



Силабус курсу

Підприємницька діяльність фінансових посередників

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-професійна програма – «Митна та податкова справа»

Рік навчання: IV, Семестр: VII

Кількість кредитів: 5

Мова викладання: українська

| | |
|-----------------------------|--|
| ПП | Керівник курсу к. е. н. Підгаєць Сергій Васильович |
| Контактна інформація | psv0387@gmail.com 097 458 13 96 |

Опис дисципліни

Дисципліна «Підприємницька діяльність фінансових посередників» спрямована на набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо організації підприємницької діяльності фінансових посередників в сучасних умовах.

Структура курсу

| № п/п | Тема | Результати навчання | Завдання |
|-------|--|--|-----------------|
| 1 | Підприємництво у ринковому середовищі | Мати сучасне уявлення щодо підприємницької діяльності у ринковому середовищі. Володіти знаннями щодо підприємництва як виду господарської діяльності та передумов його активізації | Тести, питання |
| 2 | Концептуальні основи діяльності фінансових посередників | Володіння базовими уявленнями про суть фінансового посередництва. Володіти необхідними уявленнями про види операцій, що надаються фінансовими інститутами | Тести, питання |
| 3 | Методичний інструментарій діяльності фінансових посередників | Здатність прослідкувати основні напрями та тенденції перерозподілу фінансових ресурсів в системи фінансового ринку. Здатність визначати систему взаємодії суб'єктів ринку фінансових послуг та вибирати необхідний методичний інструментарій | Тести, питання |
| 4 | Діяльність фінансових посередників на фінансовому ринку | Здатність визначати фінансовий ринок як складову фінансової системи і особливості фінансового посередництва на ньому. Володіти знаннями щодо принципів, якими керуються фінансові посередники своїй діяльності на фінансовому ринку | Питання, задачі |
| 5 | Підприємницька діяльність кредитних установ | Здатність аналізувати та раціонально обирати необхідні для виконання певних операцій банківські послуги | Питання, задачі |
| 6 | Підприємницька діяльність небанківських фінансово-кредитних | Мати сучасне уявлення про специфіку діяльності небанківських та контрактних фінансово-кредитних інститутів на | Питання, задачі |

| | | | |
|----|--|---|----------------|
| | інститутів | фінансовому ринку. Володіти знаннями про специфіку діяльності договірних ощадних інститутів та інвестиційних посередників фінансового ринку | |
| 7 | Підприємницька діяльність контрактноощадних фінансових установ | Володіти знаннями щодо питань фінансового посередництва на ринку страхових послуг та недержавного пенсійного забезпечення | Тести, питання |
| 8 | Концепція аутсорсингу і вузькопрофільні фінансові посередники | Володіти базовими знаннями про аутсорсинг і вузькопрофільне фінансове посередництво | Питання |
| 9 | Послуги фінансових консультантів та експертів | Володіти базовими знаннями про послуги фінансових консультантів та експертів | Питання |
| 10 | Міжнародні фінансові посередники | Володіти базовими знаннями про операції форвардного ринку та фінансові послуги у системі міжнародних розрахунків | Питання |

Рекомендовані джерела інформації

1. Алексеєнко Л. М., Стецько М. В., Луцишин О. О. та ін. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2018. 273 с.
2. Деякі питання провадження діяльності незалежних фінансових посередників. Кабінет міністрів України, постанова від 8 липня 2020 р. N 619. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200619.html
3. Добош Н. М., Познякова О. І., Кльоба Л. Г. Інституційні інновації в регулюванні фінансового ринку в Україні в контексті покращення захисту прав споживачів фінансових послуг. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2020. Серія: "Економічні науки", № 6. URL: <https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-6-6124>.
4. Добош, Н., Познякова, О. Вплив реформування регулятора фінансових послуг на фінансовий сектор економіки України. Збірник наукових праць SCIENTIA. 2021. URL: <https://ojs.ukrlgos.in.ua/index.php/scientia/article/view/8187>
5. Дребот, Н. П., Танчак, Я. А., Миколишин, М. М. Тенденції розвитку небанківських фінансових установ на ринку фінансових послуг України. Науковий вісник НЛТУ України, 2020. 30(1), 109–114. URL: <https://doi.org/10.36930/40300119>
6. Козюк В., Шиманська О. «Фінансове посередництво та економіка» (Нобелівська премія 2022 р.). Вісник економіки. 2023. Вип. 2. С. 217–232. DOI: <https://doi.org/10.35774/visnyk2023.02.217>
7. Козюк, В. (2022, Мау 6). Резерви центробанків: чи є золото «безпечним активом» у разі геополітичних потрясінь? Вокс Україна. <https://voxukraine.org/rezervy-tsentrobankiv-chy-ye-zoloto-bezpechnym-aktyvom-u-razi-geopolitychnyhpotryasin/>
8. Козюк В.В. Драйвери поведінки частки золота в глобальних валютних резервах / В.В.Козюк // Журнал європейської економіки. - 2022. - Т.21(№2). - С.156-173.
9. Кириленко О. Видатки державного бюджету України на вищу освіту в світлі запровадження середньострокового планування [Текст] / Ольга Кириленко, Богдан Малиняк // Вісник економіки. – 2022. – № 3(105) : лип.-верес. – С. 152-168.
10. Ковернінська Ю. В., Онишко С. В., Паєнко Т. В. Фінансове посередництво : навчальний посібник. Ірпінь : УДФСУ, 2020. 238 с.
11. Колупасєв Ю. Б., Залюбовська С. С. Механізм інформаційного забезпечення в контексті вирішення проблем розвитку фондового ринку України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 4. С. 62–65.
12. Мацук З. А. Інформаційне поле ринку цінних паперів. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 9. С. 5–14. URL: <http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7432&i=0>
13. Неізвесна О.В., Слободянюк Н.О., Волошина С.В., Гудзь Ю.Ф. Дослідження інвестиційної спроможності небанківських фінансових інститутів України в часи

