обробки інформації у сфері фінансів.
Мова викладання	Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання

Програмні результати навчання	Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач
ПРО3. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. ПРО5. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні	ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансовий ринок, банківська система та

Програмні результати навчання	Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач
<p>фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).</p> <p>ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.</p> <p>ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.</p>	<p>страхування).</p> <p>СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.</p> <p>СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку у сфері фінансів, банківської справи та страхування.</p>

Тематичний план навчальної дисципліни

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи у розрізі тем
Модуль 1. Сутність фінансового ринку та основи його організації		
<p>Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці</p>	<p>Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування</p>	<p>Питання для самостійного вивчення: Чи існує зв'язок між заощадженнями та інвестиціями? У чому полягає сутність поняття “прозорості” фінансового ринку? За якою ознакою фінансовий ринок поділяють на грошовий ринок та ринок капіталів? Підготовка презентацій, рефератів та виступи за ними, розгляд практичних ситуацій, тести</p>
<p>Тема 2. Регулювання фінансового ринку</p>	<p>Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування</p>	<p>Питання для самостійного вивчення: Сформулюйте основну мету і завдання державного регулювання фінансового ринку. Дайте характеристику функціональної структури державного управління економічними процесами на фінансовому ринку. Наведіть основні методи та інструменти державного регулювання економічних процесів, що відбуваються на фінансовому ринку України. Підготовка презентацій, рефератів та виступи за ними, розгляд практичних ситуацій, тести</p>
<p>Тема 3. Ринок облігацій як складова ринку капіталів</p>	<p>Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування</p>	<p>Питання для самостійного вивчення: Яка роль Національного банку України в випуску державних облігацій? Чи справді держава формує з ОВДП фінансову піраміду? Чому іноземцям не пропонують винятково валютні зовнішні державні облігації? Підготовка презентацій, рефератів та виступи за ними, розгляд практичних ситуацій, тести</p>
<p>Тема 4. Ринок пайових цінних паперів</p>	<p>Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та</p>	<p>Питання для самостійного вивчення: Назвіть інвестиційні ознаки пайових цінних паперів. Який зв'язок між цінними паперами та</p>

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи у розрізі тем
	практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	<p>фіктивним капіталом?</p> <p>Як формується курсова вартість пайових цінних паперів, що обертаються на фондовому ринку України? Від яких факторів вона залежить?</p> <p>Підготовка презентацій, рефератів та виступи за ними, розгляд практичних ситуацій, тести</p>
Тема 5. Ринок похідних фінансових інструментів	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	<p>Питання для самостійного вивчення:</p> <p>Дайте характеристику основних учасників ринку похідних фінансових інструментів.</p> <p>Наведіть існуючі розбіжності тлумачення поняття „похідні цінні папери”. Зробіть висновки.</p> <p>Розкрийте особливості укладання ф'ючерсних контрактів на ринку цінних паперів.</p> <p>Підготовка презентацій, рефератів та виступи за ними, розгляд практичних ситуацій, тести</p>
Тема 6. Грошовий ринок і валютний ринок	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування; поточна модульна робота	<p>Питання для самостійного вивчення:</p> <p>У чому полягає взаємозв'язок грошово-кредитної та бюджетної політики держави?</p> <p>Що таке попит на гроші? Які фактори спричиняють зміни у попиті на гроші?</p> <p>У чому полягає сутність пропозиції на гроші?</p> <p>Підготовка презентацій, рефератів та виступи за ними, розгляд практичних ситуацій, тести</p>
Модуль 2. Організаційно-економічна характеристика фінансових інститутів		
Тема 7 Типологізація інститутів фінансового ринку	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	<p>Питання для самостійного вивчення:</p> <p>Охарактеризуйте інститути фінансового ринку за критерієм впливу на рух фінансових активів.</p> <p>Чим відрізняються фінансові активи, що перебувають в обігу на національному та міжнародному ринках?</p> <p>У чому полягають особливості організаційної структури фінансового ринку України?</p> <p>Підготовка презентацій, рефератів та виступи за ними, розгляд практичних ситуацій, тести</p>
Тема 8. Депозитні фінансові інститути в системі забезпечення розвитку економіки	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	<p>Питання для самостійного вивчення:</p> <p>Здійснити порівняльну характеристику комерційних банків, ощадних банків, ощадних та кредитних асоціацій, кредитних спілок розвинутих країн світу.</p> <p>Дослідити критерії конкурентоспроможності комерційних банків.</p> <p>Дослідити діяльність ощадних банків</p>

