**Предметом** вивчення навчальної дисципліни «Фінансові інструменти» є теоретико-методологічні засади використання фінансових інструментів та їхня роль на фінансових ринках.

**Міждисциплінарні зв’язки**: Вивчення дисципліни «Фінансові інструменти» здійснюється у тісному взаємозв’язку з дисциплінами: «Фінанси», «Фінансовий ринок», «Іпотечний ринок», «Інвестування», «Фінансовий менеджмент».

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:

1. Фінансові інструменти та їхня роль в економічному розвитку.

2. Характерні особливості функціонування та аналіз окремих видів фінансових інструментів***.***

### 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою навчальної дисципліни «Фінансові інструменти» є вивчення теоретико-методологічних засад фінансових інструментів, висвітлення питання управління фінансами за допомогою фінансових інструментів, надання студентам системи теоретичних і прикладних знань щодо використання фінансових інструментів.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінансові інструменти» є формування у студентів базових знань щодо особливостей використання фінансових інструментів, оволодіння методичним інструментарієм для оцінювання ефективності їхнього використання та створення нових фінансових інструментів.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

*знати:*

теоретичну та методологічну базу, відповідну фахову термінологію, необхідну для оволодіння знаннями щодо використання фінансових інструментів, зокрема: основні ознаки фінансових інструментів, класифікацію фінансових інструментів, характерні особливості інноваційних фінансових інструментів.

*вміти*:

використовувати теоретичні знання для аналітичної оцінки і підбору необхідних фінансових інструментів, аналізувати економічний зміст та схеми застосування фінансових інструментів, контролювати та здійснювати фінансовий моніторинг при використанні фінансових інструментів, оцінювати ефективність використання фінансових інструментів різними економічними агентами, здійснювати пошук на ринку фінансових інструментів та розробляти нестандартні фінансові інструменти.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться **32** годин / **1** кредит ECTS.

### Рекомендована література:

***базова***

1. Про депозитарну систему України: Закон України від 06.07.2012 № 5178–VI. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l\_doc2.nsf/link1/ T125178.html
2. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 15.03.2001 р. № 2299–ІІІ // Відомості Верховної Ради України, 2001, № 21, ст. 103 із змінами та доповненнями.
3. Про фінансові послуги і державне регулювання ринку фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 р. №2664-III (Зі змінами, внесеними згідно з Законами № 485-IV від 06.02.2003, ВВР, 2003, № 14, ст.104; № 3201-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 13, ст.110).
4. Про цінні папери та фондовий ринок // Закон України від 23.02.2006 № 3480–IV. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480–15](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480%E2%80%9315)
5. Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж // Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.11.2012 р. № 1688 (зі змінами і доповненнями). – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z2082–12
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» // Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. № 559.
7. . Дема Д. І. Фінансовий ринок : навч. посібник / Д. І. Дема, І. В. Абрамова, Л. В. Недільська; за заг. ред. Д.І. Деми. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 448 с.
8. Едвардес У. Ключові фінансові інструменти: [пер. з англ.] / У. Едвардес – К.: Наукова думка, 2003. – 255 с.
9. Еш С. М. Фінансовий ринок: [Навч. посібник, 2-ге вид.] / С. М. Еш. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 528 с.
10. . Іваницька О. М. Фінансові ринки: навч. посібник. / О. М. Іваницька – К.: Вид-во УАДУ, 1999. – 96 с.
11. Мозговий О. М. Фондовий ринок: [Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.]. / О. М. Мозговий – К.: КНЕУ, 2001. – 604 с.
12. . Синтетические финансовые инструменты: облигации, привязанные к фондовым активам – [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.k2kapital.com/ training/leaming/ market\_ob/92878.html
13. Фінансовий інжиніринг : навчальний посібник / В. О. Величкін, М. В. Тимошенко. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – 124 с.
14. Фінансовий інжиніринг: навчальний посібник / За ред. О. М. Сохацької. – К.: Кондор, 2011. – 660 с.
15. Фінансовий ринок: навч. посібник за заг. ред. Арутюнян С. С. / Арутюнян С. С., Добриніна Л. В. та інші – К: Гуляєва В. М., 2018, – 484 с.
16. Шелудько В. М. Фінансовий ринок : підручник / В. М. Шелудько. – 3-тє вид. – К. : Знання, 2015. – 535 с.

***допоміжна***

1. Васюренко О. В. Менеджмент кредитних операцій у комерційних банках: [Навч. посібник]. / О. В. Васюренко. – Харк. держ. екон. ун-т. – X.: РВП «Оригінал», 2006. – 71 с.
2. . Голобородько О. П. Цифрова економіка : тренди та перспективи авангардного характеру розвитку [Електронний ресурс] / О. П. Голобородько, Н. М. Краус, К. М. Краус // Ефективна економіка. – 2018. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1\_2018/8.pdf.
3. Гонтарева І. В. Управління проектами [Текст]: підручник / Гонтарева І. В. – Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 444 с.
4. Єгоричева С. Б. Банківські інновації: [навчальний посібник] / С. Б. Єгоричева. − К : Центр учбової літератури, 2010. – 208 с.
5. Краус Н. М. Blockchain-технологія як драйвер соціально-економічного росту України в умовах нового прагматизму / Н. М. Краус, К. М. Краус // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє / Матеріали ІV Міжнародної Шумпетерівської конференції (03 – 04 жовтня 2018 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 182–186.
6. Краус Н. М. Blockchain як комунікаційно-інформаційна фінансова новітня технологія цифровізації економіки / Н. М. Краус, К. М. Краус // Цифрова економіка: зб. мат. Національної наук.-метод. конф., 04 – 05 жовтня 2018 р., м. Київ. – К.: КНЕУ, 2018. – C. 226–230.
7. Краус Н. Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій / Н. Краус, К. Краус // Науковий економічний журнал. Інтелект ХХІ століття. 2018. – № 1. – С. 211–214.
8. Логачова Л. М. Управління проектами [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Логачова, О. В. Логачова. – Суми: Університетська книга, 2011. – 208 с.
9. Пантелєєва. Н. М. Ринок фінансових інновацій: основи формування та розвитку / Н. М. Пантелєєва // Вісник Університету банківської справи НБУ. – 2011. – № 2 – С. 82 – 86.
10. Структуровані фінансові інструменти (порадник для інвестиційних менеджерів) // Цінні папери України. – 3.09.2009.– №35(577).

***інформаційні ресурси***

1. Офіційний сайт Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua
2. . Офіційний сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.minfin.gov.ua](http://www.minfin.gov.ua/)
3. Офіційний сайт Національного банку України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.bank.gov.ua](http://www.bank.gov.ua/)
4. Офіційний сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.ssmsc.gov.ua
5. Сайт компанії Standarts & Poors, інформація щодо ризиків, рейтингів фінансових інструментів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.standartsandpoors.com
6. Сайт рейтингового агенства Moody`s, інформація щодо ризиків, рейтингів фінансових інструментів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http: // www.moodys.com
7. Український фінансовий сервер. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.ufs.com.ua