

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ ТА ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ»

<p>Ступінь вищої освіти – Другий (магістерський) рівень (денна форма навчання); Освітньо-професійна програма «Фінансові технології»; Рік навчання: 1-й курс, семестр-2; Кількість кредитів: 4; Обсяг: денна форма: загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 22 год., семінарські заняття – 18 год., самостійна робота – 78 год., інд. роб. – 2 год.</p> <p>Мова викладання: українська; Підсумковий контроль – іспит; Форма проведення занять – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-консультаційна робота.</p>



Назва курсу	ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ ТА ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Викладач	Вергелюк Юлія Юріївна, к. е. н., доцент
Контактний тел.	+380984035353
E-mail:	strchk81@gmail.com
Електронна версія курсу	
Консультації	Очні консультації: четвер 11.00 – 12.00 Онлайн-консультації за попередньою домовленістю

1. Анотація курсу

Метою навчальної дисципліни «Світовий фондовий ринок» є формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та практичних навичок що стосуються електронної торгівлі та професійної діяльності на фондовому ринку.

Завдання навчальної дисципліни полягає у визначенні:

- загальних характеристика електронних торговельних систем на фондовому ринку;

- теоретичних засад реалізації електронних операцій на фондовому ринку;
- регуляторних засад реалізації професійної діяльності на фондовому ринку;
- особливостей електронної торгівлі цінними паперами;
- ключових засад діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами;
- базису клірингової діяльності;
- особливостей депозитарної діяльності;
- характеристик діяльності з управління активами інституційних інвесторів;
- правил провадження діяльності з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю
- базису діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів;
- інноваційних інструментів та систем електронної торгівлі та професійної діяльності на фондовому ринку.

Об'єктом навчальної дисципліни є взаємовідносини, які виникають між економічними суб'єктами з приводу реалізації електронної торгівлі та професійної діяльності на фондовому ринку.

Предмет вивчення навчальної дисципліни – електронна торгівля та професійна діяльність на фондовому ринку.

2. Формат курсу – змішаний (очний з елементами дистанційного навчання).

3. Компетентності, які мають бути сформовані в результаті опанування навчальної дисципліни:

ІК-Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, зокрема фінансових технологій, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК06. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК08. Здатність працювати в міжнародному контексті.

СК02. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання.

СК04. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

СК09. Здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

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

ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахування цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. керувати ними.

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахування цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.

5. Обсяг курсу:

Вид заняття	Загальна кількість годин (денна)
лекції	22
семінарські заняття	18
індивідуально-консультативна робота	2
самостійна робота	78

6. Технічне й програмне забезпечення/обладнання – мультимедійне забезпечення.

7. Політика курсу

7.1. Політика щодо академічної доброчесності: визначається Положенням про академічну доброчесність Університету державної фіскальної служби України» (наказ ректора Університету державної фіскальної служби України від 31.10.2019 № 1792); Кодексом академічної доброчесності Університету державного податкового університету (Протокол Вченої ради ДПУ №3 від 29.09.2022р.), Кодекс честі та корпоративної етики ДПУ (Протокол Вченої ради ДПУ №4 від 27.10.2022р.).

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає:

самостійне виконання завдань, поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей); посилання на джерела інформації; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використанні методики досліджень і джерела інформації.

Письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (у т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування.

7.2. Політика щодо дедлайнів та перескладання: завдання, які виконуються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку – у межах 30% від звичайної оцінки.

7.3. Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов'язковим.

8. Структура курсу

Год./сем.	Тема	Форма заняття та методи	Результати навчання	Кількість балів
2	Тема 1. Загальна характеристика електронних торговельних систем на фондовому ринку	Семінар Тести, самостійна робота, доповідь	Систематизувати та закріпити знання щодо видів сучасних електронних торговельних систем на фондовому ринку, визначити їх функції, класифікацію, учасників та роль в економіці.	2
2	Тема 2. Теоретичні засади реалізації електронних операцій на фондовому ринку	Семінар Тести, захист проєктів, доповідь,	Вивчити засади здійснення електронних операцій на фондовому ринку, їх типи, особливості реалізації.	2
2	Тема 3. Регуляторні засади реалізації професійної	Семінар	Ознайомитись із особливостями розробки та	2

