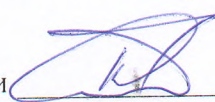


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет економічний
Кафедра економічної теорії

Затверджено
На засіданні кафедри економічної теорії
факультету економічного
Львівського національного університету імені
Івана Франка
(протокол № 1 від 30. 08. 2021 р.)

Завідувач кафедри


проф. Ошроверук І.І.

**Силабус з навчальної дисципліни «Фінансовий бізнес»,
що викладається в межах ОПП (ОПН) першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти для здобувачів з спеціальності 051 Економіка спеціалізації
«Бізнес-економіка»**

Львів 2021 р.

Назва дисципліни	Фінансовий бізнес
Адреса викладання дисципліни	79000 м. Львів, просп. Свободи 18
Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна	Економічний факультет, кафедра економічної теорії
Галузь знань, шифр та назва спеціальності	051 Економіка, Бізнес-економіка
Викладачі дисципліни	Майовець Ярина Михайлівна, к.е.н., доцент
Контактна інформація викладачів	Кафедра економічної теорії (к. 114) yaryna.mayovets@lnu.edu.ua
Консультації з питань навчання по дисципліні відбуваються	Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через zoom, Microsoft Teams або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на корпоративну електронну пошту викладача.
Сторінка курсу	http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2959
Інформація про дисципліну	Дисципліна «Фінансовий бізнес» є вибірковою дисципліною з спеціальності 051«Економіка» для освітньої програми «Бізнес-економіка», яка викладається в 7 семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Коротка анотація дисципліни	Дисципліна «Фінансовий бізнес» спрямована на формування у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо ведення бізнесу на фінансових ринках, функціонування фінансових інструментів, суті фінансового посередництва, особливостей обігу різних видів фінансових інструментів, видів, форм і методів регулювання фінансового ринку. Оволодіння методами і інструментами надання фінансових послуг є невід'ємним елементом підготовки висококваліфікованих підприємців, бізнесменів, економістів, фінансистів, інвестиційних та інших менеджерів. Дисципліна передбачає послідовне та систематизоване вивчення суті та значення ринку фінансових послуг у сфері економічних відносин, покликане дати краще розуміння та усвідомлення усіх економічних процесів, які відбуваються на ринку.
Мета та цілі дисципліни	Мета: отримання студентами поглиблених знань та практичних навичок щодо особливостей, механізмів і закономірностей розвитку фінансового бізнесу у світі та Україні. Вміння застосовувати інструменти і методи надання фінансових послуг з торгівлі фінансовими інструментами, управління активами кредитування, випуску фінансових інструментів в обіг, з хеджування, з страхування, інвестиційних послуг та інших фінансових послуг, що не суперечать законодавству, з метою забезпечення ефективного функціонування фірм, компаній, підприємств і їх оцінювання з точки зору ефективності. Завданнями вивчення дисципліни є: формування системного розуміння взаємозв'язків суб'єктів фінансових відносин на ринку фінансових послуг, їх економічної природи та характеру, потреб споживачів у фінансових послугах та можливостей їх задоволення різними фінансовими установами.

**Література для
вивчення дисципліни**

Основна та додаткова:

