



Лектор навчальної
дисципліни
Контактна інформація
лектора (e-mail)
URL ЕНК на
навчальному порталі
НУБІП України

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БІРЖОВИЙ ФОНДОВИЙ РИНОК»

Ступінь вищої освіти - Бакалавр
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування»

Освітня програма «Корпоративні фінанси»

Рік навчання 4, семестр 7

Форма здобуття вищої освіти денна

Кількість кредитів ЄКТС 6

Мова викладання українська

к.е.н., доц. Яворська В.О.

vali2009@ukr.net; yavorska.v.o@nubip.edu.ua

+380501061359

<https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=3339>

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою навчальної дисципліни «Біржовий фондовий ринок» є формування знань, умінь і навиків із біржової торгівлі на фондовому ринку, а також набуття практичних навиків на біржовому фондовому ринку.

Завдання курсу:

- формування у студентів системи знань щодо організації і функціонування біржового фондового ринку;
- вивчення сучасних напрямів розвитку біржового фондового ринку;
- засвоєння студентами основних термінів та понять з біржової торгівлі;
- формування у студентів навичок самостійного й ефективного використання біржових інструментів на міжнародному та вітчизняному фондовому ринку;
- засвоєння студентами основ практичного інтернет-трейдингу на фондовому ринку.

Компетентності навчальної дисципліни:

інтегральна компетентність (ІК):

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку в ході професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

загальні компетентності (ЗК):

СК 6. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування..

Програмні результати навчання навчальної дисципліни:

ПР 10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема	Години (лекції/лабораторні, практичні, семінарські)	Результати навчання	Завдання	Оцінювання
7 семестр				
Модуль 1				

Тема 1. Еволюція біржового фондового ринку	2/2	Знати: основні засади біржової торгівлі Вміти: використовувати отримані знання на практиці	Підготовка рефератів, написання есе, тестів, виконання самостійної роботи в elearn	10
Тема 2. Міжнародні фондові біржі	4/4	Знати: основні засади міжнародної біржової торгівлі Вміти: використовувати отримані знання на практиці	Підготовка рефератів, написання есе, тестів, виконання самостійної роботи в elearn	15
Тема 3. Теоретичні засади функціонування біржового фондового ринку	2/2	Знати: теоретичні засади функціонування фондових бірж Вміти: використовувати отримані знання на практиці	Підготовка рефератів, написання есе, тестів, виконання самостійної роботи в elearn	10
Тема 4. Регулювання діяльності фондових бірж	2/2	Знати: основні законодавчі акти Вміти: використовувати отримані знання на практиці	Підготовка рефератів, написання есе, тестів, виконання самостійної роботи в elearn	10
Тема 5. Біржові фінансові інструменти	4/4	Знати: основні засади використання різних видів біржових інструментів Вміти: використовувати отримані знання на практиці	Підготовка рефератів, написання есе, тестів, виконання самостійної роботи в elearn	15
Тема 6. Учасники біржової торгівлі		Знати: основні види біржових учасників Вміти: використовувати отримані знання на практиці	Підготовка рефератів, написання есе, тестів, виконання самостійної роботи в elearn	10
Тест до модуля 1				30
Всього за модуль 1				100
Модуль 2				
Тема 7. Види професійної діяльності на фондовому ринку	2/2	Знати: види професійної діяльності на фондовому ринку Вміти: використовувати отримані знання для сертифікації видів професійної діяльності	Підготовка рефератів, написання есе, тестів, виконання самостійної роботи в elearn	10
Тема 8. Фондова біржа та її функції	2/2	Знати: як здійснюється торгівля на фондовій біржі Вміти: розуміти як побудована торгові стратегії	Підготовка рефератів, написання есе, тестів, виконання самостійної роботи в elearn	10
Тема 9. Аналітична оцінка діяльності вітчизняних фондових бірж	4/4	Знати: як здійснювати аналітичну оцінку роботи бірж	Підготовка рефератів, написання есе, тестів, виконання самостійної роботи в elearn	15

		Вміти: використовувати отримані знання на практиці		
Тема 10. Фондові індекси	2/2	Знати: як здійснюється використання фондових індексів Вміти: використовувати отримані знання на практиці	Підготовка рефератів, написання ессе, тестів, виконання самостійної роботи в elearn	10
Тема 11. Фінансові деривативи	2/2	Знати: види біржових фінансових контрактів Вміти: використовувати отримані знання на практиці	Підготовка рефератів, написання ессе, тестів, виконання самостійної роботи в elearn	15
Тема 12. Інтернет-трейдинг на біржовому фондовому ринку	2/2	Знати: особливості інтернет-трейдингу Вміти: використовувати отримані знання на практиці	Підготовка рефератів, написання ессе, тестів, виконання самостійної роботи в elearn	10
Тест до модуля 2				30
Всього за модуль 2				100
Всього за 7 семестр		Всього за 1 семестр Модуль1+ модуль 2 / 2 x 0,7		70
Екзамен				30
Всього за курс				100

