


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи

Кафедра фінансових ринків

Затверджено
Науково-методичною радою
Університету,
протокол від 10.09 2020 № 6
Голова НМР  О.А. Шевчук

Робоча програма
навчальної дисципліни
«ЕКОНОМІКА ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ»
для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня
денної та заочної форм навчання
галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
освітні програми: «Управління фінансовою та страховою діяльністю»,
«Управління процесами у сфері банківського бізнесу»
Статус дисципліни: обов'язкова

Ірпінь – 2020

Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка фінансового сектору» складена на основі освітньо-професійних програм «Управління фінансовою та страховою діяльністю», «Управління процесами у сфері банківського бізнесу» другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», затвердженої Вченою радою Університету ДФС України 30 квітня 2020 року, протокол № 5.

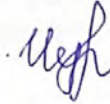
Укладачі:




Ю.М. Коваленко, д.е.н., професор кафедри фінансових ринків

Л.В. Діденко, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансових ринків

Рецензенти:



І.І. Чуницька, д.е.н., професор кафедри фінансових ринків



Д.В. Біленко, к.е.н., доцент кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул

Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто та схвалено кафедрою фінансових ринків, протокол від 27 серпня 2020 № 1

Завідувач кафедри



С.В. Онишко, д.е.н., професор

Розглянуто і схвалено вченою радою Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи, протокол від 27 серпня 2020 № 1

Голова вченої ради ННІ фінансів, банківської справи



М.О. Кужелев

Завідувач навчально-методичного відділу



І.В. Качур

Реєстраційний № _____

ЛИСТ ОНОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ
РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОНОМІКА ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ»


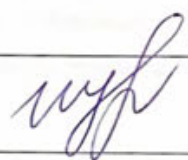
РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри фінансових ринків
Протокол від 30.08. 2021 р. № 1

Укладачі:

Ю.М. Коваленко, д.е.н., професор кафедри фінансових ринків
Л.В. Діденко, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансових ринків

Лист оновлення та перезатвердження робочої програми
навчальної дисципліни
(протягом 5 років після затвердження освітньої програми)

Навчальний рік	Дата засідання кафедри – розробника РПНД	Номер протоколу	Підпис завідувача кафедри	Підпис гаранта ОП
2021-2022	30.08.2021	№1		

1. Передмова.....	5
2.Опис навчальної дисципліни «Економіка фінансового сектору».....	6
2.1.Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення дисципліни.....	7
2.2.Результати навчання.....	7
2.3.Пререквізити та постреквізити вивчення дисципліни.....	8
2.4.Структура навчальної дисципліни.....	9
3.Зміст навчальної дисципліни за змістовними модулями.....	11
4.Критерії оцінювання.....	23
5.Засоби оцінювання.....	28
6.Форми та перелік питань до поточного та підсумкового контролю.....	28
7.Рекомендована література.....	33

1. ПЕРЕДМОВА

Метою навчальної дисципліни «Економіка фінансового сектору» є формування знань майбутніх фахівців у сфері фінансової та страхової діяльності про устрій фінансового сектору та фінансових корпорацій, методи та підходи його аналізу, вмінь та навичок щодо застосування цих знань у роботі на фінансовому ринку у режимі реального часу.

Завдання навчальної дисципліни:

- ознайомити здобувачів освіти із сутністю та теоретичними основами фінансового сектору, фінансової та страхової діяльності;
- навчити здобувачів освіти застосовувати інструментарій щодо організації діяльності фінансових корпорацій;
- дати майбутнім фінансовим фахівцям знання сутності фінансового сервісу, ролі фінансового сектору в економічних процесах, фінансової глобалізації і її тенденцій, фінансіалізації тощо;
- сформувати у здобувачів освіти теоретичну і методичну базу, необхідну для подальшого оволодіння практикою реалізації фінансової та страхової діяльності;
- виробити у здобувачів освіти уміння працювати та аналізувати діяльність підсекторів фінансового сектору у частині їх складових.

Методи та форми навчання. У процесі викладання дисципліни використовується кредитно-трансферна система організації навчального процесу, що відповідає вимогам ЄКТС. Організація навчального процесу передбачає застосування наступних *методів навчання*: вивчення теоретичних аспектів дисципліни у тісному зв'язку з практикою; ігрове планування діяльності здобувачів вищої освіти на семінарських заняттях; налагодження міжпредметних зв'язків; метод стратегічного навчання; метод розвитку системного мислення; метод конструктивного навчання. Для досягнення навчальних завдань, загального розвитку особистості, професійної її підготовки доцільно використовувати різні методи навчання, а саме: словесний, наочний; пояснювально-ілюстративний, пошуковий, проблемний, проблемно-пошуковий, дослідницький; методи контролю і самоконтролю (усний, письмовий, тестування тощо). *Формами навчання* є денна та заочна форми навчання здобувачів вищої освіти.

Форми організації занять: лекції, семінарські заняття, індивідуально-консультаційна робота під керівництвом викладача, самостійна робота студентів, розгляд та аналіз ситуаційних завдань, кейсів, застосування інформаційних технологій та елементи дистанційного навчання у системі Moodle.

Організація поточного контролю та підсумкового контролю знань. *Поточний контроль* проводиться у вигляді тестування за темами курсу в системі Moodle, усного та письмового опитування на семінарських заняттях, підготовки індивідуального завдання, написання поточних контрольних робіт. *Формою підсумкового контролю* є диференційований залік.

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Рівень вищої освіти галузь знань спеціальність Спеціалізація	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3	Рівень вищої освіти: другий (магістерський)	Обов'язкова	
Модулів – 2	Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»		
Змістових модулів – 2		1-й	1-й
Загальна кількість годин – 90		Семестр	
		1-й	1-й
	Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Освітня програма: «Управління фінансовою та страховою діяльністю», «Управління процесами у сфері банківського бізнесу»	Лекції	
		16 год.	4 год.
		Практичні, семінарські	
		14 год.	2 год.
		Лабораторні	
		-	-
		Самостійна робота	
		58 год.	82 год.
Індивід.-консультац. робота			
2	2		
		Форма семестрового контролю: залік	

2.1. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ФОРМУВАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Для освітньо-професійної програми

«Управління фінансовою та страховою діяльністю»

Інтегральна компетентність: Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у процесі навчання та в подальшому в процесі професійної діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування, зокрема у частині управління фінансовою і страховою діяльністю, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності:

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 5. Здатність приймати обгрунтовані рішення.

ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії.

Спеціальні компетентності:

СК 1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

СК 4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обгрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Фахові компетентності:

ФК 2. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері діяльності фінансових корпорацій на фінансовому ринку та ринку фінансових послуг.

Для освітньо-професійної програми

«Управління процесами у сфері банківського бізнесу»

Інтегральна компетентність: Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування 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 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 5. Здатність приймати обгрунтовані рішення.

ЗК 6. Здатність до мотивації та досягнення спільної мети.

Спеціальні компетентності:

СК 1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

СК 4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обгрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Фахові компетентності:

ФК 4. Здатність організовувати та забезпечувати роботу установ фінансового та банківського сектору.

2.2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Для освітньо-професійної програми

«Управління фінансовою та страховою діяльністю»

Програмними результатами навчання є:

ПРН 01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

2.1. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ФОРМУВАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

**Для освітньо-професійної програми
«Управління фінансовою та страховою діяльністю»**

Інтегральна компетентність: Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у процесі навчання та в подальшому в процесі професійної діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування, зокрема у частині управління фінансовою і страховою діяльністю, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності:

- ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
- ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії.

Спеціальні компетентності:

- СК 1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.
- СК 4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
- СК 12. Здатність проводити раннє виявлення та своєчасно реагувати на ризики, які можуть виникнути в сфері фінансової та страхової діяльності.

**Для освітньо-професійної програми
«Управління процесами у сфері банківського бізнесу»**

Інтегральна компетентність: Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування 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 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
- ЗК 6. Здатність до мотивації та досягнення спільної мети.

Спеціальні компетентності:

- СК 1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.
- СК 4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
- Фахові компетентності:*
- ФК 4. Здатність організовувати та забезпечувати роботу установ фінансового та банківського сектору.

2.2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

**Для освітньо-професійної програми
«Управління фінансовою та страховою діяльністю»**

Програмними результатами навчання є:

- ПРН 01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.
- ПРН 04. Відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи

ПРН 11. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності.

ПРН 14. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.

**Для освітньо-професійної програми
«Управління процесами у сфері банківського бізнесу»**

Програмними результатами навчання є:

ПРН 01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

ПРН 7. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності.

ПРН 12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.

2.3. ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Передумовами для вивчення дисципліни «Економіка фінансового сектору» є вивчення таких дисциплін, як: «Інвестування», «Інвестиційний аналіз», «Фінансовий ринок», «Страхування», «Фінансове посередництво».

На дисципліні «Економіка фінансового сектору» будуть базуватися наступні дисципліни: «Ринок фінансових послуг», «Фінансове посередництво», «Управління фінансовими активами».

та страхування.

ПРН 06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях.

ПРН 07. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності

ПРН 15. Оцінювати вплив динамічних змін економічної системи на інноваційний розвиток фінансової та страхової діяльності та розробляти нові вектори їх розвитку.

ПРН 16. Проводити раннє виявлення та своєчасно реагувати на ризики, які можуть виникнути в сфері фінансової та страхової діяльності.

**Для освітньо-професійної програми
«Управління процесами у сфері банківського бізнесу»**

Програмними результатами навчання є:

ПРН 01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

ПРН 7. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності.

ПРН 12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.

