

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-19.05-05.01 /072.00.02/Б /0К26-2-2025
	Випуск 2	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 23 / 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету
бізнесу та сфери обслуговування
28 серпня 2025 р., протокол № 07

Голова Вченої ради



Галина ТАРАСЮК

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ РИНОК»

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр»
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 2025 р., протокол № 08

Завідувач кафедри

Наталія ВИГОВСЬКА

Гарант освітньо-професійної
програми

Світлана ДЯЧЕК

Розробник:

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

Житомир
2025 – 2026 н.р.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-19.05-05.01 /072.00.02/Б /0К26-2-2025
	<i>Випуск 2</i>	<i>Зміни 0</i>	<i>Екземпляр № 1</i>	<i>Арк 23 / 2</i>

Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий ринок» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» 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 26 серпня 2024 р., протокол № 08.

Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий ринок» (зі змінами та доповненнями) для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» 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 28 серпня 2025 р., протокол № 07.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-19.05-05.01 /072.00.02/Б /0К26-2-2025
	Випуск 2	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 23 / 3

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма здобуття вищої освіти	заочна форма здобуття вищої освіти
Кількість кредитів – 8	Галузь знань 07 «Управління і адміністрування»	обов'язкова	
Модулів – 2	Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2		4-й	4-й
Загальна кількість годин – 240		Семестр	
		7-й, 8-й	7-й, 8-й
Тижневих годин для денної форми здобуття вищої освіти: 7-й семестр: аудиторних – 4 самостійної роботи – 3,5 8-й семестр: аудиторних – 4 самостійної роботи – 6	Освітній ступінь «бакалавр»	Лекції	
		56 год.	12 год.
		Практичні	
		56 год.	12 год.
		Лабораторні	
		0 год.	0 год.
		Самостійна робота	
128 год.	216 год.		
		Вид контролю: 7-й семестр – залік; 8-й семестр – екзамен	

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

для денної форми здобуття вищої освіти – 47 % аудиторних занять, 53 % самостійної та індивідуальної роботи;

для заочної форми здобуття вищої освіти – 10 % аудиторних занять, 90 % самостійної та індивідуальної роботи.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-19.05-05.01 /072.00.02/Б /ОК26-2-2025
	Випуск 2	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 23 / 4

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни є розкриття теоретичних і практичних основ функціонування та розвитку фінансового ринку.

Завданнями навчальної дисципліни є:

- визначення ролі та місця фінансового ринку в економіці;
- дослідження особливостей функціонування та розвитку кожного з сегментів фінансового ринку;
- обґрунтування необхідності функціонування фінансових інструментів на ринку;
- дослідження інфраструктури фінансового ринку, зокрема діяльності професійних учасників, фондових бірж, фінансових посередників;
- розкриття особливостей обігу боргових, пайових та похідних цінних паперів;
- обґрунтування необхідності державного регулювання фінансового ринку;
- ознайомлення з основами фундаментального та технічного аналізу кон'юнктури фінансового ринку..

Зміст навчальної дисципліни направлений на формування наступних **компетентностей**, визначених освітньою програмою зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок:

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

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

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв'язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-19.05-05.01 /072.00.02/Б /0К26-2-2025
	Випуск 2	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 23 / 5

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб'єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування.

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.

ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.

ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб'єктів.

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

ПР20. Виконувати функціональні обов'язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

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 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-19.05-05.01 /072.00.02/Б /0К26-2-2025
	Випуск 2	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 23 / 6

3. Програма навчальної дисципліни

МОДУЛЬ 1

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи формування та функціонування фінансового ринку

Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці (ЗК01, ЗК06, ЗК08, СК03, СК05, СК11, ПР01, ПР04, ПР05, ПР07, ПР12, ПР14, ПР16, ПР20, ПР21)

1. Поняття фінансового ринку та його структура.
2. Суб'єкти фінансового ринку: держава, емітенти, позичальники, заощаджувані, фінансові посередники.
3. Характеристика об'єктів фінансового ринку.
4. Функції фінансового ринку.
5. Роль фінансового ринку в економіці.

