

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-19.05- 05.01/072.00.2/М/ОК9-2024
	Екземпляр № 1	Арк 19 / 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету

бізнесу та сфери обслуговування

27 серпня 2024 р., протокол №08

Голова Вченої ради

Галина ТАРАСЮК



РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Ринок фінансових послуг»

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр»
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий
ринок»
освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа, страхування та
фондовий ринок»
факультет бізнесу та сфери обслуговування
кафедра фінансів та цифрової економіки

Схвалено на засіданні кафедри
фінансів та цифрової економіки
26 серпня 2024 р., протокол №08

Завідувач кафедри

Наталія ВИГОВСЬКА

Гарант освітньо-професійної
програми

Андрій ПОЛЧАНОВ

Розробник:

к.е.н., доцент кафедри фінансів та цифрової економіки ДОВГАЛЮК Віта

Житомир
2024 – 2025 н.р.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-19.05- 05.01/072.00.2/М/ОК9- 2024
	<i>Екземпляр № 1</i>	<i>Арк 19 / 2</i>

Робоча програма навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» затверджена Вченою радою факультету бізнесу та сфери обслуговування від 27 серпня 2024 р., протокол № 08.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-19.05- 05.01/072.00.2/М/ОК9- 2024
	Екземпляр № 1	Арк 19 / 3

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітній рівень	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5	Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»	обов'язкова	
Модулів – 1	Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 1		1-й	1-й
Загальна кількість годин – 150		Семестр	
		1-й	1-й
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 5,38	Освітній рівень «магістр»	Лекції	
		32 год.	8 год.
		Практичні	
		32 год.	6 год.
		Лабораторні	
		0 год.	0 год.
		Самостійна робота	
		86 год	136 год
Вид контролю: екзамен			

Частка аудиторних занять і частка самостійної та індивідуальної роботи у загальному обсязі годин з навчальної дисципліни становить:

для денної форми навчання – 43 % аудиторних занять, 57 % самостійної та індивідуальної роботи;

для заочної форми навчання – 9 % аудиторних занять, 91 % самостійної та індивідуальної роботи.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-19.05- 05.01/072.00.2/М/ОК9- 2024
	Екземпляр № 1	Арк 19 / 4

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування навичок та знань з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових послуг. Предметом дисципліни є відносини, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами та опосередковуються спеціалізованими фінансовим інститутами.

Зміст навчальної дисципліни направлений на формування наступних **компетентностей**, визначених освітньо-професійною програмою зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»:

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування фондового ринку.

СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв'язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

Отримані знання з навчальної дисципліни стануть складовими наступних **програмних результатів** навчання за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»:

ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.

ПР04. Відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та управляти ними.

ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-19.05- 05.01/072.00.2/М/ОК9- 2024
	Екземпляр № 1	Арк 19 / 5

ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти зможуть отримати наступні Soft skills:

- *комунікативні навички*: письмове, вербальне й невербальне спілкування; уміння грамотно спілкуватися по e-mail; вести дискусію і відстоювати свою позицію; навички працювати в команді;
- *уміння виступати привселюдно*: навички, необхідні для виступів на публіці; навички проведення презентації;
- *керування часом*: уміння справлятися із завданнями вчасно;
- *гнучкість і адаптивність*: гнучкість, адаптивність і здатність змінюватися; уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблеми;
- *лідерські якості*: уміння спокійно працювати в напруженому середовищі; уміння ухвалювати рішення; уміння ставити мету, планувати діяльність;
- *особисті якості*: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, терпіння, повага до оточуючих.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-19.05- 05.01/072.00.2/М/ОК9- 2024
	Екземпляр № 1	Арк 19 / 6

3. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Теоретичні та практичні засади функціонування ринку фінансових послуг

Тема 1. Сутність ринку фінансових послуг та його роль в економіці (СК 3, СК 4, СК8, ПР03, ПР04, ПР08)

1. Передумови виникнення ринку фінансових послуг. Поняття “послуга” та “фінансова послуга”. Види фінансових послуг.
2. Сутність та структура ринку фінансових послуг.
3. Види та функції фінансових посередників на ринку фінансових послуг.
4. Характеристика основних послуг фінансових структур. Споживачі та оференти фінансових послуг.
5. Система взаємодії суб’єктів фондового ринку.
6. Зарубіжний досвід фінансового посередництва.