2.3. ПЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Передумовами для вивчення дисципліни «Економіка фінансового сектору» є вивчення таких дисциплін, як: «Інвестування», «Інвестиційний аналіз», «Фінансовий ринок», «Страхування», «Фінансове посередництво».

На дисципліні «Економіка фінансового сектору» будуть базуватися наступні дисципліни: «Ринок фінансових послуг», «Фінансове посередництво», «Управління фінансовими активами».

**2.4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ЕКОНОМІКА ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ»**

для денної форми навчання

Групи ФМД 20-1, ФМД 20-2, ФМБ 20-1

Змістовні модулі	Кількість годин				
	Лекції	Семінари	Інд.- конс. робота	СРС	Всього
Модуль 1 – 1,5 залікових кредити (45 год.)					
Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ (Теми 1 – 6)					
Тема 1. Функціонування фінансового сектору економіки і його корпорацій	2	1	-	5	8
Тема 2. Форми організації економічних відносин у фінансовому секторі і сфери діяльності його корпорацій	2	1	-	5	8
Тема 3 Функції і роль сучасного фінансового сектору в економічних процесах	1	1	-	5	7
Тема 4. Державне регулювання фінансового сектору	1	1	-	5	7
Тема 5. Моделі фінансового сектору та їх ідентифікація	1	1	-	5	7
Тема 6. Вплив глобалізації та фінансiалізації на організацію фінансового сектору	1	1	2	4	8
Форма контролю: модульна контрольна робота №1					
Всього по модулю 1	8	6	2	29	45
Модуль 2 – 1,5 залікових кредити (45 год.)					
Змістовий модуль 2. ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДСЕКТОРІВ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ (Теми 7 – 12)					
Тема 7. Діяльність депозитних фінансових посередників	2	1	-	5	8
Тема 8. Діяльність інвестиційних фондів як фінансових посередників	2	1	-	5	8
Тема 9. Діяльність страхових корпорацій і недержавних пенсійних фондів	1	1	-	5	7
Тема 10. Функціонування підсектору інших фінансових посередників, крім страхових компаній та пенсійних фондів	1	1	-	5	7
Тема 11. Функціонування підсектору допоміжних фінансових корпорацій	1	2	-	4	7
Тема 12. Функціонування підсектору інших фінансових корпорацій	1	2	-	5	8
Форма контролю: модульна контрольна робота №2					
Всього по модулю 2	8	8	0	29	45
<i>Форма підсумкового контролю – залік</i>					
Разом годин з курсу	16	14	2	58	90

**СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ЕКОНОМІКА ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ»
для заочної форми навчання**

Змістовні модулі	Кількість годин				
	Лекції	Семинари	Інд.- конс. робота	СРС	Всього
Модуль 1 – 1,5 залікових кредити (45 год.)					
Змістовний модуль 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ (Теми 1 – 6)					
Тема 1. Функціонування фінансового сектору економіки і його корпорацій	1	-	-	7	8
Тема 2. Форми організації економічних відносин у фінансовому секторі і сфери діяльності його корпорацій	1	-	-	7	8
Тема 3 Функції і роль сучасного фінансового сектору в економічних процесах	-	-	-	7	7
Тема 4. Державне регулювання фінансового сектору	-	-	-	7	7
Тема 5. Моделі фінансового сектору та їх ідентифікація	-	-	-	7	7
Тема 6. Вплив глобалізації та фінансiалiзацiї на організацію фінансового сектору	-	-	2	6	8
Форма контролю: аудиторна контрольна робота					
Всього по модулю 1	2	0	2	41	45
Модуль 2 – 1,5 залікових кредити (45 год.)					
Змістовний модуль 2. ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДСЕКТОРІВ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ (Теми 7 – 12)					
Тема 7. Діяльність депозитних фінансових посередників	1	-	-	7	8
Тема 8. Діяльність інвестиційних фондів як фінансових посередників	1	-	-	7	8
Тема 9. Діяльність страхових корпорацій і недержавних пенсійних фондів	-	-	-	7	7
Тема 10. Функціонування підсектору інших фінансових посередників, крім страхових компаній та пенсійних фондів	-	-	-	7	7
Тема 11. Функціонування підсектору допоміжних фінансових корпорацій	-	-	-	7	7
Тема 12. Функціонування підсектору інших фінансових корпорацій	-	2	-	6	8
Форма контролю: аудиторна контрольна робота					
Всього по модулю 2	2	2	0	41	45
<i>Форма підсумкового контролю – залік</i>					
Разом годин з курсу	4	2	2	82	90

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ

Тема 1. Функціонування фінансового сектору економіки і його корпорацій

План лекційного заняття

1. Місце фінансового сектору в економіці та фінансовій системі країни.
2. Зв'язок фінансового сектору з банківською системою і системою фінансових посередників.
3. Структуризація фінансового сектору у Системі національних рахунків-2008 і Класифікації інституційних секторів економіки України.
4. Перспективи розвитку нових фінансових корпорацій і видів фінансової діяльності.

План семінарського заняття

1. Фінансовий сектор в економіці і фінансовій системі.
2. Структуризація фінансового сектору в СНР.
3. Структуризація фінансового сектору в КІСЕ.
4. Зв'язок КІСЕ і КВЕД щодо структури фінансового сектору.
5. Перспективи розвитку нових фінансових корпорацій і видів фінансової та страхової діяльності.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Місце фінансового сектору в економіці та фінансовій системі країни: широкий і вузький підхід.
2. Зв'язок фінансових і нефінансових корпорацій. Теоретичні доктрини.
3. Структуризація фінансового сектору у Системі національних рахунків-2008 і Класифікації інституційних секторів економіки України. Їх відповідність Класифікації видів економічної діяльності України.
4. Перспективи розвитку фінансового сектору в Україні.

Питання для самоконтролю

1. Місце фінансового сектору в економіці та фінансовій системі країни: широкий і вузький підхід.
2. Зв'язок фінансового сектору з банківською системою і системою фінансових посередників.
3. Структуризація фінансового сектору.
4. Відповідність Класифікації видів економічної діяльності України Класифікації інституційних секторів економіки.
5. Перспективи розвитку нових фінансових корпорацій і видів фінансової та страхової діяльності.

Рекомендована література:

- Основна [2, 3, 8, 12, 15, 16].
Допоміжна [5, 9, 14].
Інформаційні ресурси Інтернет [5, 6, 7, 18, 22].
Міжнародні видання [5, 6, 7, 11].

План лекційного заняття

1. Фінансові та страхові послуги як складові сфери послуг. Класифікація фінансових послуг у Керівництві зі статистики міжнародної торгівлі послугами, Угоді про партнерство між Україною та європейськими співтовариствами та їх державами-членами, ГАТС і вітчизняному законодавстві.
2. Фінансові операції, продукти, комплекси фінансових продуктів. Фінансовий сервіс і його складові. Детермінанти фінансової та страхової послуги у фінансовому сервісі. Процес оцінювання якості фінансових та страхових послуг.
3. Фінансовий ринок і ринок фінансових послуг як сфери діяльності фінансових корпорацій. Їх взаємозв'язок.
4. Фінансове посередництво і фінансові посередники.
5. Організація економічної діяльності через механізм фінансового ринку і ринку фінансових послуг. Роль інституційних і кваліфікованих інвесторів.

План семінарського заняття:

1. Фінансові та страхові послуги.
2. Фінансовий сервіс та процес оцінювання його якості
3. Фінансовий ринок і його інструментальна сегментація.
4. Ринок фінансових послуг і фінансові посередники.
5. Інституційні та кваліфіковані інвестори.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Класифікація фінансових послуг у Керівництві зі статистики міжнародної торгівлі послугами, Угоді про партнерство між Україною та європейськими співтовариствами та їх державами-членами, ГАТС і вітчизняному законодавстві.
2. Фінансове посередництво і фінансові посередники на сучасних ринках капіталу.
3. Роль інституційних і кваліфікованих інвесторів на ринках капіталу.

Питання для самоконтролю

1. Фінансові та страхові послуги як складові сфери послуг.
2. Класифікація фінансових послуг у Керівництві зі статистики міжнародної торгівлі послугами, Угоді про партнерство між Україною та європейськими співтовариствами та їх державами-членами, ГАТС і вітчизняному законодавстві.
3. Фінансові операції, продукти, комплекси фінансових продуктів.
4. Фінансовий сервіс і його складові. Детермінанти фінансової та страхової послуги у фінансовому сервісі.
5. Процес оцінювання якості фінансових та страхових послуг.
6. Фінансовий ринок і ринок фінансових послуг як сфери діяльності фінансових корпорацій. Їх взаємозв'язок.
7. Фінансове посередництво і фінансові посередники.
8. Організація економічних процесів через механізм фінансового ринку і ринку фінансових послуг.
9. Роль інституційних і кваліфікованих інвесторів.

Рекомендована література:

Основна [3, 7, 9, 11, 14, 16].

Допоміжна [5, 9, 14, 15].

Інформаційні ресурси Інтернет [4, 5, 6].

Міжнародні видання [5, 6, 7, 8, 11].

План лекційного заняття

1. Загальносистемні характеристики фінансового сектору.
2. Асиметричність ринкової інформації та вплив інформаційного чинника на функціонування фінансового сектору у складі національних економік.
3. Вплив фінансової та страхової діяльності на інноваційний розвиток і амплітуду циклічних коливань. Розвиток фінансової інженерії та винайдення нових фінансових інструментів як каталізатор відриву фінансового сектору від реального.
4. Види трансформаційних процесів у фінансовому секторі.
5. Проблеми стимулювання у фінансовому секторі: «моральний ризик»; проблема «несприятливого відбору»; проблема «комітент-комісіонер».
6. Алокація і консолідація фінансових ресурсів. Фінансова турбулентність.
7. Дослідження сучасних функцій і ролі фінансового сектору в економічних доктринах.

