



## СИЛАБУС ДИСЦИПЛІНИ «Фінансові ринки та інститути»

Ступінь вищої освіти - третій (освітньо-науковий)  
Спеціальність **072 Фінанси, банківська справа та страхування**

Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

Рік навчання   1  , семестр   2  

Форма навчання   денна, заочна, вечірня  

Кількість кредитів ЄКТС   5  

Мова викладання   українська  

Лектор курсу

Контактна інформація  
лектора (e-mail)

Сторінка курсу в eLearn

Доктор економічних наук, професор Худолій Любов  
Михайлівна

[lubov.khudoliy@gmail.com](mailto:lubov.khudoliy@gmail.com)

HYPERLINK "https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=4599" \t  
"

### ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

(до 1000 друкованих знаків)

Дисципліна «Фінансові ринки та інститути» забезпечує оволодіння теоретичними знаннями та отримання практичних навичок стосовно визначення сутності фінансового ринку, аналізу кон'юнктури фінансових ринків та діяльності фінансових інститутів.

### СТРУКТУРА КУРСУ

| Тема  | Години<br>(лекції/лабораторні,<br>практичні,<br>семінарські) | Результати навчання   | Завдання  | Оцінювання |
|---|--|---|---|------------|
| <b>2 семестр</b>  |  |   |   |            |
| <b>Тема 1.</b> Сутність, роль та об'єкт аналізу фінансових ринків | 1/1  | Розуміти сутність аналізу фінансових ринків. Визначити роль аналізу фінансових ринків в управлінні діяльністю фінансової установи. Та форми коливань кон'юнктури фінансового ринку. | Виконання тестового контролю. Підготовка презентації або реферату.                | <b>5</b>   |
| <b>Тема 2.</b> Методологічні засади аналізу фінансових ринків     | 1/1  | Виявити генезис наукових поглядів щодо аналізу та прогнозування кон'юнктури фінансового ринку. Проаналізувати поведінкові аномалії на фінансових ринках.                            | Виконання тестового контролю. Підготовка презентації.                             | <b>5</b>   |
| <b>Тема 3.</b> Зміст основних етапів аналізу фінансових ринків    | 1/2  | Розуміти сутність поточного спостереження за кон'юнктурою фінансових ринків. Вміти аналізувати поточну кон'юнктуру фінансових ринків та виявлення тенденцій її розвитку.            | Виконання тестового контролю. Відповіді на питання. Розв'язок ситуаційних завдань | <b>6</b>   |
| <b>Тема 4.</b> Інформаційне забезпечення аналізу                  | 1/2  | Визначити види інформації про кон'юнктуру фінансових  | Виконання тестового   | <b>6</b>   |