Тема 2. Регулювання фінансового ринку (ЗК01, ЗК06, ЗК08, СК03, СК05, СК11, ПР01, ПР04, ПР05, ПР07, ПР12, ПР14, ПР16, ПР20, ПР21)

1. Основи правового регулювання фінансового ринку в Україні.
2. Правові основи розвитку грошового ринку і ринку капіталу в Україні.
3. Правове регулювання фондового ринку в Україні.
4. Правова база оподаткування операцій на фінансовому ринку.

Тема 3. Фінансові посередники (ЗК01, ЗК02, ЗК06, ЗК08, СК03, СК05, СК11, ПР01, ПР04, ПР05, ПР07, ПР12, ПР14, ПР16, ПР20, ПР21)

1. Місце фінансових посередників на фінансовому ринку.
2. Переваги фінансового посередництва.
3. Види та функції фінансових посередників на фінансовому ринку.
4. Інституційно-правові основи діяльності фінансових посередників.

Тема 4. Ризик і ціна капіталу (ЗК01, ЗК02, ЗК06, ЗК08, СК03, СК05, СК11, ПР01, ПР04, ПР05, ПР07, ПР10, ПР12, ПР14, ПР16, ПР20, ПР21)

1. Поняття і класифікація фінансових ризиків.
2. Методи і оцінка ризику на фінансовому ринку.
3. Методи управління фінансовими ризиками.

Тема 5. Фінансовий моніторинг в Україні (ЗК01, ЗК02, ЗК06, ЗК08, СК03, СК05, СК11, ПР01, ПР04, ПР05, ПР07, ПР12, ПР14, ПР16, ПР20, ПР21)

1. Система фінансового моніторингу
2. Види фінансового моніторингу
3. Операції, що підлягають фінансовому моніторингу
4. Роль фінансового моніторингу в умовах воєнного стану. Протидія

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-19.05-05.01 /072.00.02/Б /0К26-2-2025
	Випуск 2	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 23 / 7

фінансуванню тероризму / ризикові країни.

Тема 6. Світовий фінансовий ринок (ЗК01, ЗК02, ЗК06, ЗК08, СК03, СК05, СК11, ПР01, ПР04, ПР05, ПР07, ПР12, ПР14, ПР16, ПР20, ПР21)

1. Світовий фінансовий ринок, його структура та суб'єкти.
2. Фінансові інструменти міжнародного фінансового ринку.
3. Інноваційні тренди та їхній вплив на світовий фінансовий ринок.

МОДУЛЬ 2

Змістовий модуль 1. Особливості функціонування сегментів фінансового ринку

Тема 7. Грошовий ринок (ЗК01, ЗК02, ЗК06, ЗК08, СК03, СК05, СК11, ПР01, ПР04, ПР05, ПР07, ПР10, ПР12, ПР14, ПР16, ПР20, ПР21)

1. Структура та сутність грошового ринку.
2. Функції та інструменти грошового ринку.
3. Характеристика облікового ринку та його особливості.
4. Характеристика міжбанківського ринку.
5. Взаємодія і взаємозв'язок кредитно-грошової та фінансової політики, значення її для грошового ринку.

Тема 8. Валютний ринок (ЗК01, ЗК02, ЗК06, ЗК08, СК03, СК05, СК11, ПР01, ПР04, ПР05, ПР07, ПР10, ПР12, ПР14, ПР16, ПР20, ПР21)

1. Поняття та структура валютного ринку.
2. Валютні операції.
3. Валютне регулювання та курсова політика центрального банку. Особливості функціонування валютного ринку в Україні.
4. Взаємозв'язок грошово-кредитного, валютного і фондового секторів фінансового ринку.
5. Дилінгові послуги (FOREX–операції) на фінансовому ринку.