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи у розрізі тем
		<p>Європи.</p> <p>Підготовка презентацій, рефератів та виступи за ними, розгляд практичних ситуацій, тести</p>
<p>Тема 9. Ощадно-страхові фінансові інститути в системі взаємовідносин на фінансовому ринку</p>	<p>Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування</p>	<p>Питання для самостійного вивчення :</p> <p>Дослідити переваги та недоліки укладання договору страхування життя.</p> <p>Яким чином формується дохід ощадно-страхових інститутів на фінансовому ринку?</p> <p>Дослідити діяльність недержавних пенсійних фондів за такими критеріями: види, гарантії, механізм роботи.</p> <p>Підготовка презентацій, рефератів та виступи за ними, розгляд практичних ситуацій, тести</p>
<p>Тема 10. Діяльність інвестиційних інститутів на фінансовому ринку</p>	<p>Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування</p>	<p>Питання для самостійного вивчення:</p> <p>Дослідити венчурні фонди за напрямом функціонування західного досвіду та практики функціонування в Україні.</p> <p>Здійснити аналіз структури активів інститутів спільного інвестування за останні роки в Україні.</p> <p>Дослідити діяльність міжнародних інвестиційних інститутів в Україні та їх вплив на національну економіку.</p> <p>Підготовка презентацій, рефератів та виступи за ними, розгляд практичних ситуацій, тести</p>
<p>Тема 11. Фондова біржа та біржові операції</p>	<p>Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування</p>	<p>Питання для самостійного вивчення:</p> <p>Історичні аспекти розвитку фондового біржового обороту цінних паперів.</p> <p>Характеристика цінних паперів, що обертаються на фондовому ринку України.</p> <p>У чому полягає процедура лістингу і з якою метою вона проводиться?</p> <p>Підготовка презентацій, рефератів та виступи за ними, розгляд практичних ситуацій, тести</p>
<p>Тема 12. Теоретико-методичні основи фундаментального і технічного аналізу фінансового ринку</p>	<p>Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування, поточна модульна робота</p>	<p>Питання для самостійного вивчення:</p> <p>Дослідити організацію та проведення фундаментального аналізу на фінансовому ринку: вітчизняний досвід та зарубіжна практика.</p> <p>Здійснити порівняльну характеристику методів технічного аналізу</p> <p>Дослідити ефективні стратегії збільшення капіталу на фондових біржах США та світу.</p> <p>Підготовка презентацій, рефератів та виступи за ними, розгляд практичних ситуацій, тести</p>

Інформаційні джерела

1. Інвестиційний банкінг: навч. посібник / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Б. І. Пшика. Київ: ДВНЗ «УБС», 2017. 490 с.
2. Сич Є.М., Ільчук В.П., Гавриленко Н.І. Ринок фінансових послуг. Навч. посіб. / Євген Сич, Валерій Ільчук, Неля Гавриленко – К.: ЦУЛ, 2017. – 428 с.
3. Шелудько В. М. Фінансовий ринок. Навч. посіб./ В.М. Шелудько – К.: Знання, 2015. – 535 с.
4. Шкварчук Л. О. Фінансовий ринок. Навч. посіб. / Л.О. Шкварчук – К.: Знання, 2013. – 382 с.
5. Законодавство України; Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua>
6. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>
7. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. Режим доступу: <http://www.imf.org>
8. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. Режим доступу: <http://www.minfin.gov.ua>
9. Офіційний сайт Національного банку України. Режим доступу: <http://www.bank.gov.ua>
10. Офіційний сайт Світового банку. Режим доступу: <http://www.worldbank.org>
11. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Режим доступу: <https://www.nssmc.gov.ua/>

Програмне забезпечення навчальної дисципліни

- Пакет програмних продуктів Microsoft Office.

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання

- Політика щодо термінів виконання та перекладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перекладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
- Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
- Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов'язковим компонентом. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, паралельна навчання, працевлаштування, навчання закордоном та міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу шляхом виконання завдань, розміщених у системі дистанційного навчання Moodle. (<https://el.puet.edu.ua/>).
- Політика зарахування результатів неформальної освіти: <http://puet.edu.ua/uk/publicna-informaciya>

Оцінювання

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання

Види робіт	Максимальна кількість балів
5 семестр	
Модуль 1 (теми 1-6): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (16 балів); обговорення матеріалу занять (8 бали); виконання навчальних завдань (16 балів); завдання самостійної роботи (16 балів); тестування (16 балів); поточна модульна робота (20 балів)	100
Разом	100
6 семестр	
Модуль 1 (теми 7-12): відвідування занять (4 бали); захист домашнього завдання (8 балів); обговорення матеріалу занять (8 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання самостійної роботи (8 бали); тестування (8 бали); поточна модульна робота (16 балів)	60
Екзамен	40
Разом	100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка за шкалою ЄКТС	Оцінка за національною шкалою
90-100	A	Відмінно
82-89	B	Дуже добре
74-81	C	Добре
64-73	D	Задовільно
60-63	E	Задовільно достатньо
35-59	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання
0-34	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням навчальної дисципліни