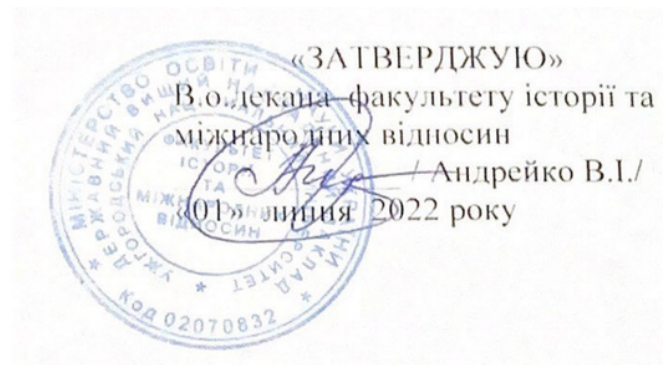


Міністерство освіти і науки України
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Факультет історії та міжнародних відносин
Кафедра бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту



РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФОНДОВИЙ РИНОК ТА ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Рівень вищої освіти	перший
Галузь знань	07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність	073 «Менеджмент»
Освітня програма	«Менеджмент»
Статус дисципліни	обов'язкова
Мова навчання	українська

Ужгород 2022

Робоча програма навчальної дисципліни «**Фондовий ринок та операції з цінними паперами**» для здобувачів вищої освіти галузі знань **07 Управління та адміністрування** спеціальності **073 Менеджмент** освітньої програми **Менеджмент**.

Розробник: Сойма Світлана Юріївна, к.е.н, доцент кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту

Робочу програму розглянуто та затверджено на засіданні кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту

протокол № 12 від «30» червня 2022 р.

Завідувач кафедри  Дюгованець О.М.

Схвалено науково-методичною комісією факультету історії та міжнародних відносин

протокол № 9 від «1» липня 2022 р.

Голова науково-методичної комісії  Мишко С.А.

© Сойма С.Ю., 2022 р.

© ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2022 р.

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Розподіл годин за навчальним планом	
	Денна форма навчання	Заочна форма навчання
Кількість кредитів ЄКТС – 4	Рік підготовки:	
Загальна кількість годин –120	2-ий	-
Кількість модулів – 1 Кількість змістових модулів - 2	Семестр:	
Тижневих годин для денної форми навчання:4 аудиторних –60 годин	3-ий	-
	Лекції:	
	32	-
	Практичні (семінарські):	
	28	-
Вид підсумкового контролю: іспит	Лабораторні:	
	-	-
Форма підсумкового контролю:усне та письмове опитування	Самостійна робота:	
	60	-

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Фінансова система держави забезпечує нормальне існування, функціонування і розвиток її економіки. Основою цієї системи є фінансовий ринок, що виступає у якості механізму за допомогою якого відбувається перерозподіл капіталів і спрямування коштів у сфери найбільш ефективного їх використання. Переміщення і перерозподіл коштів на фінансовому ринку найчастіше відбувається за допомогою спеціальних інститутів - фінансових посередників (банків, інвестиційних фондів, страхових компаній та ін.) та фінансової інфраструктури.

Навчальна дисципліна «**Фондовий ринок та операції з цінними паперами**» є нормативним курсом для підготовки бакалаврів в галузі економіки, фінансів та бізнесу в цілому. Дисципліна має теоретично-прикладний характер: у теоретичному плані вона покликана поглибити знання стосовно організації функціонування фондового ринку як підсистеми фінансового та управління ним; у прикладному - сформувати навички проведення операцій на фондовому ринку.

Основною метою вивчення курсу «**Фондовий ринок та операції з цінними паперами**» є надання студентам необхідних теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для роботи фахівця з менеджменту на підприємствах, в організаціях різних форм власності, а **предметом** – є відносини, що виникають у процесі купівлі-продажу фінансових ресурсів.

Основними завданнями курсу є:

- вивчення сутності та функцій фондового ринку;
- засвоєння основних понять, термінів;
- ознайомлення з організацією функціонування фондового ринку України;
- з'ясування методики виконання операцій по купівлі цінних паперів; вивчення методики виконання операцій по продажу цінних паперів;

Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти таких **компетентностей**:

загальних:

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (34)
- Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. (310)
- Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. (311)
- Здатність генерувати нові ідеї (креативність). (312)

фахових:

- Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. (С2)
- Здатність визначати перспективи розвитку організації. (С3)

3. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Передумовами вивчення навчальної дисципліни «**Фондовий ринок та операції з цінними паперами**» є опанування таких навчальних дисциплін (НД) освітньої програми (ОП):

- ОКЗ 1.23 Економіка та фінанси підприємства
- ОКЗ 1.2 Фінанси, гроші та кредит

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Відповідно до освітньої програми «**Менеджмент**», вивчення навчальної дисципліни повинно забезпечити досягнення здобувачами вищої освіти таких програмних результатів навчання (ПРН):

Програмні результати навчання	Шифр ПРН
Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.	ПР3
Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.	ПР4
Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.	ПР6
Виявляти навички організаційного проектування.	ПР7
Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.	ПР8
Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.	ПР12
Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.	ПР13

Очікувані результати навчання, які повинні бути досягнуті здобувачами освіти після опанування навчальної дисципліни «**Фондовий ринок та операції з цінними паперами**»:

Очікувані результати навчання з дисципліни	Шифр ПРН
Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.	ПР4
Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.	ПР6

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання

Методи навчання: лекції, практичні (семінарські) заняття, дискусія, тренінгове заняття, ситуаційні вправи, виконання індивідуального проекту, вирішення практичних задач і ситуацій, творчі завдання, консультації, самостійна робота.