План семінарського заняття

1. Загальносистемні характеристики фінансового сектору.
2. Асиметричність ринкової інформації та вплив інформаційного чинника на функціонування фінансового сектору у складі національних економік.
3. Розвиток фінансової інженерії та винайдення нових фінансових інструментів як каталізатор відриву фінансового сектору від реального.
4. Види трансформаційних процесів у фінансовому секторі.
5. Проблеми стимулювання у фінансовому секторі: «моральний ризик»; проблема «несприятливого відбору»; проблема «комітент-комісіонер».
6. Алокація і консолідація фінансових ресурсів. Фінансова турбулентність.
7. Дослідження сучасних функцій і ролі фінансового сектору в економічних доктринах.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Асиметричність ринкової інформації та вплив інформаційного чинника на функціонування фінансового сектору у складі національних економік.
2. Вплив фінансової та страхової діяльності на інноваційний розвиток і амплітуду циклічних коливань.
3. Розвиток фінансової інженерії та винайдення нових фінансових інструментів як каталізатор відриву фінансового сектору від реального.
4. Види трансформаційних процесів у фінансовому секторі.
5. Проблеми стимулювання у фінансовому секторі: «моральний ризик»; проблема «несприятливого відбору»; проблема «комітент-комісіонер».
6. Алокація і консолідація фінансових ресурсів. Фінансова турбулентність.
7. Дослідження сучасних функцій і ролі фінансового сектору в економічних доктринах.

Питання для самоконтролю

1. Загальносистемні характеристики фінансового сектору.
2. Асиметричність ринкової інформації та вплив інформаційного чинника на функціонування фінансового сектору у складі національних економік.
3. Вплив фінансової та страхової діяльності на інноваційний розвиток і амплітуду циклічних коливань.
4. Розвиток фінансової інженерії та винайдення нових фінансових інструментів як каталізатор відриву фінансового сектору від реального.
5. Види трансформаційних процесів у фінансовому секторі.
6. Проблеми стимулювання у фінансовому секторі: «моральний ризик»; проблема «несприятливого відбору»; проблема «комітент-комісіонер».
7. Алокація і консолідація фінансових ресурсів. Фінансова турбулентність на фінансових ринках.
8. Дослідження сучасних функцій і ролі фінансового сектору в економічних доктринах.

Рекомендована література:

- Основна [3, 8, 12, 15, 16].
 Допоміжна [5, 9, 14, 15].
 Інформаційні ресурси Інтернет [4, 5, 6].
 Міжнародні видання [5, 6, 7, 8, 11].

Тема 4. Державне регулювання фінансового сектору**План лекційного заняття**

1. Міжнародні та національні нормативно-правові акти щодо регулювання фінансової та страхової діяльності, підсекторів фінансового сектору. Регулятори у фінансовому секторі: види і функціональне призначення.
2. Основні підходи до організації фінансового нагляду: традиційний; поцільовий; функціональний; інтегрований. Пруденційний нагляд.
3. Класифікація країн за ступенем інтегрування нагляду та регулювання.
4. Мегарегулятори на ринках капіталу: специфіка; види; форми організації; доцільність/недоцільність створення.
5. Стратегічні орієнтири розвитку фінансового сектору і його підсекторів.

План семінарського заняття

1. Міжнародні та національні нормативно-правові акти щодо регулювання фінансової та страхової діяльності, підсекторів фінансового сектору.
2. Регулятори у фінансовому секторі: види і функціональне призначення.
3. Основні підходи до організації фінансового нагляду: традиційний; поцільовий; функціональний; інтегрований. Пруденційний нагляд.
4. Класифікація країн за ступенем інтегрування нагляду та регулювання.
5. Мегарегулятори на ринках капіталу: специфіка; види; форми організації; доцільність/недоцільність створення.
6. Стратегічні орієнтири розвитку фінансового сектору і його підсекторів.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Міжнародні та національні нормативно-правові акти щодо регулювання фінансової та страхової діяльності, підсекторів фінансового сектору.
2. Пруденційний нагляд і його призначення.
3. Класифікація країн за ступенем інтегрування нагляду та регулювання.
4. Стратегічні орієнтири розвитку фінансового сектору і його підсекторів в Україні.

Питання для самоконтролю

1. Міжнародні та національні нормативно-правові акти щодо регулювання фінансової та страхової діяльності.
2. Регулятори у фінансовому секторі: види і функціональне призначення.
3. Основні підходи до організації фінансового нагляду у фінансовому секторі. Пруденційний нагляд.
4. Класифікація країн за ступенем інтегрування нагляду та регулювання.
5. Мегарегулятори на ринках капіталу: специфіка; види; форми організації; доцільність/недоцільність створення.
6. Стратегічні орієнтири розвитку фінансового сектору і його підсекторів.

Рекомендована література:

- Основна [1, 5, 7, 14, 16].
 Допоміжна [1, 4, 5, 10, 13].
 Інформаційні ресурси Інтернет [5, 6, 7].
 Міжнародні видання [2, 6, 7, 9].

План лекційного заняття

1. Історичні підвалини банківської та ринкової моделі фінансового сектору. Ендогенна і екзогенна пропозиція грошей.
2. Потреби секторів економіки у виборі моделі фінансового сектору.
3. Вплив релігійних і правових чинників на формування національних фінансових секторів і фінансових систем.
4. Формування нової комплементарної моделі фінансового сектору. Чинники її поширення: конкурентна боротьба на міжнародних ринках; зміни у державному регулюванні; диверсифікація фінансової діяльності; розвиток інформаційних технологій; зміна фінансової поведінки домогосподарств; демографічні чинники.
5. Становлення та розвиток національної моделі фінансового сектору: проблеми та перспективи.

План семінарського заняття

1. Історичні підвалини банківської та ринкової моделі фінансового сектору.
2. Вплив релігійних і правових чинників на формування національних фінансових секторів і фінансових систем.
3. Формування нової комплементарної моделі фінансового сектору. Чинники її поширення.
4. Становлення та розвиток національної моделі фінансового сектору: проблеми та перспективи.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Історичні підвалини банківської та ринкової моделі фінансового сектору.
2. Вплив релігійних і правових чинників на формування національних фінансових секторів і фінансових систем.
3. Становлення та розвиток національної моделі фінансового сектору: проблеми та перспективи.

Питання для самоконтролю

1. Історичні підвалини банківської та ринкової моделі фінансового сектору.
2. Ендогенна і екзогенна пропозиція грошей. Потреби секторів економіки у виборі моделі фінансового сектору.
3. Вплив релігійних і правових чинників на формування національних фінансових секторів і фінансових систем.
4. Формування нової комплементарної моделі фінансового сектору. Чинники її поширення.
5. Становлення та розвиток національної моделі фінансового сектору: проблеми та перспективи.

Рекомендована література:

Основна [1, 3, 4, 6, 11, 15, 16].

Допоміжна [3, 4, 11, 13, 15].

Інформаційні ресурси Інтернет [5, 6, 7].

Міжнародні видання [3, 8, 9, 10].

Тема 6. Вплив глобалізації та фінансіалізації на організацію фінансового сектору

План лекційного заняття

1. Глобалізація і фінансова глобалізація. Взаємозв'язок глобалізації і фінансіалізації економічних процесів. Історичні форми фінансової глобалізації і її класифікаційні ознаки.
2. Динаміка прямих і портфельних інвестицій у фінансовий сектор. Експансія іноземних банків і банків з іноземним капіталом, інших фінансових установ на національні ринки.

3. Зміни умов діяльності у фінансових секторах. Заходи щодо мінімізації ризиків фінансової глобалізації.
4. Проблема відриву фінансового сектору від реального і способи її розв'язання.
5. Фінансіалізація і фінансова економіка: етапи та чинники поширення.

План семінарського заняття

1. Глобалізація і фінансова глобалізація.
2. Динаміка прямих і портфельних інвестицій у фінансовий сектор.
3. Експансія іноземних банків і банків з іноземним капіталом, інших фінансових установ на національні ринки.
4. Зміни умов діяльності у фінансових секторах. Заходи щодо мінімізації ризиків фінансової глобалізації.
5. Проблема відриву фінансового сектору від реального і способи її розв'язання.
6. Фінансіалізація і фінансова економіка: етапи та чинники поширення.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Взаємозв'язок глобалізації і фінансіалізації економічних процесів.
2. Динаміка прямих і портфельних інвестицій у фінансовий сектор.
3. Експансія іноземних банків і банків з іноземним капіталом, інших фінансових установ на національні ринки.
4. Зміни умов діяльності у фінансових секторах. Заходи щодо мінімізації ризиків фінансової глобалізації.

План індивідуально-консультаційної роботи

1. Роль фінансового сектору в економіці.
2. Депозитні та недепозитні фінансові корпорації.
3. Розвиток допоміжних фінансових корпорацій.
4. Стратегія розвитку підсекторів фінансового сектору.

Питання для самоконтролю

1. Глобалізація і фінансова глобалізація. Взаємозв'язок глобалізації і фінансіалізації економічних процесів.
2. Історичні форми фінансової глобалізації і її класифікаційні ознаки.
3. Динаміка прямих і портфельних інвестицій у фінансовий сектор.
4. Заходи щодо мінімізації ризиків фінансової глобалізації.
5. Проблема відриву фінансового сектору від реального і способи її розв'язання.
6. Фінансіалізація і фінансова економіка: етапи та чинники поширення.

