

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА**  
**ФРАНКА**

**“ЗАТВЕРДЖУЮ”**

Проректор

“ 1 ” вересня 2016



---

**Сучасні технології біржової діяльності**

(назва навчальної дисципліни)

**ПРОГРАМА**

**вибіркової навчальної дисципліни**

підготовки \_\_\_\_\_ **доктора філософії**

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

спеціальності **076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»**

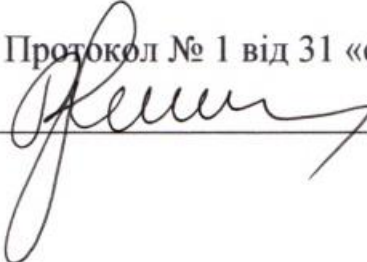
(шифр і назва напрямку підготовки)

**Львів**  
**2016 рік**

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Львівський національний університет імені  
Івана Франка, економічний факультет,  
кафедра економіки підприємства

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: кандидат економічних наук,  
доцент кафедри економіки підприємства  
Гукалюк Андрій Федорович

Обговорено та рекомендовано до впровадження Вченою радою економічного факультету  
Львівського національного університету імені Івана Франка

Протокол № 1 від 31 «серпня» 2016 року  
Голова  Р.В.Михайлишин

## ВСТУП

Дисципліна «Сучасні технології біржової діяльності» є вибірковою дисципліною з спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для освітньо-наукової програми доктора філософії, яка викладається в IV семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам освітнього процесу необхідні знання, обов'язкові для того, щоб вміти розробляти пропозиції на різних рівнях щодо розвитку біржової діяльності. Тому у курсі представлено концепції розвитку біржової діяльності та сучасні технологічні процеси біржової торгівлі.

### 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою вивчення вибіркової дисципліни «Сучасні технології біржової діяльності» формування у учасників освітнього процесу теоретичних знань та практичних умінь щодо технології укладання біржових контрактів на міжнародних, фондових ф'ючерсних та валютних біржах з метою отримання доходів.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є вивчення особливостей розвитку біржових ринків; дослідження сутності та сучасних тенденцій здійснення біржової діяльності; оволодіння знаннями з організації діяльності та управління біржовими інструментами операцій; формування практичних навичок з проведення розрахунків для оцінки результативності біржових операцій; набуття навичок самостійного використання теоретичних знань у практичній діяльності.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми здобувачі вищої освіти повинні:

знати :

- місце та роль біржі в економіці;
- основні функції та характерні ознаки біржової торгівлі;
- види бірж, класифікацію біржових товарів, основні біржові товари та їх характеристику;
- специфіку сучасних технологій біржової діяльності та методики здійснення торгів;
- етапи створення товарної біржі та принципи її організації, засновників та членів бірж, їх права та обов'язки, категорії членства;
- суть і методику проведення фундаментального аналізу, розшифровувати офіційні котирування біржових цін та курсів;
- основні засоби технічного аналізу.

вміти:

- проводити аналіз біржових контрактів, знати основні риси біржової торгівлі, орієнтуватися у новітніх тенденціях на міжнародних біржових ринках;
- проводити розрахунки прибутковості/збитковості за операціями з біржовими інструментами;
- виявляти взаємозв'язки між ціновими та курсовими ризиками в біржовій діяльності;
- застосовувати елементи біржового електронного трейдингу та інших сучасних технологій біржової торгівлі.

## **2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни**

### **2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни**

#### 2.1. Лекційний курс

Тема 1. Роль біржової торгівлі у ринковій економіці.

Тема 2. Сучасні міжнародні біржові ринки.

Тема 3. Види біржових угод та операцій.

Тема 4. Біржові товари і принципи формування товарної спеціалізації брокерів.

Тема 5. Формування та котирування цін на біржі.

Тема 6. Аналіз та прогнозування біржової кон'юнктури.

Тема 7. Форми розрахунків та організація розрахункових операцій.

Тема 8. Організація та проведення біржових торгів

#### 2.2. Практичні заняття

Тема 1. Роль біржової торгівлі у ринковій економіці.

Тема 2. Сучасні міжнародні біржові ринки.

Тема 3. Види біржових угод та операцій.

Тема 4. Біржові товари і принципи формування товарної спеціалізації брокерів.

Тема 5. Формування та котирування цін на біржі.

Тема 6. Аналіз та прогнозування біржової кон'юнктури.

Тема 7. Форми розрахунків та організація розрахункових операцій.

Тема 8. Організація та проведення біржових торгів

#### 2.3. Самостійна робота

Тема 1. Роль біржової торгівлі у ринковій економіці.

Тема 2. Сучасні міжнародні біржові ринки.

Тема 3. Види біржових угод та операцій.

Тема 4. Біржові товари і принципи формування товарної спеціалізації брокерів.

Тема 5. Формування та котирування цін на біржі.

Тема 6. Аналіз та прогнозування біржової кон'юнктури.

Тема 7. Форми розрахунків та організація розрахункових операцій.