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з навчальної дисципліни є:

- поточне оцінювання;
- поточне тестування;
- складання модульного контролю;
- підготовка рефератів та індивідуальних завдань, доповідей по відповідних питаннях;
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- презентації та виступи на наукових заходах;
- розв'язування практичних ситуаційних завдань;
- складання іспиту.

Форми контролю та критерії оцінювання результатів навчання

Форми та методи контролю:

1) форми поточного контролю: усне опитування; участь у дискусії; розгляд проблемних ситуацій; виступ на семінарських заняттях; підготовка тематичної доповіді, чи презентації; підготовка і презентація творчого індивідуального завдання тощо;

2) форма модульного контролю: письмова/усна контрольна робота; письмове тестування з теми (модулю);

3) форма підсумкового семестрового контролю: усний/письмовий іспит/залік.

Модульний контроль складається з поточного контролю та модульного контрольного оцінювання.

Поточний контроль – це контроль систематичності та активності роботи студента протягом семестру. При контролі систематичності та активності роботи студента оцінці підлягають:

- відвідування семінарських занять;
- активність на семінарських заняттях;
- рівень засвоєння знань програмного матеріалу.

Методи оцінювання:

- експрес опитування;
- поточне тестування;
- розв'язування ситуаційних задач;
- презентація результатів виконаних завдань та досліджень;
- конспект на тему;
- анотація додатково вивченої літератури;
- підсумкове контрольне опитування.

Оцінювання індивідуальної та самостійної роботи за результатами контролю систематичності та активності роботи студента протягом семестру здійснюється два рази протягом семестру. Максимальна кількість балів при цьому складає 50.

Форма модульного контрольного оцінювання

Модульний контроль – це визначення рівня засвоєння студентом навчального матеріалу відповідної дисципліни. Модульний контроль з дисципліни «**Фінансові ринки та ринки фінансових послуг**» проводиться у письмовій формі. Кількість модульних контрольних робіт на дисципліну – 1, який складається з двох змістовних модулів. Форма модульного контролю: питання, тести і завдання.

Протягом семестру студенти виконують дві модульні письмові контрольні роботи, які оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів кожна. До модульного контрольного оцінювання допускаються всі студенти.

Виконання контрольного завдання здійснюється студентом індивідуально.

При визначенні модульної оцінки враховуються результати поточного контролю під час семінарських занять, самостійної та індивідуальної роботи.

Модульний контроль оцінюється максимально в 100 балів: 50 балів за поточну успішність, 50 балів за результат виконання модульної контрольної роботи. На виконання письмового компонента модульного контролю відводяться дві академічні години.

Студент, який за результатами модульного контролю отримав оцінку «F» (0-34 бали), повинен перескласти цей модуль до проведення підсумкового (семестрового) контролю, згідно із затвердженим деканатом графіком або під час чергування викладачів на кафедрі.

Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни визначається як середня арифметична сума балів, отриманих у результаті модульних контролів, відвідування лекцій, практичних занять і виконання самостійної та індивідуальної роботи)

Таблиця 5.1

	Модульна контрольна робота	Оцінка за роботу на практичних заняттях	Самостійна та індивідуальна робота студента	Всього
ЗМ №1	50 балів	40 балів	10 балів	100 балів
ЗМ №2	50 балів	40 балів	10 балів	100 балів
<i>Екзамен (2 семестр) Середня арифметична сума ЗМ №1 і ЗМ №2</i>				<i>100 балів</i>

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи

Поточне та підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється за **100 бальною системою за кожний модуль**. З цих 100 балів 50%, тобто **50 балів відводиться на оцінювання модульних контролів в усній, письмовій або письмово-усній формі викладачем в аудиторії**. Решта **50 балів** також виставляє викладач на підставі результатів перевірки рівня засвоєння теоретичного матеріалу дисципліни (теоретичний компонент оцінки, який складається з сумарних результатів проведених викладачем опитувань студентів і контрольних робіт) та індивідуальної роботи студента (практичний компонент – реферат, есе, складання термінологічного словника тощо). Теоретична компонента оцінюється в **40 балів**, а практична – **10**.

Семестрова оцінка виставляється або за результатом модульного контролю (наприклад, студент за результатом модульного контролю набрав 75 (за шкалою ECTS – «C») – за розширеною національною шкалою – «добре»), **або підсумкового контролю** (екзамен).

Студент, який у результаті поточного оцінювання, або підсумкового контролю за змістовними модулями отримав більше **60 балів і отриманий бал його влаштовує**, має право не складати залік із дисципліни. У такому випадку в заліково-екзаменаційну відомість заноситься загальна підсумкова оцінка. При умові, що студент(ка) хоче покращити підсумкову оцінку за модуль з дисципліни, він (вона) має складати екзамен.