Тема 2. Інвестиційні установи як суб’єкти ринку фінансових послуг (СК3, СК7, СК8, ПР04, ПР08, ПР09, ПР12)

1. Основні концепції і форми організації інвестиційних фондів та інвестиційних компаній.
2. Додаткові послуги інвестиційних компаній в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами.
3. Функції інститутів спільного інвестування. Управління діяльністю інститутів спільного інвестування.
4. Основні теорії портфельного інвестування. Управління портфелем фінансових інвестицій.

Тема 3. Інформаційне забезпечення ринку фінансових послуг (СК3, СК7, СК8, ПР04, ПР08, ПР09, ПР12)

1. Стратегія забезпечення прозорості ринку фінансових послуг і шляхи її реалізації.
2. Контроль за прозорістю та відкритістю ринків фінансових послуг органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
3. Визначення ролі інформації для спрямування фінансових потоків і формування попиту на фінансові послуги.
4. Моніторинг фондового ринку для забезпечення більшої прозорості та капіталізації учасників ринку фінансових послуг.
5. Захист прав споживачів фінансових послуг.

Тема 4. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг (СК 3, СК 4, СК8, ПР03, ПР04, ПР08)

1. Державне регулювання ринку фінансових послуг в Україні.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-19.05- 05.01/072.00.2/М/ОК9- 2024
	Екземпляр № 1	Арк 19 / 7

2. Національний банк як орган державного регулювання ринку фінансових послуг. Державна політика на валютному ринку.

3. Державне регулювання інвестиційних процесів в економіці. Регулювання діяльності окремих видів фінансових інститутів.

4. Саморегульвні організації фінансових посередників: сутність та функції. Основні засади розвитку саморегулювання на фондовому ринку України.

Тема 5. Фінансові послуги у сфері інфраструктурного забезпечення господарської діяльності (СК3, СК4, СК6, ПР04, ПР12)

1. Сутність та види фінансового консалтингу. Суб'єкти та об'єкти фінансового консалтингу.

2. Розвиток фінансового консалтингу в Україні.

3. Фінансові послуги аудиторських та консалтингових фірм.

4. Фінансові послуги рейтингових агенцій та бюро кредитних історій.

5. Консалтингові послуги на фондовому ринку.

Тема 6. Фінансові послуги у сфері корпоративного менеджменту (ЗК5, СК3, СК4, СК6, СК8, ПР04, ПР08, ПР09, ПР12)

1. Фінансові послуги, пов'язані з реструктуризацією підприємства.

2. Оцінка ефективності концентрації фінансового капіталу. Оцінка вартості компанії.

3. Процедура Due Diligence.

4. Механізми залучення капіталу та забезпечення прав інвесторів на фондовому ринку.

Тема 7. Фінансові послуги з обліку та збереження прав власності (ЗК5, СК3, СК4, СК6, СК8, ПР04, ПР08, ПР09, ПР12)

1. Національна депозитарна система. Учасники національної депозитарної системи.

2. Особливості обліку і збереження прав власності на ринку фінансових послуг України.

Тема 8. Фінансові послуги на ринку цінних паперів (ЗК5, СК3, СК4, СК6, СК8, ПР04, ПР08, ПР09, ПР12)

1. Роль ринку цінних паперів на ринку фінансових послуг. Вкладання капіталу в цінні папери. Посередницькі послуги при вкладанні капіталу в цінні папери.

2. Емісійна діяльність держави на фондовому ринку. Випуск облігацій державних позик та бюджетна політика держави.

3. Організація біржової інфраструктури. Учасники біржових торгів і загальна характеристика суб'єктів біржового посередництва.

