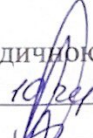


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи

Кафедра фінансових ринків

Затверджено
Науково-методичною радою Університету
протокол від 10 серпня 2021 № 5
Голова НМР  А.О. Монаєнко

Робоча програма
навчальної дисципліни
«РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ» (ЗА БІЛІНГВАЛЬНОЮ МЕТОДИКОЮ)
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»
освітня програма «Управління фінансовою та страховою діяльністю»
Статус дисципліни: обов'язкова

Ірпінь – 2021

Робоча програма навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг» складена на основі освітньо-професійної програми «Управління фінансовою та страховою діяльністю» другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», затвердженої Вченою радою Університету ДФС України 26.04.2021 року, протокол № 5.

Укладачі:



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

А.П. Данькевич, к.е.н., доцент, доцент
кафедри фінансових ринків

Рецензенти:




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



М.О. Житар, д.е.н., доцент, заступник
директора ННІ ФБС

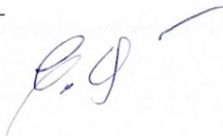
Гарант ОП:



І.І. Чуницька, д.е.н., професор

Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто та схвалено кафедрою фінансових ринків, протокол від 01.04 2021 № 18

Завідувач кафедри



С.В. Онишко, д.е.н., професор

Розглянуто і схвалено вченою радою Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи, протокол від від 18.05 2021 № 9

Голова вченої ради ННІ фінансів,
банківської справи



М.О. Кужелєв

Завідувач навчально-
методичного відділу



І.В. Качур

Реєстраційний № _____

ЗМІСТ

1. Передмова.....	4
2. Опис навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг».....	5
2.1. Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення дисципліни.....	5
2.2. Результати навчання.....	6
2.3. Пререквізити та постреквізити вивчення дисципліни.....	6
2.4. Структура навчальної дисципліни.....	7
3. Зміст навчальної дисципліни за змістовними модулями.....	10
4. Критерії оцінювання.....	20
5. Засоби оцінювання.....	25
6. Форми та перелік питань до поточного та підсумкового контролю.....	25
7. Рекомендована література.....	32

1. ПЕРЕДМОВА

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у здобувачів вищої освіти сукупності загальних та спеціальних компетентностей, необхідних для виконання професійних завдань у діяльності фінансових інститутів на ринку фінансових послуг та державної політики на цьому ринку в контексті європейських інтеграційних процесів у сфері фінансових послуг.

Завдання навчальної дисципліни:

- опанування наукових засад побудови ринку фінансових послуг як цілісного механізму перерозподілу фінансових активів між державою, фізичними та юридичними особами;
- сформувати комплексне розуміння взаємозв'язків, які виникають між учасниками ринку фінансових послуг та системи спеціалізованих фінансових інститутів;
- навчити визначати потреби споживачів фінансових послуг в конкретних ситуаціях та можливості задоволення цих потреб різними видами фінансових послуг;
- забезпечити комплексне розуміння позиціонування фінансових послуг різних фінансових інститутів як на фінансовому ринку в цілому, так і на окремих його сегментах;
- обґрунтувати необхідність вільного володіння нормативно-законодавчою базою, що регламентує діяльність професійних та непрофесійних учасників ринку фінансових послуг;
- виробити навички порівняльного аналізу в галузі фінансових послуг та визначенні конкурентних переваг та недоліків окремих видів послуг;
- надати можливість економічно обґрунтовано порівнювати фінансові послуги та здійснювати відбір послуг, необхідних споживачу в конкретній господарській ситуації;
- ознайомити з базовими термінами та поняттями в галузі фінансових послуг;
- висвітлити основні принципи та методи надання фінансових послуг різними фінансовими інститутами;
- розкрити особливості формування цін та оплати фінансових послуг;
- загострити увагу на проблемах, суперечностях та перспективах розвитку сфери фінансових послуг;
- розкрити особливості функціонального механізму ринку фінансових послуг України;
- розкрити економічну сутність іпотеки та місце іпотечних послуг в інфраструктурі ринку фінансових послуг;
- висвітлити основні напрями державної політики в галузі регулювання фінансових відносин, які виникають на ринку фінансових послуг;
- ознайомити з особливостями діяльності іноземних фінансових установ та розвитку ринку фінансових послуг в зарубіжних країнах в контексті глобалізації міжнародних фінансових ринків;
- висвітлити основні засади функціонування окремих сегментів ринку фінансових послуг та розкрити їх роль у світовій економіці в контексті глобалізації фінансових відносин.