Таблиця 5.2

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти (модуль 1)

Поточне оцінювання та самостійна робота							Модульна контрольна робота	Сума
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	50	100
5	5	5	5	10	10	10		

T1, T2 ... – теми

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти (модуль 2)

Поточне оцінювання та самостійна робота							Модульна контрольна робота	Сума
T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	50	100
5	5	10	10	10	5	5		

T1, T2 ... – теми

Поточне оцінювання за два змістовні модулі здійснюється за трьома складовими:

- контроль систематичності й активності роботи студента протягом семестру (**40 балів**);
- контроль самостійної та індивідуальної роботи (**10 балів**);
- контроль за виконанням модульного завдання (**50 балів**).

Оцінювання модульних завдань. Після виконання програми змістового модулю у визначений деканатом термін здійснюється **поточний модульний контроль у письмовій, усній чи письмово-усній формі**, який оцінюється у межах від **1** до **50 балів**. Якщо з об'єктивних причин студент не пройшов модульний контроль у визначений термін, то він має право з дозволу деканату пройти його протягом двох тижнів після виникнення заборгованості. Викладач за індивідуальну роботу та активність студента під час занять з даної дисципліни на протязі семестру використовує **50-бальну** систему оцінювання – 10 (практична компонента) і 40 балів (теоретична компонента) відповідно.

Критерії оцінювання підсумкового семестрового контролю

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання. Завданням підсумкового контролю є перевірка глибини засвоєння студентом програмного матеріалу дисципліни, логіки та взаємозв'язків між окремими її розділами, здатність творчого використання набутих знань, уміння сформулювати своє ставлення до певної проблеми, що впливає зі змісту дисципліни тощо. Підсумковий контроль з дисципліни «**Фінансові ринки та ринки фінансових послуг**» проводиться у формі екзамену. До нього допускаються всі студенти, за виключенням тих, які не виконали елементи навчального плану. Форма підсумкового семестрового контролю: письмово-усні завдання згідно розроблених екзаменаційних білетів.

Студент, який в результаті підсумкового оцінювання отримав менше **60 балів зобов'язаний** скласти екзамен із дисципліни. У разі, коли відповіді студента під час іспиту оцінені менш ніж **60 балів**, він (вона) рахується такими, що не здали підсумковий контроль. При цьому результати поточного контролю не враховуються.

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за шкалою, наведеною в таблиці 5.3:

Таблиця 5.3

Сума балів за всі види навчальної діяльності	ОцінкаECTS	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	задовільно	
60-63	E		
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

Оцінювання самостійної роботи – підготовки і захисту рефератів та анотованих аналітичних оглядів наукових статей і публікацій у періодичних виданнях, а також монографіях і збірниках наукових праць.

Оцінка за будь-який вид самостійної роботи складається з трьох складових: 1) актуальна тематика обраної теми, 2) впевнений захист, 3) виконаний згідно наданих вище вимог – така робота заслуговує на **10 балів**.

Оцінювання індивідуальної (самостійної) роботи здійснюється у кожному змістовному модулі. Для оцінки представляються такі види робіт, які оцінюються в 10 балів: або підготовка рефератів, доповідей тощо, або поглиблене опрацювання першоджерел і наукових статей, або виконання індивідуальних контрольних, практичних і ситуативних завдань.

Оцінювання активності під час аудиторних занять здійснюється у межах **40 балів** у кожному змістовному модулі:

- **31-40 балів** – відвідано не менше 90% лабораторних і практичних занять та отримано оцінки «добре», «відмінно»;

- **21-30 балів** – відвідано не менше 75% лабораторних і практичних занять та отримано оцінки «добре», «відмінно»;

- **11-20 балів** – відвідано не менше 60% лабораторних і практичних занять та отримано оцінки «задовільно», «добре», «відмінно»;

- **1-10 балів** – відвідано не менше 50% лабораторних і практичних занять та отримано оцінки «задовільно», «добре».

Якщо з об'єктивних причин студент не пройшов модульний контроль у визначений термін, то він має право з дозволу деканату пройти його протягом двох тижнів після виникнення заборгованості.

Модульний контроль та екзамен приймаються у письмо-усній формі, для чого розробляються варіанти завдань та екзаменаційні білети.

Таблиця 5.4

Оцінювання окремих видів навчальної роботи з дисципліни

Вид діяльності здобувача вищої освіти	Змістовний модуль 1		Змістовний модуль 2	
	Кількість	Максимальна кількість балів (сумарна)	Кількість	Максимальна кількість балів (сумарна)
Практичні (семінарські) заняття	4×10 балів	40	4×10 балів	40
Письмове тестування при тематичному оцінюванні				
Презентація, есе, індивідуальне завдання	1	10	1	10
Модульна контрольна робота	1	50	1	50
Разом		100		100

Особливості використання засобів діагностики та контролю за умов дистанційного навчання

В умовах використання формату онлайн-навчання (дистанційного навчання) із застосуванням корпоративної мережі Google Meet названі засоби, методи і форми визначаються за домовленістю зі студентським колективом і, в залежності від зручного виду взаємодії, застосовуються з допомогою існуючих функцій групових чатів та відео-конференцій.