4. Фінансові технології (FinTech) та їх вплив на ринок (онлайнброкеридж, мобільні додатки для інвестування).

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-19.05- 05.01/072.00.2/М/ОК9- 2024
	Екземпляр № 1	Арк 19 / 8

5. Інструменти та стратегії фондового ринку Європи: євроакції, єврооблігації, євроноти та інші види європаперів.

6. Нові фінансові інструменти (обмінні фонди (ETFs), похідні фінансові інструменти).

7. Інновації в аналізі та торгівлі (алгоритмічна та високочастотна торгівля (HFT), аналітика великих даних, використання штучного інтелекту та машинного навчання у торгівлі).

8. Роль та завдання Європейської організації з цінних паперів та ринків (ESMA).

9. Фундаментальний і технічний аналіз в діяльності біржових посередників.

Тема 9. Фінансові послуги у сфері грошово-кредитних і валютних ринків (ЗК5, СК3, СК4, СК6, СК8, ПР03, ПР04, ПР08, ПР09, ПР12)

1. Організація грошово-кредитного та валютного ринку в Україні. Взаємозв'язок грошово-кредитного, валютного і фондового секторів ринку фінансових послуг.

2. Послуги міжнародних фінансових організацій.

3. Операції з інструментами грошового ринку.

4. Організація операцій на міжбанківському валютному ринку України.

5. Дилінгові послуги (FOREX–операції) на ринку фінансових послуг.

Тема 10. Фінансові послуги з перейняття ризику (ЗК5, СК3, СК4, СК6, СК8, ПР04, ПР08, ПР09, ПР12)

1. Методи і оцінка ризиків на ринку фінансових послуг. Розрахунок розміру фондового ризику.

2. Методи управління фінансовими ризиками.

3. Стандарти ризик-менеджменту.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-19.05- 05.01/072.00.2/М/ОК9- 2024
	Екземпляр № 1	Арк 19 / 9

4. Структура (тематичний план) навчальної дисципліни

Змістові модулі і теми	Кількість годин							
	денна форма				заочна форма			
	усього	лекції	практичні	самостійна робота	усього	лекції	практичні	самостійна робота
Модуль 1								
Змістовий модуль 1. Теоретичні та практичні засади функціонування ринку фінансових послуг								
Тема 1. Сутність ринку фінансових послуг та його роль в економіці	30	4	4	22	24	1	-	23
Тема 2. Інвестиційні установи як суб'єкти ринку фінансових послуг	20	4	2	10	24	1	-	23
Тема 3. Інформаційне забезпечення ринку фінансових послуг	16	2	2	12	15	-	-	15
Тема 4. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг	10	4	4	2	15	-	-	15
Тема 5. Фінансові послуги у сфері інфраструктурного забезпечення господарської діяльності	10	2	2	6	12	1	1	10
Тема 6. Фінансові послуги у сфері корпоративного менеджменту	16	2	2	12	12	1	1	10
Тема 7. Фінансові послуги з обліку та збереження прав власності	10	2	2	6	12	1	1	10
Тема 8. Фінансові послуги на ринку цінних паперів	18	8	8	6	12	1	1	10
Тема 9. Фінансові послуги у сфері грошово-кредитних і валютних ринків	10	2	2	6	12	1	1	10
Тема 10. Фінансові послуги з перейняття ризику	9	2	3	4	12	1	1	10
Модульний контроль 1	1	-	1	-	-	-	-	-
Разом за змістовий модуль 1	150	32	32	86	150	8	6	136
ВСЬОГО	150	32	32	86	150	8	6	136

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-19.05- 05.01/072.00.2/М/ОК9- 2024
	Екземпляр № 1	Арк 19 / 10

5. Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма	заочна форма
МОДУЛЬ 1			
Змістовий модуль 1. Теоретичні та практичні засади функціонування ринку фінансових послуг			
1	Тема 1. Сутність ринку фінансових послуг та його роль в економіці	4	-
2	Тема 2. Інвестиційні установи як суб'єкти ринку фінансових послуг	2	-
3	Тема 3. Інформаційне забезпечення ринку фінансових послуг	2	-
4	Тема 4. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг	4	-
5	Тема 5. Фінансові послуги у сфері інфраструктурного забезпечення господарської діяльності	2	1
6	Тема 6. Фінансові послуги у сфері корпоративного менеджменту	2	1
7	Тема 7. Фінансові послуги з обліку та збереження прав власності	2	1
8	Тема 8. Фінансові послуги на ринку цінних паперів	8	1
9	Тема 9. Фінансові послуги у сфері грошово-кредитних і валютних ринків	2	1
10	Тема 10. Фінансові послуги з перейняття ризику	3	1
	Модульний контроль 1	1	-
РАЗОМ		32	6

6. Завдання для самостійної роботи

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма	заочна форма
МОДУЛЬ 1			
1	Тема 1. Сутність ринку фінансових послуг та його роль в економіці 1. Рух фінансових потоків в економіці та значення ринку фінансових послуг для економічного розвитку. Механізм перетворення заощаджень в інвестиції. 2. Фактори розвитку ринку фінансових послуг в Україні 3. Формування та розвиток регіональних ринків фінансових послуг 4. Основні проблеми функціонування ринку фінансових послуг в Україні та напрями їх вирішення	22	23
2	Тема 2. Інвестиційні установи як суб'єкти ринку фінансових послуг 1. Сутність інвестицій і результати їх вкладення 2. Механізм взаємодії суб'єктів ринку фінансових послуг у процесах акумуляції та переміщення капіталу 3. Діяльність інститутів спільного інвестування в Україні: проблеми та перспективи розвитку	10	23
3	Тема 3. Інформаційне забезпечення ринку фінансових послуг 1. Види інформації про емітентів, що підлягають розкриттю на ринку фінансових інвестицій	12	15

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-19.05- 05.01/072.00.2/М/ОК9- 2024
	Екземпляр № 1	Арк 19 / 11

	2. Порядок розкриття інформації на ринку фінансових інвестицій України 3. Напрямки подання звітності торговцями цінними паперами		
4	Тема 4. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг 1. Правові основи розвитку інфраструктури ринку фінансових послуг 2. Особливості регулювання ринку фінансових послуг: зарубіжний досвід та вітчизняна практика 3. Ліцензування діяльності фінансових установ	2	15
5	Тема 5. Фінансові послуги у сфері інфраструктурного забезпечення господарської діяльності 1. Основні види діяльності й структура консалтингу в Україні. 2. Правові засади визначення рейтингів та їх використання, проведення діяльності рейтингових агентств в Україні 3. Сучасні проблеми аудиторських послуг в Україні	6	10
6	Тема 6. Фінансові послуги у сфері корпоративного менеджменту 1. Напрями взаємодії фінансових посередників з підприємствами 2. Методичні підходи до оцінювання ефективності діяльності підприємства 3. Прогнозування фінансового стану підприємства в контексті можливого банкрутства 4. Формування стратегічної карти як інструменту управління капіталізацією підприємства	12	10
7	Тема 7. Фінансові послуги з обліку та збереження прав власності 1. Депозитарна діяльність на ринку цінних паперів як вид фінансових послуг 2. Основні види діяльності фінансових інститутів 3. Національно-депозитарна система 4. Розрахунково-клірингові установи 5. Система захисту прав споживачів фінансових послуг	6	10
8	Тема 8. Фінансові послуги на ринку цінних паперів 1. Діяльність торгівців цінними паперами на ринку фінансових послуг України 2. Економіко-правові засади надання послуг з обігу векселів в Україні 3. Послуги фондових бірж на ринку цінних паперів України 4. Особливості вітчизняного трейдерства	6	10
9	Тема 9. Фінансові послуги у сфері грошово-кредитних і валютних ринків 1. Проблеми функціонування валютного ринку України та шляхи їх вирішення 2. Сучасний стан та проблеми розвитку ринку послуг кредитних спілок в Україні 3. Банківське кредитування як джерело фінансових ресурсів для розвитку діяльності підприємств 4. Грошовий ринок України, проблеми та перспективи розвитку 5. Сучасні платіжні інструменти на ринку фінансових послуг України	6	10

