

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Декан факультету фінансів та обліку
Андрій КІЗИМА
“ 05 ” _____ 2023 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. проректора з науково-педагогічної роботи
Віктор ОСТРОВЕРХОВ
“ 05 ” _____ 2023 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ІНІНОТ
Святослав ПИТЕЛЬ
“ 05 ” _____ 2023 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни «РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ»

Ступінь вищої освіти – магістр

Галузь знань – 07 Управління та адміністрування

Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Освітньо-професійна програма – «Фінансовий менеджмент»

Кафедра фінансових технологій та банківського бізнесу

Форма навчання	Курс	Семестр	Лекції (год.)	Практ. (год.)	ІРС (год.)	Тренінг, (год.)	СРС (год.)	Разом (год.)	Залік/екзамен (семестр)
Денна	1	2	30	15	5	4	66	120	Залік (2)
Заочна	1	2	8	4	-	-	108	120	Залік (3)

05.10.2023

Тернопіль – 2023

Робочу програму склали д-р екон. наук, доцент, професор кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу Микола СТЕЦЬКО та к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу Ігор СТЕФАНІВ.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу, протокол № 3 від 02 . 10 . 2023 р.

Завідувач кафедри

фінансових технологій та банківського бізнесу,

д-р екон. наук, професор

Ольга КНЕЙСЛЕР

Розглянуто та схвалено групою забезпечення спеціальності “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок”, протокол № 3 від 05 . 10 . 2023 р.

Голова групи забезпечення спеціальності,

д-р екон. наук, професор

Ольга КИРИЛЕНКО

Гарант ОПП,

д-р екон. наук, професор

Ольга КНЕЙСЛЕР

СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ»

1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ «РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ»

Дисципліна – Ринок фінансових послуг	Галузь знань, найменування спеціальності, ступінь вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ECTS денна - 4; заочна - 4	Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»	Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки
Кількість залікових модулів – 3	Спеціальність – 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»	Рік підготовки: денна - 1; заочна - 1 Семестр: денна - 2 заочна – 2,3
Кількість змістових модулів - 2	Освітньо–професійна програма – «Фінансовий менеджмент»	Лекції: денна форма навчання - 30 год. заочна - 8 год. Практичні заняття: денна форма навчання - 15 год. заочна - 4 год.
Загальна кількість годин денна - 120; заочна - 120	Ступінь вищої освіти – магістр	Самостійна робота: денна форма навчання - 66 год.; тренінг – 4 год; індивідуальна робота - 5 год.; заочна - 108 год.
Тижневих годин: 2 семестр – 10 год., з них: аудиторних – 3 год.		Вид підсумкового контролю – Залік

2. МЕТА Й ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ»

2.1. Мета вивчення дисципліни.

У вищих навчальних закладах України, які готують фахівців зі спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування”, запроваджено дисципліну “Ринок фінансових послуг” циклу професійної підготовки, предметом якого є вивчення системи відносин, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами за допомогою спеціалізованих інститутів.

Предметом вивчення є також окремі види та сегменти фінансового ринку як багатофункціональної системи, фінансові послуги (наприклад, інформація про продаж валют), суб’єкти та функції ринку фінансових послуг, функції його складових.

Мета курсу полягає в підготовці фахівців певного рівня кваліфікації в галузі управління на фінансовому ринку та аналізу фінансових послуг, який забезпечуватиме їм конкурентні переваги на ринку, формування у слухачів комплексного розуміння системи взаємозв’язків на ринку фінансових послуг, а також дослідження специфічних послуг, які надаються на фінансовому ринку.

Фінансовий ринок – є місцем надання фінансових послуг. Предметом угод виступають фінансові активи на ринку. Але фінансові активи не можуть бути продані у крупних обсягах, тому поширена практика перетворення їх в цінні папери (юридичні документи, що підтверджують або наявність боргу, або право на володіння майном, або виплату боргів).

2.2. Завдання вивчення дисципліни.