Для ефективного засвоєння тематики є можливість демонстрації необхідних матеріалів на робочому столі комп'ютерного технічного засобу під час занять і семінарів.

Зокрема, у разі потреби, під час онлайн-заняття можна надати доступ до свого екрану, щоб показати презентації або іншу тематичну інформацію на робочому столі.

Планування лекційних і семінарських занять, модульних контрольних робіт, звітування за індивідуальну та іншу передбачену програмою роботу зі студентами, а також підсумкова перевірка знань у формі іспиту (заліку) здійснюється заздалегідь за допомогою прив'язки до гугл-календаря. Синхронізація запланованих заходів виконується автоматично на всіх зручних для їх проведення пристроях.

6. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

6.1. Зміст навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Фондові ринки: предмет, завдання і класифікація.

1. Фондовий ринок в контексті діяльності суб'єктів ринкової економіки.
1. Предмет курсу «Фондові ринки та операції з цінними паперами»
2. Об'єкт курсу «Фондові ринки та операції з цінними паперами»
3. Основні завдання курсу
4. Суть та значення науки про фондовий ринок.

Тема 2. Цінні папери, їх види та особливості використання.

1. Визначення поняття “Цінні папери”
2. Законодавче регулювання цінних паперів.
3. Функції цінних паперів.
4. Вартісні та цінові фактори цінних паперів.
5. Види цінних паперів.

Тема 3. Визначення доходності різних видів цінних паперів: питання методології.

1. Доходність як головний фактор інвестиційної привабливості .
2. Дохідність акцій.
3. Дохідність облігацій.
4. Показники доходності.

Тема 4. Державні цінні папери та операції з ними.

1. Державні цінні папери як особливий вид ЦП.
2. Мета випуску державних цінних паперів.
3. Види державних цінних паперів.
4. Визначення доходності по ним.
5. Сучасні проблеми державних цінних паперів.

Тема 5. Особливості організації роботи первинного ринку цінних паперів.

1. Первинний ринок цінних паперів.
2. Суб'єкти, що діють на первинному ринку цінних паперів.
3. Випуск та первинний розподіл цінних паперів.
4. Особливості функціонування первинного ринку цінних паперів.

Змістовий модуль 2

Тема 6. Особливості функціонування вторинного ринку цінних паперів.

1. Вторинний ринок ЦП.
2. Суб'єкти, що діють на вторинному ринку.
3. Структура вторинного ринку ЦП.
4. Фондова біржа як механізм вторинного перерозподілу ЦП.
5. Позабіржовий ринок ЦП та особливості його функціонування.

Тема 7. Організаційна структура фондової біржі.

1. Організаційна структура біржі.
2. Поняття “клирингова палата”.

3. Поняття “розрахункова палата”.
4. Методи забезпечення гарантій.

Тема 8. Головні діючі особи біржової торгівлі.

1. Головні діючі особи біржової торгівлі.
2. Біржові посередники: роль і види.
3. Механізм взаємодії діючих осіб на фондовій біржі.
4. Фондові біржі світу та особливості їх діяльності.

Тема 9. Біржові індекси та методика їх визначення.

1. Біржові індекси.
2. Поняття біржових індексів.
3. Види біржових індексів.
4. Методика розрахунку біржових індексів.

Тема 10. Особливості проведенні операцій купівлі-продажу цінних паперів в умовах воєнного стану України..

1. Котрування цінних паперів.
2. Механізм встановлення ціни.
3. Особливості формування попиту на ЦП.
4. Особливості формування пропозиції на ЦП.
5. Біржова кон'юнктура.

Тема 11. Спекуляції на фондових біржах: механізм здійснення.

1. Спекуляції на фондових біржах: механізм проведення.
2. Види біржових спекуляцій.
3. Механізм здійснення спекуляцій.

6.2 Структура навчальної дисципліни

Тема	Лекції	Практичні	Самост. робота
Змістовий модуль 1			
Тема 1. Фондові ринки: предмет, завдання і класифікація.	2	2	3
Тема 2. Цінні папери, їх види та особливості використання.	2	2	3
Тема 3. Визначення доходності різних видів цінних паперів: питання методології.	4	4	6
Тема 4. Державні цінні папери та операції з ними.	2	2	6
Тема 5. Особливості організації роботи первинного ринку цінних паперів.	4	4	6
Разом за змістовним модулем 1:	14	14	24
Змістовий модуль 2			
Тема 6. Особливості функціонування вторинного ринку цінних паперів.	2	2	6

Тема 7 . Організаційна структура фондової біржі.	2	2	6
Тема 8 Головні діючі особи біржової торгівлі.	4	2	6
Тема 9. Біржові індекси та методика їх визначення.	2	4	6
Тема 10. Особливості проведенні операцій купівлі-продажу цінних паперів в умовах воєнного стану України..	4	2	6
Тема 11. Спекуляції на фондових біржах: механізм здійснення.	4	2	6
Разом за змістовним модулем 2:	16	16	36
Загалом:120 год.	32	28	60

