|  |  |
| --- | --- |
| Силабус курсу: |  |
| **ФІНАНСОВИЙ РИНОК** |
| ***Ступінь вищої освіти:*** | Бакалавр |
| ***Спеціальність:***  | 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» |
| ***Рік підготовки:*** | 3 |
| ***Семестр викладання:*** | Осінній |
| ***Кількість кредитів ЄКТС:*** | 5 |
| ***Мова(-и) викладання:*** | українська |
| ***Вид семестрового контролю*** | іспит |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Автор курсу та лектор:*** |  |
| к.е.н., доц. Середа Олена Олександрівна |
| вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові |
| доцент кафедри фінансів та банківської справи |
| посада |
| sereda@snu.edu.ua |  |  |  | Viber за номером телефону  |  | за розкладом  |
| електронна адреса |  | телефон |  | месенджер |  | консультації |

**Анотація навчального курсу**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Цілі вивчення курсу:*** | Наведені в курсі матеріали спрямовані на розгляд теоретичних і практичних основ розвитку й функціонування фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин. Отримані компетенції дозволять аналізувати тенденцій на національному та міжнародному фінансових ринках, приймати рішення щодо операцій з фінансових активів, вирішувати питання про інвестування, визначати рівень ризику й ефективності інвестицій у цінні папери.Курс є обов’язковим для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування. |
| ***Результати навчання:*** | * Знати: сутність та структуру фінансового ринку, його значення в економіці; операції, що здійснюються на фінансовому ринку; ціноутворення на фінансовому ринку та теорії ризику; ринки капіталів, похідних фінансових інструментів, грошовий, валютний, фондовий, банківських позичок, особливості їх розвитку.

Вміти: використовувати отриманні теоретичні знання для фінансових розрахунків щодо фінансових активів; аналізувати і прогнозувати ризики капіталовкладень; приймати ефективні рішення щодо вибору портфеля цінних паперів. |
| ***Передумови до початку вивчення:*** | Базові знання щодо загальних фінансових процесів на макро- і мікрорівнях. |

**Мета курсу (набуті компетентності)**

Метою викладання дисципліни є розкриття теоретичних і практичних основ розвитку й функціонування фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин.

За результатами опанування навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набувають професійні компетентності, а саме:

Здатність до обробки, аналізу та систематизації інформації з теми дослідження, вибір методів і засобів вирішення задач дослідження, розробка теоретичних моделей досліджуваних процесів, явищ і об’єктів, які відносяться до професійної діяльності, вміння оцінювати і інтерпретувати отримані результати.

Здійснення фінансової, банківської та страхової діяльності із врахуванням умов ризику, прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах.

Здатність до підготовки аналітичних матеріалів для оцінки в галузі фінансової, банківської та страхової діяльності, здатність аналізувати та використовувати різноманітні джерела інформації для проведення економічних розрахунків.

Що забезпечується досягненням наступних програмних результатів навчання:

Встановлювати конкурентні переваги підприємства на фінансовому ринку, на ринку банківської установи та страхової організації.

Здійснювати операції відбору, аналізу, синтезу опрацьованої інформації з метою прийняття певного фінансового рішення, прогнозування ефективності отриманих результатів, пошуку нових підходів до інтерпретації предмета дослідження.

Розпізнавати стратегічні та тактичні цілі фінансово-інвестиційної діяльності та пропонувати комплекс заходів щодо їх досягнення.

