



Силабус навчальної дисципліни

ФІНАНСОВИЙ РИНОК

підготовки бакалавра

(назва освітнього ступеня)

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

(назва спеціальності)

освітньо-професійної програми «Фінансове управління бізнесом» СВО ПДАБА 072 б -2020

(назва освітньої програми)

Статус дисципліни	Нормативна
Мова навчання	Українська
Факультет/Інститут*	Економічний
Кафедра	девелопменту нерухомості, фінансів, обліку та маркетингу
Контакти кафедри	В-404, (056) 756-33-23, denom@pdaba.edu.ua
Викладачі-розробники	Мойсєнко Ірина Павлівна, д.е.н., професор
Контакти викладача	moiseienko.iryuna@pdaba.edu.ua
Розклад занять	https://pgasa.dp.ua/timetable/WSIGMA/EK/ROZKLADP.HTML
Консультації	https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2024/02/Grafik-konsultatsij-vykladachiv-DeNFOM-2sem-23-24.pdf

Анотація навчальної дисципліни

Дисципліна «Фінансовий ринок» спрямована на набуття студентами глибоких теоретичних, методичних та практичних знань і навичок з ведення операцій на фінансовому ринку; обґрунтування вирішення різних практичних ситуацій, які виникають в процесі фінансових відносин на різних сегментах фінансового ринку

	Години	Кредити	Семестр
			VI
Всього годин за навчальним планом, з них:	90	3	90
Аудиторні заняття, у т.ч:	30		30
лекції	16		16
лабораторні роботи			
практичні заняття	14		14
Самостійна робота, у т.ч:	60		60
підготовка до аудиторних занять	10		10
підготовка до контрольних заходів	4		4
виконання курсового проєкту або роботи			
виконання індивідуальних завдань			
опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях	16		16
підготовка до екзамену	30		30
Форма підсумкового контролю			залік

Мета вивчення дисципліни – є надання системи базових знань з теорії і практики фінансових послуг для різного роду фінансових активів

Основне завдання дисципліни вивчення сутності, структури та інструментів фінансового ринку, набуття навичок використання та аналізу фінансових активів, формування фондового портфеля та використання фінансових активів в часі.

Пререквізити дисципліни. Вивчення дисципліни базується на знаннях, вміннях і навичках, які студенти отримали при вивченні попередніх дисциплін: «Фінанси», «Гроші та кредит», «Страхування» «Фінанси підприємств».

Постреквізити дисципліни. Одержані знання та навички можуть знадобитися при вивчення таких дисциплін «Банківська система», «Місцеві фінанси», «Бюджетна система» та в подальшій професійній діяльності.

Компетентності (відповідно до освітньо-професійної програми «Фінансове управління бізнесом» СВО ПДАБА 072 6-2020):

Інтегральна компетентність.

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

Загальні компетентності:

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК12 Здатність працювати автономно.

Спеціальні компетентності:

СК1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.

СК2. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.

СК5. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального та державного регулювання фінансового ринку.

СК13. Здатність оцінювати системні наслідки бойових дій для стану фінансових систем України (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування) та пропонувати різні заходи щодо їхньої мінімізації/елімінації, в т.ч. на рівні міжнародної фінансової діяльності країни/регіону/бізнесу

Заплановані результати навчання (відповідно до освітньо-професійної програми «Фінансове управління бізнесом» СВО ПДАБА 072 6-2020).

У результаті вивчення дисципліни «Фінансовий ринок» студенти повинні

знати:

РН 3. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.

РН 4. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб'єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування.

РН 5. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

РН 7. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

вміти:

РН 16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

РН 25. Аналізувати, оцінювати та прогнозувати системні наслідки бойових дій для стану фінансових систем України (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування) та пропонувати різні заходи щодо їхньої мінімізації/елімінації, в т.ч. на рівні міжнародної фінансової діяльності країни/регіону/бізнесу.

Методи навчання.

-словесні: лекція (вступна, тематична, оглядова, підсумкова). Проведення лекційних занять включає: викладення теоретичного матеріалу, оглядові лекції з використанням опорного конспекту, лекції-дискусії;

- практичні(практична самостійна робота, робота в групах, індивідуальні завдання);

- наочні (ілюстрація, спостереження, демонстрація).

Форми навчання: фронтальні, групові, аудиторні, позааудиторні.