1. Фінансовий бізнес: теорія і практика: монографія/ за ред. Реверчука С.К. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – 196 с.
2. Сич Є.М., Ільчук В.П., Гавриленко Н.І. Ринок фінансових послуг Навч. посібник. — Київ: ЦУЛ, 2012. — 428 с.
3. С. М. Еш Ринок фінансових послуг : підручник. / С. М. Еш – К.: «Центр Учбової літератури», 2015. – 400 с.
4. Близнюк О.П., Іванюта О.М. Ринок фінансових послуг/ О.П.Близнюк, О.М.Іванюта – Х. : ХДУХТ, 2017.
5. Унінець-Ходаківська В.П., Костюкевич О.І., Лятамбор О.А. Ринок фінансових послуг: теорія і практика. Вид. 2-ге, доп. і перероб: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 392 с.
6. Фондовий ринок: підручник : у 2 кн. – за ред. В.Д. Базилевича; Київ. Нац. Ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Знання, 2015. – 621 с.
7. Бенджамін Грем Розумний інвестор. Стратегія вартісного інвестування /пер. з англ. О. Кальнова. – К. : Наш формат, 2019. – 544 с.
8. Габбарт, Р. Глен Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / пер. з англ.; Наук. Ред. Пер. М. Савлук, Д. Олесевич. – К.: КНЕУ, 2004. – 889 с.
9. Науменкова С.В., Міщенко С.В. Ринок фінансових послуг: навч. посібник / С. В. Науменкова, С. В. Міщенко . - К. : Знання, 2010. - 532 с
10. Ринок фінансових послуг: навч. посібник / Д. І. Дема, І. В. Абрамова, І. А. Шубенко, Л. В. Недільська, В. М. Трокоз. [2-ге вид., перероб. і допов.]. - К. : Алерта, 2013. - 376 с.
11. Дадашев Б.А. Кредитні спілки в Україні: навч. посібник. К: Центр учбової літератури, 2010. 112 с.
12. Яворська Т.В. Страхові послуги: навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 350 с.
13. Черкасова С.В. Ринок фінансових послуг: навч. посібник / С.В.Черкасова, Г.Є. Гаврилук. -Львів: Видавництво ЛКА, 2016. – 324 с.
14. Основи фінансового моніторингу фінансових послуг : навч. посібн. / Н. М. Внукова, В. А. Смоляк та ін. – К. : КНТ, 2009. – 134 с.
15. Онищенко В.О. Ринок фінансових послуг: навчальний посібник / В.О. Онищенко, Т.М. Завора. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – 409 с.

Нормативна:

1. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг”, 2002.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua
2. Закон України “Про депозитарну діяльність”, 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua
3. Закон України „Про банки та банківську діяльність”, 2001. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua
4. Закон України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки” від 23.02.06.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua (В новій редакції від 01.07.2021 р.)
5. Закон України “Про інститути спільного інвестування” від 05.07.12.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua
6. Закон України “ Про недержавне пенсійне забезпечення” від 09.07.03.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua
7. Закон України “ Про страхування” від 07.03.96.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua
8. Закон України “ Про кредитні спілки” від 20.12.01.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua

	<p>9. Закон України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» від 30.10.96 (поточна редакція від 01.07.2021 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80#Text</p> <p>10. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text</p> <p>Інформаційні ресурси:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Офіційний сайт Верховної ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.rada.gov.ua/ 2. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nssmc.gov.ua/ 3. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/ 4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/. 5. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://me.gov.ua 6. Офіційний Веб-сайт Ліги страхових організацій України. – Режим доступу : http://www.uainsur.com. 7. Офіційний Веб-сайт Національної асоціації недержавних пенсійних фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів. – Режим доступу : http://www.napfa.ukrnet.biz. 8. Офіційний Веб-сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу. – Режим доступу : http://www.uaib.com.ua/analituaib/analit_npf.html. 9. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України. – Режим доступу : http://www.sdfm.gov.ua. 10. Офіційний сайт Українського об'єднання лізингодавців. – Режим доступу : http://www.leasing.org.ua. 11. Офіційний сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу. – Режим доступу : http://www.uaib.com.ua. 12. Офіційні Веб-сайти компаній з управління активами та інвестиційних компаній. – Режим доступу : http://www.prostobank.ua/spravochniki/ku. 13. Офіційні Веб-сайти кредитних спілок. – Режим доступу : http://organizations.finance.ua/ua/~ua/credit_unions. 14. Офіційний сайт Української біржі. – Режим доступу : http://www.ux.ua/ 15. Офіційний сайт фондової біржі ПФТС. – Режим доступу : https://pfts.ua/
<p>Обсяг курсу</p>	<p>64 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 годин лабораторних робіт/практичних занять та 56 годин самостійної роботи</p>
<p>Очікувані результати навчання</p>	<p>Після завершення цього курсу студент буде :</p> <p>знати:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сутність функціонування фінансових ринків і основні механізми його забезпечення; - інструменти, що використовуються для здійснення операцій з фінансовими активами; - основні принципи функціонування ринку позик, грошового, фондового і валютного ринків і їх регулювання; - основні законодавчі акти, що регулюють здійснення операцій з фінансовими інструментами в Україні;