Тема 9. Ринок облігацій як складова ринку капіталів (ЗК01, ЗК02, ЗК06, ЗК08, СК03, СК05, СК11, ПР01, ПР04, ПР05, ПР07, ПР10, ПР12, ПР14, ПР16, ПР20, ПР21)

1. Сутність та функції ринку облігацій.
2. Характеристика видів і типів облігацій та їх роль в економіці.
3. Ринок державних облігацій.
4. Облігації місцевих позик та їх особливості.
5. Корпоративні облігації.
6. Емісія, реєстрація та розміщення облігацій. Види доходності облігацій. Показники чутливості ціни облігації щодо зміни ринкового доходу (рівняння Макоулі). Рейтинг облігацій.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-19.05-05.01 /072.00.02/Б /0К26-2-2025
	Випуск 2	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 23 / 8

Тема 10. Ринок пайових цінних паперів (ЗК01, ЗК02, ЗК06, ЗК08, СК03, СК05, СК11, ПР01, ПР04, ПР05, ПР07, ПР10, ПР12, ПР14, ПР16, ПР20, ПР21)

1. Ринок акцій – сутність та його роль у функціонуванні фінансового ринку.
2. Класифікація акцій.
3. Емісія, реєстрація, та розміщення акцій. Способи розміщення.
4. Виплата дивідендів. Поточна доходність акції.
5. Курс (ціна) акції. Ціна акції з рівномірним ростом дивіденду (модель Гордона). Ціна акції з нерівномірним ростом дивіденду. Оцінка дивідендного доходу.
6. Класифікація та оцінка інвестиційного сертифікату

Тема 11. Ринок похідних фінансових інструментів (ЗК01, ЗК02, ЗК06, ЗК08, СК03, СК05, СК11, ПР01, ПР04, ПР05, ПР07, ПР10, ПР12, ПР14, ПР16, ПР20, ПР21)

1. Види фінансових похідних цінних паперів та їх особливості.
2. Сутність та особливості застосування форвардних та ф'ючерсних контрактів.
3. Сутність, види та особливості застосування опціонів. Опціони на акції, облигації, індекси, ф'ючерсні контракти, валюту.
4. Сутність та види свопів і варантів.
5. Глобальні інвестиційні сертифікати та американські депозитарні розписки, цінні папери українських емітентів на світових фондових ринках.

Тема 12. Фондова біржа та біржові операції (ЗК01, ЗК02, ЗК06, ЗК08, СК03, СК05, СК11, ПР01, ПР04, ПР05, ПР07, ПР10, ПР12, ПР14, ПР16, ПР20, ПР21)

1. Сутність та призначення фондової біржі.
2. Сучасний стан розвитку фондових бірж в Україні.
3. Основи організації та роботи біржі.
4. Фінансові посередники, що працюють на біржі (брокери, дилери, аналітики, консультанти).
5. Особливості роботи та призначення клірингових та депозитарних установ.
6. Сутність біржових індексів і методи їх визначення. Види індексів та їх місце на фінансовому ринку.

Тема 13. Фундаментальний і технічний аналіз (ЗК01, ЗК02, ЗК06, ЗК08, СК03, СК05, СК11, ПР01, ПР04, ПР05, ПР07, ПР10, ПР12, ПР14, ПР16, ПР20, ПР21)

1. Фундаментальний аналіз ринку цінних паперів, його методи, та значення для вивчення ринку і прийняття стратегічних рішень.
2. Технічний аналіз ринку цінних паперів.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-19.05-05.01 /072.00.02/Б /0К26-2-2025
	Випуск 2	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 23 / 9