6.3. Теми практичних (семінарських, лабораторних) занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна	заочна
1	Тема 1. Фондові ринки: предмет, завдання і класифікація.	2	—
2	Тема 2. Цінні папери, їх види та особливості використання.	2	—
3	Тема 3. Визначення доходності різних видів цінних паперів: питання методології.	4	—
4	Тема 4. Державні цінні папери та операції з ними.	2	—
5	Тема 5. Особливості організації роботи первинного ринку цінних паперів.	4	—
6	Тема 6. Особливості функціонування вторинного ринку цінних паперів.	2	—
7	Тема 7 . Організаційна структура фондової біржі.	2	—
8	Тема 8 Головні діючі особи біржової торгівлі.	2	—
9	Тема 9. Біржові індекси та методика їх визначення.	4	—
10	Тема 10. Особливості проведенні операцій купівлі-продажу цінних паперів в умовах воєнного стану України.	2	—
11	Тема 11. Спекуляції на фондових біржах: механізм здійснення.	2	—
Разом		28	—

6.4 Самостійна робота

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом дисципліни, придбання необхідних умінь і навичок у час, вільний від обов'язкових занять. Під час такої роботи використовується навчальна спеціальна література, а також тексти лекцій. Специфічною формою навчальної самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань у вигляді розв'язування задач, аналізу ситуацій, написання рефератів, аналітичних оглядів.

Згідно з навчальним планом з курсу «Фондовий ринок та операції з цінними паперами» передбачена самостійна робота, на яку припадає 60 годин.

Основні види самостійної роботи студента:

1. Робота з науковими та літературними джерелами.
2. Вивчення додаткової літератури
3. Вирішення і письмове оформлення самостійних завдань
4. Підготовка до практичних занять
5. Підготовка доповідей за темами, запропонованими для самодіагностики.
6. Підготовка до проміжного та підсумкового контролю

Назва теми	Кількість годин	
	денна	заочна
Фондові ринки: предмет, завдання і класифікація.	6	
Цінні папери, їх види та особливості використання.	6	
Визначення доходності різних видів цінних паперів: питання методології.	6	
Державні цінні папери та операції з ними.	6	
Особливості функціонування вторинного ринку цінних паперів.	6	
Організаційна структура фондової біржі.	6	
Головні діючі особи біржової торгівлі.	6	
Біржові індекси та методика їх визначення.	6	
Особливості проведенні операцій купівлі-продажу цінних паперів в умовах воєнного стану України.	6	
Фондові ринки: предмет, завдання і класифікація.	6	
Разом	60	

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

Вивчення курсу не потребує використання програмного забезпечення крім загальновживаних програм та операційних систем, таких як програми презентацій Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress.

Методичне забезпечення:

- Електронний конспект лекцій з дисципліни «Фондовий ринок та операції з цінними паперами»;
- Індивідуальні завдання для самостійного виконання (електронний варіант);

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основна література

1. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991р. №1576-ХІІ // ВВР. – 1991. – №49. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12>
2. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006р. №3480-IV // Податки та бухгалтерський облік. – 2006. – № 35-36 (906-907). – С.5-27. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15>
3. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996р. №448/96-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-вр>
4. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999р. №679-XIV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14>
5. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000р. №212-III. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/212-14>
6. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про страхування” від 16.05.2008р. №357-V. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/357-16>
7. Закон України „Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів” від 10.12.1997р. №710/97-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710/97-вр>
8. Положення про функціонування фондових бірж. Затв. рішенням НКЦПФР від 22.11.2012 р. № 1688 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2082-12>
9. Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://reforms.in.ua/Content/download/reforms/Financial%20sector/Complex%20program%20finance%20v3.pdf>
10. Стратегія фінансового сектору України до 2025 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_FS_2025.pdf
11. Банківська безпека : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, Ю. О. Самура, В. А. Сидоренко, В. А. Вареник. – К. : Знання, 2013. – 237 с.
12. Близнюк О.П., Іванюта І.М. Ринок фінансових послуг: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» / О.П. Близнюк, І.М. Іванюта. – Х.: ХДУХТ, 2017. – 255с. URL : http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/1711/1/Навч_посіб_РФП_2017.pdf
13. Божидарнік Н. В. Валютні операції : підручник / Н. В. Божидарнік. – К. : ЦУЛ, 2013. – 688 с.
14. Бурковська А. В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в сучасних умовах : навч. посіб. / А. В. Бурковська. – К. : ЦУЛ, 2014. – 208 с.
15. Ваніна Н. М. Ринок цінних паперів. Практикум : навч. посіб. / Н. М. Ваніна. – К. : ЦУЛ, 2014. – 176 с.
16. Еш С.М. Фінансовий ринок: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 528с.
17. Еш С. М. Ринок фінансових послуг : Підручник / С. М. Еш. – К. : ЦУЛ, 2015. – 420 С.
18. Єгоричева С. Б. Організація фінансового моніторингу в банках : навч. посіб. / С. Б. Єгоричева. – К. : ЦУЛ, 2014. – 292 с.
19. Кузнецова С. А. Банківська система : навч. посіб. / С. А. Кузнецова. – К. : ЦУЛ, 2013. – 400 с
20. Левандівський О. Т. Банківські операції : навч. посіб. / О. Т. Левандівський, П. Е. Деметер. – К. : Знання, 2012. – 463 с.
21. Лук'янов В. С. Сучасні фінансові ринки / В. С. Лук'янов. – К. : Знання, 2013. – 479 с.
22. Лютий І. О. Банківські інститути в умовах глобалізації ринку фінансових послуг : монографія / І. О. Лютий, О. М. Юрчук. – К. : Знання, 2011. – 357 с.
23. Петрашко Л. П. Валютні операції : навч. посіб. / Л. П. Петрашко. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2012. – 271 с.
24. Прасолова С. П. Банківські операції : навч. посіб. / С. П. Прасолова. – К. : ЦУЛ, 2013. – 568 с.