	<p>вміти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводити аналіз ринків з погляду їх прогнозування за допомогою методів технічного і фундаментального аналізу; - оцінювати фінансові інструменти і вибирати найкращі способи їх застосування; - оцінювати ефективність фінансових послуг; - оцінювати ефективність стратегії і політики управління активами, виявляти проблемні точки, пропонувати заходи щодо їх усунення; - аналізувати економічний зміст і схеми надання фінансових послуг, механізм функціонування фінансових установ різних видів. - орієнтуватися в національному законодавстві, що регламентує функціонування фінансового бізнесу; <p>Зміст навчальної дисципліни направлений на формування наступних компетентностей: ЗК3, ЗК 4, ЗК 8, ЗК 11, СК 2, СК 11, СК 12, СКС 3.</p> <p>Отримані знання з навчальної дисципліни стануть складовими наступних програмних результатів навчання: ПРН 3, ПРН 5, ПРН 8, ПРН 12, ПРН 18, ПРН 19, ПРН 23, ПРН 29.</p>																																																																			
Ключові слова	фінансовий бізнес, фінансова послуга, фінансові посередники, фінансові інструменти, ринок цінних паперів, валютний ринок, валютні операції, банківські послуги, кредитна спілка, ломбард, страхові послуги.																																																																			
Формат курсу	Очний																																																																			
Теми	Див. додаток																																																																			
Підсумковий контроль, форма	залік																																																																			
Пререквізити	Для освоєння курсу студенти повинні до початку його вивчення опанувати знання і навички в галузі основ бізнес-економіки, макро- і мікроекономіки, бізнес-статистики, міжнародної економіки, фінансів, грошей і банківництва, вміти проводити аналіз фінансової діяльності суб'єктів господарювання.																																																																			
Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу	Колаборативне навчання (групові проекти), лекції, дискусії, презентації.																																																																			
Необхідне обладнання	Персональний комп'ютер, мультимедійне обладнання (для презентацій на лекційних заняттях), персональні комп'ютери для проведення тестування (поточний, рубіжний контроль) та перевірки виконання завдань самостійної роботи.																																																																			
Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)	<p>Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступною схемою:</p> <table border="1" data-bbox="568 1597 1570 1935"> <thead> <tr> <th colspan="9">Поточне тестування та самостійна робота</th> <th>Індивідуальне завдання</th> <th colspan="3">Поточна робота, доповіді та тестування</th> <th>Сума</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Змістовий модуль 1</th> <th colspan="3">Змістовий модуль 2</th> <th colspan="3">Змістовий модуль 3</th> <th></th> <th>Практичні заняття</th> <th>Доповідь</th> <th>Проміжне тестування</th> <th rowspan="4">100</th> </tr> <tr> <th>T1</th><th>T2</th><th>T3</th> <th>T4</th><th>T5</th><th>T6</th> <th>T7</th><th>T8</th><th>T9</th> <th>T1-9</th> <th>T1-9</th> <th>T1-9</th> <th>T1-9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td><td>5</td><td>5</td> <td>5</td><td>5</td><td>5</td> <td>5</td><td>5</td><td>5</td> <td>20</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td colspan="3">M1 (15)</td> <td colspan="3">M2 (15)</td> <td colspan="3">M2 (15)</td> <td>20</td> <td colspan="3">35</td> </tr> </tbody> </table> <p>Загалом протягом семестру 100 балів</p> <p>Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 51 бал для одержання заліку обов'язкове виконання додаткового індивідуального завдання. Очікується, що студенти виконують декілька видів письмових робіт.</p>	Поточне тестування та самостійна робота									Індивідуальне завдання	Поточна робота, доповіді та тестування			Сума	Змістовий модуль 1			Змістовий модуль 2			Змістовий модуль 3				Практичні заняття	Доповідь	Проміжне тестування	100	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T1-9	T1-9	T1-9	T1-9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	20	5	5	10	M1 (15)			M2 (15)			M2 (15)			20	35		
Поточне тестування та самостійна робота									Індивідуальне завдання	Поточна робота, доповіді та тестування			Сума																																																							
Змістовий модуль 1			Змістовий модуль 2			Змістовий модуль 3				Практичні заняття	Доповідь	Проміжне тестування	100																																																							
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T1-9	T1-9	T1-9	T1-9																																																								
5	5	5	5	5	5	5	5	5	20	5	5	10																																																								
M1 (15)			M2 (15)			M2 (15)			20	35																																																										