- фінансово-економічних криз. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2019. С.379–392.
14. Онишко С., Венгуренко Т. До питання доміант концептуальної трансформації відносин у ланцюгу «фінансова система – фінансовий ринок – фінансове посередництво». Проблеми і перспективи економіки та управління / Фінансові ресурси: проблеми формування та використання. 2021. № 1(25). URL: <http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/236042/234428>
 15. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28 лютого 2022 р. № 169.
 16. Розвиток фінансового ринку України в умовах європейської інтеграції: проблеми та перспективи: колективна монографія / за ред. В. Баранової та ін. Харків: Діса плюс, 2019. 370 с.
 17. Савченко, Т., Серпенінова, Ю., Ярошина, А. Теоретико-методичні підходи щодо дефініції «фінансового посередництва» та формалізація його видів. Економіка та суспільство, 2021. № 29. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-3>
 18. Смирнова О. В. Тенденції розвитку управління фінансовими інструментами ринку фінансових послуг. Бізнес Інформ. 2019. №3. С. 302–308.
 19. Уманців Ю.М. Економічна конкуренція в умовах фінансової глобалізації. Фінанси України. 2019. № 10. С. 95-103.
 20. Танчак Я. А. Інтернет-трейдинг на українському ринку фінансових інвестицій. Економічний простір. 2020. № 101, С. 172–182.
 21. Школьник І.О., Кремень В.М. Періодизація розвитку фінансового сектору та фінансового нагляду в Україні. Фінанси України. 2018. № 3. С. 97–115.
 22. Objectives and Principles of Securities Regulation – IOSCO. The International Organization of Securities Commissions (IOSCO). URL: https://www.iosco.org/about/?subsection=display_committee&cmtid=19&subSection1=principles
 23. Pricewaterhouse Coopers (PwC). Banking & Capital Markets. URL: https://www.pwc.com/ua/en/services/capital-markets/assets/an_overview_of_ukranian_ipos_rus.pdf.pdf
 24. Saibu Olufemi. The Impact of Merger and Acquisition on Financial Intermediation. Empirical Evidence from Nigerian Banking Industry. December 28, 2019. URL: <https://ssrn.com/abstract=3510430>.
 25. Shkarlet S., Remnova I., Shtyrhun Kh. Investment management. Chernihiv nat. univ. of technology. Project "English for universities". Chernihiv : CNUT, 2017. 200 p.
 26. Simplice A. Asongu & Paul N. Acha-Anyi. ICT, conflicts in financial intermediation and financial access: evidence of synergy and threshold effects. NETNOMICS: Economic Research and Electronic Networking. 2017, vol. 18, pp. 131–168 URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11066-017-9119-5>.
 27. Taupin B., Lenglet M. Public Versus Natural Grammars: Complex Domination in the Financial n the financial intermediation industry. 2017. URL: https://www.researchgate.net/publication/310616658_'Public'_vs_'natural'_grammars_Comp lex_domination_in_the_financial_intermediation_industry
 28. World Bank. 2019. Global Financial Development Report 2017/2018 : Bankers without Borders. Global financial development report. Washington, D. C.: World Bank Group. URL: <https://olc.worldbank.org/system/files/9781464811487.pdf>
 29. Zheng C., M. Begum, M. Ashraf, B. Capital Regulation, the Cost of Financial Intermediation and Bank Profitability: Evidence from Bangladesh. J. Risk Financial Manag. 2017, 10, 9. URL: <https://doi.org/10.3390/jrfm10020009>

Політика оцінювання

Політика щодо дедлайнів і перескладання: Для виконання індивідуальних завдань і

проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів відбувається з дозволу дирекції інституту за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності: Письмові роботи (теоретична частина КПЗ) допускаються до захисту з коректними текстовими запозиченнями. Використання друкованих і електронних джерел інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання. За об'єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з дозволу дирекції інституту.

Оцінювання

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Підприємницька діяльність фінансових посередників» визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту

| Заліковий модуль 1 | Заліковий модуль 2 | Заліковий модуль 3 | Разом |
|--|---|---|-------|
| 30% | 40% | 30% | 100% |
| 1. Усне опитування під час заняття (6 тем по 5 балів макс 30 балів). 2. Письмова робота макс 70 балів | 1. Усне опитування під час заняття (4 теми по 5 балів макс 20 балів). 2. Письмова робота макс 80 балів | 1. Написання та захист КПЗ макс 80 балів. 2. Виконання завдань під час тренінгу макс 20 балів. | Залік |

Шкала оцінювання студентів

| За шкалою Університету | За національною шкалою | За шкалою ЗУНУ |
|------------------------|------------------------|--|
| 90 – 100 | відмінно | A (відмінно) |
| 85 – 89 | добре | B (дуже добре) |
| 75 – 84 | | C (добре) |
| 65 – 74 | задовільно | D (задовільно) |
| 60 – 64 | | E (достатньо) |
| 35 – 59 | незадовільно | FX (незадовільно з можливістю повторного складання) |
| 1 – 34 | | F (незадовільно обов'язковим повторним курсом) |