|  |     |   |  |          |
|--|-----|---|--|----------|
| фінансових ринків  |     | ринків. Ознайомитися з міжнародними інформаційними системами, що розповсюджують (постачають) інформацію про фінансові ринки через комп'ютерні мережі.   | контролю. Відповіді на питання. Підготовка презентації.                            |          |
| <b>Тема 5.</b> Теоретико-методичні засади технічного аналізу фінансових ринків       | 2/3 | Знати методи технічного аналізу (основні та специфічні). Графічні методи та методи, що використовують фільтрацію, або математичну апроксимацію. Дослідити теорію Доу як основу виникнення технічного аналізу та основні постулати (аксіоми) технічного аналізу. Принципи визначення закономірностей руху цін фінансових інструментів. | Виконання тестового контролю. Відповіді на питання. Розв'язок ситуаційних завдань. | <b>6</b> |
| <b>Тема 6.</b> Графіки та фігури у технічному аналізі фінансових ринків              | 2/3 | Визначити види графічного зображення цін, сфери їх використання та способи побудови. Лінійні графіки. Стовпчикові графіки (графіки у вигляді «барів»). Японські свічки. Графіки типу «хрестики-нулики» (пунктово-цифрові).  | Виконання тестового контролю. Відповіді на питання. Розв'язок задач.               | <b>6</b> |
| <b>Тема 7.</b> Теоретико-методичні засади фундаментального аналізу фінансових ринків | 2/3 | Дослідити історію виникнення і розвитку концепції фундаментального аналізу. Основні принципи та рівні фундаментального аналізу. Проаналізувати основні економічні індикатори, що застосовуються у фундаментальному аналізі.   | Виконання тестового контролю. Відповіді на питання. Розв'язок ситуаційних завдань. | <b>6</b> |
| <b>Тема 8.</b> Рейтинги у фундаментальному аналізі фінансових ринків                 | 2/3 | Проаналізувати рейтинги суб'єктів та інструментів фінансових ринків, як комплексні показники, що узагальнюють результати фундаментального аналізу. Вміти застосовувати методи побудови кредитних рейтингів та використовувати Інтегральні рейтингові показники та процедури їх додаткового корегування.                               | Виконання тестового контролю. Відповіді на питання. Розв'язок ситуаційних завдань. | <b>6</b> |
| <b>Тема 9.</b> Психоаналіз учасників фінансових ринків                               | 2/3 | Визначити сутність індивідуальної психології інвесторів та спекулянтів на фінансових ринках. Феномен паніки на фінансових ринках. Ознайомитися з теорією  | Виконання тестового контролю. Відповіді на питання. Розв'язок                      | <b>6</b> |

|  |     |  |  |            |
|--|-----|--|--|------------|
|  |     | рефлексивності Дж. Сороса та методичними аспектами її практичного застосування.  | ситуаційних завдань.   |            |
| <b>Тема 10.</b> Особливості прогнозування кон'юнктури фінансових ринків у ситуації невизначеності та етичні проблеми | 2/3 | Вміти застосовувати експертне оцінювання як метод прогнозування кон'юнктури фінансових ринків за умов невизначеності, а також методи перевірки узгодженості експертних оцінок.<br>Дослідити етичні проблеми, що пов'язані з аналізом фінансових ринків та специфіку розробки аналітичних звітів фахівцями фінансових установ.  | Виконання тестового контролю. Відповіді на питання. Розв'язок ситуаційних завдань. | <b>6</b>   |
| <b>Тема 11.</b> Види та організація діяльності фінансових інститутів   | 2/3 | Розглянути класифікацію фінансових інститутів. Проаналізувати організацію та структуру банківської індустрії. Організація діяльності небанківських кредитних установ.  | Виконання тестового контролю. Відповіді на питання. Підготовка презентації.        | <b>6</b>   |
| <b>Тема 12.</b> Фінансова звітність фінансових установ та їх оцінка  | 2/3 | Вміти аналізувати фінансову звітність банків. Бухгалтерську звітність: джерела та використання коштів. Власний капітал банку (балансова вартість). Джерела банківської виручки та витрати банку. Ефективність банківської діяльності (ризик-прибуток). Модель рентабельності власного капіталу. Економічна модель компанії та дисконтований грошовий потік. Компромісна модель. Ринкові вимірники вартості і доходності, ринкова вартість звичайних акцій. | Виконання тестового контролю. Відповіді на питання. Розв'язок ситуаційних завдань. | <b>6</b>   |
| <b>Всього за семестр</b>   |     |  |  | <b>70</b>  |
| <b>Екзамен</b>   |     |  |  | <b>30</b>  |
| <b>Всього за курс</b>  |     |  |  | <b>100</b> |

## ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ

|  |   |
|--|---|
| <b>Політика щодо дедлайнів та перескладання:</b> | Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання тестового контролю відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).     |
| <b>Політика щодо академічної доброчесності:</b>  | Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Реферати, презентації та наукові доповіді повинні мати коректні текстові посилання на використану літературу |
| <b>Політика щодо відвідування:</b>               | 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 ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

| 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 |