	<p>Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.</p> <p>Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов'язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом.</p> <p>Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.</p> <p>Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточних модульних контролях, самостійній роботі та бали за виконання індивідуальних завдань. При цьому обов'язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнь на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов'язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.</p> <p>Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.</p> <p>Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стандартизовані тести; - реферат, есе по питаннях самостійного вивчення; - завдання розрахункового характеру; - презентації результатів виконаних завдань та досліджень; - студентські презентації та виступи на наукових заходах; - інші види індивідуальних та групових завдань.
<p>Перелік питань до заліку</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поняття “фінансовий бізнес”. Основні характеристики. 2. Поняття “фінансовий ринок”. Види і характеристики фінансових ринків. 3. Поняття “ринок фінансових послуг”. Види і характеристики ринків фінансових послуг. 4. Поняття “фінансовий актив”. Види і характеристики фінансових активів. 5. Поняття “фінансова установа”. Види і характеристики фінансових установ. 6. Поняття “фінансовий посередник”. Види і характеристики фінансових посередників. 7. Основні функції фінансових посередників. 8. Призначення та класифікація фінансових посередників в залежності від сегментів фінансового ринку 9. Регулювання ринку фінансових послуг в Україні. 10. Регулювання ринку банківських послуг. 11. Регулювання послуг фондового ринку.

12. Регулювання послуг валютного ринку.
13. Поняття фінансового моніторингу
14. Яку роль і функції виконує фондовий ринок в економіці держави? Які специфічні особливості біржового ринку? Що таке «фондова біржа» і які функції вона виконує?
15. Які специфічні особливості позабіржового ринку? Що таке «позабіржова фондова система» і які функції вона виконує?
16. Які основні напрямки розвитку національних і світових фондових ринків.
17. Що таке депозитарна система? Які види депозитарних систем використовуються?
18. Послуги фондового ринку: поняття, види, характеристики.
19. Торгівля цінними паперами.
20. Клірингові операції з цінними паперами.
21. Портфельне управління.
22. Інститути спільного інвестування: поняття, види, характеристики.
23. Корпоративні інвестиційні фонди: поняття, види і їх характеристики.
24. Пайові інвестиційні фонди: поняття, види і їх характеристики.
25. Недержавні пенсійні фонди, їх фінансові активи і розміщення на фінансовому ринку
26. Моделі оцінки фінансових інструментів
27. Яку роль виконують фондові індекси і індикатори? Назвіть найпоширеніші фондові індекси і індикатори і дайте опис їх використання.
28. Які основні етапи інвестування в фінансові інструменти?
29. . Основні принципи формування і управління портфелем фінансових інвестицій.
30. . Стратегії управління інвестиційними портфелями.
31. Фундаментальний та технічний аналіз фондового ринку.
32. Основи організації та функціонування ринку похідних цінних паперів
33. Види похідних фінансових інструментів
34. Основні засоби аналізу ринку похідних інструментів
35. Валютні ринки: поняття, види, характеристики. Послуги валютного ринку і їх характеристики.
36. Валютні курси і їх визначення.
37. Валютні системи, їх характеристики.
38. Чинники, що впливають на валютні курси в довгостроковому і короткостроковому періодах.
39. Внутрішні і зовнішні методи хеджування валютних ризиків.
40. Інформаційне забезпечення ринку фінансових послуг.
41. Хеджування валютних ризиків. Валютні ф'ючерси і опціони: поняття, характеристики, застосування.
42. Валютне регулювання та курсова політика центрального банку в сучасних умовах України
43. Кредитні послуги банків: види кредитів, умови надання кредитів.
44. Кредитне забезпечення: поняття, види, характеристики, порядок надання.
45. У чому полягає особливість кредитних спілок як фінансових установ?
46. Які фінансові послуги надають ломбарди?
47. На яких основних принципах ґрунтується діяльність сучасних кредитних спілок?

	<p>48. Які головні види фінансових послуг надають кредитні спілки своїм членам?</p> <p>49. Інвестиційний капітал страхових компаній в Україні</p> <p>50. Зв'язок страхового сегменту з іншими сегментами фінансового ринку</p>
Опитування	Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу.

