

Силабус курсу:



СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Ступінь вищої освіти:	Бакалавр
Спеціальність:	
Рік підготовки:	3
Семестр викладання:	Весняний
Кількість кредитів ЄКТС:	5
Мова(-и) викладання:	українська
Вид семестрового контролю	іспит

Автор курсу та лектор:

к.е.н., Серeda Олена Олександрівна

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я та по-батькові

доцент кафедри фінансів та банківської справи

посада

sereda@snu.edu.ua

електронна адреса

Viber за номером
телефону

месенджер

510ГК, за розкладом

консультації

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу:

Наведені в курсі матеріали спрямовані на розгляд теоретичних і практичних основ професійної діяльності щодо торгівлі цінними паперами в Україні та на світовому фінансовому ринку. Отримані компетенції дозволять здійснювати самостійну торгівлю цінними паперами або працювати в компаніях-професійних учасниках фінансового ринку.

Курс може бути корисним студентам за спеціальностями в галузі «07. Управління та адміністрування», «05. Соціальні та поведінкові науки», а також усім майбутнім фахівцям для підвищення фінансової грамотності у сфері фінансового ринку та торгівлі цінними паперами

Результати навчання:

Знати: теоретичні основи торгівлі цінними паперами на фондовому ринку, сутність діяльності кожного виду професійних учасників фондового ринку, особливості здійснення контролю та ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку, а також правові основи регулювання фондового ринку, методи оцінки цінних паперів, особливості технічного забезпечення торгівлі фінансовими інструментами, сутність процесу побудови торгової системи та особливості застосування торгівельних стратегій.

Вміти: використовувати отримані теоретичні знання для визначення ризику, дохідності, ціни та інших показників, що характеризують фінансові інструменти та приймати ефективні торгівельні рішення в умовах дефіциту інформації та часу.

Передумови до початку вивчення:

Базові знання щодо загальних фінансових процесів на макро- і мікрорівнях.

Мета курсу (набуті компетентності)

Метою викладання дисципліни є поглиблення теоретичні основи та набуття практичних навичок з участі у біржовій торгівлі цінними паперами, а також ефективного використання отриманих знань у своїй майбутній діяльності.

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	Цінні папери як фінансові інструменти фондового ринку	денна 2/2 заочна 0,5/0,5	Поняття та класифікація цінних паперів. Основні види цінних паперів. Державні цінні папери та облігації місцевих позик. Іпотечні цінні папери. Заставні. Іпотечні облігації. Іпотечні сертифікати. Похідні цінні папери (деривативи). Депозитарні розписки.	Презентації. Дискусія Аналіз ситуацій Тести
2	Торговці цінними паперами та інші учасники фондового ринку	денна 2/2 заочна 0,5/0,5	Інвестори. Емітенти. Професійні учасники фондового ринку. Інститути спільного інвестування.	Презентації. Аналіз ситуацій Практичні справи Тести
3	Регулювання діяльності торговців цінними паперами.	денна 2/2	Види професійної діяльності на фондовому ринку. Умови видачі ліцензії. Ліцензійні умови провадження діяльності. Діяльність з торгівлі цінними паперами. Брокерська діяльність. Клірингова діяльність.	Презентації. Аналіз ситуацій Практичні справи Тести
4	Фондова біржа та біржові операції	денна 2/2	Утворення фондової біржі, її функції та роль. Організація торгівлі на фондовій	Презентації. Аналіз ситуацій

№	Тема	Години (Л/ПЗ) за формами навчання	Стислий зміст	Інструменти і завдання
		заочна 0,5/0,5	біржі. Фондові біржі в Україні. Фондові індекси та їх використання.	Практичні вправи Тести Індивідуальні завдання
5	Фінансові обчислення та оцінка вартості цінних паперів	денна 2/2 заочна 0,5/0,5	Функціональна залежність між вартістю, часом та ризиком. Оцінювання вартості цінних паперів.	Презентації. Аналіз ситуацій Практичні вправи Тести Індивідуальні завдання
6	Депозитарна система	денна 2/2	Поняття депозитарної системи та її розвиток. Національна депозитарна система в Україні. Діяльність Національного депозитарію України. Національний банк України як учасник депозитарної системи України. Депозитарні установи України	Презентації. Аналіз ситуацій Практичні вправи Тести
7	Фундаментальний та технічний аналіз ринку цінних паперів	денна 2/2	Основні теорії прогнозування цін на ринку цінних паперів. Фундаментальний аналіз ринку цінних паперів. Показники, що використовуються при фундаментальному аналізі. Рейтинг цінних паперів. Технічний аналіз ринку цінних паперів. Основні теорії та принципи технічного аналізу.	Презентації. Аналіз ситуацій Практичні вправи Тести

Рекомендована література

Основна література:

1. Лісовий В.П. Торгівля цінними паперами: навч. посіб. / В.П. Лісовий, К.Г. Отченаш, В.В. Токар. – К.: КНЕУ, 2012. – 369 с.
2. Торгівля цінними паперами в Україні: навчальний посібник / авт. кол.: С.О.Москвін, Н.В.Дегтярьова, К.К.Бовкун, Д.С.Бутенко [та ін.] – К.: АДС УМКЦентр, 2015. – 344 с.
3. Фондовий ринок України: Навчальний посібник/ [Дегтярьова Н.В., Леонов Д.А., Січевлюк В.А. та ін.]; за заг. ред. Леонова Д.А. – К.: УІРФР, 2015. – 600 с.
4. Сохацька О., Роговська-Іщук І., Вінницький С. Фундаментальний та технічний аналіз цін товарних та фінансових ринків. — К.: Кондор, 2012. — 305 с.

Додаткова література

1. Цінні папери: Підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін. ; за ред. В.Д. Базилевича. — К. : Знання, 2011. — 1094 с.
2. Солодкий М.О Біржовий ринок: навч. посіб./М.О. Солодкий. – К.: Аграрна освіта, 2010.- 565 с.
3. Біржова діяльність : опорний конспект лекцій [Електронний ресурс] / укладачі А. М. Одарченко, К. В. Сподар, О. О. Лісніченко. – Електрон. дані. – Х.: ХДУХТ, 2017.

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. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України № 3480-IV XII (зі змінами і доповненнями) від 23.02.2006 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15>
2. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. URL: <http://www.ssmc.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://moodle.snu.edu.ua/>
2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Торгівля цінними паперами та фінансовий ринок". /Укл. Серета О.О. – Северодонець: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – 48 с.
3. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Торгівля цінними паперами та фінансовий ринок» для студентів заочної форми навчання / Укл. Серета О.О.– Северодонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – 25 с.

Оцінювання курсу

За повністю виконані завдання студент може отримати визначену кількість балів:

Інструменти і завдання	Кількість балів
Участь в обговоренні	20
Тести	25
Індивідуальні завдання	25
Заліковий тест	30
Разом	100

Шкала оцінювання національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C		
64-73	D		
60-63	E	задовільно	
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.