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Назва змістових модулів і тем	Кількість годин, у тому числі				
	усього	л	п	лаб	с/р
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи функціонування фінансового ринку					
Тема 1. Фінансовий ринок та його роль в економіці	4	2			2
Тема 2. Структуризація та сегментація фінансового ринку	8	2	2		4
Тема 3. Сучасні фінансові активи та фінансові операції	8	2	2		4
Змістовний модуль 2. Особливості функціонування фінансового ринку України					
Тема 4. Фондовий ринок	8	2	2		4
Тема 5. Грошовий ринок	8	2	2		4
Тема 6. Фінансові ризики	8	2	2		4
Тема 7. Інфраструктура фінансового ринку	8	2	2		4
Тема 8. Державне регулювання фінансового ринку	8	2	2		4
Разом за змістовим модулем 1	60	16	14		30
Підготовка до заліку	30				30
Усього годин	90	16	14		60

2. САМОСТІЙНА РОБОТА

ОПРАЦЮВАННЯ РОЗДІЛІВ ПРОГРАМИ, ЯКІ НЕ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА ЛЕКЦІЯХ:

Назва теми	Посилання
Фін тех і техфін	п.5 № 1,4, 10 (основна)
Формування інвестиційного портфеля	п.5 № 1,4, 9 (основна)
Емісія цінних паперів	п.5 № 1,4,12 (основна)
Фінансові контракти	п.5 № 3,5,15 (основна)
Використання державних цінних паперів	п.5 № 3,5,12 (основна)
Випуск та використання дерриватів	п.5 № 3,5,9 (основна) № 5 (допоміжна)

3. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи функціонування фінансового ринку

Максимальна оцінка - 100 балів. Оцінка поточного контролю складається із:

- присутності студента на лекціях – максимальна кількість – 16 балів;
- присутності студента на практичних заняттях – максимальна кількість – 14 балів;
- контролю роботи на практичних заняттях – максимальна кількість – 20 балів;
- контрольні роботи – максимальна кількість – 50 балів.

Присутність студента на лекціях – 2 бали за лекцію, якщо студент не був присутнім – 0 балів.

Присутність студента на практичних заняттях – 2 бали за практичне заняття, якщо студент не був присутнім – 0 балів.

Змістовний модуль 2. Особливості функціонування фінансового ринку України

Шкала оцінювання контрольної роботи

Вид завдань	Форма контролю	Оцінка в балах
Тестові завдання (25 тестів)	Перевірка правильності відповіді	За правильну відповідь на 1 тестове питання - 1 бал.

		За неправильну відповідь - 0 балів. (Максимальна оцінка = 25)
--	--	--

Критерії оцінювання заліку

Залік проводиться у формі тестування. Максимальна оцінка 100 балів.

Шкала оцінювання екзаменаційної роботи

Вид завдань	Форма контролю	Оцінка в балах
Тестові завдання (50 тестів)	Перевірка правильності відповіді	За правильну відповідь на 1 тестове питання - 2 бали. За неправильну відповідь - 0 балів. (Максимальна оцінка = 100)

Підсумкова оцінка з дисципліни визначається як середньоарифметична за змістовні модулі та залік.

4. ПОЛІТИКА КУРСУ

При вивченні дисципліни «Фінансовий ринок» студент повинен дотримуватися необхідних засад академічної доброчесності, своєчасно та у повному обсязі виконувати встановлені навчальні завдання, проявляти критичне мислення, творчий підхід та прагнення до самостійного наукового пошуку, схвалюється здатність вести обґрунтовану дискусію.

Порядок зарахування пропущених занять.

Студент може відпрацювати викладачеві (за графіком його консультацій) пропущені лекційні та практичні заняття незалежно від причин пропусків.

Зарахування пропущених лекційних занять відбувається в процесі опитування студента за відповідною темою у вільній формі. Відпрацювання зараховується, якщо студент відповів не менш, ніж на 70% питань. Кожна відповідь має бути або правильною, або з допущенням до 3 неістотних помилок, або 1 грубої помилки, або ж безпомилкова відповідь може містити лише 60% програмного матеріалу.

Зарахування пропущених практичних занять відбувається після самостійного опрацювання завдань, що були вирішені на занятті, та виконання відповідного домашнього завдання. Відпрацювання зараховується, якщо студент в змозі усно пояснити не менш 70 % завдань.