4. Структура (тематичний план) навчальної дисципліни

Змістові модулі і теми	Кількість годин							
	денна форма				заочна форма			
	усього	лекції	практичні (лабораторні)	самостійна робота	усього	лекції	практичні (лабораторні)	самостійна робота
МОДУЛЬ 1								
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи формування та функціонування фінансового ринку								
Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці	18	4	4	10	22	1	1	20
Тема 2. Регулювання фінансового ринку	18	4	4	10	22	1	1	20
Тема 3. Фінансові посередники	26	8	8	10	22	1	1	20
Тема 4. Ризик і ціна капіталу	26	8	8	10	22	1	1	20
Тема 5. Фінансовий моніторинг в Україні	18	4	4	10	22	1	1	20
Тема 6. Світовий фінансовий ринок	13	4	3	6	10	1	1	8
Модульний контроль 1	1	-	1	-	-	-	-	-
<i>Разом за змістовий модуль 1</i>	120	32	32	56	120	6	6	108
РАЗОМ ЗА МОДУЛЬ 1	120	32	32	56	120	6	6	108
МОДУЛЬ 2								
Змістовий модуль 1. Особливості функціонування сегментів фінансового ринку								
Тема 7. Грошовий ринок	18	4	4	10	17	1	1	15
Тема 8. Валютний ринок	18	4	4	10	17	1	1	15
Тема 9. Ринок облігацій як складова ринку капіталів	18	4	4	10	17	1	1	15
Тема 10. Ринок пайових цінних паперів	18	4	4	10	17	1	1	15
Тема 11. Ринок похідних фінансових інструментів	18	4	4	10	17	1	1	15
Тема 12. Фондова біржа та біржові операції	16	2	2	12	16	1	-	15
Тема 13. Фундаментальний і технічний аналіз	13	2	1	10	19	-	1	18
Модульний контроль 1	1	-	1	-	-	-	-	-
<i>Разом за змістовий модуль 1</i>	120	24	24	72	120	6	6	108
РАЗОМ ЗА МОДУЛЬ 2	120	24	24	72	120	6	6	108
ВСЬОГО	240	56	56	128	240	12	12	216

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-19.05-05.01 /072.00.02/Б /0К26-2-2025
	Випуск 2	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 23 / 10

5. Теми практичних (лабораторних) занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма	заочна форма
МОДУЛЬ 1			
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи формування та функціонування фінансового ринку			
1	Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці	4	1
2	Тема 2. Регулювання фінансового ринку	4	1
3	Тема 3. Фінансові посередники	8	1
4	Тема 4. Ризик і ціна капіталу	8	1
5	Тема 5. Фінансовий моніторинг в Україні	4	1
6	Тема 6. Світовий фінансовий ринок	3	1
	Модульний контроль 1	1	-
РАЗОМ ЗА МОДУЛЬ 1		32	6
МОДУЛЬ 2			
Змістовий модуль 1. Особливості функціонування сегментів фінансового ринку			
1	Тема 7. Грошовий ринок	4	1
2	Тема 8. Валютний ринок	4	1
3	Тема 9. Ринок облігацій як складова ринку капіталів	4	1
4	Тема 10. Ринок пайових цінних паперів	4	1
5	Тема 11. Ринок похідних фінансових інструментів	4	1
6	Тема 12. Фондова біржа та біржові операції	2	-
7	Тема 13. Фундаментальний і технічний аналіз	1	1
	Модульний контроль 1	1	-
РАЗОМ ЗА МОДУЛЬ 2		24	6
РАЗОМ		56	12

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-19.05-05.01 /072.00.02/Б /ОК26-2-2025
	Випуск 2	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 23 / 11