**Структура курсу**

| № | Тема | Години (Л/ПЗ)за формами навчання | Стислий зміст | Інструменти і завдання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фінансовий ринок: сутність, функції і роль в економіці | денна2/2заочна0,5/0,5 | Сутність і значення фінансового ринку. Класифікація фінансових ринків. Світовий фінансовий ринок: поняття та особливості в умовах глобалізації світової економіки. Моделі фінансових ринків. Структура фінансового ринку. Державне регулювання фінансового ринку. | Презентації.ДискусіяАналіз ситуаційПрактичні вправиТести |
| 2 | Інфраструктура фінансового ринку | денна2/2 | Поняття і елементи інфраструктури фінансового ринку. Інституціональна інфраструктура фінансового ринку України. Нові продукти фінансового ринку в умовах цифрової економіки.  | Презентації.Аналіз ситуаційТести |
| 3 | Ризик і ціна капіталу | денна2/2заочна0,5/0,5 | Ціноутворення на фінансовому ринку Види процентних ставок. Структура процентних ставок фінансового ринку. Поняття фінансового ризику, його оцінювання та методи управління. Основні види фінансових ризиків.  | Презентації.Практичні вправиТести |
| 4 | Ринок капіталів | денна2/2заочна0,5/0,5 | Основи організації ринку капіталів. Складові ринку капіталів. Основні форми кредитних відносин. Кредитні рейтинги. Світовий ринок капіталу | Презентації.Аналіз ситуаційПрактичні вправиТестиІндивідуальні завдання |
| 5 | Грошовий ринок | денна2/2заочна0,5/0,5 | Суть грошового ринку та його структура. Характеристика облікового ринку. Характеристика міжбанківського ринку. Операції на міжбанківському ринку.  | Презентації.Практичні вправиТести |
| 6 | Фондовий ринок | денна2/2 | Основи функціонування фондового ринку. Класифікація фондового ринку. Фінансові інструменти фондового ринку.Ринок деривативних фінансових інструментів.  | Презентації.Аналіз ситуаційПрактичні вправиІндивідуальні завданняТести |
| 7 | Валютний ринок | денна2/2 | Сутність і структура валютного ринку. Валютний курс. Фактори, що впливають на валютний курс. Методи котирування. Конвертованість. Типи конвертованості. Резервні валюти. Валютні операції. Валютний арбітраж. Система валютного регулювання і курсова політика в Україні. | Презентації.Аналіз ситуаційПрактичні вправиТести |

**Рекомендована література**

# *Основна література:*

1. 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.
2. Дема Д. І., Абрамова І. В., Недільська Л. В. Фінансовий ринок : навч. посібник Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 448 с.
3. Дєгтяр О. А. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий ринок» Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 127 с.

***Додаткова література***

1. Еш С. М. Фінансовий ринок. Навч. посіб. 2-ге вид. К.: Центр учбової літератури, 2011. 528 с.
2. Шелудько В. М. Фінансовий ринок : підручник. 3-те вид., стер. К. : Знання, 2015. 535 с.
3. Коваленко Ю.М., Онишко С.В., Кужелєв М.О. Фінансовий ринок: підручник. Ірпінь: Університет ДФС України, 2018. 442 с.
4. Фінансовий ринок: навчальний посібник / Т.В. Калінеску, Л.А. Костирко, Д.М. Загірняк, О.М. Антіпов. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008.– 344 с.

**Інформаційні ресурси.**

1. Закон України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки” від 23 лютого 2006 року N 3480-IV зі змінами URL: https[://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text)
2. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. URL: <http://www.ssmsc.gov.ua>
3. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України № 448/96-ВР (зі змінами і доповненнями) від 30.10.1996 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80>

**Методичне забезпечення**

1. Опорний конспект лекцій у системі дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля – <http://moodle2.snu.edu.ua/>

2. Методичні матеріали до практичних занять та самостійної роботи у системі дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля – <http://moodle2.snu.edu.ua/>

3. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий ринок» для студентів заочної форми навчання / Укл. Середа О.О.– Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2022.

**Оцінювання курсу**

За повністю виконані завдання студент може отримати визначену кількість балів:

|  |  |
| --- | --- |
| Інструменти і завдання | Кількість балів |
| Участь в обговоренні | 15 |
| Тести | 15 |
| Практичні вправи | 20 |
| Екзаменаційне завдання | 50 |
| **Разом** | **100** |

Шкала оцінювання національна та ECTS

| Сума балів за всі види навчальної діяльності | ОцінкаECTS | Оцінка за національною шкалою |
| --- | --- | --- |
| для екзамену, курсового проекту (роботи), практики | для заліку |
| 90 – 100 | А | відмінно  | зараховано |
| 82-89 | В | добре  |
| 74-81 | С |
| 64-73 | D | задовільно  |
| 60-63 | Е  |
| 35-59 | FX | незадовільно з можливістю повторного складання | не зараховано з можливістю повторного складання |
| 0-34 | F | незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни | не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни |

**Політика курсу**

|  |  |
| --- | --- |
| *Плагіат та академічна доброчесність:* | Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики академічної доброчесності. Під час виконання завдань та використання інформаційних джерел оформлювати їх відповідними посиланнями. Копіювання, запозичення та списування заборонене . |
| *Завдання і заняття:* | Всі завдання, передбачені програмою курсу мають бути виконані своєчасно і оцінені в спосіб, зазначений вище.Вимоги до студента:- не пропускати заняття без поважної причини;- активно приймати участь у навчальному процесі;- бути пунктуальним та обов’язковим;- своєчасно та якісно виконувати завдання визначені викладачем.  |
| *Поведінка в аудиторії:* | Курс передбачає індивідуальну та групову роботу. Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики.На заняття студенти вчасно приходять до аудиторії відповідно до діючого розкладу та обов’язково мають дотримуватися вимог техніки безпеки. |