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-19.05- 05.01/072.00.2/М/ОК9- 2024
	Екземпляр № 1	Арк 19 / 12

10	Тема 10. Фінансові послуги з перейняття ризику 1. Місце страхових компаній на ринку фінансових послуг України 2. Участь страхових компаній та банків у системі недержавного пенсійного забезпечення	4	10
РАЗОМ		86	136

7. Індивідуальні самостійні завдання

Індивідуальним самостійним завданням під час вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг» є написання тез доповіді за актуальними проблемними тематиками в межах дисципліни.

Тези доповіді (гр. thesis – положення, твердження) – це опубліковані до початку наукової конференції матеріали із викладом основних аспектів наукової доповіді. Вони фіксують наукову точку зору автора і містять матеріали, які раніше не друкувалися. Завдяки влучно складеним тезам, автор має можливість створити собі репутацію фахівця, здатного в логічній і переконливій, ясній і доступній для адресата формі висловлювати результати своєї роботи. Тези на конференцію – це не план наукової роботи і не список основних положень.

Порядок підготовки тез:

- визначення теми дослідження;
- аналіз літератури за темою дослідження;
- визначення проблемного питання в рамках теми дослідження;
- формулювання назви тез доповідей;
- узгодження назви тез та напряму дослідження з науковим керівником;
- написання тез;
- узгодження тексту тез з науковим керівником;
- публікація тез доповіді.

Оформлення тез здійснюється відповідно до вимог актуальної конференції, відображених у інформаційному листі заходу. При поданні тез на перевірку здобувачі вищої освіти мають зазначити, відповідно до вимог якої конференції здійснювалася підготовка тез. Обов'язковим елементом контролю та оцінювання тез як індивідуального завдання є перевірка їх на плагіат з використанням доступного програмного забезпечення.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-19.05- 05.01/072.00.2/М/ОК9- 2024
	Екземпляр № 1	Арк 19 / 13

8. Методи навчання

Під час викладання навчальної дисципліни використовуються наступні методи навчання.

Результат навчання	Методи навчання
<p>ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності</p> <p>ПР04. Відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку</p> <p>ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та управляти ними</p> <p>ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку</p> <p>ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів</p>	<p>вербальні (лекція, пояснення);</p> <p>наочні (ілюстрація, демонстрація);</p> <p>практичні (різні види вправ та завдань)</p> <p>дискусійний метод</p>

9. Методи контролю

Перевірка досягнення результатів навчання здійснюється з використанням наступних методів.

Результат навчання	Методи контролю
<p>ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.</p> <p>ПР04. Відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.</p> <p>ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та управляти ними.</p> <p>ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.</p> <p>ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – усне опитування, участь у дискусії, відповіді на проблемні запитання – виконання практичних завдань та перевірка індивідуальних завдань, – поточне тестування – модульний контроль (для денної форми) – екзамен

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідас ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-19.05- 05.01/072.00.2/М/ОК9- 2024
	Екземпляр № 1	Арк 19 / 14

10. Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти

Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у Державному університеті «Житомирська політехніка» та розподілу балів, що наведений нижче.

Система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни включає:

- поточний, модульний та підсумковий контроль – для здобувачів денної форми навчання;
- поточний та підсумковий контроль – для здобувачів заочної форми навчання.

Поточний контроль проводиться для оцінювання рівня засвоєння знань, формування умінь і навичок здобувачів вищої освіти впродовж вивчення ними матеріалу модуля (змістових модулів) навчальної дисципліни. Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних занять.

Модульний контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти за модуль (змістові модулі) навчальної дисципліни.

Модульний контроль проводиться під час навчального заняття після завершення вивчення матеріалу модуля (змістових модулів) навчальної дисципліни.

Модульний контроль здійснюється у формі тестів та розрахункових завдань.