6. Завдання для самостійної роботи

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма	заочна форма
МОДУЛЬ 1			
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи формування та функціонування фінансового ринку			
1	Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці 1. Особливості перетворення грошових коштів (заощаджень) на грошовий капітал (інвестиції). 2. Рух фінансових потоків.	10	20
2	Тема 2. Регулювання фінансового ринку 1. Міжнародні стандарти регулювання фінансового ринку. 2. Міжнародне співробітництво з регулювання фінансових ринків. Регулювання фондового ринку в Європейському Союзі. 3. Міжнародні норми банківського регулювання та нагляду. 4. Директиви Ради ЄС з регулювання банківської діяльності та нагляду.	10	20
3	Тема 3. Фінансові посередники 1. Цілісний механізм фінансового посередництва в ринковій економіці. 2. Зарубіжний досвід фінансового посередництва. 3. Конкуренція у сфері фінансового посередництва.	10	20
4	Тема 4. Ризик і ціна капіталу 1. Розвиток теорій ризику. Причини появи та розвитку теорій ризику. 2. Теорія Г. Марковіца – вибір раціонального (ефективного) портфелю що забезпечує отримання очікуваного доходу за мінімального ризику. 3. Теорія У. Шарпа. 4. Теорія ефективного ціноутворення Ю. Фама. 5. Сучасна критика теорії.	10	20
5	Тема 5. Фінансовий моніторинг в Україні 1. Роль фінансового моніторингу в умовах воєнного стану 2. Завдання та функції Державної служби фінансового моніторингу.	10	20
6	Тема 6. Світовий фінансовий ринок 1. Світові фінансові потоки та світові фінансові центри. 2. Міжнародні фінансові організації. 3. Аналіз сучасних тенденцій упровадження інноваційних технологій на фінансових ринках світу.	6	8
РАЗОМ ЗА МОДУЛЬ 1		56	108

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-19.05-05.01 /072.00.02/Б /ОК26-2-2025
	Випуск 2	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 23 / 12

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма	заочна форма
МОДУЛЬ 2			
Змістовий модуль 1. Особливості функціонування сегментів фінансового ринку			
1	Тема 7. Грошовий ринок 1. Операції на міжбанківському ринку. 2. Операції центральних банків на відкритому ринку. 3. Роль казначейських векселів та інших видів короткострокових урядових цінних паперів.	10	15
2	Тема 8. Валютний ринок 1. Особливості функціонування валютного ринку в Україні. 2. Організація операцій на міжбанківському валютному ринку України.	10	15
3	Тема 9. Ринок облігацій як складова ринку капіталів 1. Казначейські ноти та бони. 2. Види доходності облігацій. 3. Показники чутливості ціни облігації щодо зміни ринкового доходу (рівняння Макоулі). 4. Рейтинг облігацій.	10	15
4	Тема 10. Ринок пайових цінних паперів 1. Акція як частка у статутному фонді акціонерного товариства. 2. Оцінка дивідендного доходу. 3. Цінні папери ICL.	10	15
5	Тема 11. Ринок похідних фінансових інструментів 1. Причини появи та розвитку ринку похідних цінних паперів. 2. Хеджування. 3. Модель Блека-Скоулса для опціону на продаж. 4. Створення ринку “синтетичних” цінних паперів. 5. Комбінація опціонів.	10	15
6	Тема 12. Фондова біржа та біржові операції 1. Історія створення бірж в західних країнах і в Україні. 2. Порядок встановлення цін на біржі. 3. Характеристика основних світових фондових індексів. 4. Особливості і роль українських фондових індексів.	12	15
7	Тема 13. Фундаментальний і технічний аналіз 1. Індикатори для фундаментального аналізу. 2. Методи технічного аналізу. Побудова лінійних та стовпчикових графіків. Японські свічки як різновид стовпчикових графіків. Математичні засоби технічного аналізу (індикатори). Числа Фібоначчі і теорія хвиль Елліота. 3. Значення технічного аналізу для прийняття рішень з купівлі-продажу цінних паперів.	10	18
РАЗОМ ЗА МОДУЛЬ 2		72	108
РАЗОМ		128	216

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-19.05-05.01 /072.00.02/Б /0К26-2-2025
	Випуск 2	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 23 / 13

7. Індивідуальні самостійні завдання

Індивідуальним самостійним завданням під час вивчення дисципліни «Фінансовий ринок» є доповідь за актуальними проблемними тематиками в межах дисципліни (10-15 хвилин виступу, 5-10 слайдів).