Тема 8. Організація та проведення біржових торгів

### 3. Рекомендована література

1. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15>.
2. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України № 3480-IV від 23.02.2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – 268 с
3. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
4. Берлач А.І. Біржове право України: [навч. посіб.] / А.І. Берлач. – К.: Університет «Україна», 2008. – 316 с. 9. Біржова діяльність: навчальний посібник / В. І. Крамаренко, Б. І. Холод, Ю. Н. Воробйов та ін. ; за ред. В. І. Крамаренко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 264 с.
5. Коттл С. Анализ ценных бумаг Грэма и Додда / С. Коттл, Р. Ф. Мюррей, Ф. Е. Блок. — М. : Олимп Бизнес, 2000. — 782 с.
6. Крамаренко В. І., Холод Б. І., Воробйов Ю. Н., Дудар А. П., Кантур С. Ф. Біржова діяльність: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. К. : ЦУЛ, 2003. 261с.
7. Пепа Т.В. Біржова діяльність: навч. посібник. К.: Кондор, 2008. 540 с
8. Сохацька О. та ін. Біржова діяльність: Підручник за науковою редакцією О.М. Сохацької. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр «Економічна думка ТНЕУ», 2014. 655с.
9. Сохацька О., Роговська-Іщук І., Вінницький С. Фундаментальний та технічний аналіз цін товарних та фінансових ринків. К.: Кондор, 2012. 305 с.
10. Суторміна В. М. Фінансовий ринок : навч.-метод. посіб. / В. М. Суторміна, Н. В. Дегтярєва. – 2-е. вид. – К. : КНЕУ, 2008. – 176 с.

### 4. Форма підсумкового контролю успішності навчання

*Метою та завданням* поточного контролю є визначення рівня засвоєння матеріалу учасниками освітнього процесу для корекції їх навчальної роботи у разі потреби, а також накопичування балів рейтингу з дисципліни.

*Засоби* поточного контролю вивчення дисципліни:

- опитування на заняттях;
- перевірка підготовки до практичних занять;
- перевірка виконання наукових робіт;
- розв'язування практичних завдань;
- опитування у процесі індивідуально-консультативних занять;
- перевірка засвоєння матеріалу.

*Об'єктами* поточного контролю є: відповіді на заняттях, виконання наукових робіт.

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою.

При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань учасників освітнього процесу.

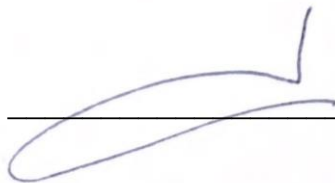
Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS

Оцінка в балах	Оцінка ECTS	Визначення	Екзаменаційна оцінка	Коментар
90-100	<b>A</b>	<b>Відмінно</b>	<b>зараховано</b>	Знання предмету міцні і глибокі, виходять за межі навчальних програм, підручників і навчальних посібників та носять науковий й інноваційний характер (самостійно на основі первинних знань, отриманих від педагога чи з підручника). Знання використовуються вільно. Учасник освітнього процесу легко і самостійно орієнтується в основних підходах до вибору альтернатив при дослідженнях і моделюванні в галузях планування і контролю. Самостійно використовує теорію систем у своїй професійній діяльності. Здатний попереджувати помилкові дії, вибирати чи створювати оптимальні та ефективні дії в межах обраної спеціальності, самостійно знаходити і усувати помилки.
81-89	<b>B</b>	<b>Дуже добре</b>		Знання предмету міцні глибокі і повні, знаходяться в межах підручників і навчальних посібників та носять науковий й інноваційний характер. Знання використовуються вільно. Учасник освітнього процесу орієнтується в основних підходах до вибору альтернатив при дослідженнях і моделюванні в галузях планування і контролю. Як правило, самостійно використовує теорію систем у своїй професійній діяльності. Здатний попереджувати помилкові дії, вибирати чи створювати оптимальні та ефективні дії в межах обраної спеціальності.
71-80	<b>C</b>	<b>Добре</b>		Знання предмету перебувають в межах навчальних програм, підручників, навчальних посібників. Учасник освітнього процесу самостійно трансформує знання та легко переносить їх на основні види діяльності при дослідженнях і моделюванні в галузях планування і контролю.; використовує теорію систем у своїй професійній діяльності. Здатний самостійно

Оцінка в балах	Оцінка ECTS	Визначення	Екзаменаційна оцінка	Коментар
				складати нові, більш ефективні алгоритми діяльності для вирішення типових задач і завдань, знаходити і за допомогою педагога усувати помилки.
61-70	<b>D</b>	<b>Задовільно</b>		Знання предмету, в основному, перебувають в межах навчальних програм, підручників, навчальних посібників. Учасник освітнього процесу самостійно трансформує знання та переносить їх на основні види діяльності при дослідженнях і моделюванні в галузях економіки, екології й охорони природи. Здатний складати нові, більш ефективні алгоритми діяльності для вирішення типових задач і завдань, знаходити і за допомогою педагога усувати помилки.
51-60	<b>E</b>	<b>Достатньо</b>		Знання предмету, в основному, перебувають в межах навчальних програм, підручників, навчальних посібників. Учасник освітнього процесу намагається трансформувати знання та переносить їх на основні види діяльності при дослідженнях і моделюванні в галузях економіки, екології й охорони природи. Здатний використовувати знання в зазначених умовах, на практиці за допомогою викладача.

<b>Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)</b>	60 балів - наукова робота (реферат) 40 балів - доповіді на семінарі <b>100 балів - загальна сума</b>
--	--

Уклав



Гукалюк А.Ф.