Підсумковий контроль проводиться для підсумкового оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни.

Підсумковий контроль здійснюється після завершення вивчення навчальної дисципліни або наприкінці семестру. Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену. Процедура складання екзамену визначена у Положенні про організацію освітнього процесу у Державному університеті «Житомирська політехніка».

Розподіл балів з навчальної дисципліни

Види робіт здобувача вищої освіти	Кількість балів за семестр	
	денна форма	заочна форма
Виконання завдань поточного контролю	60	60
Виконання завдань модульного контролю або поточного контролю	40	40
Підсумкова семестрова оцінка	100	100

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-19.05- 05.01/072.00.2/М/ОК9- 2024
	Екземляр № 1	Арк 19 / 15

Розподіл балів за виконання завдань поточного контролю

Види робіт здобувача вищої освіти	Кількість балів за семестр	
	денна форма	заочна форма
Виконання завдань під час навчальних занять	40	40
Виконання та захист індивідуальних самостійних завдань	20	20
Виконання науково-дослідної роботи та інших видів робіт (додаткові – заохочувальні бали):	20	20
1. Участь у студентських предметних олімпіадах, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, грантах, науково-дослідних проектах	до 10	до 10
2. Підготовка наукових статей за темою, що відповідає дисципліні	до 10	до 10
3. Підготовка тез доповідей наукових конференцій за темою, що відповідає дисципліні	до 5	до 5
Разом за виконання завдань поточного контролю	60	60

Розподіл балів за виконання завдань під час навчальних занять

Види робіт здобувача вищої освіти	Кількість балів за семестр	
	денна форма	заочна форма
Відповіді (виступи) на заняттях	10	10
Виконання тестових завдань	20	20
Виконання та захист практичних завдань, вправ	10	10
Разом за виконання завдань під час навчальних занять	40	40

З метою застосування цілих чисел для оцінювання результатів роботи здобувачів вищої освіти під час навчальних занять протягом семестру використовується 100-бальна шкала оцінювання кожного окремо виду робіт. Розрахунок набраних здобувачем вищої освіти балів за виконання завдань під час навчальних занять за семестр проводиться за формулою:

$$P_{\text{НЗ}} = \sum(P_i \times BK_i) \times K_{\text{НЗ}} \quad (1)$$

де $P_{\text{НЗ}}$ – кількість набраних здобувачем вищої освіти балів за виконання завдань під час навчальних занять за семестр;

P_i – кількість набраних здобувачем вищої освіти балів за семестр за виконання i -го виду робіт під час навчальних занять (оцінюється за 100-бальною шкалою);

BK_i – ваговий коефіцієнт за виконання i -го виду робіт під час навчальних занять. Значення вагових коефіцієнтів розраховуються шляхом ділення кількості балів, яка передбачена за виконання окремого виду робіт під час навчальних занять, на сумарну кількість балів за виконання усіх видів робіт під час навчальних занять за семестр;

$K_{\text{НЗ}}$ – коригувальний коефіцієнт, який визначається шляхом ділення кількості балів, що передбачена за виконання завдань під час навчальних занять за семестр, на 100 балів.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-19.05- 05.01/072.00.2/М/ОК9- 2024
	Екземпляр № 1	Арк 19 / 16

Розподіл балів за виконання завдань модульного контролю

Види робіт здобувача вищої освіти	Кількість балів за семестр	
	денна форма	заочна форма
Виконання завдань модульного контролю	40	-
Разом за виконання завдань під час навчальних занять	40	-

Якщо здобувач вищої освіти денної форми навчання виконав завдання модульного контролю і з урахуванням отриманих балів за поточний контроль набрав у сумі 60 балів або більше, він може погодити дану оцінку в електронному кабінеті і вона стане семестровою оцінкою за вивчення навчальної дисципліни.