1. Глобальні проблеми фінансових ринків.
2. Особливості та проблеми фінансового ринку України.
3. Роль фінансового ринку у відновленні економіки України.
4. Вплив макроекономічної нестабільності на функціонування фінансового ринку.
5. Фінансова стабільність як ключова умова розвитку національної економіки.
6. Монетарна політика Національного банку України та її вплив на фінансовий ринок.
7. Проблеми кредитування реального сектору економіки.
8. Цифровізація банківських послуг та її вплив на конкуренцію.
9. Інституційні інвестори на ринку капіталу: сучасний стан та перспективи.
10. Роль страхових компаній у забезпеченні фінансової стабільності.
11. Недержавні пенсійні фонди як джерело довгострокових інвестицій.
12. Фінансова інклюзія як чинник розвитку фінансового ринку.
13. Розвиток FinTech та його вплив на традиційні фінансові інститути.
14. Кібербезпека на фінансовому ринку.
15. Використання штучного інтелекту в управлінні фінансовими активами.
16. Криптовалюти та цифрові активи: ризики та перспективи регулювання.
17. Вплив діяльності Міжнародного валютного фонду на стабілізацію фінансової системи України.
18. Співпраця України зі Світовим банком у сфері розвитку фінансового сектору.
19. Глобальні фінансові кризи: уроки для України.
20. ESG та сталий розвиток фінансових ринків.
21. Тема, запропонована здобувачем.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-19.05-05.01 /072.00.02/Б /0К26-2-2025
	Випуск 2	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 23 / 14

8. Методи навчання

Під час викладання навчальної дисципліни використовуються методи навчання, що сприяють досягненню відповідних програмних результатів.

Результат навчання	Методи навчання
<p>ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв'язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.</p> <p>ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб'єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування.</p> <p>ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).</p> <p>ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.</p> <p>ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.</p> <p>ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.</p> <p>ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб'єктів.</p> <p>ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.</p> <p>ПР20. Виконувати функціональні обов'язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.</p> <p>ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Вербальні (лекція, пояснення) - Наочні методи (ілюстрація, демонстрація) - Практичні (різні види вправ та завдань) - Дискусійний метод - Методи самостійної роботи (анотування опрацьованого матеріалу, виконання завдань, проведення розрахунків, підготовка доповідей, написання тез)

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-19.05-05.01 /072.00.02/Б /ОК26-2-2025
	Випуск 2	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 23 / 15

9. Методи контролю

Перевірка досягнення програмних результатів навчання здійснюється з використанням наступних методів.

Результат навчання	Методи контролю
<p>ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв'язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.</p> <p>ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб'єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування.</p> <p>ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).</p> <p>ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.</p> <p>ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.</p> <p>ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.</p> <p>ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб'єктів.</p> <p>ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.</p> <p>ПР20. Виконувати функціональні обов'язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.</p> <p>ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Усне опитування, участь у дискусії, відповіді на проблемні запитання - Перевірка виконання домашніх завдань, практичних завдань, вправ - Поточне тестування - Перевірка виконання та захист індивідуальних завдань - Самооцінювання та взаємооцінювання - Перевірка виконання завдань модульного контролю - Залік - Екзамен

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-19.05-05.01 /072.00.02/Б /0К26-2-2025
	Випуск 2	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 23 / 16

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 здобуття вищої освіти;
- поточний та підсумковий контроль – для здобувачів заочної форми здобуття вищої освіти.

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 тестування.