Рекомендована література:

- Основна [1, 2, 5, 6, 11, 15, 16].
 Допоміжна [3, 4, 11, 13, 15].
 Інформаційні ресурси Інтернет [5, 6, 7].
 Міжнародні видання [3, 8, 9, 10].

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДСЕКТОРІВ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Тема 7. Діяльність депозитних фінансових посередників

План лекційного заняття

1. Специфіка грошового та фінансового посередництва. Діяльність центральних банків як фінансових посередників. Грошове посередництво банківських установ.

2. Економічна діяльність універсальних і багатоцільових банків. Ощадна справа. Ощадні та позичкові асоціації.
3. Кредитна кооперація та діяльність кредитних спілок як фінансових корпорацій.
4. Діяльність спеціалізованих банків та інших фінансових корпорацій, які приймають депозити або випускають близькі аналоги депозитів.

План семінарського заняття

1. Специфіка грошового та фінансового посередництва.
2. Діяльність центральних банків як фінансових посередників.
3. Економічна діяльність універсальних і багатоцільових банків.
4. Ощадна справа. Ощадні та позичкові асоціації.
5. Кредитна кооперація та діяльність кредитних спілок як фінансових корпорацій.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Грошове посередництво банківських установ.
2. Економічна діяльність універсальних і багатоцільових банків.
3. Ощадна справа. Ощадні та позичкові асоціації.
4. Діяльність спеціалізованих банків та інших фінансових корпорацій, які приймають депозити або випускають близькі аналоги депозитів.

Питання для самоконтролю

1. Специфіка грошового та фінансового посередництва.
2. Діяльність центральних банків як фінансових посередників. Грошове посередництво банківських установ.
3. Економічна діяльність універсальних і багатоцільових банків.
4. Ощадна справа. Ощадні та позичкові асоціації.
5. Кредитна кооперація та діяльність кредитних спілок як фінансових корпорацій.
6. Діяльність спеціалізованих банків та інших фінансових корпорацій, які приймають депозити або випускають близькі аналоги депозитів.

Рекомендована література:

- Основна [2, 4, 5, 7, 8, 15].
 Допоміжна [5, 12, 13, 15].
 Інформаційні ресурси Інтернет [7, 10, 11, 13, 16, 22].
 Міжнародні видання [1, 2, 3, 9, 12].

Тема 8. Діяльність інвестиційних фондів як фінансових посередників

План лекційного заняття

1. Спільне інвестування та його специфіка. Становлення та розвиток індустрії спільного інвестування: зарубіжний досвід і вітчизняна практика.
2. Грошовий ринок та місце на ньому інвестиційних фондів грошового ринку. Інвестиційна політика і стратегія інвестиційних фондів грошового ринку. Управління активами інвестиційних фондів грошового ринку та оцінювання його ефективності.
3. Інвестиційні фонди негрошового ринку та їх види. Спеціалізація фондів негрошового ринку. Оцінювання фінансових активів для формування інвестиційного портфеля фондів грошового ринку. Ефективність портфельного управління для фондів негрошового ринку.

План семінарського заняття

1. Спільне інвестування та його специфіка.
2. Становлення та розвиток індустрії спільного інвестування: зарубіжний досвід і вітчизняна практика.
3. Грошовий ринок та місце на ньому інвестиційних фондів грошового ринку.
4. Інвестиційна політика і стратегія інвестиційних фондів грошового ринку.

5. Управління активами інвестиційних фондів грошового ринку та оцінювання його ефективності.
6. Інвестиційні фонди негрошового ринку та їх види.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Становлення та розвиток індустрії спільного інвестування: зарубіжний досвід і вітчизняна практика.
2. Грошовий ринок та місце на ньому інвестиційних фондів грошового ринку.
3. Інвестиційна політика і стратегія інвестиційних фондів грошового ринку.
4. Управління активами інвестиційних фондів грошового ринку та оцінювання його ефективності.
5. Ефективність портфельного управління для фондів негрошового ринку.

Питання для самоконтролю

1. Спільне інвестування та його специфіка.
2. Становлення та розвиток індустрії спільного інвестування: зарубіжний досвід і вітчизняна практика.
3. Грошовий ринок та місце на ньому інвестиційних фондів грошового ринку.
4. Інвестиційна політика і стратегія інвестиційних фондів грошового ринку.
5. Управління активами інвестиційних фондів грошового ринку та оцінювання його ефективності.
6. Інвестиційні фонди негрошового ринку та їх види.
7. Спеціалізація фондів негрошового ринку.
8. Оцінювання фінансових активів для формування інвестиційного портфеля фондів грошового ринку.
9. Ефективність портфельного управління для фондів негрошового ринку.

Рекомендована література:

- Основна [3, 7, 8, 11, 13, 15].
 Допоміжна [2, 5, 14, 15].
 Інформаційні ресурси Інтернет [5, 6, 15, 18].
 Міжнародні видання [4, 10, 11].

Тема 9. Діяльність страхових корпорацій і недержавних пенсійних фондів

План лекційного заняття

1. Роль страхових корпорацій і недержавних пенсійних фондів у забезпеченні економічного розвитку країн світу.
2. Використання потенціалу національних страхових корпорацій у фінансовій та інвестиційній сферах. Акумуляція та розміщення страхових резервів.
3. Організаційна структура та діяльність недержавних пенсійних фондів на розвинутих ринках. Їх переваги у системі недержавного пенсійного забезпечення.
4. Становлення та розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні.

План семінарського заняття

1. Роль страхових корпорацій і недержавних пенсійних фондів у забезпеченні економічного розвитку країн світу.
2. Використання потенціалу національних страхових корпорацій у фінансовій та інвестиційній сферах.
3. Акумуляція та розміщення страхових резервів.
4. Організаційна структура та діяльність недержавних пенсійних фондів на розвинутих ринках. Їх переваги у системі недержавного пенсійного забезпечення.
5. Становлення та розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Роль страхових корпорацій і недержавних пенсійних фондів у забезпеченні економічного розвитку країн світу.
2. Використання потенціалу національних страхових корпорацій у фінансовій та інвестиційній сферах.
3. Акумуляція та розміщення страхових резервів.
4. Організаційна структура та діяльність недержавних пенсійних фондів на розвинутих ринках. Їх переваги у системі недержавного пенсійного забезпечення.
5. Становлення та розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні.

Питання для самоконтролю

1. Роль страхових корпорацій і недержавних пенсійних фондів у забезпеченні економічного розвитку країн світу.
2. Використання потенціалу національних страхових корпорацій у фінансовій та інвестиційній сферах.
3. Акумуляція та розміщення страхових резервів.
4. Організаційна структура та діяльність недержавних пенсійних фондів на розвинутих ринках.
5. Становлення та розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні.

Рекомендована література:

Основна [2, 5, 8, 9, 12, 13, 16].

Допоміжна [2, 5, 14, 15].

Інформаційні ресурси Інтернет [6, 17].

Міжнародні видання [4, 10, 11].

Тема 10. Функціонування підсектору інших фінансових посередників, крім страхових компаній та пенсійних фондів

План лекційного заняття

1. Специфічні особливості фінансових корпорацій, які надають фінансові послуги від власного імені.
2. Діяльність фінансових корпорацій, які займаються трансформацією активів у цінні папери. Дилерська діяльність на ринку цінних паперів і похідних. Кліринг і врегулювання розрахунків за операціями з цінними паперами та похідними фінансовими інструментами;
3. Місце на ринку капіталу фінансових корпорацій, що займаються кредитуванням, включаючи компанії, які несуть відповідальність за фінансовий лізинг і за особисті/комерційні фінанси.
4. Діяльність спеціалізованих фінансових корпорацій, які надають короткострокове фінансування для злиття і поглинань корпорацій. Фінансування експорту та імпорту. Факторингові послуги.
5. Фінансові корпорації, що формують венчурний капітал і капітал для розвитку.

План семінарського заняття

1. Специфічні особливості фінансових корпорацій, які надають фінансові послуги від власного імені.
2. Діяльність фінансових корпорацій, які займаються трансформацією активів у цінні папери. Дилерська діяльність на ринку цінних паперів і похідних.
3. Кліринг і врегулювання розрахунків за операціями з цінними паперами та похідними фінансовими інструментами;
4. Місце на ринку капіталу фінансових корпорацій, що займаються кредитуванням, включаючи компанії, які несуть відповідальність за фінансовий лізинг і за особисті/комерційні фінанси.

5. Діяльність спеціалізованих фінансових корпорацій, які надають короткострокове фінансування для злиття і поглинань корпорацій.
6. Факторингові послуги.
7. Фінансові корпорації, що формують венчурний капітал і капітал для розвитку.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Специфічні особливості фінансових корпорацій, які надають фінансові послуги від власного імені.
2. Діяльність фінансових корпорацій, які займаються трансформацією активів у цінні папери.
3. Місце на ринку капіталу фінансових корпорацій, що займаються кредитуванням, уключаючи компанії, які несуть відповідальність за фінансовий лізинг і за особисті/комерційні фінанси.
4. Діяльність спеціалізованих фінансових корпорацій, які надають короткострокове фінансування для злиття і поглинань корпорацій.
5. Фінансування експорту та імпорту. Факторингові послуги.
6. Фінансові корпорації, що формують венчурний капітал і капітал для розвитку.