	діяльності на фондовому ринку	Тести, самостійна робота, доповідь	реалізації регуляторних засад професійної діяльності на фондовому ринку України.	
2	Тема 4. Електронна торгівля цінними паперами	Семінар Тести, захист проєктів, доповідь, розв'язання задач	Ознайомитись із особливостями провадження діяльності з торгівлі цінними паперами.	2
2	Тема 5. Діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами;	Семінар Тести, самостійна робота, доповідь, розв'язання задач	Ознайомитись із особливостями провадження діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами.	2
2	Тема 6. Клірингова діяльність	Семінар Тести, захист проєктів, доповідь, розв'язання задач	Ознайомитись із особливостями провадження клірингової діяльності.	2
2	Тема 7. Депозитарна діяльність	Семінар Тести, самостійна робота, доповідь, конференція	Ознайомитись із особливостями провадження депозитарної діяльності.	2
2	Тема 8. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів;	Семінар Тести, самостійна робота, доповідь, конференція	Ознайомитись із особливостями провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів	2
2	Тема 9. Діяльність з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю	Семінар Тести, самостійна робота, доповідь, конференція	Ознайомитись із особливостями провадження діяльності з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю	2
2	Тема 10. Діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів	Семінар Тести, самостійна робота, доповідь, конференція	Ознайомитись із особливостями провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.	2
2	Тема 11. Інноваційні технології організації та обслуговування професійної діяльності на фондовому ринку.	Семінар Тести, захист проєктів, доповідь	Зрозуміти теоретичне та практичне підґрунтя створення та використання інноваційних технологій організації та обслуговування	2

			професійної діяльності на фондовому ринку.	
--	--	--	--	--

9. Система оцінювання

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за таким співвідношенням: семінарська робота: 30% загальної кількості балів; завдання самостійної/індивідуальної роботи: 20% загальної кількості балів; екзамен: 50% загальної кількості балів.

Розподіл балів з навчальної дисципліни

«ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ ТА ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ»

Модулі	Модуль 1						8	Контрольна робота №1	Екзамен - 50 балів	Загальна оцінка з дисципліни = 50 балів + 50 балів (Екзамен)
Загальна кількість балів за модулем №1	20									
Теми	T.1	T.2	T.3	T.4	T.5	T.6				
Відповідь на семінарському занятті	2	2	2	2	2	2				
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи									
Модулі	Модуль 2						8			
Загальна кількість балів за модулем №2	30									
Теми	T.7	T.8	T.9		T.10	T.11				
Відповідь на семінарських заняттях	2	2	2	2		2				
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи									
Індивідуальна робота	7									
Підсумковий тестовий контроль на платформі дистанційного навчання УДФСУ MOODLE	5									

10. Шкала оцінювання:

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЄКТС	Значення оцінки ЄКТС	Критерії оцінювання	Рівень компетентності	Оцінка за національною шкалою
					Екзамен/Залік
90-100	A	відмінно	Здобувач вищої освіти виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили.	високий (творчий)	Відмінно/ Зараховано

80-89	B	дуже добре	Здобувач вищої освіти вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв'язує справи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна.	достатній (конструктив но-варіативний)	Добре/ зараховано
70-79	C	добре	Здобувач вищої освіти вмiє зiставляти, узагальнювати, систематизувати iнформацiю пiд керiвництвом викладача; в цiлому самостiйно застосовувати її на практицi; контролювати власну дiяльнiсть; виправляти помилки, серед яких є суттєвi, добирати аргументи для пiдтвердження думок.		
60-69	D	задовiльно	Здобувач вищої освіти вiдтворює значну частину теоретичного матерiалу, виявляє знання i розумiння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матерiал, виправляти помилки, серед яких є значна кiлькiсть суттєвих.	середній (репродуктивний)	Задовiльно/ зараховано
50-59	E	достатньо	Здобувач вищої освіти володiє навчальним матерiалом на рiвнi, вищому за початковий, значну частину його вiдтворює на репродуктивному рiвнi.		
35-49	FX	незадовiльно з можливiстю повторного складання семестрового контролю	Здобувач вищої освіти володiє матерiалом на рiвнi окремих фрагментiв, що становлять незначну частину навчального матерiалу.	Низький (рецептивно-продуктивний)	Незадовiльно/ Незараховано
0-34	F	незадовiльно з обов'язковим повторним вивченням залiкового кредиту	Здобувач вищої освіти володiє матерiалом на рiвнi елементарного розпiзнання i вiдтворення окремих фактiв, елементiв, об'єктiв.		