У процесі вивчення курсу „Ринок фінансових послуг” передбачається вирішити наступні завдання:

- вивчити та краще зрозуміти сутність та призначення ринку фінансових послуг;
- розглянути механізми перерозподілу капіталу між кредиторами й позичальниками за допомогою посередників на основі попиту й пропозиції;
- сформувати комплексне розуміння взаємозв’язків суб’єктів на ринку фінансових послуг та системи спеціалізованих фінансових інститутів;
- сформувати практичні навички та вміння щодо проведення операцій на ринку фінансових послуг та ефективного управління фінансовими ресурсами;
- визначити потреби споживачів фінансових послуг у конкретних ситуаціях та можливості задоволення цих потреб різними видами фінансових послуг;
- дати оцінку засадам побудови фінансового ринку як цілісного механізму перерозподілу ресурсів між державою, юридичними та фізичними особами;
- розвинути навички порівняльного аналізу в галузі фінансових послуг та визначенні у конкурентних переваг і недоліків окремих видів послуг;
- сформувати навички економічно обґрунтовано порівнювати фінансові послуги та здійснювати відбір послуг, необхідних споживачу у конкретній ситуації;
- показати роль держави на ринку фінансових послуг;
- визначити основні напрями державної політики в галузі регулювання фінансових відносин, які виникають на ринку фінансових послуг.

3. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ»

Змістовий модуль 1. Теоретико-організаційні основи функціонування ринку фінансових послуг.

Тема 1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці.

Передумови виникнення ринку фінансових послуг. Рух фінансових потоків в економіці. Попит і пропозиція фінансових ресурсів.

Роль та функції ринку фінансових послуг. Перетворення тимчасово вільних фінансових ресурсів інвестиції та інші форми фінансування, кредитування і страхування.

Тема 2. Суб'єкти ринку фінансових послуг.

Склад суб'єктів ринку фінансових послуг. Класифікація суб'єктів ринку фінансових послуг: за формою – а) домашні господарства; б) господарюючі суб'єкти; в) держава; за функціями: а) емітенти; б) інвестори; в) фінансові посередники; г) інститути інфраструктури ринку. Споживачі та надавачі фінансових послуг.

Тема 3. Поняття та класифікація фінансового посередництва.

Фінансове посередництво – суть та основні мотиви.

Основні функції фінансових посередників. Основні проблеми функціонування фінансових ринків за відсутності фінансових посередників.

Класифікація фінансових посередників.

Банківська система. Спеціалізовані банки. Універсальні банки.

Небанківські кредитно-фінансові інститути. Кредитні спілки. Лізингові компанії. Факторингові компанії.

Контрактні фінансові інститути. Інвестиційні трасти. Інвестиційні фонди та інвестиційні компанії. Пенсійні фонди. Страхові компанії. Фінансові компанії.

Тема 4. Інституційна структура ринку фінансових послуг

Характеристика основних інститутів ринку фінансових послуг

Завдання й функції фінансових інститутів та механізм їх реалізації на ринку фінансових послуг

Види операцій, що надаються фінансовими інститутами.

Тема 5. Сегментарна структура ринку фінансових послуг Загальна структура ринку фінансових послуг.

Фінансові послуги на грошовому ринку. Суб'єкти грошового ринку. Інструменти грошового ринку. Основні функції грошового ринку – забезпечення ліквідності короткострокових вкладень, формування ринку грошей як засобу платежу, касове виконання консолідованого бюджету.

Фінансові послуги на валютному ринку. Суб'єкти валютного ринку. Поняття валюти. Функції валютного ринку (формування ринку іноземних валют як засобу платежу у зовнішньоекономічній діяльності, забезпечення міжнародного кругообігу капіталу).

Фінансові послуги на ринку позичкового капіталу. Суб'єкти ринку позичкового капіталу. Інструменти позичкового капіталу. Роль ринку позичкового капіталу в процесі трансформації накопичень в інвестиційні ресурси.

Фінансові послуги на фондовому ринку. Суб'єкти фондового ринку. Інструменти фондового ринку. Значення фондового ринку в процесі трансформації та накопичення капіталу.