Питання для самоконтролю

1. Особливості фінансових корпорацій, які надають фінансові послуги від власного імені.
2. Діяльність фінансових корпорацій, які займаються трансформацією активів у цінні папери.
3. Дилерська діяльність на ринку цінних паперів і похідних.
4. Кліринг і врегулювання розрахунків за операціями з цінними паперами та похідними фінансовими інструментами;
5. Місце на ринку капіталу фінансових корпорацій, що займаються кредитуванням, уключаючи компанії, які несуть відповідальність за фінансовий лізинг і за особисті/комерційні фінанси.
6. Діяльність спеціалізованих фінансових корпорацій, які надають короткострокове фінансування для злиття і поглинань корпорацій.
7. Фінансування експорту та імпорту.
8. Фінансові корпорації, що формують венчурний капітал і капітал для розвитку.

Рекомендована література:

Основна [1, 3, 5, 8, 11, 13, 16].
 Допоміжна [2, 5, 14, 15].
 Інформаційні ресурси Інтернет [6, 17].
 Міжнародні видання [4, 10, 11].

Тема 11. Функціонування підсектору допоміжних фінансових корпорацій

План лекційного заняття

1. Специфічні особливості фінансових корпорацій, які не є власниками фінансових активів та зобов'язань.
2. Діяльність допоміжних фінансових корпорацій у страховій та пенсійній сфері. Страхові брокери. Оцінювачі збитків та вимог. Консультанти з питань страхування та пенсійного забезпечення.
3. Діяльність допоміжних фінансових корпорацій на ринку цінних паперів. Брокери по операціях з позиками та цінними паперами. Консультанти з питань інвестування. Корпорації, що розміщують позики, які управляють випуском цінних паперів. Корпорації, основною функцією яких є гарантування шляхом індосаменту векселів або аналогічних інструментів. Корпорації, які займаються похідними фінансовими інструментами та інструментами хеджування (свопи, опціони і ф'ючерси. Організатори торгівлі.
4. Діяльність пунктів обміну іноземної валюти. Некомерційні організації, що обслуговують фінансові корпорації. Головні офіси фінансових корпорацій.

План семінарського заняття

1. Специфічні особливості фінансових корпорацій, які не є власниками фінансових активів та зобов'язань.
2. Діяльність допоміжних фінансових корпорацій у страховій та пенсійній сфері. Страхові брокери. Оцінювачі збитків та вимог. Консультанти з питань страхування та пенсійного забезпечення.
3. Діяльність допоміжних фінансових корпорацій на ринку цінних паперів.
4. Брокери по операціях з позиками та цінними паперами.
5. Консультанти з питань інвестування.
6. Корпорації, що розміщують позики, які управляють випуском цінних паперів.
7. Організатори торгівлі.
8. Діяльність пунктів обміну іноземної валюти.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Специфічні особливості фінансових корпорацій, які не є власниками фінансових активів та зобов'язань.
2. Діяльність допоміжних фінансових корпорацій у страховій та пенсійній сфері.
3. Діяльність допоміжних фінансових корпорацій на ринку цінних паперів.
4. Корпорації, що розміщують позики, які управляють випуском цінних паперів.
5. Корпорації, основною функцією яких є гарантування шляхом індосаменту векселів або аналогічних інструментів.
6. Корпорації, які займаються похідними фінансовими інструментами та інструментами хеджування (свопи, опціони і ф'ючерси).
7. Діяльність пунктів обміну іноземної валюти.

Питання для самоконтролю

1. Специфічні особливості фінансових корпорацій, які не є власниками фінансових активів та зобов'язань.
2. Діяльність допоміжних фінансових корпорацій у страховій та пенсійній сфері.
3. Діяльність страхових брокерів.
4. Діяльність оцінювачів збитків та вимог.
5. Консультанти з питань страхування та пенсійного забезпечення.
6. Діяльність допоміжних фінансових корпорацій на ринку цінних паперів.
7. Брокери по операціях з позиками та цінними паперами.
8. Консультанти з питань інвестування.
9. Корпорації, що розміщують позики, які управляють випуском цінних паперів.
10. Корпорації, основною функцією яких є гарантування шляхом індосаменту векселів або аналогічних інструментів.
11. Корпорації, які займаються похідними фінансовими інструментами та інструментами хеджування (свопи, опціони і ф'ючерси).
12. Діяльність організаторів торгівлі.
13. Діяльність пунктів обміну іноземної валюти.

Рекомендована література:

- Основна [5, 7, 8, 12, 14, 16].
 Допоміжна [2, 5, 14, 15].
 Інформаційні ресурси Інтернет [5, 6, 7, 8, 9].
 Міжнародні видання [4, 6, 11].

Тема 12. Функціонування підсектору інших фінансових корпорацій

План лекційного заняття

1. Специфіка діяльності кептивних фінансових корпорацій і лихварів. Основні ознаки кептивності корпорацій.

2. Холдингові компанії та їх роль у забезпеченні розвитку фінансового сектору економіки.
3. Фінансові корпорації, які надають фінансові послуги, використовуючи виключно власні кошти або кошти, надані спонсором широкому колу клієнтів, і приймають фінансовий ризик дефолту боржників. Діяльність ломбардів.
4. Лихварство як вид економічної діяльності.

План семінарського заняття

1. Специфіка діяльності кептивних фінансових корпорацій і лихварів. Основні ознаки кептивності корпорацій.
2. Холдингові компанії та їх роль у забезпеченні розвитку фінансового сектору економіки.
3. Фінансові корпорації, які надають фінансові послуги, використовуючи виключно власні кошти або кошти, надані спонсором широкому колу клієнтів, і приймають фінансовий ризик дефолту боржників.
4. Діяльність ломбардів.
5. Лихварство як вид економічної діяльності.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Специфіка діяльності кептивних фінансових корпорацій і лихварів. Основні ознаки кептивності корпорацій.
2. Холдингові компанії та їх роль у забезпеченні розвитку фінансового сектору економіки.
3. Фінансові корпорації, які надають фінансові послуги, використовуючи виключно власні кошти або кошти, надані спонсором широкому колу клієнтів, і приймають фінансовий ризик дефолту боржників.
4. Лихварство як вид економічної діяльності.

Питання для самоконтролю

1. Некомерційні організації, що обслуговують фінансові корпорації. Головні офіси фінансових корпорацій.
2. Специфіка діяльності кептивних фінансових корпорацій і лихварів. Основні ознаки кептивності корпорацій.
3. Холдингові компанії та їх роль у забезпеченні розвитку фінансового сектору економіки.
4. Діяльність ломбардів.
5. Лихварство як вид економічної діяльності.

Рекомендована література:

- Основна [2, 4, 7, 8, 12, 15, 16].
Допоміжна [2, 5, 14, 15].
Інформаційні ресурси Інтернет [5, 6, 7, 8, 9].
Міжнародні видання [4, 6, 11].

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Загальний розподіл балів, які здобувач вищої освіти може отримати в межах 100-бальної системи оцінювання за навчальну дисципліну «Економіка фінансового сектору», представлено в таблиці 4.1 (денна форма навчання) та таблиці 4.2 (заочна форма навчання).

Таблиця 4.1

Розподіл балів з навчальної дисципліни «ЕКОНОМІКА ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ»

Денна форма навчання									
Модулі	Модуль 1 – 25 балів						Контрольний захід № 1 – 8 балів	Диференційований залік – 50 балів	Загальна оцінка з курсу = 50 балів + 50 балів = 100 балів
Загальна кількість балів за модулем № 1	17								
Теми	Т. 1	Т. 2	Т. 3	Т. 4	Т. 5	Т. 6			
Відповідь на семінарських заняттях	2	2	2	2	2	2			
Індивідуальна робота	-	-	-	-	-	5			
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи								
Модулі	Модуль 2 – 25 бали						Контрольний захід № 2 – 8 балів		
Загальна кількість балів за модулем № 2	17								
Теми	Т. 7	Т. 8	Т. 9	Т. 10	Т. 11	Т. 12			
Відповідь на семінарських заняттях	2	2	2	2	2	2			
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи								
Підсумковий тестовий контроль на платформі дистанційного навчання УДФСУ MOODLE	5								

Таблиця 4.2

Розподіл балів з навчальної дисципліни «ЕКОНОМІКА ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ»

Заочна форма навчання									
Модулі	Модуль 1 – 20 балів						Контрольний захід (аудиторна контрольна робота) – 25 балів	Диференційований залік – 50 балів	Загальна оцінка з курсу = 50 балів + 50 балів = 100 балів
Загальна кількість балів за модулем № 1	20								
Теми	Т. 1	Т. 2	Т. 3	Т. 4	Т. 5	Т. 6			
Відповідь на семінарських заняттях	-	-	-	-	-	-			
Індивідуальна робота	-	-	-	-	-	20			
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи								
Модулі	Модуль 2 – 30 балів						Контрольний захід (аудиторна контрольна робота) – 25 балів		
Загальна кількість балів за модулем № 2	25								
Теми	Т. 7	Т. 8	Т. 9	Т. 10	Т. 11	Т. 12			
Відповідь на семінарських заняттях	-	-	-	-	-	а.к.р.			
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи								
Підсумковий тестовий контроль на платформі дистанційного навчання УДФСУ MOODLE	5								

Критерії оцінювання семінарських занять та самостійної роботи.

Семінарські заняття передбачають обговорення питань теми, розгляд нормативно-правової бази, проведення дискусій з основних проблем і питань, які розглядаються на семінарському занятті. Робота на семінарському (практичному) занятті передбачає усне та письмове опитування. Максимальна кількість балів, отримана здобувачем вищої освіти на семінарському занятті становить 4 бали (за умови опрацювання двох тем курсу).

Самостійна робота здобувачів вищої освіти полягає в опрацюванні проблемних теоретичних та практичних питань. Виконання самостійної роботи оцінюється під час проведення семінарського заняття у вигляді опитування в тому числі за питаннями, які виносяться на самостійну роботу.