Методи та форми навчання. Організація навчального процесу передбачає застосування наступних *методів* навчання: вивчення теоретичних аспектів дисципліни у тісному зв'язку з практикою; ігрове (імітаційне) планування діяльності здобувачів вищої освіти на семінарах заняттях; налагодження міжпредметних зв'язків; метод стратегічного навчання; метод розвитку системного мислення; метод конструктивного навчання. *Формами навчання* є денна та заочна форми навчання здобувачів вищої освіти за білінгвальною методикою.

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. За підсумками поточних контролів здобувачі вищої освіти можуть бути атестовані з виставленням оцінки, яка обов'язково враховує наукові та інші їх творчі досягнення. *Формою підсумкового контролю* є екзамен.

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Рівень вищої освіти, галузь знань, спеціальність Освітня програма	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів - 5	Рівень вищої освіти: другий (магістерський)	Обов'язкова	
Модулів - 2	Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»	Рік підготовки	
Змістових модулів - 2		1-й	1-й
Загальна кількість годин - 150		Семестр	
		1-й	1-й
	Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Освітня програма: «Управління фінансовою та страховою діяльністю»	Лекції	
		26 год.	6 год.
		Семінарські	
		16 год.	4 год.
		Практичні	
		8 год.	-
		Лабораторні	
		-	-
		Самостійна робота	
		97 год.	138 год.
	Індивід.-консультац. робота		
	3	2	
		Форма семестрового контролю: екзамен	

2.1. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ФОРМУВАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

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 в 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 2. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
- ЗК 3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
- ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
- 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 2. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання.

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

СК 6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв'язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК 7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК10. Здатність приймати управлінські рішення в сфері фінансової та страхової діяльності з елементами планування, моніторингу та регулювання.

СК11. Здатність оцінювати вплив динамічних змін економічної системи на інноваційний розвиток фінансової та страхової діяльності та розробляти нові вектори їх розвитку.

СК 12. Здатність проводити раннє виявлення та своєчасно реагувати на ризики, які можуть виникнути в сфері фінансової та страхової діяльності.

2.2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

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 02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН 03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.

ПРН 04. Відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН 05. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та наукових питань, презентувати і обговорювати результати досліджень.

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

ПРН 10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання.

ПРН14. Вміти приймати управлінські рішення в сфері фінансової та страхової діяльності з елементами планування, моніторингу та регулювання.

ПРН15. Оцінювати вплив динамічних змін економічної системи на інноваційний розвиток фінансової та страхової діяльності та розробляти нові вектори їх розвитку.

ПРН16. Проводити раннє виявлення та своєчасно реагувати на ризики, які можуть виникнути в сфері фінансової та страхової діяльності.

2.3. ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Передумовами для вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг» є вивчення таких дисциплін, як: «Фінанси», «Фінансовий ринок», «Страхування», «Методологія і організація наукових досліджень», «Економіка фінансового сектору».

На дисципліні «Ринок фінансових послуг» будуть базуватися наступні дисципліни: «Управління фінансовою безпекою на фінансовому ринку», «Державні запозичення на фінансових ринках», «Офшоризація грошових потоків на фінансовому ринку», «Ціноутворення на фінансових ринках».

2.4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ» (ЗА БІЛІНГВАЛЬНОЮ МЕТОДИКОЮ)
для денної форми навчання

№ п/п	Змістові модулі	Кількість годин					
		Лекції (год.)	Семінари (год.)	Практичні (год.)	Інд-конс. робота під керівницт. викладача (год.)	СРС (год.)	Всього (год.)
МОДУЛЬ 1 = 2 залікові кредити (60 год.)							
Змістовий модуль 1 (теми 1-4)							
Т. 1	Теоретико-методологічні основи функціонування ринку фінансових послуг та його роль в економіці	4	2	-	-	10	16
Т. 2	Фінансові посередники на ринку фінансових послуг	2	1	-	-	12	15
Т. 3	Інфраструктура ринку фінансових послуг	2	1	-	-	11	14
Т. 4	Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг	4	2	-	-	9	15
Всього по модулю:		12	6	-	-	42	60
<i>Форма контролю: контрольна робота (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)</i>							
МОДУЛЬ II = 3 залікові кредити (90 год.)							
Змістовий модуль 2 (теми 5-10)							
Т. 5	Фінансові послуги на грошовому та валютному ринку Financial Services at the Money Market and the Foreign Exchange Market	4	2	2	-	8	16
Т. 6	Фінансові послуги на ринку капіталу Financial Services at the Capital Market	2	1	2	-	10	15
Т. 7	Фінансові послуги страхових компаній Financial Services of Insurance Companies	2	1	-	-	11	14
Т. 8	Фінансові послуги на фондовому ринку Financial Services at the Stock Market	2	2	2	-	9	15
Т. 9	Фінансові послуги з	2	2	2	-	9	15