Якщо здобувач вищої освіти денної форми навчання під час вивчення навчальної дисципліни набрав 60 балів або більше і бажає покращити свій результат успішності, він проходить процедуру підсумкового контролю у формі екзамену. Набрані бали за виконання завдань підсумкового контролю, а також бали за поточний контроль сумуються і формується семестрова оцінка з навчальної дисципліни. Бали, які здобувач вищої освіти набрав за виконання завдань модульного контролю, при цьому не враховуються під час розрахунку семестрової оцінки з навчальної дисципліни.

У здобувача вищої освіти заочної форми навчання семестрова оцінка за вивчення навчальної дисципліни формується як сума кількості балів за поточний контроль і кількості балів за підсумковий контроль.

Здобувач вищої освіти допускається до процедури підсумкового контролю у формі екзамену, якщо за виконання завдань поточного контролю набрав 20 балів або більше.

Якщо здобувач вищої освіти за результатами поточного контролю набрав 15-19 балів, він отримує право за власною заявою опанувати окремі теми (змістові модулі) навчальної дисципліни понад обсяги, встановлені навчальним планом освітньої програми. Вивчення окремих складових навчальної дисципліни понад обсяги, встановлені навчальним планом освітньої програми, здійснюється у вільний від занять здобувача вищої освіти час.

Якщо здобувач вищої освіти за результатами поточного контролю набрав від 0 до 14 балів (включно), він вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми навчальної дисципліни та має академічну заборгованість. Здобувач вищої освіти отримує право за власною заявою опанувати навчальну дисципліну у наступному семестрі понад обсяги, встановлені навчальним планом освітньої програми.

Процедура надання додаткових освітніх послуг здобувачу вищої освіти з метою вивчення навчального матеріалу дисципліни понад обсяги, встановлені навчальним планом освітньої програми, визначена у Положенні про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в Державному університеті «Житомирська політехніка».

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідас ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-19.05- 05.01/072.00.2/М/ОК9- 2024
	Екземпляр № 1	Арк 19 / 17

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній та/або інформальній освіті

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній та/або інформальній освіті в рамках окремих тем навчальної дисципліни, здійснюється викладачем за зверненням здобувача вищої освіти та представленням документів, які підтверджують результати навчання (сертифікати, свідоцтва, скріншоти тощо). Рішення про визнання та оцінка за відповідну частину освітнього компонента приймається викладачем за результатами співбесіди зі здобувачем вищої освіти.

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній та/або інформальній освіті в рамках цілого освітнього компонента, здійснюється за процедурою, яка визначена у Положенні про організацію освітнього процесу у Державному університеті «Житомирська політехніка».

Шкала оцінювання

Шкала ЄКТС	Національна шкала	100-бальна шкала
A	Відмінно	90-100
B	Добре	82-89
C		74-81
D	Задовільно	64-73
E		60-63
FХ	Незадовільно	35-59
F		0-34

11. Глосарій

№ з/п	Термін державною мовою	Відповідник англійською мовою
1	Акціонер, власник акцій	Shareholder
2	Акція	Stock
3	Біржа	Exchange
4	Валюта	Currency
5	Валютний ринок	Currency market
6	Венчурний капітал	Venture capital
7	Винагорода за послуги	Fee
8	Зобов'язання, борги	Liabilities
9	Інвестиційний портфель	Investment portfolio
10	Інвестиція	Investment
11	Інвестувати	Invest
12	Контракт	Contract
13	Кредиторська заборгованість	Accounts payable
14	Криптовалюта, цифрові гроші	Cryptocurrency
15	Міняти гроші, валюту	Change / exchange money / currency
16	Накопичити гроші, нарощувати капітал	Build up funds / savings

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-19.05- 05.01/072.00.2/М/ОК9- 2024
	Екземпляр № 1	Арк 19 / 18

№ з/п	Термін державною мовою	Відповідник англійською мовою
17	Накопичуватися	Accrue
18	Облігація	Bond
19	Операції, угоди	Flow
20	Отримувати вигоду	Profit
21	Пайовий інвестиційний фонд	Mutual Fund
22	Платити готівкою	Pay
23	Прибуток, дохід	Income
24	Процентна ставка	Interest rate
25	Ризик	Risk
26	Торгівля	Trade
27	Фіксовані кошти, активи	Fixed assets
28	Фінанси	Finance
29	Фінансовий консультант	Financial advisor
30	Цифровий актив	Token