Фінансові послуги по страхуванню ризиків. Суб'єкти ринку страхових послуг. Інструменти ринку страхових послуг. Місце та роль страхового ринку в процесі руху фінансового капіталу.

Змістовий модуль 2. Напрямки реалізації фінансових послуг та особливості управління даним сегментом ринку.

Тема 6. Фінансові послуги на грошовому ринку.

Необхідність банківських установ в сфері акумулювання тимчасово вільних фінансових ресурсів. Безстрокові і термінові вклади (депозити). Ощадні вклади.

Операції з інструментами грошового ринку. Операції з комерційними векселями. Операції з державними інструментами грошового ринку (казначейськими векселями). Державні фінансові інститути на грошовому ринку. Діяльність емісійного банку. Діяльність державного казначейства. Взаємозв'язок грошово-кредитної та бюджетної політики держави.

Тема 7. Фінансові послуги на валютному ринку.

Обмінні операції на валютному ринку. Ринок операцій СПОТ. Операції на фондовому ринку. Валютні ф'ючерси. Валютні опціони. Операції СВОП.

Необхідність і суть розрахунків в міжнародних економічних відносинах. Основні форми державних розрахунків: акредитив, інкасо, банківських переказ, розрахунки по відкритому рахунку, клірингові розрахунки у валютних відносинах.

Тема 8. Фінансові послуги на ринку позик.

Короткострокове фінансування на ринку позичкового капіталу.

Банківський кредит. Грошова позика та її форми.

Факторинг. Стандартний факторинг. Види факторингових угод. Методи оцінки ефективності факторингових послуг.

Середньо та довгострокове фінансування (кредитне) через посередників. Позики фізичним особам. Споживчий кредит. Іпотечний кредит. Позики на будівництво та придбання житла. Інвестиційний кредит. Позики під боргові зобов'язання, які надаються виробничим компаніям.

Лізинг. Понятійні й правові основи. Податкові й правові аспекти лізингових угод. Критерії оцінки пропозицій лізингових послуг.

Тема 9. Фінансові послуги на фондовому ринку.

Фінансування операцій по емісії цінних паперів. Види обслуговування емісійних операцій по емісії цінних паперів на фондовому ринку. Андеррайтинг.

Емісійна діяльність на фондовому ринку. Види облігацій, державних позик та бюджетна політика держави.

Вкладання капіталу в цінні папери. Поняття і види цінних паперів. Пайові, боргові та похідні цінні папери.

Посередницькі послуги при вкладанні капіталу в цінні папери. Брокерські (комісійні) послуги торговців цінними паперами. Строкові операції з цінними паперами. Опціонні операції.

Біржові операції з цінними паперами. Особливості біржового обігу цінних паперів. Ф'ючерсні та опціонні біржі.

Депозитні операції та послуги. Номінальне утримання цінних паперів. Реєстраційні послуги.

Управління портфелем цінних паперів. Поняття портфельного інвестування. Основні теорії портфельного інвестування та управління портфелем. Довірче управління. Інвестиційні трасти. Операції зі спільного інвестування. Вкладення капіталу в інвестиційні сертифікати. Основні концепції форми організації інвестиційних фондів та інвестиційних компаній.

Тема 10. Фінансові послуги з перейняття ризику

Переймання ризику страховими компаніями. Форми страхування. Угоди про страхування життя як спосіб вкладення капіталу. Переймання ризику як вид фінансової послуги, Посередницькі операції на фінансовому ринку. Страхові брокери.

Тема 11. Інфраструктура ринку фінансових послуг.

Система інфраструктури ринку фінансових послуг. Організаційно оформлені ринки (біржі, торговельно-інформаційна система). Національна депозитна система. Розрахунково-клірингові установи.

Функції та зв'язок окремих елементів інфраструктури фінансового ринку.

Тема 12. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг

Основні завдання державного регулювання ринку фінансових послуг.

Поняття ліквідності ринку та платоспроможності фінансових посередників.

Захист прав споживачів фінансових послуг.