11. Рекомендована література

Основна:

1. Класифікація видів економічної діяльності (ДК 009:2010): Наказ Держспоживстандарту України: від 11.10.10 р. № 457. URL: <http://zakon.nau.ua/doc/?code=vb457609-10>.
2. Про депозитарну систему України: Закон України від 06.07.2012 № 5178-VI (зі змінами та доповненнями) URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17>.
3. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.06 р. № 3480-IV. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15>. Ваніна Н. М. Ринок цінних паперів. Практикум: навч. посіб. К. : ЦУЛ, 2014. 176 с.
4. Про ринки капіталу та організовані товарні ринки: Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV зі змінами та доповненнями: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text>.
5. Фондовий ринок: підручник; у 2 кн./ за ред. д. е. н. проф., члена-коресп. НАН України В.Д. Базилевича, Кн.1. Київ: Знання, 2015. 621 с.
6. Фінансовий ринок : підруч.: у 2-х т. Ю.М. Коваленко, Ю.В. Ковернінська, С.В. Онишко, М.О. Кужелєв [та ін.]. Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України. Ірпінь, 2018. Т.2. 387 с.

Допоміжна :

1. Вергелюк Ю. Ю. (2023). Інвестування на ринку *FINTECH. MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS*, (1), 50–56. DOI: <https://doi.org/10.31891/mdes/2023-7-7>.
2. Коваленко Ю.М., Белінська Я.В., Вергелюк Ю.Ю Теоретико-методологічний концепт інституційних трансформацій на міжнародних і національних ринках криптовалют. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2023. № 2. С. 166-183.
3. Князь С.В., Бець М.Т., Фарат О.В., Косовська В.В. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Організаційно-методичні положення державної атестації. К: 2019. 619с.
4. В. Апопій, І. Міщук, В. Ребицький, С. Рудницький, Ю. Хом'як Організація торгівлі. К: 2021. 632с.
5. Рамський А.Ю., Жукова Ю.М., Обушний С.М. Ринок цінних паперів у питаннях та відповідях : навч. посіб. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. 228 с.

Міжнародні видання

1. S. Chishti, J. Barberis (2016) The FINTECH Book is a financial technology handbook for investors, entrepreneurs and visionaries. URL: <https://fintechcircle.com/fintech-book/>.
2. Investment Management and Financial Innovations. LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”. ISSN 1810-4967 (print), 1812-9358 (on-line) URL: <https://www.businessperspectives.org/index.php/journals/investment-management-and-financial-Innovations>.
3. Global FinTech Technologies Market: opportunities and forecast. . URL: <https://www.alliedmarketresearch.com/fintech-technologies-market>
4. . Global Analysis of Investment in Fintech. Pulse of Fintech H2'21 KPMG International (data provided by PitchBook). URL: <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2022/02/pulse-of-fintech-h2-21.pdf>.

Інформаційні ресурси ІНТЕРНЕТ:

1. Державна служба статистики України. URL: <https://ukrstat.gov.ua/>
2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: <http://www.nssmc.gov.ua>
3. Національний банк України. URL: <http://www.bank.gov.ua>
4. The European Central Bank. URL: <http://www.ecb.int>
5. The Index of Economic Freedom. URL: www.heritage.org/index
6. The Federal Reserve System (FRS). URL: <http://www.federalreserve.gov>
7. The Global Competitiveness Report. World Economic Forum. URL: <http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness/index.html>
8. The International Monetary Fund (IMF). URL: <http://www.imf.org>
9. The McKinsey & Company. URL: <http://www.mckinsey.com>
10. The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). URL: <http://www.oecd.org>
11. The United States Agency for International Development (USAID) / Ukraine. URL: <https://www.usaid.gov/uk/ukraine>
12. The World Bank. URL <http://worldbank.org>
13. The World Economic Forum. URL: www.weforum.org
14. The World Federation of Exchanges members. URL: <http://www.world-exchanges.org/member-exchanges>
15. The World Trade Organization. URL: <http://www.wto.org>