	управління ризиком						
Т. 10	Ринок супутніх та допоміжних послуг	2	2	-	3	8	15
Всього по модулю:		14	10	8	3	55	90
<i>Форма контролю: контрольна робота (за рахунок семінарського заняття – 40 хв.)</i>							
<i>Форма підсумкового контролю – екзамен</i>							
Разом годин з курсу:		26	16	8	3	97	150

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ» (ЗА БІЛІНГВАЛЬНОЮ МЕТОДИКОЮ)
для заочної форми навчання

№ п/п	Змістові модулі	Кількість годин				
		Лекції (год.)	Семінари (год.)	Інд-конс. робота під керівницт. викладача (год.)	СРС (год.)	Всього (год.)
МОДУЛЬ 1 = 2 залікові кредити (60 год.)						
Змістовий модуль 1 (теми 1-4)						
Т. 1	Теоретико-методологічні основи функціонування ринку фінансових послуг та його роль в економіці	1	-	-	12	13
Т. 2	Фінансові посередники на ринку фінансових послуг	1	-	-	12	13
Т. 3	Інфраструктура ринку фінансових послуг	-	1	-	11	12
Т. 4	Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг	-	1	-	11	12
Всього по модулю:		2	2	-	56	60
<i>Форма контролю: аудиторна контрольна робота</i>						
МОДУЛЬ II = 3 залікові кредити (90 год.)						
Змістовий модуль 2 (теми 5-10)						
Т. 5	Фінансові послуги на грошовому та валютному ринку Financial Services at the Money Market and the Foreign Exchange Market	1	-	-	14	15
Т. 6	Фінансові послуги на ринку капіталу Financial Services at the Capital Market	1	-	-	14	15
Т. 7	Фінансові послуги страхових компаній Financial Services of Insurance Companies	1	-	-	14	15
Т. 8	Фінансові послуги на фондовому ринку Financial Services in the Stock Market	1	-	-	14	15
Т. 9	Фінансові послуги з управління ризиком	-	1	-	14	15
Т. 10	Ринок супутніх та допоміжних послуг	-	1	2	12	15
Всього по модулю:		4	2	2	82	90
<i>Форма підсумкового контролю – екзамен</i>						
Разом годин з курсу:		6	4	2	138	150

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ЗМІСТОВНИМИ МОДУЛЯМИ

МОДУЛЬ 1

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Тема 1. Теоретико-методологічні основи функціонування ринку фінансових послуг та його роль в економіці

План лекційного заняття:

1. Сутність, структура та суб'єкти ринку фінансових послуг.
2. Інструменти ринку фінансових послуг.
3. Поняття та класифікація фінансового посередництва.
4. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг.
5. Роль РФП в економіці: сегментний моніторинг (аналітичний огляд).

План семінарського заняття:

1. Місце ринку фінансових послуг у процесі надання фінансових послуг споживачам.
2. Складові структури ринку фінансових послуг.
3. Інструменти ринку фінансових послуг.
4. Зміст та види фінансових послуг.
5. Поняття та класифікація фінансового посередництва.
6. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг.
7. Роль РФП в економіці: сегментний моніторинг (аналітичний огляд).

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти:

1. Моделі ринку фінансових послуг.
2. Основні види фінансових ризиків та оцінка їх величини на українському ринку фінансових послуг.
3. Досвід організації позабіржової торгівлі у світовій практиці.
4. Класифікація ринків цінних паперів за видами технологій торгівлі.
5. Загальна характеристика ціноутворення на ринку фінансових послуг

Перелік питань для самоконтролю:

1. Система взаємодії суб'єктів ринку фінансових послуг.
2. Розподіл ринків фінансових послуг залежно від ризику. Види фінансового ризику.
3. Інфраструктура ринку фінансових послуг.
8. Характеристика фінансових інструментів в залежності від рівня ризику.
9. Види фінансових інструментів в залежності від пріоритетної значимості.
10. Система взаємодії суб'єктів ринку фінансових послуг.
11. Особливості сучасних євроінтеграційних процесів на ринку фінансових послуг.