Органи державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні. Верховна Рада України. Національний банк України. Кабінет міністрів України. Міністерство фінансів України. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України. Державний комітет у справах нагляду за страховою діяльністю України. Антимонопольний комітет України.

Регулювання діяльності окремих видів фінансових інститутів. Нормативи здійснення операцій комерційними банками. Регулювання діяльності кредитних спілок. Нормативи посередницької діяльності довірчих товариств та обмеження операцій інвестиційних фондів та інвестиційних компаній. Державне регулювання послуг страхових компаній. Контроль за діяльністю торговців іншими паперами.

4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДИСЦИПЛІНИ «РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ»

(денна форма навчання)

	Кількість годин				
	Лекції	Практичні заняття	Індивідуальна робота	Самостійна робота	Контрольні заходи

Змістовий модуль 1. Теоретико-організаційні основи функціонування ринку фінансових послуг					
Тема 1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці	2	1	—	10	Поточне опитування, тести, есе, кейсові завдання
Тема 2. Суб'єкти ринку фінансових послуг	2	1	—	10	
Тема 3. Поняття та класифікація фінансового посередництва	3	1	—	10	
Тема 4. Інституційна структура ринку фінансових послуг	3	1	—	10	
Тема 5. Сегментарна структура ринку фінансових послуг	3	1	2	10	
Змістовий модуль 2. Фінансові посередники на ринку фінансових послуг					
Тема 6. Фінансові послуги на грошовому ринку	5	1	—	10	Поточне опитування, тести, есе, кейсові завдання
Тема 7. Фінансові послуги на валютному ринку	2	1	1	1	
Тема 8. Фінансові послуги на ринку позик	2	1	1	1	
Тема 9. Фінансові послуги на фондовому ринку	2	1	1	1	
Тема 10. Фінансові послуги перейняття ризику	4	2	—	1	
Тема 11. Інфраструктура ринку фінансових послуг	1	2		1	
Тема 12. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг	1	2		1	
Тренінг				4	
Разом	30	15	5	70	

(заочна форма навчання)

	Кількість годин		
	Лекції	Практичні заняття	Самостійна робота
Змістовий модуль 1. Теоретико-організаційні основи функціонування ринку фінансових послуг			
Тема 1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці	-	-	20
Тема 2. Суб'єкти ринку фінансових послуг	-	-	20
Тема 3. Поняття та класифікація фінансового посередництва	-	-	13
Тема 4. Інституційна структура ринку фінансових послуг	-	-	11
Тема 5. Сегментарна структура	1	-	6

ринку фінансових послуг			
Змістовий модуль 2. Фінансові посередники на ринку фінансових послуг			
Тема 6. Фінансові послуги на грошовому ринку	1	–	6
Тема 7. Фінансові послуги на валютному ринку	1	1	6
Тема 8. Фінансові послуги на ринку позик	1	1	6
Тема 9. Фінансові послуги на фондовому ринку	1	1	9
Тема 10. Фінансові послуги перейняття ризику	1		-
Тема 11. Інфраструктура ринку фінансових послуг	1		-
Тема 12. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг	1	1	7
Разом	8	4	108

5. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття 1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці

План

1. Передумови виникнення РФП.
2. Рух фінансових потоків в економіці.
3. Попит і пропозиція фінансових послуг.
4. Роль та функції РФП.
5. Перетворення тимчасово вільних фінансових ресурсів в інвестиції та інші форми фінансування, кредитування і страхування.

Практичне заняття 2. Основні суб'єкти ринку фінансових послуг.

План

1. Склад суб'єктів та класифікація РФП.
2. Споживачі та надавачі фінансових послуг.

Структура ринку фінансових послуг.

1. Загальна структура РФП.
2. Фінансові послуги на грошовому ринку.
3. Фінансові послуги на валютному ринку.
4. Фінансові послуги на ринку позичкового капіталу.
5. Фінансові послуги на фондовому ринку.
6. Фінансові послуги по страхуванню ризиків.

Практичне заняття 3. Поняття та класифікація фінансового посередництва.