25. Страхування : практикум : навч. посіб. / за ред. В. Д. Базилевича. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2011. – 607 с.
26. Черкасова С. Г. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / С. Г. Черкасова. – К. : Ліра-К, 2015. – 450 с.
27. Цінні папери : практикум : навч. посіб. / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін. ; за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2013. – 791 с.
28. Шкварчук Л. О. Фінансовий ринок : навч. посіб. / Л. О. Шкварчук. – К. : Знання, 2013. – 382 с. URL : http://wiki.lp.edu.ua/wiki/images/c/c5/Фінансовий_ринок.pdf
29. Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент : підручник / В. М. Шелудько. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2013. – 375 с.
30. Шелудько В. М. Фінансовий ринок : підручник / В. М. Шелудько. – 3-те вид., стер. – К. : Знання, 2015. – 535 с.
31. Фінансовий механізм управління ліквідністю банку : монографія / [Бурденко І. М., Дмитрієв Є. Є., Ребрик Ю. С., Серпенінова Ю. С.]. – Суми : Університетська книга, 2015. – 136 с.
32. Фінансовий ринок: Навч. посібник за заг. ред. Арутюнян С.С. / Арутюнян С.С., Добриніні Л.В. та інші. – К.: Гуляєва В.М., 2018. – 484с.

5.2. Додаткова література

1. Аванесова І. А. Фінансові послуги : навч. посіб. / І. А. Аванесова. – К. : Ліра-К, 2013. – 576 с.
2. Белова І. В. Банківська статистика : навч. посіб. / І. В. Белова. – К. : Ліра-К, 2015. – 431 с.
3. Божидарнік Н. В. Валютні операції : підручник / Н. В. Божидарнік. – К. : Ліра-К, 2013. – 698 с.
4. Вовчак О. Д. Банківська справа : навч. посіб. / О. Д. Вовчак. – К. : Ліра-К, 2012. – 560 с.
5. Вовчак О. Д. Банківський нагляд : навч. посіб. / О. Д. Вовчак. – К. : Ліра-К, 2012. – 472 с.
6. Базилевич В. Д. Цінні папери : навч. посіб. / В. Д. Базилевич. – К. : Ліра-К, 2013. – 791 с.
7. Безугла О. В. Соціальне страхування : навч. посіб. / О. В. Безугла. – К. : Ліра-К, 2011. – 368 с.
8. Буднік М.М., Мартюшева Л.С., Сабіна Н.В. Фінансовий ринок: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 334 с.
9. Бурковська А. В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в сучасних умовах : навч. посіб. / А. В. Бурковська. – К. : Ліра-К, 2014. – 208 с.
10. Буряк П.Ю., Смолінська С.Д., Татарин Н.Б. Фінанси: Підручник. – К.: «Хай-Тек Прес», 2010. – 392с.
11. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч.посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2011. – 255 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
12. Верхуша Н. П. Механізм управління кредитним ризиком банку: питання теорії та практики : монографія / Н. П. Верхуша. – К. : Ліра-К, 2014. – 91 с.
13. Вірван Л. А. Міжнародний банківський бізнес. Базові категорії, поняття, терміни : підручник / Л. А. Вірван. – К. : Ліра-К, 2014. – 312 с.
14. Вірван Л. А. Міжнародні розрахунки і валютні операції : навч. посіб. / Л. А. Вірван. – К. : Ліра-К, 2014. – 216 с.
15. Говорушко Т. А. Страхування : навч. посіб. / Т. А. Говорушко. – К. : Ліра-К, 2014. – 328 с.
16. Говорушко Т. А. Страхові послуги : навч. посіб. / Т. А. Говорушко. – К. : Ліра-К, 2011. – 400 с.
17. Гудзь Т. П. Банківський нагляд : навч. посіб. / Т. П. Гудзь. – К. : Ліра-К, 2014. – 380 с.
18. Гудзь Т. П. Банківський нагляд : підручник / Т. П. Гудзь. – К. : Ліра-К, 2014. – 380 с.
19. Дема Д. І. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / Д. І. Дема. – К. : Ліра-К, 2013. – 376 с.
20. Дзюблюко О. В. Банківські операції : підручник / О. В. Дзюблюко. – К. : Ліра-К, 2013. – 688 с.
21. Єпіфанов А. О. Операції комерційних банків : навч. посіб. / А. О. Єпіфанов. – К. : Ліра-К, 2015. – 523 с.