Підсумковий контроль проводиться для підсумкового оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни. Підсумковий контроль у формі заліку проводиться у першому семестрі, у формі екзамену – у другому семестрі вивчення навчальної дисципліни. Процедура складання заліку та 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
Семестр 7	
Для здобувача денної форми здобуття вищої освіти	
Виконання завдань поточного контролю	60
Виконання завдань модульного або підсумкового контролю	40
Підсумкова семестрова оцінка	100
Для здобувача заочної форми здобуття вищої освіти	
Виконання завдань поточного контролю	60
Виконання завдань підсумкового контролю	40
Підсумкова семестрова оцінка	100

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-19.05-05.01 /072.00.02/Б /0К26-2-2025
	Випуск 2	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 23 / 17

Семестр 8	
Для здобувача денної форми здобуття вищої освіти	
Виконання завдань поточного контролю	60
Виконання завдань модульного або підсумкового контролю	40
Підсумкова семестрова оцінка	100
Для здобувача заочної форми здобуття вищої освіти	
Виконання завдань поточного контролю	60
Виконання завдань підсумкового контролю	40
Підсумкова семестрова оцінка	100

Розподіл балів за виконання завдань поточного контролю

Види робіт здобувача вищої освіти	Кількість балів за семестр	
	денна форма	заочна форма
Семестр 7		
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):		
1. Участь у студентських предметних олімпіадах, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, грантах, науково-дослідних проектах		
2. Підготовка наукових статей, тез доповідей наукових конференцій	до 20	до 20
3. Участь у засіданнях наукового гуртка		
4. Участь у вебінарах професійних організацій та стейкхолдерів		
5. Інші види робіт (наводиться перелік видів робіт)		
Разом за виконання завдань поточного контролю	60	60
Семестр 8		
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):		
1. Участь у студентських предметних олімпіадах, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, грантах, науково-дослідних проектах		
2. Підготовка наукових статей, тез доповідей наукових конференцій	до 20	до 20
3. Участь у засіданнях наукового гуртка		
4. Участь у вебінарах професійних організацій та стейкхолдерів		
5. Інші види робіт (наводиться перелік видів робіт)		
Разом за виконання завдань поточного контролю	60	60

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-19.05-05.01 /072.00.02/Б /0К26-2-2025
	Випуск 2	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 23 / 18

Розподіл балів за виконання завдань під час навчальних занять

Види робіт здобувача вищої освіти ¹	Кількість балів за семестр	
	денна форма	заочна форма
Семестр 7		
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
Семестр 8		
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 під час навчальних занять протягом семестру може використовуватися 100-бальна шкала оцінювання щодо кожного окремо виду робіт. Розрахунок загальної кількості балів, які здобувач може набрати за результатами роботи під час навчальних занять протягом семестру, проводиться за формулою:

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

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

P_i – кількість набраних здобувачем балів за семестр за виконання i -го виду робіт під час навчальних занять (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 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-19.05-05.01 /072.00.02/Б /0К26-2-2025
	Випуск 2	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 23 / 19

Розподіл балів за виконання завдань модульного контролю

Види робіт здобувача денної форми здобуття вищої освіти	Кількість балів за семестр
Семестр 7	
Виконання завдань модульного контролю 1	40
Разом за виконання завдань модульного контролю	40
Семестр 8	
Виконання завдань модульного контролю 2	40
Разом за виконання завдань модульного контролю	40

Якщо здобувач денної форми здобуття вищої освіти протягом семестру виконав необхідні для досягнення результатів навчання з дисципліни завдання, що передбачені робочою програмою навчальної дисципліни та/або відповідними методичними рекомендаціями, склав модульний контроль і 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 денної форми здобуття вищої освіти протягом семестру виконав необхідні для досягнення результатів навчання з дисципліни завдання, що передбачені робочою програмою навчальної дисципліни та/або відповідними методичними рекомендаціями, і набрав 60 балів або більше та бажає покращити свій результат успішності, він проходить процедуру підсумкового контролю. 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 заочної форми здобуття вищої освіти семестрова оцінка за вивчення навчальної дисципліни формується як сума кількості балів за поточний контроль і кількості балів за підсумковий контроль.