План

1. Основні функції та проблеми існування фінансових посередників.
2. Класифікація фінансових посередників:
 - банківська система;
 - небанківські фінансово-кредитні інститути; - контрактні фінансові інститути.

Ринок фінансових послуг в грошовій сфері.

План

1. Загальна характеристика депозитних операцій.
2. Класифікація депозитних сертифікатів фізичних осіб.
3. Права вкладників.
4. Операції з комерційними вексями.
5. Операції з державними інструментами грошового ринку:
 - казначейськими вексями;
 - вексями і емісійними банкнотами.
6. Державне казначейство.

Практичне заняття 4. Фінансові послуги на валютному ринку.

План

1. Ризик – основний атрибут комерційної діяльності.
2. Операції СПОТ.
3. Форвардні контракти (контракти на строк, строкові контракти).
4. Ф'ючерсні контракти.
5. Операції СВОП.
6. Валютні опціони.
7. Основні форми міжнародних розрахунків.

Особливості фінансових послуг на ринку позичкового капіталу.

План

1. Суть кредиту та його форми.
2. Види та функції кредиту.
3. Банківський кредит:
 - короткостроковий банківський кредит юридичних осіб;
 - довгостроковий банківський кредит;
 - консорціумний кредит.
4. Кредитні відносини між НБУ та банками.
5. Споживчий банківський кредит.
6. Лізингові операції банківських установ.
7. Факторинг.

Практичне заняття 5. Особливості переймання ризику страховими компаніями.

План

1. Особливості переймання ризику страховими компаніями.
2. Форми страхування.
3. Переймання ризиків кредитними інститутами.
4. Державні гарантії кредитів.

Фінансові послуги на фондовому ринку.**План**

1. Особливості ринку цінних паперів (РЦП):
 - місце РЦП у структурі фінансового ринку;
 - принципи функціонування РЦП;
 - суб'єкти РЦП та їх функції;
 - фактори, які впливають на стан РЦП.
2. Ринок державних цінних паперів (ЦП):
 - загальнодержавні та муніципальні ЦП;
 - особливості та види вітчизняних державних ЦП.
3. Ринок недержавних цін:
 - суть акціонерних товариств і їхніх ЦП;
 - боргові ЦП підприємств і організацій;
 - похідні ЦП.

Практичне заняття 6. Інфраструктура ринку фінансових послуг.**План**

1. Система інфраструктури ринку фінансових послуг.
2. Національна депозитна система.
3. Розрахунково-клірингові установи.
4. Функції та взаємозв'язок елементів інфраструктури фінансового ринку.

Практичне заняття 7. Перспективи розвитку та вдосконалення ринку фінансових послуг.**План**

1. Ефективність діяльності РФП.
2. Світовий досвід регулювання РФП.
3. Вплив РФП на перспективи розвитку української економіки.

Практичне заняття 8. Необхідність та межі державного регулювання ринку фінансових послуг.**План**

1. Завдання державного регулювання РФП.
2. Ліквідність ринку та платоспроможність фінансових посередників.
3. Органи державного регулювання РФП.
4. Регулювання діяльності фінансових інститутів.

Заочна форма

Практичне заняття 1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці

План

1. Передумови виникнення РФП.
2. Рух фінансових потоків в економіці.
3. Попит і пропозиція фінансових послуг.
4. Роль та функції РФП.
5. Перетворення тимчасово вільних фінансових ресурсів в інвестиції та інші форми фінансування, кредитування і страхування.

Практичне заняття 2. Основні суб'єкти ринку фінансових послуг.

План

1. Склад суб'єктів та класифікація РФП.
2. Споживачі та надавачі фінансових послуг.

Структура ринку фінансових послуг.

План

1. Загальна структура РФП.
2. Фінансові послуги на грошовому ринку.
3. Фінансові послуги на валютному ринку.
4. Фінансові послуги на ринку позичкового капіталу.
5. Фінансові послуги на фондовому ринку.
6. Фінансові послуги по страхуванню ризиків.