22. Єгоричева С. Б. Організація фінансового моніторингу в банках : навч. посіб. / С. Б. Єгоричева. – К. : Ліра-К, 2014. – 292 с.
23. Конопліна Ю. С. Соціальне страхування : навч. посіб. / Ю. С. Конопліна. – К. : Ліра-К, 2015. – 224 с.
24. Котковський О. В. Банківський нагляд : навч. посіб. / О. В. Котковський. – К. : Ліра-К, 2014. – 314 с.
25. Кузнецова С. А. Банківська система : навч. посіб. / С. А. Кузнецова. – К. : Ліра-К, 2014. – 400 с.
26. Кушнір Т.Б. Економіка і організація біржової торгівлі: Навч.посіб.: 2 вид., стереотипне. – Харків: Консул, 2014. – 216 с.
27. Науменкова С.В., Андрєєв А.В., Журавка Ф.О. Фінансовий ринок та інвестиції: Збірник тестових завдань і вправ. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2012. – 214 с.
28. Карпінський Б. А. Фінансова система : навч. посіб. / Б. А. Карпінський. – К. : Ліра-К, 2015. – 280 с.
29. Копилюк О. І. Банківські операції : навч. посіб. / О. І. Копилюк. – К.: Ліра-К, 2012. – 416 с.
30. Котковський О. В. Банківські операції : навч. посіб. / О. В. Котковський. – К.: Ліра-К, 2011. – 498 с.
31. Ковальчук К. Ф. Банківські операції : навч. посіб. / К. Ф. Ковальчук. – К.: Ліра-К, 2013. – 162 с.
32. Ковальчук К. Ф. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : навч. посіб. / К. Ф. Ковальчук. – К. : Ліра-К, 2013. – 150 с.
33. Козьменко О. В. Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації : монографія / О. В. Козьменко, С. М. Козьменко. – К. : Ліра-К, 2015. – 389 с.
34. Князь С. В. Міжнародні фінанси : навч. посіб. / С. В. Князь. – К. : Ліра-К, 2013. – 364 с.
35. Конопліна Ю. С. Система соціального страхування в контексті сучасних економічних і демографічних тенденцій : монографія / Ю. С. Конопліна. – К. : Ліра-К, 2015. – 105 с.
36. Кузьмін О. Є. Міжнародний фондовий ринок : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін. – К. : Ліра-К, 2013. – 200 с.
37. Левченко В. П. Розвиток ринку небанківських фінансових послуг України : монографія / В. П. Левченко. – К. : Ліра-К, 2013. – 368 с.
38. Лукянов В. С. Сучасні фінансові ринки : монографія / В. С. Лукянов. – К. : Ліра-К, 2013. – 479 с.
39. Михайловська С. М. Фінанси в схемах і таблицях : навч. посіб. / С. М. Михайловська. – К. : Ліра-К, 2014. – 386 с.
40. Михайловська А. М. Банківські операції: навч. посіб. / А. М. Михайловська. – К. : Ліра-К, 2014. – 648 с.
41. Нагайчук Н. Г. Страхування : навч. посіб. / Н. Г. Нагайчук, – К. : Ліра-К, 2012. – 392 с.
42. Онисько С. М. Страхування: практикум для студентів вищих навчальних закладів освіти : навч. посіб. / С. М. Онисько. – К. : Ліра-К, 2015.
43. Онищенко О. Л. Банківські гарантії : монографія / О. Л. Онищенко. – К.: Ліра-К, 2014. – 288 с.
44. Патика Н. І. Міжнародні валютно-кредитні відносини : навч. посіб. / Н. І. Патика. – К. : Ліра-К, 2012. – 566 с.
45. Петрашко Л. П. Валютні операції : навч. посіб. / Л. П. Петрашко. – К. : Ліра-К, 2012. – 271 с.
46. Поважний О. С. Цінні папери і фондовий ринок : навч. посіб. / О. С. Поважний. – К. : Ліра-К, 2014. – 364 с.
47. Просолова С. П. Банківські операції : навч. посіб. / С. П. Просолова. – К.: Ліра-К, 2013. – 568 с.
48. Прямухіна Н. В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / Н. В. Прямухіна. – К. : Ліра-К, 2014. – 304 с.
49. Реверчук С. К. Банківська система : підручник / С. К. Реверчук. – К. : Ліра-К, 2014. – 400 с.