5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Онишко Св.В., Онишко С. В., Новицький В. А. Регулювання фінансових ринків в умовах глобалізації: навчальний посібник. Ірпінь: Університет ДФС України, 2018. 306 с.
2. Фінансовий ринок: підручник: у 2 т. / Коваленко Ю.М., Ковернінська Ю.В., Онишко С.В., Кужелев М.О. та ін.; кер. авт.. кол. і наук. ред. Ю.М. Коваленко. Ірпінь: Університет ДФС України, 2018. 830 с.
3. Фінансовий ринок: навчальний посібник / Арутюнян С. С., Добриніна Л.В. та ін.; за заг. ред. Арутюнян С.С. Київ : Гуляєва В.М., 2018. 484 с.
4. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12 лип. 2001 р. № 2664-III. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2664-14>.
5. Ринок фінансових послуг: підручник / Приказюк Н.В., Лютий І.О., Пікус Р.В., Рожко О.Д. та ін.; за ред. Н.В. Приказюк. Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2019. 757 с.
6. Алескерова Ю.В. Фінансовий ринок: підручник. Хмельницький, 2019. 324 с.
7. Стратегія фінансового сектору України до 2025 року. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/Strategija_financovogo_sectoru_ua.pdf
8. Фінансовий ринок: навчальний посібник / Н. В. Трусова, С. А. Нестеренко, І. Є. Якушева та ін. Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2021. 236 с.

9. Фінансовий ринок: навчальний посібник / Н. В. Трусова та ін. ; Тавр. держ. агротехнол. ун-т ім. Дмитра Моторного. Мелітополь: Вид. будинок ММД, 2021. 235 с.
10. Рамський А.Ю., Жукова Ю.М., Обушний С.М. Ринок цінних паперів у питаннях та відповідях: навчальний посібник К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. 228 с.

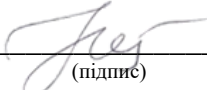
Допоміжна

1. Благун І.І. Фінансовий ринок України – сучасний погляд на сутність поняття. Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2019. № 2. С. 13-20
2. Богріновцева Л. М., Ключка О. В. Моделі ціноутворення фінансових опціонів як інструментів хеджування ризиків. Бізнес Інформ. 2019. № 2. С.390-395
3. Богріновцева Л.М., Ключка О.В. До питання визначення сутності ризик-менеджменту в банках. Актуальні проблеми економіки. 2018. №12 (210). С. 134-141
4. Вергелюк Ю.Ю. Фінансова безпека кредитного ринку. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 31-36.
5. Інноватика на фінансових ринках: монографія / за науковою ред. д.е.н., професора С. В. Онишко. Ірпінь : Університет ДФС України, 2018.466 с.
6. Коваленко Ю. М. Управління фінансовими активами: підруч.: у 2-хч. Ірпінь: ДФСУ, 2019. Ч. 1. 498 с.; Ч. 2. 442 с.
7. Козій Н. С., Синиця О. О. Інфраструктура фінансового ринку України в умовах цифрової економіки. Економічний простір. 2020. №154. С. 156-160.
8. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05 липн.2012 р. № 5080-VI. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5080-17>.
9. Про кредитні спілки: Закон України від 20 груд. 2001 р. № 2908-III. URL <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2908-14#>.

6. ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>.
2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: <http://www.minfin.gov.ua/>
3. Офіційний сайт Національного банку України. URL: <http://www.bank.gov.ua>.
4. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. URL: <http://www.nssmc.gov.ua>.
5. Офіційний сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу. URL: <http://www.uaib.com.ua/>.
6. Інформаційно-аналітичний портал рейтингового агентства «Рюрік». URL: <http://rurik.com.ua/main-definitions.html>.
7. Інформаційно-аналітичний портал рейтингового агентства «Кредитрейтинг». URL: <http://www.credit-rating.ua/ua/about-rating/terms/>
8. Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку. URL: <http://www.u-fin.com.ua/shkala-kred-reit.htm>

Розробник


_____ (підпис)

(І.П.Мойсеєнко)

Гарант освітньої програми



_____ (підпис)

(Т. Ю. Загорельська)

Силабус затверджено на засіданні кафедри девелопменту нерухомості, фінансів, обліку та маркетингу

Протокол від 03.07.2023 року №15

Завідувач кафедри


_____ (підпис)

(Є.П. Морозова)