СТРУКТУРА КУРСУ

Тиждень	Тема, план, короткі тези	Форма діяльності	Література	Завдання, год.	Термін виконання.
Змістовий модуль 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО БІЗНЕСУ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ					
1	Тема 1. Основи організації та функціонування фінансового бізнесу План: 1.1. Суть та функції фінансового ринку, його роль та місце у фінансовій системі та процесі надання фінансових послуг споживачам 1.2. Суть фінансового бізнесу та його роль в ринковому економічному середовищі 1.3. Структура фінансового бізнесу. 1.4. Механізм організації фінансового бізнесу 1.5. Поняття «фінансової послуги» та умови надання фінансових послуг в системі фінансового бізнесу <i>Суть фінансового бізнесу, структура та класифікація фінансового ринку. Необхідність і передумови створення ринку фінансових послуг. Суть поняття “фінансова послуга”.</i>	Лекція – 2 год; Практичне заняття (групова робота, дискусія) – 2 год.	ОЛ:1-5	Опрацювати літературу (включно з виконанням практичних завдань) 3	Тиждень 1
2	Тема 2. Поняття і класифікація фінансового посередництва План: 1. Суть фінансового посередництва 2. Види фінансових посередників в залежності від моделі структурної організації ринку 3. Призначення та класифікація фінансових посередників в залежності від сегментів фінансового ринку 4. Функції фінансових посередників на фінансовому ринку Місце фінансових посередників на ринку фінансових інвестицій. Інституційно-правові засади діяльності фінансових посередників. Розуміти функції фінансових посередників. Розрізняти групи фінансових посередників. Мати сучасне уявлення про специфіку діяльності небанківських та контрактних фінансово-кредитних інститутів на ринку фінансових послуг	Лекція – 2 год; Практичне заняття (групова робота, дискусія) – 2 год.	ОЛ:1-5	Опрацювати літературу (включно з виконанням практичних завдань) 3	Тиждень 2
3-4	Тема 3. Державне регулювання фінансового бізнесу в Україні План: 1. Державне регулювання фінансового бізнесу 2. Проведення обов'язкового фінансового моніторингу фінансовими установами.	Лекція – 4 год; Практичне заняття (групова робота, дискусія) – 4 год.	ОЛ:2-5, 13,14 НЛ: 1,9,10 ІР: 2,9	Опрацювати літературу, підготувати доповіді	Тиждень 3-4

	<p>3. Державне регулювання та нагляд за діяльністю на ринку цінних паперів в Україні</p> <p>4. Розвиток саморегулювання на фінансовому ринку</p> <p>Розуміти основні завдання державного регулювання фінансового бізнесу. Знати органи державного регулювання усіх сфер фінансового бізнесу.</p> <p>Мати уявлення про організацію фінансового моніторингу на ринку фінансових послуг. Поняття фінансового моніторингу.</p>				
Змістовий модуль 2 ФІНАНСОВИЙ БІЗНЕС В МЕЖАХ РИНКІВ КАПІТАЛУ					
5-6-7	<p>Тема 4. Фінансовий бізнес на ринку цінних паперів.</p> <p>План:</p> <p>1. Суть, функції та структура фондового ринку</p> <p>2. Характеристика основних видів діяльності професійних учасників ринку цінних паперів</p> <p>2.1. Діяльність з торгівлі фінансовими інструментами</p> <p>2.2. Особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів</p> <p>2.3. Діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування</p> <p>2.4. Діяльність з управління активами недержавних пенсійних фондів</p> <p>2.5. Діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами.</p> <p>3. Інфраструктура фондового ринку</p> <p>3.1. Позабіржові торговельні системи.</p> <p>3.2. Депозитарії</p> <p>3.3. Клірингові палати</p> <p>3.4. Інформаційні рейтингові агенції</p> <p>Володіти базовими знаннями про складові елементи та учасників інфраструктури ринку цінних паперів визначити основні сегменти інфраструктури ринку цінних паперів та особливості роботи на ньому.</p>	<p>Лекція – 6 год;</p> <p>Практичне заняття (групова робота, дискусія) – 6 год.</p>	<p>ОЛ:2-6, НЛ: 1,2,4,5,6 ІР: 2,7,8,12,14,15</p>	<p>Опрацювати літературу (включно з виконанням практичних завдань, підготовкою доповідей)</p>	<p>Тиждень 5-7</p>
8-9-10	<p>Тема 5. Інвестиційна діяльність на ринку цінних паперів</p> <p>План:</p> <p>1. Механізм обігу цінних паперів та ціноутворення на фондовому ринку</p> <p>2. Статистика цінних паперів</p> <p>3. Хеджування та арбітраж</p> <p>4. Похідні цінні папери та ринки деривативів</p> <p>5. Інвестиційний процес на ринку цінних паперів.</p> <p>6. Стратегія поведінки учасників на ринку цінних паперів</p> <p>Знати принципи ціноутворення на фондовому ринку. Види та функції цін. Динаміку попиту та пропозиції на фінансовому ринку.</p> <p>Аналізувати динаміку цін на акції та загальну тенденцію ринку, проводити класифікацію цінних паперів, визначити курсову вартість цінних паперів вміти</p>	<p>Лекція – 6 год;</p> <p>Практичне заняття (групова робота, дискусія) – 6 год.</p>	<p>ОЛ:6,7,8, НЛ: 4 ІР: 14,15</p>	<p>Опрацювати літературу (включно з виконанням практичних завдань, кейсів підготовкою доповідей)</p>	<p>Тиждень 8-10</p>