6. КОМПЛЕКСНЕ ПРАКТИЧНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни “Ринок фінансових послуг ” виконується самостійно кожним студентом. Метою виконання КПЗ є засвоєння теоретичних та організаційних засад, а також набуття практичних навиків у питаннях фінансового управління активами. Зміст КПЗу полягає у проведенні економічних і фінансових розрахунків та обґрунтуванні отриманих результатів, вона представляє собою набір локальних завдань, основною метою яких є виявлення знань студентів щодо організації фінансових відносин, а також навичок практичної роботи з розрахунку грошових потоків, формування фінансових результатів, аналізу ринків. При виконанні і оформленні КПЗ студент може використовувати комп'ютерну техніку.

Виконання індивідуальних завдань є одним із обов'язкових складових модулів залікового кредиту з дисципліни і оцінюється за 100-бальною шкалою.

Для виконання КПЗ студент обирає варіант згідно свого номера в списку групи, виконує і захищає відповідно до встановленого викладачем графіку.

Варіанти КПЗ

1. Основні функції та проблеми існування фінансових посередників.
2. Класифікація фінансових посередників.
3. Загальна характеристика депозитних операцій.
4. Класифікація депозитних сертифікатів фізичних осіб.
5. Права вкладників.

6. Операції з комерційними векселями.
7. Операції з державними інструментами грошового ринку.
8. Ризик – основний атрибут комерційної діяльності.
9. Операції СПОТ.
10. Форвардні контракти (контракти на строк, строкові контракти).
11. Ф'ючерсні контракти.
12. Операції СВОП.
13. Валютні опціони.
14. Основні форми міжнародних розрахунків.
15. Суть кредиту та його форми.
16. Види та функції кредиту.
17. Кредитні відносини між НБУ та банками.
18. Споживчий банківський кредит.
19. Лізингові операції банківських установ.
20. Факторинг.
21. Особливості переймання ризику страховими компаніями.
22. Форми страхування.
23. Переймання ризиків кредитними інститутами.
24. Державні гарантії кредитів.
25. Особливості ринку цінних паперів (РЦП).
26. Ринок державних цінних паперів (ЦП).
27. Ринок недержавних цін.
28. Система інфраструктури ринку фінансових послуг.
29. Національна депозитна система.
30. Розрахунково-клірингові установи.
31. Функції та взаємозв'язок елементів інфраструктури фінансового ринку.
32. Ефективність діяльності РФП.
33. Світовий досвід регулювання РФП.
34. Вплив РФП на перспективи розвитку української економіки.

7. ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни є самостійна робота, яка містить широкий набір різних видів завдань – вивчення літератури, виконання вправ, аналіз конкретних ситуацій. Це сприяє розвитку у студента нових навичок і вмінь, особливо в частині організації власної роботи, зокрема спрямованої на отримання результату. Позааудиторне навчання спрямоване на формування та здійснення реальної поведінки особи під час виконання професійних завдань.

№ з/п	Тематика	Кількість годин
1.	Фінансова послуга в системі ринкових відносин.	5
2.	Попит та пропозиція на фінансові послуги.	5
3.	Структуризація та сегментація РФП.	10
4.	Роль РФП в сек'юритизації фінансових ресурсів.	5
5.	Фінансові послуги на грошовому ринку.	5
6.	Конверсійні та форвардні угоди.	5

7.	Прості та складні проценти та їх використання для оцінки депозитних вкладів.	5
8.	Фінансові послуги на валютному ринку. Валютний дилінг.	1
9.	Фінансові розрахунки на міжнародному ринку.	1
10.	Конверсійні та форвардні угоди.	1
11.	Рейтингові та інформаційні агентства.	1
12.	Кредитні рейтинги. Рейтингові агентства.	5
13.	Оцінка дохідності кредитних операцій.	1
14.	Андеррайтерські послуги.	1
15.	Брокерські та дилерські послуги на ринку кредитів.	1
16.	Біржові послуги на РФП.	1
17.	Біржові індекси. Індекси Українського фондового ринку.	1
18.	Методи управління ризиком на РФП.	1
19.	Фінансові послуги з хеджування ризику.	1
	Всього	66