Таблиця 4.3

Шкала оцінювання роботи здобувачів вищої освіти на семінарських (практичних) заняттях

Кількість балів	Критерії оцінювання
2	Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом з теми, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією, наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. Правильно вирішив усі тестові завдання.
1	Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом з теми. Фрагментарно (без аргументації й обґрунтування) та поверхово викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності. Правильно вирішив меншість тестових завдань.
0	Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань, допускає істотні помилки. Не вирішив жодного тестового завдання.

Критерії оцінювання контрольних робіт.

Формою проміжного поточного контролю є контрольні роботи, які проводяться у письмовій формі та кожна з яких оцінюється від 0 до 8 балів.

Таблиця 4.4

Розподіл балів за різні види завдань в межах контрольної роботи

Вид завдання	Максимальна кількість балів за виконання
Теоретичні питання	2 (2*1)
Тестовий блок	6 (6*1)
Всього	8

Таблиця 4.5

Критерії оцінювання відповіді на теоретичне питання

Критерії оцінювання	Кількість балів
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який у повному обсязі дав відповіді на всі питання. При цьому використовував актуальну наукову термінологію, належним чином обґрунтовував свої думки та зробив узагальнені підсумки.	1
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який дав неправильну відповідь на всі теоретичні питання, допустив істотні помилки, оперував неактуальною застарілою інформацією або відповіді на питання відсутні взагалі.	0

Критерії оцінювання	Кількість балів
Відповідь вірна	1
Відповідь невірна	0

Критерії оцінювання індивідуальної роботи.

Індивідуальна робота проводиться у формі підготовки презентацій результатів наукових досліджень з обраної тематики.

Таблиця 4.7

Кількість балів	Критерії оцінювання
5	У повному обсязі тематику розкрито. При цьому використано актуальну наукову термінологію, належним чином обґрунтовано думки та зроблено узагальнені підсумки.
4-3	В основному розкрито зміст питань. Проте, при висвітленні деяких питань не вистачало достатньої аргументації, допускалися при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.
2	Фрагментарне висвітлення питання (без аргументації й обґрунтування, підсумків), присутні неточності та помилки.
1	Неправильна відповідь, допущено істотні помилки, оперування неактуальною інформацією.
0	Роботу не виконано.

Підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за результатами поточного контролю (від 0 до 50 балів) та заліку (від 0 до 50 балів). Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання є отримання не менше 25 балів за поточний контроль та 25 балів за підсумковий контроль у формі екзамену.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою СКТС здійснюється в такому порядку:

Таблиця 4.8

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами й критеріями оцінювання

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЕКТС	Значення оцінки ЕКТС	Критерії оцінювання	Рівень компетентності	Оцінка за національною шкалою
					Екзамен
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
80-89	B	дуже добре	Здобувач вищої освіти вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв'язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна.	достатній (конструктив но-варіативний)	добре
70-79	C	добре	Здобувач вищої освіти вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок.		
60-69	D	задовільно	Здобувач вищої освіти відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.	середній (репродуктивний)	задовільно
50-59	E	достатньо	Здобувач вищої освіти володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні.		
35-49	FX	незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю	Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.	Низький (рецептивно-продуктивний)	незадовільно
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням залікового кредиту	Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів.		

Переведення даних 50-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ЄКТС здійснюється в такому порядку (для навчальної дисципліни, що вивчається протягом одного, двох і більше семестрів з підсумковим контролем у формі заліку):

Таблиця 4.9

Переведення даних 50-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ЄКТС

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЄКТС	Значення оцінки ЄКТС	Рівень компетентності	Оцінка за національною шкалою	
				Екзамен/диференційований залік	Залік
40-50	A	Відмінно	Високий (творчий)	Відмінно	Зараховано
40-44	B	Дуже добре	Достатній (конструктивно-варіативний)	Добре	
35-39	C	Добре			
30-34	D	Задовільно	Середній (репродуктивний)	Задовільно	
25-29	E	Достатньо			
17-24	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю	Низький (рецептивно-продуктивний)	Незадовільно	Не зараховано
0-16	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням залікового кредиту			

Критерієм успішного проходження здобувачем вищої освіти підсумкового оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни.

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з навчальної дисципліни «Економіка фінансового сектору» є:

- диференційований залік;
- стандартизовані тести;
- комп'ютерне тестування на платформі MOODLE УДФСУ;
- аналітичні звіти, реферати, есе;
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- студентські презентації та виступи на наукових заходах.

6. ФОРМИ ТА ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Поточний контроль проводиться у формі семінарських занять, індивідуально-консультативної роботи, контрольної роботи.

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку.

Перелік питань до поточного контролю № 1

1. Місце фінансового сектору в економіці та фінансовій системі країни: широкий і вузький підхід.
2. Зв'язок фінансового сектору з банківською системою і системою фінансових посередників.
3. Структуризація фінансового сектору.
4. Відповідність Класифікації видів економічної діяльності України Класифікації інституційних секторів економіки.
5. Перспективи розвитку нових фінансових корпорацій і видів фінансової та страхової діяльності.
6. Фінансові та страхові послуги як складові сфери послуг.
7. Класифікація фінансових послуг у міжнародних і вітчизняних нормативних актах.
8. Фінансові операції, продукти, комплекси фінансових продуктів.
9. Фінансовий сервіс і його складові.
10. Детермінанти фінансової та страхової послуги у фінансовому сервісі.
11. Процес оцінювання якості фінансових та страхових послуг.
12. Фінансовий ринок і ринок фінансових послуг як сфери діяльності фінансових корпорацій.
13. Фінансове посередництво і фінансові посередники.
14. Організація економічних процесів через механізм фінансового ринку і ринку фінансових послуг.
15. Роль інституційних і кваліфікованих інвесторів.
16. Загальносистемні характеристики фінансового сектору.
17. Асиметричність ринкової інформації та вплив інформаційного чинника на функціонування фінансового сектору у складі національних економік.
18. Вплив фінансової та страхової діяльності на інноваційний розвиток і амплітуду циклічних коливань.
19. Розвиток фінансової інженерії та винайдення нових фінансових інструментів як каталізатор відриву фінансового сектору від реального.
20. Види трансформаційних процесів у фінансовому секторі.
21. Проблеми стимулювання у фінансовому секторі: «моральний ризик»; проблема «несприятливого відбору»; проблема «комітент-комісіонер».
22. Алокація і консолідація фінансових ресурсів. Фінансова турбулентність на фінансових ринках.
23. Дослідження сучасних функцій і ролі фінансового сектору в економічних доктринах.
24. Міжнародні та національні нормативно-правові акти щодо регулювання фінансової та страхової діяльності.

25. Регулятори у фінансовому секторі: види і функціональне призначення.
26. Основні підходи до організації фінансового нагляду у фінансовому секторі. Пруденційний нагляд.
27. Класифікація країн за ступенем інтегрування нагляду та регулювання.
28. Мегарегулятори на ринках капіталу: специфіка; види; форми організації; доцільність/недоцільність створення.
29. Стратегічні орієнтири розвитку фінансового сектору і його підсекторів.
30. Історичні підвалини банківської та ринкової моделі фінансового сектору.
31. Ендогенна і екзогенна пропозиція грошей. Потреби секторів економіки у виборі моделі фінансового сектору.
32. Вплив релігійних і правових чинників на формування національних фінансових секторів і фінансових систем.
33. Формування нової комплементарної моделі фінансового сектору. Чинники її поширення.
34. Становлення та розвиток національної моделі фінансового сектору: проблеми та перспективи.
35. Глобалізація і фінансова глобалізація. Взаємозв'язок глобалізації і фінансіалізації економічних процесів.
36. Історичні форми фінансової глобалізації і її класифікаційні ознаки.
37. Динаміка прямих і портфельних інвестицій у фінансовий сектор.
38. Заходи щодо мінімізації ризиків фінансової глобалізації.
39. Проблема відриву фінансового сектору від реального і способи її розв'язання.
40. Фінансіалізація і фінансова економіка: етапи та чинники поширення.

Перелік питань до поточного контролю № 2

1. Специфіка грошового та фінансового посередництва.
2. Діяльність центральних банків як фінансових посередників. Грошове посередництво банківських установ.
3. Економічна діяльність універсальних і багаточільових банків.
4. Ощадна справа. Ощадні та позичкові асоціації.
5. Кредитна кооперація та діяльність кредитних спілок як фінансових корпорацій.
6. Діяльність спеціалізованих банків та інших фінансових корпорацій, які приймають депозити або випускають близькі аналоги депозитів.
7. Спільне інвестування та його специфіка.
8. Становлення та розвиток індустрії спільного інвестування: зарубіжний досвід і вітчизняна практика.
9. Грошовий ринок та місце на ньому інвестиційних фондів грошового ринку.
10. Інвестиційна політика і стратегія інвестиційних фондів грошового ринку.
11. Управління активами інвестиційних фондів грошового ринку та оцінювання його ефективності.
12. Інвестиційні фонди негрошового ринку та їх види.
13. Спеціалізація фондів негрошового ринку.
14. Оцінювання фінансових активів для формування інвестиційного портфеля фондів грошового ринку.
15. Ефективність портфельного управління для фондів негрошового ринку.
16. Роль страхових корпорацій і недержавних пенсійних фондів у забезпеченні економічного розвитку країн світу.
17. Використання потенціалу національних страхових корпорацій у фінансовій та інвестиційній сферах.
18. Акумуляція та розміщення страхових резервів.
19. Організаційна структура та діяльність недержавних пенсійних фондів на розвинутих ринках.
20. Становлення та розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні.
21. Специфічні особливості фінансових корпорацій, які надають фінансові послуги від власного імені.