12. Рекомендована література

Основна література

1. Закон України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» (зі змінами).
2. Закон України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» (зі змінами).
3. Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (зі змінами).
4. Закон України «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами).
5. Закон України «Про Національний банк України» (зі змінами).
6. Закон України «Про депозитарну систему України» (зі змінами).
7. Закон України «Про інвестиційну діяльність» (зі змінами).
8. Закон України «Про обіг векселів в Україні» (зі змінами).
9. Закон України «Про інститути спільного інвестування» (зі змінами).
10. Закон України «Про кредитні спілки» (зі змінами).
11. Довгалюк В.В. Ринок фінансових послуг: у схемах і таблицях : навч. посібник. – Електронне видання. – Житомир : Державний університет «Житомирська політехніка», 2021. – 150 с.

Допоміжна література

1. Vyhovska N.H., Dovgaliuk V.V. et al. Transformation of Financial Relations of Business Entities in the Context of Globalization. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 9, n. 8, p. 2868-2884, dec. 2018.
2. Vyhovska N.G., Polchanov A.Y., Ostapchuk T.P., Dovgaliuk V.V. The impact of solvency and business activity on profitability of mining companies in Ukraine. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020. Issue 4.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015	Ф-19.05- 05.01/072.00.2/М/ОК9- 2024
	Екземпляр № 1	Арк 19 / 19

P. 164-170.

3. Aleksandrova M., Vygovska N., Dovgaliuk V., Diachek S., Lytvynchuk I. Financial management of insurance companies. Review of Economics and Finance. 2022. 20(1), pp. 190-195

4. Ситник І., Пугачов М., Пугачов В., Кудренко Н., Довгальок В., Ситник Б. (2023). Features functioning of the payment system of Ukraine. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(48), 42–63.

5. Vyhovska N., Voronenko I., Konovalenko A., Dovgaliuk V., Lytvynchuk I. Cyber Security of the System of Electronic Payment of the National Bank of Ukraine. Economic Affairs (New Delhi). 2023. Volume 68, Pp. 881 – 886.

6. Александрова М.М., Довгальок В.В., Фурсов К.Ю. Боргова безпека як індикатор розвитку фінансового ринку України. Інфраструктура ринку. 2021. № 57. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/57_2021/19.pdf

7. Виговська Н.Г., Дячек С.М., Довгальок В.В. Стан та перспективи розвитку вітчизняного ринку похідних фінансових інструментів. Ефективна економіка. 2023. №5. URL: <https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1560/1570>

13. Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. Освітній портал Державного університету «Житомирська політехніка». URL: <http://learn.ztu.edu.ua>.

2. Сайт бібліотеки Державного університету «Житомирська політехніка». URL: <http://lib.ztu.edu.ua>.

3. Вітчизняні фахові періодичні видання у сфері фінансів

<https://journal.bank.gov.ua/ua> – Вісник Національного банку України.

<http://fnpri.cibs.ubs.edu.ua> – Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір».

<https://finukr.com.ua/index.php/journal> – Фінанси України.

<https://afj.org.ua/> – Облік і фінанси.

4. Офіційні сайти:

Верховної ради України (<https://www.rada.gov.ua/>)

Кабінету Міністрів України (www.kmu.gov.ua)

Міністерства фінансів України (<https://www.mof.gov.ua/uk/>)

Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (www.nbuv.gov.ua)

Державна казначейська служба України (www.treasury.gov.ua/)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (<https://www.nssmc.gov.ua/>)

Національний банк України (<https://bank.gov.ua/>)

Пенсійний фонд України (<https://www.pfu.gov.ua/>)

Українська асоціація інвестиційного бізнесу (<https://www.uaib.com.ua/>)

Європейська організація з цінних паперів та ринків (ESMA) (<https://www.esma.europa.eu/>)