На залік з навчальної дисципліни, яка вивчається впродовж двох семестрів, виносяться ключові питання з першого семестру вивчення навчальної дисципліни. На екзамен з навчальної дисципліни, яка вивчається впродовж двох семестрів, виносяться ключові питання з усієї навчальної дисципліни.

Здобувач вищої освіти допускається до процедури семестрового підсумкового контролю, якщо протягом семестру виконав необхідні для досягнення результатів навчання з дисципліни завдання, що передбачені робочою програмою навчальної дисципліни та/або відповідними методичними рекомендаціями, і за поточний контроль у сумі набрав 36 балів або більше.

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-19.05-05.01 /072.00.02/Б /0К26-2-2025
	Випуск 2	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 23 / 20

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
	Екзамен	Залік	
A	Відмінно	Зараховано	90-100
B	Добре	Зараховано	82-89
C			74-81
D	Задовільно	Зараховано	64-73
E			60-63
FX	Незадовільно	Не зараховано	35-59
F			0-34

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-19.05-05.01 /072.00.02/Б /0К26-2-2025
	Випуск 2	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 23 / 21

11. Глосарій

№ з/п	Термін державною мовою	Відповідник англійською мовою
1	Активи	Fixed Assets
2	Акціонер	Shareholder
3	Акція	Stock
4	Андеррайтинг	Underwriting
5	Безпека	Safety
6	Біржа	Exchange
7	Брокер	Broker
8	Валюта	Currency
9	Валютний ринок	Currency Market
10	Вексель	Bill
11	Венчурний капітал	Venture Capital
12	Депозитарій	Depository
13	Дивіденд	Dividend
14	Довгостроковий кредит	Extending Credit
15	Договір	Agreement
16	Домогосподарство	Household
17	Дохідність інвестицій	Return On Investment
18	Економічна політика	Economic Policy
19	Економічні стимули	Economic Incentives
20	Зняття грошей з рахунку	Withdrawal
21	Інвестиційний портфель	Investment Portfolio
22	Інвестувати	Invest
23	Капітал	Capital
24	Конвертованість	Convertibility
25	Кредитна спілка	Credit Union
26	Кредиторська заборгованість	Liabilities
27	Крива Лоренця	Lorenz Curve
28	Криптовалюта	Cryptocurrency
29	Міжнародний валютний фонд	Imf (International Monetary Fund)
30	Нарощувати капітал	Savings
31	Номінальна вартість	Face Value
32	Обвал фондового ринку	Stock Market Crash
33	Облігація	Bond
34	Облікова ставка	Discount Rate
35	Пайовий інвестиційний фонд	Mutual Fund
36	Прогнозувати	To Predict
37	Процентна ставка	Interest Rate
38	Ризик	Risk
39	Ринкова ціна	Market Price
40	Страхова компанія	Insurance Company

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-19.05-05.01 /072.00.02/Б /ОК26-2-2025
	Випуск 2	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 23 / 22

№ з/п	Термін державною мовою	Відповідник англійською мовою
41	Товариство з обмеженою відповідальністю	Limited (Ltd)
42	Торгівля	Trade
43	Ф'ючерси	Futures
44	Фінанси	Finance
45	Фінансовий консультант	Financial Advisor
46	Фінансовий результат	Profit
47	Фінансовий ринок	Financial Market
48	Фонди	Funds
49	Хеджування	Hedging
50	Хедж-Фонд	Hedge Fund

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).

Додаткова 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. 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

Житомирська політехніка	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 21001:2019			Ф-19.05-05.01 /072.00.02/Б /0К26-2-2025
	Випуск 2	Зміни 0	Екземпляр № 1	Арк 23 / 23

4. Ситник І., Пугачов М., Пугачов В., Кудренко Н., Довгалюк 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., Довгалюк 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., Довгалюк 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://fpnpu.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/>)