22. Діяльність фінансових корпорацій, які займаються трансформацією активів у цінні папери.
23. Дилерська діяльність на ринку цінних паперів і похідних.
24. Кліринг і врегулювання розрахунків за операціями з цінними паперами та похідними фінансовими інструментами;
25. Місце на ринку капіталу фінансових корпорацій, що займаються кредитуванням, уключаючи компанії, які несуть відповідальність за фінансовий лізинг і за особисті/комерційні фінанси.
26. Діяльність спеціалізованих фінансових корпорацій, які надають короткострокове фінансування для злиття і поглинань корпорацій.
27. Фінансування експорту та імпорту.
28. Фінансові корпорації, що формують венчурний капітал і капітал для розвитку.
29. Специфічні особливості фінансових корпорацій, які не є власниками фінансових активів та зобов'язань.
30. Діяльність допоміжних фінансових корпорацій у страховій та пенсійній сфері.
31. Діяльність страхових брокерів.
32. Діяльність оцінювачів збитків та вимог.
33. Консультанти з питань страхування та пенсійного забезпечення.
34. Діяльність допоміжних фінансових корпорацій на ринку цінних паперів.
35. Брокери по операціях з позиками та цінними паперами.
36. Консультанти з питань інвестування.
37. Корпорації, що розміщують позики, які управляють випуском цінних паперів.
38. Корпорації, основною функцією яких є гарантування шляхом індосаменту векселів або аналогічних інструментів.
39. Корпорації, які займаються похідними фінансовими інструментами та інструментами хеджування (свопи, опціони і ф'ючерси).
40. Діяльність організаторів торгівлі.
41. Діяльність пунктів обміну іноземної валюти.
42. Некомерційні організації, що обслуговують фінансові корпорації. Головні офіси фінансових корпорацій.
43. Специфіка діяльності кептивних фінансових корпорацій і лихварів. Основні ознаки кептивності корпорацій.
44. Холдингові компанії та їх роль у забезпеченні розвитку фінансового сектору економіки.
45. Лихварство як вид економічної діяльності.

Перелік питань до підсумкового контролю

1. Місце фінансового сектору в економіці та фінансовій системі країни: широкий і вузький підхід.
2. Зв'язок фінансового сектору з банківською системою і системою фінансових посередників.
3. Структуризація фінансового сектору.
4. Відповідність Класифікації видів економічної діяльності України Класифікації інституційних секторів економіки.
5. Перспективи розвитку нових фінансових корпорацій і видів фінансової та страхової діяльності.
6. Фінансові та страхові послуги як складові сфери послуг.
7. Класифікація фінансових послуг у міжнародних і вітчизняних нормативних актах.
8. Фінансові операції, продукти, комплекси фінансових продуктів.
9. Фінансовий сервіс і його складові.
10. Детермінанти фінансової та страхової послуги у фінансовому сервісі.
11. Процес оцінювання якості фінансових та страхових послуг.
12. Фінансовий ринок і ринок фінансових послуг як сфери діяльності фінансових корпорацій.
13. Фінансове посередництво і фінансові посередники.

14. Організація економічних процесів через механізм фінансового ринку і ринку фінансових послуг.
15. Роль інституційних і кваліфікованих інвесторів.
16. Загальносистемні характеристики фінансового сектору.
17. Асиметричність ринкової інформації та вплив інформаційного чинника на функціонування фінансового сектору у складі національних економік.
18. Вплив фінансової та страхової діяльності на інноваційний розвиток і амплітуду циклічних коливань.
19. Розвиток фінансової інженерії та винайдення нових фінансових інструментів як каталізатор відриву фінансового сектору від реального.
20. Види трансформаційних процесів у фінансовому секторі.
21. Проблеми стимулювання у фінансовому секторі: «моральний ризик»; проблема «несприятливого відбору»; проблема «комітент-комісіонер».
22. Алокація і консолідація фінансових ресурсів. Фінансова турбулентність на фінансових ринках.
23. Дослідження сучасних функцій і ролі фінансового сектору в економічних доктринах.
24. Міжнародні та національні нормативно-правові акти щодо регулювання фінансової та страхової діяльності.
25. Регулятори у фінансовому секторі: види і функціональне призначення.
26. Основні підходи до організації фінансового нагляду у фінансовому секторі. Пруденційний нагляд.
27. Класифікація країн за ступенем інтегрування нагляду та регулювання.
28. Мегарегулятори на ринках капіталу: специфіка; види; форми організації; доцільність/недоцільність створення.
29. Стратегічні орієнтири розвитку фінансового сектору і його підсекторів.
30. Історичні підвалини банківської та ринкової моделі фінансового сектору.
31. Ендогенна і екзогенна пропозиція грошей. Потреби секторів економіки у виборі моделі фінансового сектору.
32. Вплив релігійних і правових чинників на формування національних фінансових секторів і фінансових систем.
33. Формування нової комплементарної моделі фінансового сектору. Чинники її поширення.
34. Становлення та розвиток національної моделі фінансового сектору: проблеми та перспективи.
35. Глобалізація і фінансова глобалізація. Взаємозв'язок глобалізації і фінансіалізації економічних процесів.
36. Історичні форми фінансової глобалізації і її класифікаційні ознаки.
37. Динаміка прямих і портфельних інвестицій у фінансовий сектор.
38. Заходи щодо мінімізації ризиків фінансової глобалізації.
39. Проблема відриву фінансового сектору від реального і способи її розв'язання.
40. Фінансіалізація і фінансова економіка: етапи та чинники поширення.
41. Специфіка грошового та фінансового посередництва.
42. Діяльність центральних банків як фінансових посередників. Грошове посередництво банківських установ.
43. Економічна діяльність універсальних і багатоцільових банків.
44. Ощадна справа. Ощадні та позичкові асоціації.
45. Кредитна кооперація та діяльність кредитних спілок як фінансових корпорацій.
46. Діяльність спеціалізованих банків та інших фінансових корпорацій, які приймають депозити або випускають близькі аналоги депозитів.
47. Спільне інвестування та його специфіка.
48. Становлення та розвиток індустрії спільного інвестування: зарубіжний досвід і вітчизняна практика.
49. Грошовий ринок та місце на ньому інвестиційних фондів грошового ринку.
50. Інвестиційна політика і стратегія інвестиційних фондів грошового ринку.
51. Управління активами інвестиційних фондів грошового ринку та оцінювання його ефективності.

52. Інвестиційні фонди негрошового ринку та їх види.
53. Спеціалізація фондів негрошового ринку.
54. Оцінювання фінансових активів для формування інвестиційного портфеля фондів грошового ринку.
55. Ефективність портфельного управління для фондів негрошового ринку.
56. Роль страхових корпорацій і недержавних пенсійних фондів у забезпеченні економічного розвитку країн світу.
57. Використання потенціалу національних страхових корпорацій у фінансовій та інвестиційній сферах.
58. Акумуляція та розміщення страхових резервів.
59. Організаційна структура та діяльність недержавних пенсійних фондів на розвинутих ринках.
60. Становлення та розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні.
61. Специфічні особливості фінансових корпорацій, які надають фінансові послуги від власного імені.
62. Діяльність фінансових корпорацій, які займаються трансформацією активів у цінні папери.
63. Дилерська діяльність на ринку цінних паперів і похідних.
64. Кліринг і врегулювання розрахунків за операціями з цінними паперами та похідними фінансовими інструментами;
65. Місце на ринку капіталу фінансових корпорацій, що займаються кредитуванням, включаючи компанії, які несуть відповідальність за фінансовий лізинг і за особисті/комерційні фінанси.
66. Діяльність спеціалізованих фінансових корпорацій, які надають короткострокове фінансування для злиття і поглинань корпорацій.
67. Фінансування експорту та імпорту.
68. Фінансові корпорації, що формують венчурний капітал і капітал для розвитку.
69. Специфічні особливості фінансових корпорацій, які не є власниками фінансових активів та зобов'язань.
70. Діяльність допоміжних фінансових корпорацій у страховій та пенсійній сфері.
71. Діяльність страхових брокерів.
72. Діяльність оцінювачів збитків та вимог.
73. Консультанти з питань страхування та пенсійного забезпечення.
74. Діяльність допоміжних фінансових корпорацій на ринку цінних паперів.
75. Брокери по операціях з позиками та цінними паперами.
76. Консультанти з питань інвестування.
77. Корпорації, що розміщують позики, які управляють випуском цінних паперів.
78. Корпорації, основною функцією яких є гарантування шляхом індосаменту векселів або аналогічних інструментів.
79. Корпорації, які займаються похідними фінансовими інструментами та інструментами хеджування (свопи, опціони і ф'ючерси).
80. Діяльність організаторів торгівлі.
81. Діяльність пунктів обміну іноземної валюти.
82. Некомерційні організації, що обслуговують фінансові корпорації. Головні офіси фінансових корпорацій.
83. Специфіка діяльності кептивних фінансових корпорацій і лихварів. Основні ознаки кептивності корпорацій.
84. Холдингові компанії та їх роль у забезпеченні розвитку фінансового сектору економіки.
85. Лихварство як вид економічної діяльності.