50. Ринок фінансових послуг: навч. посібник / Д.І. Дема, І.В. Абрамова, І.А. Шубенко, Л.В. Недільська, В.М. Трокоз. [2-е вид. перероб. і допов.]. - К.: Алерта, 2013. - 376с.
51. Сало І. В. Формування та реалізація кредитної політики банку : монографія / І. В. Сало. – К. : Ліра-К, 2015. – 176 с.
52. Сич Є М. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / Є. М. Сич. – К. : Ліра-К, 2012. – 428 с.
53. Скоморович І. Г. Банківські операції : навч. посіб. / І. Г. Скоморович. – К.: Ліра-К, 2014. – 484 с.
54. Страхові послуги: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. Т.М. Артюх. – К.: КНЕУ, 2015. – 124 с.
55. Супрун А. А. Страхові послуги : навч. послуги / А. А. Супрун. – К. : Ліра-К, 2014. – 248 с.
56. Тестовий контроль знань з підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси»: Навчальний посібник/За ред. д-ра екон.наук, проф., зав. кафедри фінансів суб'єктів господарювання К.В.Васківської. – Львівська державна фінансова академія. – Львів: Вид.Ліга Прес. – 2010. – 180с.
57. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А.М.Поддєрьогін, Л.Д.Буряк, Н.Ю.Калач та ін. – К.: КНЕУ, 2014. – 294 с.
58. Фінанси : підручник. / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – К. : Знання, 2012. – 687 с.
59. Ходаківська В.П., Данілов О.Д. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2011. – 501 с.
60. Циганов О. Р. Основи банківської справи : навч. посіб. / О. Р. Циганов. – К. : Ліра-К, 2014. – 404 с.
61. Черкасова С. Г. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / С. Г. Черкасова. – К. : Ліра-К, 2015. – 450 с.
62. Черкасова С. В. Фінансовий ринок : навч. посіб. / С. В. Черкасова. – К. : Ліра-К, 2014. – 336 с.

Додаток 1

(згідно робочого навчального плану за 2021-2022 рр.)

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Розподіл годин за навчальним планом	
	Денна форма навчання	Заочна форма навчання
Кількість кредитів ЄКТС – 4	Рік підготовки:	
Загальна кількість годин –120	2-ий	-
Кількість модулів – 1 Кількість змістових модулів - 2	Семестр:	
Тижневих годин для денної форми навчання:4	3-ий	-
аудиторних –60 годин	Лекції:	
	32	-

	Практичні (семінарські):	
	28	-
Вид підсумкового контролю: іспит	Лабораторні:	
	-	-
Форма підсумкового контролю: усне та письмове опитування	Самостійна робота:	
	60	-

6.2 Структура навчальної дисципліни

Тема	Лекції	Практичні	Самост. робота
Змістовий модуль 1			
Тема 1. Фондові ринки: предмет, завдання і класифікація.	2	2	3
Тема 2. Цінні папери, їх види та особливості використання.	2	2	3
Тема 3. Визначення доходності різних видів цінних паперів: питання методології.	4	4	6
Тема 4. Державні цінні папери та операції з ними.	2	2	6
Тема 5. Особливості організації роботи первинного ринку цінних паперів.	4	4	6
Разом за змістовним модулем 1:	14	14	24
Змістовий модуль 2			
Тема 6. Особливості функціонування вторинного ринку цінних паперів.	2	2	6
Тема 7 . Організаційна структура фондової біржі.	2	2	6
Тема 8 Головні діючі особи біржової торгівлі.	4	2	6
Тема 9. Біржові індекси та методика їх визначення.	2	4	6
Тема 10. Особливості проведенні операцій купівлі-продажу цінних паперів в умовах воєнного стану України.	4	2	6
Тема 11. Спекуляції на фондових біржах: механізм здійснення.	4	2	6
Разом за змістовним модулем 2:	16	16	36
Загалом:120 год.	32	28	60

6.3. Теми практичних (семінарських, лабораторних) занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна	заочна
1	Тема 1. Фондові ринки: предмет, завдання і класифікація.	2	—
2	Тема 2. Цінні папери, їх види та особливості використання.	2	—
3	Тема 3. Визначення доходності різних видів цінних паперів: питання методології.	4	—
4	Тема 4. Державні цінні папери та операції з ними.	2	—
5	Тема 5. Особливості організації роботи первинного ринку цінних паперів.	4	—
6	Тема 6. Особливості функціонування вторинного ринку цінних паперів.	2	—
7	Тема 7 . Організаційна структура фондової біржі.	2	—
8	Тема 8 Головні діючі особи біржової торгівлі.	2	—
9	Тема 9. Біржові індекси та методика їх визначення.	4	—
10	Тема 10. Особливості проведенні операцій купівлі-продажу цінних паперів в умовах воєнного стану України.	2	—
11	Тема 11. Спекуляції на фондових біржах: механізм здійснення.	2	
Разом		28	—

6.4. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна	заочна
1	Фондові ринки: предмет, завдання і класифікація.	6	
2	Цінні папери, їх види та особливості використання.	6	
3	Визначення доходності різних видів цінних паперів: питання методології.	6	
4	Державні цінні папери та операції з ними.	6	
5	Особливості функціонування вторинного ринку цінних паперів.	6	
6	Організаційна структура фондової біржі.	6	

7	Головні діючі особи біржової торгівлі.	6	
8	Біржові індекси та методика їх визначення.	6	
9	Особливості проведенні операцій купівлі-продажу цінних паперів в умовах воєнного стану України.	6	
10	Фондові ринки: предмет, завдання і класифікація.	6	
Разом		60	

Затверджено на засіданні кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту протокол № 12 від «30 » червня 2022 р.

Завідувач кафедри _____ Дюгованець О.М.