Рекомендована література:

основна [3, 5, 8, 10, 12, 16];
допоміжна [1, 5, 7, 11, 16, 17];
інформаційні ресурси Інтернет [4, 9, 12];
міжнародні видання [2, 6, 10].

Тема 2. Фінансові посередники на ринку фінансових послуг

План лекційного заняття:

1. Сутність, значення та функції фінансового посередництва на ринку фінансових послуг.
2. Класифікація фінансових посередників, як учасників ринку фінансових послуг.
3. Аналіз сучасного стану розвитку вітчизняних банківських та ключових небанківських фінансово-кредитних посередників.
4. Особливості оподаткування фінансових посередників на ринку фінансових послуг.

План семінарського заняття:

1. Роль фінансового посередництва у розвитку економіки України.
2. Регулювання діяльності фінансових посередників.
3. Місце фінансових посередників на ринку фінансових інвестицій.
4. Формування цін на послуги фінансових посередників.
5. Саморегулювні організації фінансових посередників.
6. Характеристика фінансових посередників.
7. Світові тенденції розвитку фінансового посередника.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти:

1. Пряме та непряме інвестування на фінансовому ринку.
2. Інституційно-правові основи діяльності фінансових посередників.
3. Поняття та склад інфраструктури ринку фінансових послуг.
4. Сучасні стратегії в діяльності фінансових посередників на ринку фінансових послуг.

Перелік питань для самоконтролю:

1. Роль фінансового посередництва у розвитку економіки України.
2. Регулювання діяльності фінансових посередників.
3. Місце фінансових посередників на ринку фінансових інвестицій.
4. Характеристика фінансових посередників.
5. Світові тенденції розвитку фінансового посередника.
6. Критерії класифікації фінансових посередників.
7. Характеристика функцій фінансових посередників.

Рекомендована література:

основна [2, 3, 9, 12, 14, 17];
допоміжна [3, 4, 7, 9, 10, 15, 18];
інформаційні ресурси Інтернет [4, 8, 12];
міжнародні видання [3, 9, 11].

Тема 3. Інфраструктура ринку фінансових послуг

План лекційного заняття:

1. Інфраструктура ринку фінансових послуг.
2. Основні учасники ринку фінансових послуг.
3. Роль посередників на ринку фінансових послуг.
4. Особливості діяльності інфраструктурних організацій.
5. Державне регулювання та контроль за діяльністю інфраструктурних суб'єктів.

План семінарського заняття:

1. Значення інфраструктури для розвитку ринку фінансових послуг.
2. Основні учасники ринку фінансових послуг, їх цілі та операції.
3. Роль посередників на ринку фінансових послуг.
4. Інфраструктурні організації, особливості їх діяльності.

5. Державне регулювання та контроль за діяльністю суб'єктів інфраструктури.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти:

1. Банківські інформаційні технології.
2. Особливості організації та функціонування інфраструктури ринку цінних паперів.
3. Розміщення інфраструктури ринку фінансових послуг: аналітичний аспект.
4. Проблема створення інфраструктури ринку ануїтетів.

Перелік питань для самоконтролю:

1. Інфраструктура ринку фінансових послуг.
2. Основні учасники ринку фінансових послуг.
3. Роль посередників на ринку фінансових послуг.
4. Особливості діяльності інфраструктурних організацій.
5. Державне регулювання та контроль за діяльністю інфраструктурних суб'єктів.
6. Банківські інформаційні технології.
7. Особливості організації та функціонування інфраструктури ринку цінних паперів.
8. Розміщення інфраструктури ринку фінансових послуг: аналітичний аспект.
9. Проблема створення інфраструктури ринку ануїтетів.

Рекомендована література:

основна [4, 6, 7, 11, 13, 16];
допоміжна [2, 5, 8, 10, 15, 17];
інформаційні ресурси Інтернет [1, 5, 8, 11, 13];
міжнародні видання [2, 7].