	визначати показники, що характеризують якість інструментів фондового ринку аналізувати основні світові та українські фондові індекси Володіти базовими знаннями про специфіку побудови рейтингів на ринку фінансових послуг.				
11-12	Тема 6. Фінансовий бізнес на грошовому ринку План: 1. Принципи фінансового бізнесу на міжбанківському валютному ринку 2. Характеристики фінансових послуг на валютному ринку 3. Механізм здійснення операцій на валютних ринках 4. Організація фінансових послуг на ринку криптовалют Вміти аналізувати та обирати види готівкових операцій валютного ринку, володіти базовими знаннями про принципи курсоутворення та форми котирування валют, визначати кроскурси валют. Володіти базовими знаннями про операції форвардного ринку та фінансові послуги у системі міжнародних розрахунків	Лекція – 4 год; Практичне заняття (групова робота, дискусія) – 4 год.	ОЛ:2,4,5 НЛ: 4,9	Опрацювати літературу (включно з виконанням практичних завдань, кейсів підготовкою доповідей)	Тиждень 11-12
Змістовий модуль 3 ФІНАНСОВИЙ БІЗНЕС ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ТА НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ					
13-14	Тема 7. Ринок банківських послуг План: 1. Загальні принципи діяльності та надання банківських послуг 2. Організація банківської діяльності 3. Характеристика основних банківських послуг 4. Особливості ведення банківського бізнесу 4.1. Як банки отримують прибутки 4.2. Взаємовідносини між банками та клієнтами 5. Механізм організації міжбанківського ринку. Знати особливості банківських послуг та організацію банківської діяльності. Мати практичне уявлення щодо принципів ведення банківського бізнесу.	Лекція – 4 год; Практичне заняття (групова робота, дискусія) – 4 год.	ОЛ:3,5,8 НЛ: 3 ІР: 3	Опрацювати літературу (включно з виконанням практичних завдань, кейсів підготовкою доповідей)	Тиждень 13-14
15	Тема 8. Фінансові послуги кредитних спілок та ломбардів План: 1. Організація діяльності кредитної спілки та ломбарду 2. Загальні принципи та методи надання фінансових послуг кредитними спілками 3. Характеристики основних послуг кредитних спілок 4. Характеристики та принципи надання фінансових послуг ломбардами 5. Стратегії розвитку ринку послуг ломбардів та кредитних спілок Здатність визначати особливості діяльності кредитних спілок та ломбардів.	Лекція – 2 год; Практичне заняття (групова робота, дискусія) – 2 год.	ОЛ:2-5, 15 НЛ: 8 ІР: 3, 13	Опрацювати літературу	Тиждень 15

	Здатність аналізувати та оцінювати показники платоспроможності та достатності капіталу, якості активів, ліквідності та прибутковості кредитних спілок на основі їх фінансової звітності. Вміти визначати суть фінансової діяльності ломбардів і порядок її державного регулювання				
16	Тема 9. Фінансові послуги страхових компаній План: 1. Особливості створення страхової компанії 2. Суть та характеристика фінансових послуг страхових компаній 3. Організація надання страхових послуг 4. Принципи системи надання фінансових послуг на страховому ринку Знати принципи та організацію надання страхових послуг.	Лекція – 2 год; Практичне заняття (групова робота, дискусія) – 2 год.	ОЛ:3, 5, 9, 12, 15 НЛ: 7 ІР: 3, 6	Опрацювати літературу	Тиждень 16

Цей силабус є орієнтовним і може бути зміненим у випадку необхідності чи інших обставин.

Автор

/Майовець Я.М./