Заочна форма

№ з/п	Тематика	Кількість годин
1.	Фінансова послуга в системі ринкових відносин.	5
2.	Попит та пропозиція на фінансові послуги.	5
3.	Структуризація та сегментація РФП.	5
4.	Роль РФП в сек'юритизації фінансових ресурсів.	5
5.	Фінансові послуги на грошовому ринку.	5
6.	Конверсійні та форвардні угоди.	5
7.	Прості та складні проценти та їх використання для оцінки депозитних вкладів.	5
8.	Фінансові послуги на валютному ринку. Валютний дилінг.	5
9.	Фінансові розрахунки на міжнародному ринку.	5
10.	Конверсійні та форвардні угоди.	5
11.	Рейтингові та інформаційні агентства.	9
12.	Кредитні рейтинги. Рейтингові агентства.	10
13.	Оцінка дохідності кредитних операцій.	5
14.	Андеррайтерські послуги.	5
15.	Брокерські та дилерські послуги на ринку кредитів.	5
16.	Біржові послуги на РФП.	5
17.	Біржові індекси. Індекси Українського фондового ринку.	10
18.	Методи управління ризиком на РФП.	8
19.	Фінансові послуги з хеджування ризику.	6
	Всього	108

8. ТРЕНІНГ З ДИСЦИПЛІНИ

Тематика: Оцінка ефективності інвестиційного проекту підприємства
Порядок проведення:

1. Скласти баланс пасивів та власного капіталу, розрахувати середньозважену вартість капіталу.
2. Проаналізувати інвестиційний проект.
3. Визначити економічну ефективність інвестиційного проекту, зробити правильний вибір.
4. Аргументувати можливість залучення коштів для інвестиційного проекту за рахунок додаткової емісії акцій.

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

У навчальному процесі застосовуються: лекції, практичні та індивідуальні заняття, консультації, самостійна робота, робота у групах, методи опитування, тестування, моделювання практичних ситуацій, реферування.

10. ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ТА МЕТОДИ ДЕМОНСТРУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

У процесі вивчення дисципліни „Планування та звітність в системі соціального забезпечення” використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання:

- стандартизовані тести;
- поточне опитування;
- залікове модульне тестування та опитування;
- наскрізні проекти;
- командні проекти;
- ректорська контрольна робота;
- залік.

Політика оцінювання

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних завдань і проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів відбувається з дозволу дирекції факультету за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності. 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 факультету.

11. КРИТЕРІЇ, ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни 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%
Усне опитування під час занять (теми 1-6) – 5 балів за тему – макс. 30 балів. Модульна контрольна робота – макс. 70 балів	Усне опитування під час занять (7-12 теми) 5 балів за тему – макс. 30 балів. Модульна контрольна робота, тестування – макс. 70 балів	Підготовка КПЗ – макс. 40 балів. Захист КПЗ – макс. 40 балів. Участь у тренінгах – макс. 20 балів	

Шкала оцінювання:

За шкалою Університету	За національною шкалою	За шкалою ECTS
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 з обов'язковим повторним курсом)

11.Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає навчальна дисципліна.

№ з/п	Найменування	Номер теми
1.	Технічне забезпечення: мультимедійний проектор, ноутбук, проекційний екран.	1–12
2.	Базове програмне забезпечення: ОС Windows. Стандартне програмне забезпечення базових інформаційних технологій: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Visio). Телекомунікаційне програмне забезпечення (Google Chrome, Viber тощо).	1-12
3.	Комунікаційна навчальна платформа (Moodle) для організації дистанційного навчання (за необхідності).	1-12
4.	Комунікаційне програмне забезпечення Zoom для проведення занять в режимі on-line (за необхідності).	1-12