Тема 4. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг

План лекційного заняття:

1. Основи державного регулювання ринків фінансових послуг в Україні.
2. Суб'єкти державного регулювання ринку фінансових послуг.
3. Регулювання банківської діяльності.
4. Регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів.
5. Державна політика на валютному ринку.
6. Саморегулювання ринку фінансових послуг.

План семінарського заняття:

1. Сутність та необхідність державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні.
2. Основні форми державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні.
3. Суб'єкти державного регулювання ринку фінансових послуг.
4. Регулювання банківської діяльності.
5. Регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів.
6. Державна політика на валютному ринку.
7. Саморегулювання ринку фінансових послуг.

План самостійної роботи здобувача вищої освіти:

1. Основні законодавчо-нормативні акти, що регулюють діяльність на ринку фінансових послуг.
2. Взаємодія Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг з міжнародними організаціями.
3. Валютне регулювання, що здійснює національний банк України.
4. Взаємодія Антимонопольного комітету України з іншими органами державного регулювання ринку фінансових послуг.
5. Регулювання ринків фінансових послуг в умовах глобалізації

Перелік питань для самоконтролю:

1. Сутність та необхідність державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні.
2. Основні форми державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні.
3. Суб'єкти державного регулювання ринку фінансових послуг.
4. Регулювання банківської діяльності.
5. Регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів.
6. Державна політика на валютному ринку.
7. Саморегулювання ринку фінансових послуг. Саморегульовані організації та їх повноваження.

Рекомендована література:

основна [1, 2, 5, 7, 11, 14, 15, 17];
допоміжна [6, 7, 10, 12, 16, 19];
інформаційні ресурси Інтернет [1, 4, 9, 11];
міжнародні видання [4, 9, 10].

МОДУЛЬ 2

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ТА ДОПОМІЖНИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Тема 5. Фінансові послуги на грошовому та валютному ринку

Topic 5. Financial Services at the Money Market and the Foreign Exchange Market

План лекційного заняття:

1. Ринок банківських послуг.
2. Послуги фонду гарантування вкладів фізичних осіб та кредитно-гарантійних установ.
3. Фінансові послуги на ринку кредитної кооперації. Послуги ломбардів.
4. Принципи та методи надавання послуг: валютних бірж, міжнародних фінансових організацій.
5. Характеристика основних видів послуг: валютних бірж, міжнародних фінансових організацій.

The Lecture Plan:

1. The market of banking services.
2. Services of the Deposit Guarantee Fund for Individuals and the Credit Guarantee Institutions.
3. Financial services at the Credit Cooperation Market. Pawnshops services.
4. Principles and methods of providing services: the currency exchanges, the international financial organizations.
5. Characteristics of the main types of services: the Currency exchanges, International financial organizations.

План семінарського заняття:

1. Ринок банківських послуг.
2. Послуги фонду гарантування вкладів фізичних осіб та кредитно-гарантійних установ.
3. Фінансові послуги на ринку кредитної кооперації. Послуги ломбардів.
4. Проблемні аспекти функціонування сегментів грошового ринку в Україні.
5. Сучасний стан послуг на валютному ринку.
6. Принципи та методи надавання послуг валютних бірж.
7. Принципи та методи надавання послуг міжнародних фінансових організацій.

The Seminar Plan:

1. The market of banking services.
2. Services of the Deposit Guarantee Fund of individuals and credit and guarantee institutions.
3. Financial services in the credit cooperation market. Pawnshop services.
4. Problematic aspects of the functioning of money market segments in Ukraine.
5. The current state of services in the foreign exchange market.

6. Principles and methods of providing services of the Currency exchanges.
7. Principles and methods of providing services of International financial organizations.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти:

1. Особливості оплати та оподаткування банківських послуг.
2. Залучення депозитів юридичних і фізичних осіб.
3. Вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб.
4. Операції фізичних осіб з брудними коштами та механізми їх виявлення.
5. Банківська система України та подолання наслідків світової фінансової кризи.

The Plan of Independent Work of Higher Education Applicants:

1. Features of payment and taxation of banking services.
2. Attracting deposits of legal entities and individuals.
3. Investment in statutory funds of other legal entities.
4. Operations of individuals with grey money and mechanisms for their detection.
5. The banking system of Ukraine and overcoming the effects of the global financial crisis.