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ

Політика щодо дедлайнів та перескладання:	Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності:	Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання на використану літературу.
Політика щодо відвідування:	Відвідування занять є обов'язковим. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із деканом факультету)

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ

Рейтинг здобувача вищої освіти, бали	Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків	
	екзаменів	заліків
90-100	відмінно	зараховано
74-89	добре	
60-73	задовільно	
0-59	незадовільно	не зараховано

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

1. Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» № 738-IX від 19.06.2020 із змінами № 1587-IX від 30.06.2021 № 2180-IX від 01.04.2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua> (дата звернення 10.05.2024).

2. Дергалюк М.О. Фондовий ринок: практикум: навч. посіб. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. 99 с.
3. Ільчук М.М., Яворська В.О., Радько В.І. Організаційні засади здійснення біржових операцій на біржовому ринку. *Інфраструктура ринку*. 2021. № 52. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/52_2021/6.pdf (дата звернення 10.05.2024).
4. Солодкий М.О., Ільчук М.М., Яворська В.О. Аналіз і прогнозування біржового ринку : навч. посіб. Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2020. 642 с.
5. Солодкий М.О., Яворська В.О. Біржовий ринок в умовах глобалізації: стан та перспективи розвитку. *Інфраструктура ринку*. 2019. Вип. 31. URL: <http://www.market-infr.od.ua/uk/archive> (дата звернення 10.05.2024).
6. Сохацька О.М., Панасюк В.М., Роговська-Іщук І.В., Вінницький С.І. Фундаментальний та технічний аналізи міжнародних ринків : навч. посіб. Тернопіль : ЗУНУ, 2022. 309 с.
7. Сутність та особливості фундаментального аналізу міжнародного валютного ринку. Види економічних індикаторів. URL: Режим доступу: <http://library.if.ua/book/131/8725.html> (дата звернення 10.05.2024).
8. Фундаментальний аналіз фінансових інвестицій. Фінансові коефіцієнти. Індекс Альтмана. Точка беззбитковості. Леверидж. URL: <http://library.if.ua/book/82/5816.html> (дата звернення 10.05.2024).
9. Фундаментальний аналіз ринку фінансових інвестицій. URL: http://pidruchniki.com/11970524/investuvannya/fundamentalniy_analiz_rinku_finansovih_investitsiy (дата звернення 10.05.2024).
10. Яворська В.О. Аналітична оцінка світового біржового ринку. *Інфраструктура ринку*. 2017. № 10. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/10_2017_ukr/16.pdf (дата звернення 10.05.2024).
11. Яворська В.О. Аналіз торгівлі деривативними контрактами на міжнародних біржах. *Інфраструктура ринку*. 2022. № 68. URL: <http://www.market-infr.od.ua/uk/68-2022> (дата звернення 10.05.2024).
12. Яворська В.О. Аналіз ринків капіталу та організованих товарних ринків. *Інфраструктура ринку*. 2022. № 69. URL: <http://www.market-infr.od.ua/uk/69-2022> (дата звернення 10.05.2024).
13. Fundamental analysis. URL: <https://www.cmcmarkets.com/en/trading-guides/fundamental-analysis> (дата звернення 10.05.2024).
14. Technical Analysis – A Beginner’s Guide. URL: <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/career-map/sell-side/capital-markets/technical-analysis> (дата звернення 10.05.2024).
15. Technical Analysis. URL: <https://www.cfainstitute.org/en/membership/professional-development/refresher-readings/technical-analysis> (дата звернення 10.05.2024).
16. Статистичні звіти. URL: www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 10.05.2024).
17. Звіти про аналіз ринків НКЦПФР. URL: <https://www.nssmc.gov.ua> (дата звернення 10.05.2024).
18. Звіти Української біржі. URL: <http://www.ux.ua> (дата звернення 10.05.2024).
19. Звіти ПФТС. URL: <https://pfts.ua> (дата звернення 10.05.2024).
20. Звіти Фондової біржі Перспектива. URL: <https://www.fbp.com.ua> (дата звернення 10.05.2024).