5.	Форми фінансової звітності.	4-12
----	-----------------------------	------

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

1. Інформаційна довідка щодо розвитку фондового ринку України протягом 2017–2020 років/ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: <https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/>
2. Іоргачова, М., Коцюрубенко, Г., Ковальова, О. (2020). Оцінка вартості компанії: сутність та алгоритм. Збірник наукових праць. <https://doi.org/10.36074/03.04.2020.v1.10>
3. Колупаєв Ю.Б., Залюбовська С.С. Механізм інформаційного забезпечення в контексті вирішення проблем розвитку фондового ринку України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 4. С. 62–65.
4. Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року. Національний банк України. Режим доступу: URL: <https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266>
5. 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>
6. Насібова О. В. Фінансовий механізм соціального захисту як інструмент регулювання рівня життя населення. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 10. С. 48–54. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.48
7. Панчук К. П. «Розвиток страхового посередництва на ринку фінансових послуг України»: випускна кваліфікаційна (дипломна) робота / К. П. Панчук ; наук. кер. І. І.
8. Регулятори фінансового ринку затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року <https://www.kmu.gov.ua/news/regulyatori-finansovogo-rinkuzatverdili-strategiyu-rozvitku-finansovogo-sektoru-ukrayini-do-2025-roku>
9. 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.
10. Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року. Березень 2021. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-rozvitku-finansovogo-sektoru-ukrayini-do-2025-roku7686>
11. Танчак Я.А. (2020) Інтернет-трейдинг на українському ринку фінансових інвестицій. Економічний простір, (101), 172–182.
12. Чуницька ; Мін-во фінансів України, Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т фінансів, банківської справи, Каф. фінансових ринків. Ірпінь, 2021. 59 с.
13. Abeyssekera R. Examining Counsellor Expertise: Evidence from the Sri Lankan Microfinance Sector. Business Ethics and Leadership. 2020. № 4(1). P. 57-67. DOI: [http://doi.org/10.21272/bel.4\(1\).57-67.2020](http://doi.org/10.21272/bel.4(1).57-67.2020)
14. Adam Hayes. Financial Markets: Role in the Economy, Importance, Types, and Examples. Investopedia. May 31, 2022. URL: <https://www.investopedia.com/terms/f/financial-market.asp>
15. Bösl K. Das Börsenjahr 2017 : Deutschland bleibt bei Aktienneuemissionen weiterhin zurück. Corporate Finance. 2019. No 1–2. S. 35–41.

16. Didenko I., Hammadi H. Demand Forecast, Supply and Equilibrium Price on the Deposit Market: Methodology and Experience of Ukraine. *Financial Markets, Institutions and Risks*. № 1(3). P. 34-43. DOI: [http://doi.org/10.21272/fmir.1\(3\).34-43.2017](http://doi.org/10.21272/fmir.1(3).34-43.2017)
17. Jastra Ilic. Finanso «Digital Payments in Europe to Surpass \$802bn Transaction Value This Year». Senast uppdaterat: april 21, 2022. URL: <https://finanso.se/digital-payments-in-europe-tosurpass-802bn-transaction-value-this-year/>
18. Julija A. Fortunly «These Fintech Statistics Show an Industry on the Rise». February 11, 2022. URL: <https://fortunly.com/statistics/fintech-statistics/>
19. Ovcharenko Valeriia. Banking industry analysis: the competitive advantage of banks, which implemented FinTech. 2019. URL: https://kse.ua/wp_content/uploads/2019/04/BFE_Thesis_final_Ovcharenko_Valeriia.pdf
20. Rubanov P. M. Transformation of the banking sector in the digital era. Mechanism of Economic Regulation. 2019. № 4. P. 110-118. DOI: <https://doi.org/10.21272/mer.2019.86.11>
21. Shadow banking in China: a looming shadow. Caixabankresearch. URL: <https://www.caixabankresearch.com/en> (Last accessed: 23.06.2021).
22. Standard & Poor's / S&P Global Ratings URL: https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/home (Last accessed: 20.02.2021).
23. The Global Competitiveness Report 2019. Klaus Schwab, World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf. URL: <http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/856/908>
24. Vira Vartsaba, Olha Zaslavska. FinTech industry in Ukraine: problems and prospects for the implementation of innovative solutions *Baltic Journal of Economic Studies*. Vol. 6, No. 4, 2020.