Перелік питань для самоконтролю:

1. Ринок банківських послуг.
2. Послуги фонду гарантування вкладів фізичних осіб та кредитно-гарантійних установ.
3. Фінансові послуги на ринку кредитної кооперації. Послуги ломбардів.
4. Проблемні аспекти функціонування сегментів грошового ринку в Україні.
5. Банківська система України та подолання наслідків світової фінансової кризи.
6. Ефективність валютного регулювання в Україні та перспективи його удосконалення.
7. Особливості оподаткування операцій з валютою в Україні та його удосконалення.

The List of Questions for Self-Control:

1. The market of banking services.
2. Services of the Deposit Guarantee Fund of individuals and credit and guarantee institutions.
3. Financial services in the credit cooperation market. Pawnshop services.
4. Problematic aspects of the functioning of money market segments in Ukraine.
5. The banking system of Ukraine and overcoming effects of the global financial crisis.
6. The currency regulation effectiveness in Ukraine and prospects for its improvement.
7. Features of foreign exchange taxation transacting in Ukraine and its improvement.

Рекомендована література:

основна [5, 6, 9, 10, 12, 17];
допоміжна [1, 6, 7, 9, 13, 15];
інформаційні ресурси Інтернет [3, 8, 11];
міжнародні видання [2, 10].

Тема 6. Фінансові послуги на ринку капіталу Topic 6. Financial Services at the Capital Market

План лекційного заняття:

1. Послуги недержавних пенсійних фондів.
2. Послуги лізингових компаній.
3. Нормативно-правове забезпечення та державне регулювання послуг на ринку капіталу.

The Lecture Plan:

1. Services of the non-state pension funds.
2. Services of the leasing companies.
3. The legal support and state regulation of services at the Capital market.

План семінарського заняття:

1. Сучасний стан ринку лізингових послуг України та перспективи його розвитку.

2. Послуги лізингових компаній.
3. Нормативно-правове забезпечення та державне регулювання послуг на ринку капіталу.
4. Здійснення послуг з перестраховування. Страховання в Інтернеті.

The Seminar Plan:

1. The current state of the leasing services market in Ukraine and prospects for its development.
2. Services of leasing companies.
3. The Regulatory and the legal support and state regulation of services at the Capital market.
4. Implementation of reinsurance services. Insurance online.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти:

1. Основні законодавчі та нормативно-правові акти, що регламентують діяльність учасників ринку капіталу.
2. Принципи і методи надання послуг на ринку капіталу.
3. Підстави для надання послуг на ринку капіталу.

The Plan of Independent Work of Higher Education Applicants:

1. The main laws and regulations acts governing the activities of the Capital market participants.
2. Principles and methods of providing services at the Capital market.
3. Grounds for providing services AT the capital market.

Перелік питань для самоконтролю:

1. Нормативно-правове регулювання діяльності учасників ринку капіталу.
2. Принципи і методи надання послуг на ринку капіталу.
3. Підстави для надання послуг на ринку капіталу.
4. Зародження, розвиток і сучасний стан ринку послуг лізингових компаній.
5. Поняття та види лізингу у світовій практиці.
6. Укладання договору лізингу.

The List of Questions for Self-Control:

1. Legal regulating of the Capital market participants.
2. Principles and methods of providing services at the Capital market.
3. Grounds for providing services at the Capital market.
4. Origin, development and current state of the market of services of leasing companies.
5. The concept and types of leasing in world practice.
6. The lease agreement concluding.

Рекомендована література:

основна [1, 3,5,6, 9, 12, 15, 17];
допоміжна [1, 7, 12, 16,19];
інформаційні ресурси Інтернет [3, 5, 9];
міжнародні видання [5, 8, 11].

Тема 7. Фінансові послуги страхових компаній Topic 7. Financial Services of Insurance Companies

План лекційного заняття:

1. Характеристика фінансових послуг страхових компаній.
2. Принципи надання фінансових послуг та послуг з перейняття ризику страховими компаніями.
3. Державне регулювання і контроль за діяльністю страхових компаній.
4. Оподаткування страхової діяльності.
5. Проблемні питання, існуючі суперечності та перспективи розвитку сфери страхових послуг.

The Lecture Plan:

1. Characteristics of financial services of insurance companies.
2. Principles of providing financial and risk-taking services by insurance companies.
3. State regulation and control over the activities of insurance companies.

