



Силабус курсу “**Ринок фінансових послуг**”
Ступінь вищої освіти – магістр
Галузь знань – 07 Управління і адміністрування
Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Освітньо-професійна програма – “Фінансовий менеджмент”
Рік навчання: 1
Семестр: 2
Кількість кредитів: 4
Мова викладання: українська

Керівник курсу

ППП: к.е.н., доцент Стефанів Ігор Федорович
Контактна інформація: sifftern@gmail.com, +380989244571

Опис дисципліни

Мета дисципліни полягає в підготовці фахівців високого рівня кваліфікації в галузі управління на фінансовому ринку та аналізу фінансових послуг, який забезпечуватиме їм конкурентні переваги на ринку, формування у слухачів комплексного розуміння системи взаємозв'язків на ринку фінансових послуг, а також дослідження специфічних послуг, які надаються на фінансовому ринку.

Структура курсу

Години (лек. / прак.)	Тема	Результати навчання	Завдання
4/2	Тема 1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці.	Вміти здійснювати моніторинг, аналізувати увесь спектр фінансових послуг на ринку та відбирати найбільш оптимальні для використання, прослідкувати основні напрями та тенденції перерозподілу фінансових ресурсів в системі ринку фінансових послуг.	Поточне опитування, тести, есе, кейсові завдання
4/2	Тема 2. Суб'єкти ринку фінансових послуг.	Володіти базовими уявленнями про класифікацію суб'єктів ринку фінансових послуг, мати уявлення про роль юридичних та фізичних осіб як суб'єктів ринку фінансових послуг, визначати систему взаємодії суб'єктів ринку фінансових послуг.	Поточне опитування, тести, есе, кейсові завдання.
4/2	Тема 3. Поняття та класифікація	Володіти базовими знаннями про суть фінансового посередництва, мати сучасне уявлення про	Поточне опитування,

	фінансового посередництва.	специфіку діяльності небанківських та контрактних фінансово-кредитних інститутів на ринку фінансових послуг.	тести, есе, кейсові завдання
2/1	Тема 4. Інституційна структура ринку фінансових послуг.	Вміти аналізувати діяльність депозитних інститутів ринку фінансових послуг, володіти знаннями про специфіку діяльності договірних ощадних інститутів та інвестиційних посередників ринку фінансових послуг.	Поточне опитування, тести, есе, кейсові завдання.
2/1	Тема 5. Сегментарна структура ринку фінансових послуг. загальна структура ринку фінансових послуг.	Володіти знаннями про структуру ринку фінансових послуг, проводити сегментацію ринку фінансових послуг, виділяти групи фінансових посередників.	Поточне опитування, тести, есе, кейсові завдання
2/1	Тема 6. Фінансові послуги на грошовому ринку.	Вміти оцінювати форми та способи залучення коштів фінансовими посередниками, аналізувати основні види депозитних рахунків, оцінювати послуги, що надаються для здійснення грошових платежів та розрахунків фінансовими посередниками на ринку, володіти базовими знаннями про специфіку операцій з інструментами ринку грошей.	Поточне опитування, тести, есе, кейсові завдання.
2/1	Тема 7. Фінансові послуги на валютному ринку.	Вміти аналізувати та обирати види готівкових операцій валютного ринку, володіти базовими знаннями про принципи курсоутворення та форми котирування валют, визначати крос-курси валют, володіти базовими знаннями про операції форвардного ринку та фінансові послуги у системі міжнародних розрахунків.	Поточне опитування, тести, есе, кейсові завдання
2/1	Тема 8. Фінансові послуги на ринку позик.	Володіти базовими знаннями про види та характеристику фінансових послуг на ринку позик, аналізувати фактори, які стимулюють розвиток кредитного ринку, аналізувати та обирати	Поточне опитування, тести, есе, кейсові завдання.

		факторингові, лізингові та селенгові операції.	
2/1	Тема 9. Фінансові послуги на фондовому ринку.	Вміти аналізувати динаміку цін на акції та загальні тенденції ринку, проводити класифікацію цінних паперів, визначати курсову вартість цінних паперів, визначати показники, що характеризують якість інструментів фондового ринку, аналізувати основні світові та українські фондові індекси.	Поточне опитування, тести, есе, кейсові завдання
2/1	Тема 10. Фінансові послуги з перейняття ризику.	Вміти проводити аналіз фінансових ризиків, способів та методів їх зниження, обирати стратегію керування фінансовими та валютними ризиками за допомогою сучасних фінансових інструментів.	Поточне опитування, тести, есе, кейсові завдання.
2/1	Тема 11. Інфраструктура ринку фінансових послуг.	Володіти базовими знаннями про складові елементи та учасників інфраструктури ринку фінансових послуг, визначати основні сегменти та елементи інфраструктури ринку фінансових послуг.	Поточне опитування, тести, есе, кейсові завдання
2/1	Тема 12. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг.	Володіти базовими знаннями про фінансові інститути державного регулювання ринку фінансових послуг, володіти базовими знаннями про методи та форми державного регулювання на ринку фінансових послуг, володіти базовими знаннями про саморегулювання на ринку фінансових послуг.	Поточне опитування, тести, есе, кейсові завдання.

Рекомендовані джерела інформації

1. Інформаційна довідка щодо розвитку фондового ринку України протягом 2017–2020 років/ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: <https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/>
2. Іоргачова, М., Коцюрубенко, Г., Ковальова, О. (2020). Оцінка вартості компанії: сутність та алгоритм. Збірник наукових праць. <https://doi.org/10.36074/03.04.2020.v1.10>
3. Колупаєв Ю.Б., Залюбовська С.С. Механізм інформаційного забезпечення в контексті вирішення проблем розвитку фондового ринку України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. №4. С. 62–65.

4. Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року. Національний банк України. Режим доступу: URL: <https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43352266>
5. Мацук З. А. Інформаційне поле ринку цінних паперів. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 9. С. 5–14. URL: <http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7432&i=0>
6. Насібова О. В. Фінансовий механізм соціального захисту як інструмент регулювання рівня життя населення. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 10. С. 48–54. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.48
7. Панчук К. П. «Розвиток страхового посередництва на ринку фінансових послуг України» : випускна кваліфікаційна (дипломна) робота / К. П. Панчук ; наук. кер. І. І.
8. Регулятори фінансового ринку затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року <https://www.kmu.gov.ua/news/regulyatori-finansovogo-rinkuzatverdili-strategiyu-rozvitku-finansovogo-sektoru-ukrayini-do-2025-roku>
9. Розвиток фінансового ринку України в умовах європейської інтеграції: проблеми та перспективи : колективна монографія / за ред. В. Баранової та ін. Харків : Діса плюс, 2019. 370 с.
10. Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року. Березень 2021. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-rozvitku-finansovogo-sektoru-ukrayini-do-2025-roku7686>
11. Танчак Я.А. (2020) Інтернет-трейдинг на українському ринку фінансових інвестицій. Економічний простір, (101), 172–182.
12. Чуницька ; Мін-во фінансів України, Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т фінансів, банківської справи, Каф. фінансових ринків. Ірпінь, 2021. 59 с.
13. Abeyssekera R. Examining Counsellor Expertise: Evidence from the Sri Lankan Microfinance Sector. *Business Ethics and Leadership*. 2020. № 4(1). P. 57-67. DOI: [http://doi.org/10.21272/bel.4\(1\).57-67.2020](http://doi.org/10.21272/bel.4(1).57-67.2020)
14. Adam Hayes. Financial Markets: Role in the Economy, Importance, Types, and Examples. Investopedia. May 31, 2022. URL: <https://www.investopedia.com/terms/f/financial-market.asp>
15. Bösl K. Das Börsenjahr 2017 : Deutschland bleibt bei Aktienneuemissionen weiterhin zurück. *Corporate Finance*. 2019. No 1–2. S. 35–41.
16. Didenko I., Hammadi H. Demand Forecast, Supply and Equilibrium Price on the Deposit Market: Methodology and Experience of Ukraine. *Financial Markets, Institutions and Risks*. № 1(3). P. 34-43. DOI: [http://doi.org/10.21272/fmir.1\(3\).34-43.2017](http://doi.org/10.21272/fmir.1(3).34-43.2017)
17. Jastra Ilic. Finanso «Digital Payments in Europe to Surpass \$802bn Transaction Value This Year». Senast uppdaterat: april 21, 2022. URL: <https://finanso.se/digital-payments-in-europe-tosurpass-802bn-transaction-value-this-year/>
18. Julija A. Fortunly «These Fintech Statistics Show an Industry on the Rise». February 11, 2022. URL: <https://fortunly.com/statistics/fintech-statistics/>
19. Ovcharenko Valeriia. Banking industry analysis: the competitive advantage of banks, which implemented FinTech. 2019. URL: https://kse.ua/wp_content/uploads/2019/04/BFE_Thesis_final_Ovcharenko_Valeriia.pdf
20. Rubanov P. M. Transformation of the banking sector in the digital era. Mechanism of Economic Regulation. 2019. № 4. P. 110-118. DOI: <https://doi.org/10.21272/mer.2019.86.11>
21. Shadow banking in China: a looming shadow. Caixabankresearch. URL:

<https://www.caixabankresearch.com/en> (Last accessed: 23.06.2021).

22. Standard & Poor's / S&P Global Ratings URL:

https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/home (Last accessed: 20.02.2021).

23. The Global Competitiveness Report 2019. Klaus Schwab, World Economic Forum.

URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf.

URL: <http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/856/908>

24. Vira Vartsaba, Olha Zaslavska. FinTech industry in Ukraine: problems and prospects for the implementation of innovative solutions Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 6, No. 4, 2020.

Політика оцінювання.

Політика оцінювання. У процесі вивчення дисципліни використовуються такі засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: поточне тестування; поточне опитування; залікове модульне тестування та опитування; презентації результатів виконаних завдань та виступи на наукових заходах; оцінювання комплексного практичного індивідуального завдання; ректорська контрольна робота; інші види індивідуальних і групових завдань; залік.

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних завдань і проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни.

Перескладання модулів відбувається з дозволу дирекції факультету за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і електронних джерел інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання. За об'єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з дозволу дирекції факультету.

Оцінювання

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:

Заліковий модуль 1	Заліковий модуль 2	Заліковий модуль 3	Разом
30%	40%	30%	100%

Усне опитування під час занять (теми 1-6) – 5 балів за тему – макс. 30 балів. Модульна контрольна робота – макс. 70 балів	Усне опитування під час занять (7-12 теми) 5 балів за тему – макс. 30 балів. Модульна контрольна робота, тестування – макс. 70 балів	Підготовка КПЗ – макс. 40 балів. Захист КПЗ – макс. 40 балів. Участь у тренінгах – макс. 20 балів	
--	---	---	--

Шкала оцінювання:

За шкалою університету	За національною шкалою	За шкалою ECTS
90-100	відмінно	A (відмінно)
85-89	добре	B (дуже добре)
75-84		C (добре)
65-74	задовільно	D (задовільно)
60-64		E (достатньо)
35-39	незадовільно	FX (незадовільно з можливістю повторного складання)
1-34		F (незадовільно з обов'язковим повторним курсом)