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. Класифікація інституційних секторів економіки України : Наказ Держкомстату України: від 03.12.14 р. № 96. URL: <http://www.kapitalizator.com/natsionalni-derzhavni-statystychni-klassyfikatsiyi-klassyfikatory>.
3. Коваленко Ю. М. Інституціалізація фінансового сектору економіки: монографія. Національний університет ДПС України, Ірпінь, 2013. 608 с.
4. Коваленко Ю. М. Управління фінансовими активами : підручник : у 2-х ч. Університет ДФС України, Ірпінь, 2019.
5. Про банки і банківську діяльність : ЗУ: від 07.12.2000 р. № 2121-III. URL: http://www.bank.gov.ua/V_zakon/law_BBD.pdf.
6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кваліфікованих інвесторів в цінні папери: проект ЗУ. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48670.
7. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Постанова Правління НБУ: від 26.09.01 №841/6032. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01>.
8. Про Національний банк України. Закон України від 20.05.99, №679-XIV. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=679-14>.
9. Про недержавне пенсійне забезпечення : ЗУ: від 09.07.03 р. № 1057-IV. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=5&nreg=1057-15>.
10. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб : ЗУ: від 23.02.12 р. № 4452-VI. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4452-17>.
11. Про страхування : ЗУ: від 07.03.96 р. № 85/96-ВР URL: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=3&nreg=85%2F96-%E2%F0>.
12. Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми модернізації ринків капіталу в Україні : Розпорядження КМУ: від 08.11.07 р. № 976-р. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=976-2007-%F0>.
13. Про схвалення Концепції розкриття інформації на фондовому ринку: Рішення НКЦПФР: від 26.04.12 р. № 645. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KL121061.html
14. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: ЗУ: від 12.07.01 р. № 2664. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2664-14>.
15. Про цінні папери та фондовий ринок : ЗУ: від 23.02.06 р. № 3480-IV. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15>.
16. Фінансовий ринок : підручник: у 2-х т. / Коваленко Ю. М., Ковернінська Ю. В., Онишко С. В., Кужелев М. О. та ін. ; кер. авт. кол. і наук. ред. Ю. М. Коваленко. Ірпінь : Університет ДФС України, 2018 (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 117).

Допоміжна:

1. Активізація інвестиційного процесу в Україні: монографія / Т. В. Майорова, М. І. Диба, С. В. Онишко та ін.; за наук. ред. М. І. Диби, Т. В. Майорової. К.: КНЕУ, 2012. 143 с.
2. Бернстайн П. Фундаментальные идеи финансового мира: Эволюция / Бернстайн П.; пер. с англ.. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 247 с.
3. Генеральна угода про торгівлю послугами (ГАТС). URL: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=981_017.
4. Господарський кодекс України: Кодекс: від 16.01.03 р. № 436-IV. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15>.
5. Інноватика на фінансових ринках: монографія / за науковою ред. д.е.н., професора С.В. Онишко // Онишко С. В., Коваленко Ю. М., Богріновцева Л. М. та ін. Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. 466 с.

6. Коваленко Ю. М., Коваленко І. І. Еволюційні тренди в системі інвестиційних і пенсійних фондів в Україні. *Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування*. 2020. №4. С. 43 – 52.

7. Коваленко Ю. М. Інформаційна асиметрія та моральний ризик у фінансовій діяльності: проблеми та способи подолання. *ScienceRise: Scientific Journal*. Kharkiv: SPC PC «Technology Center», 2015. Vol. 3/3 (8). P. 20–25.

8. Коваленко Ю. М. Розвиток депозитних корпорацій в Україні та вплив на них траєкторії попереднього розвитку. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія»*. Острог, 2015. Вип. 85. С. 119–124 (Серія «Економіка»).

9. Коваленко Ю. М. Розвиток фінансового сектору та економічні чинники його забезпечення в Україні. *Економічний часопис–XXI*. Київ: Інститут суспільної трансформації, 2015, №5–6. С. 77–81.

10. Коваленко Ю. М. Фінансова глобалістика: теоретико-методологічні засад. *Ефективна економіка*: електронне фахове видання. Дніпропетровськ: Дніпропетровський держ. аграрно-ек. університет, 2015. № 2. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3773>.

11. Коваленко Ю. М. Финансовый сектор в финансовой системе: теоретический аспект. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка*. 2015. № 6(171). С.35–42 (Серія «Економіка»)..

12. Коваленко Ю. М., Літвін Я.А. Фінансові інструменти, їх класифікації та напрями інноваційних розвідок. *Проблеми і перспективи економіки та управління*. 2019. № 1. С. 132 – 142.

13. Коваленко Ю. М., Літвін Я. А. Фінансово-інвестиційний потенціал страхових компаній в Україні. *Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України*. 2019. № 1.

14. Коваленко Ю. М., Яценко І. В. Ризики на ринку інвестиційних фінансових послуг і провадження державного нагляду (контролю). *Фінансові дослідження*: електронне фахове видання. Чернігів, ЧНТУ, 2019. №2.

15. Стійкість фінансових ринків України та механізми її забезпечення / за ред. д-ра екон. наук. О. І. Барановського; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. К., 2010. 492 с.

Інформаційні ресурси ІНТЕРНЕТ:

1. Державна служба статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>.
2. Дзеркало тижня. URL: <http://zn.ua>
3. Економічна правда. URL: <http://www.epravda.com.ua>.
4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: <http://www.nssmc.gov.ua>.
5. Національний банк України. URL: <http://www.bank.gov.ua>.
6. Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. URL: <http://www.razumkov.org.ua>.
7. The European Bank Reconstruction and Development. URL: <http://www.ebrd.com>.
8. The European Central Bank. URL: <http://www.ecb.int>.
9. The Index of Economic Freedom. URL: www.heritage.org/index.
10. The Federal Reserve System (FRS). URL: <http://www.federalreserve.gov>.
11. The Global Competitiveness Report. World Economic Forum. URL: <http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness/index.html>.
12. The Group of Thirty. URL: <http://www.group30.org>.
13. The International Monetary Fund (IMF). URL: <http://www.imf.org>.
14. The McKinsey & Company. URL: <http://www.mckinsey.com>.
15. The Monetary International Fund. URL: <https://www.imf.org/external/index.htm>
16. The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). URL: <http://www.oecd.org>.
17. The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). URL: <http://unctad.org>.
18. The United States Agency for International Development (USAID) / Ukraine. URL: ukraine.usaid.gov/ukr.
19. The World Bank. URL: <http://worldbank.org>.
20. The World Economic Forum. URL: www.weforum.org.

21. The World Federation of Exchanges members. URL: <http://www.world-exchanges.org/member-exchanges>.

22. The World Trade Organization. URL: <http://www.wto.org>.

Міжнародні видання:

1. Claessens, S., Van Horen, N. (2012) Foreign Banks: Trend, Impact and Financial Stability, *IMF Working Paper*, 2012, 10, 40 p.
2. Claessens S., Marchetti, J. A (2013) Global Banking Regroups, *Finance&Development*, Vol. 50, № 4, 14–17.
3. Demirgüç-Kunt, A., Feyen, E., Levin, R. (2012) The Evolving Importance of Banks and Securities Markets, *Working Paper*, № 18004. URL: <http://www.nber.org/papers/w18004>.
4. Greenspan A. (2013) “The Map and the Territory: Risk, Human Nature, and the Future of Forecasting”, New York: Penguin Press, 400 p.
5. Kinda, T. (2016) Commodity Price Shocks and Financial Sector Fragility, *IMF Working Paper*, 47 p.
6. Kovalenko, Y., Onyshko, S., Akilina, O., Tanchyk, O. (2019) Institutionalization features of the financial sector of the economy. *Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 10-11 April 2019 Granada, Spain, 1759 – 1766*
7. Kvasnytska R., Matviichuk, A., Dotsenko, I., Kovalenko, Yu. (2018) Indicative Express-Estimation of Financial Security of Banking Activity. *Advances in Economics, Business and Management Research*, Vol. 95, 308 – 313.
8. Marhasova, V., Kovalenko, Yu., Bereslavskaya, O., Muravskiy, O., Fedyshyn, M., Kolesnik, O. (2020) Instruments of Monetary-andCredit Policy in Terms of Economic Instability, *International Journal of Management*, 11 (5), 43 – 53.
9. Maruta, A. (2019) Can aid for financial sector buy financial development? *Journal of Macroeconomic*, Vol. 62. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016407041830123X>
10. Omri, A. (2020) Formal versus informal entrepreneurship in emerging economies: The roles of governance and the financial sector. *Journal of Business Research*, Vol. 108, 277 – 290.
11. On markets in financial instruments amending : Directive of the European Parliament and of the Council: of 21.04.04 № 2004/39/EC. URL: <http://www.mifidirective.com/mifid-directive.pdf>.
12. On the coordination of laws, regulation and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) : Council Directive: of 20.12.85 № 85/611/EEC. URL: http://www.esma.europa.eu/system/files/Dir_85_611.PDF.
13. Rajan, R. G. (2003) Banks and Markets: the Changing Character of European Finance. National Bureau of Economic Research, *Working Papers*, № 9595. URL: http://www.ecb.int/events/pdf/conferences/zingales_comp.pdf.
14. Rajan U., Seru, A., Vig, V. (2008) The Failure of Models that Predict Failure: Distance, Incentives and Defaults, *Chicago GSB Research Paper*, № 8, 45–62.
15. Taskinsoy, J. (2019) Ever More Financial Instability Notwithstanding the Basel Standards and the IMF’s Financial Sector Assessment Program. URL: <https://ssrn.com/abstract=3328473> или <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3328473>.
16. Taleb N. N. (2012) “Antifragile: Things That Gain from Disorder”, New York: Random House, 713 p.
17. Wray L. R. (2009) The Rise and Fall of Money Manager Capitalism: A Minskian Approach, *Cambridge Journal of Economics*, Vol. 33, № 4, 807–827.
18. Xue, Wen-Jun (2020) Financial sector development and growth volatility: An international study, *International Review of Economics & Finance*, Vol. 70, 67–88.