4. Taxation of insurance activities.
5. Problematic issues, existing contradictions and prospects for the development of insurance services.

План семінарського заняття:

1. Характеристика фінансових послуг страхових компаній.
2. Принципи надання фінансових послуг та послуг з перейняття ризику страховими компаніями.
3. державне регулювання і контроль за діяльністю страхових компаній.
4. Оподаткування страхової діяльності.
5. Проблемні питання, існуючі суперечності розвитку сфери страхових послуг.
6. Конкурентні стратегії подальшого розвитку ринку страхових послуг в Україні.

The Seminar Plan:

1. Characteristics of financial services of insurance companies.
2. Principles of providing financial and risk-taking services by insurance companies.
3. state regulation and control over the activities of insurance companies.
4. Taxation of insurance activities.
5. Problematic issues, existing contradictions in the development of insurance services.
6. Competitive strategies for further development of the insurance services market in Ukraine.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти:

1. Принципи і методи надання послуг на ринку страхування.
2. Особливості надання послуг з перейняття ризику страховими компаніями.
3. Правові відносини між суб'єктами в страховій діяльності.
4. Засади здійснення фінансового моніторингу страховими компаніями.

The Plan of Independent Work of Higher Education Applicants:

1. Principles and methods of providing services in the insurance market.
2. Features of risk transfer services provided by insurance companies.
3. Legal relations between subjects in insurance activity.
4. Principles of financial monitoring by insurance companies.

План питань для самоконтролю:

1. Зародження та розвиток послуг на страховому ринку.
2. Сучасний стан ринку страхових послуг в Україні.
3. Особливості оподаткування страхової діяльності в Україні.
4. Проблемні питання, існуючі суперечності розвитку сфери страхових послуг.
5. Конкурентні стратегії подальшого розвитку ринку страхових послуг в Україні.
6. Основні засади здійснення фінансового моніторингу страховими компаніями.

The List of Questions for Self-Control:

1. Origin and development of services at the Insurance market.
2. The current state of the Insurance market in Ukraine.
3. Features of taxation at the Insurance activity in Ukraine.
4. Problematic issues, existing contradictions in the development of insurance services.
5. Competitive strategies for further development of the insurance services market in Ukraine.
6. Basic principles of financial monitoring by insurance companies.

Рекомендована література:

основна [2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14];
допоміжна [1, 6, 11, 15, 16, 19];
інформаційні ресурси Інтернет [3, 4];
міжнародні видання [9, 11].

Тема 8. Фінансові послуги на фондовому ринку Topic 8. Financial Services at the Stock Market

План лекційного заняття:

1. Законодавче та нормативно-правове регулювання діяльності професійних учасників ринку цінних паперів.
2. Принципи надання послуг зберігачами та реєстраторами цінних паперів.
3. Характеристика послуг професійних учасників ринку цінних паперів. Принципи та методи їх надання.
4. Послуги депозитаріїв на ринку цінних паперів.

The Lecture Plan:

1. Legislative and state regulation of the activities of professional participants at the Securities market.
2. Principles of providing services to securities custodians and registrars.
3. Characteristics of the services of professional participants at the Securities market. Principles and methods of their provision.
4. Depository services at the Securities market.

План семінарського заняття:

1. Законодавче та нормативно-правове регулювання діяльності професійних учасників ринку цінних паперів.
2. Принципи надання послуг зберігачами та реєстраторами цінних паперів.
3. Характеристика послуг професійних учасників ринку цінних паперів. Принципи і методи їх надання.
4. Послуги депозитаріїв на ринку цінних паперів.
5. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України.
6. Проблеми та перспективи розвитку послуг у сфері депозитарної діяльності.

The Seminar Plan:

1. Legislative and regulatory regulation of the activities of professional participants at the Securities market.
2. Principles of providing services by custodians and registrars of securities.
3. Characteristics of the services of professional participants in the securities market. Principles and methods of their provision.
4. Depository services at the Securities market.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти:

1. Правові відносини між торговцями цінними паперами і клієнтами.
2. Послуги торговців цінними паперами з випуску цінних паперів.
3. Особливості торгівлі похідними цінними паперами.
4. Проведення торгівлі цінними паперами комерційними банками.
5. Андеррайтинг як послуга торговців цінними паперами.
6. Оподаткування торговців цінними паперами.

The Plan of Independent Work of Higher Education Applicants:

1. Legal relations between securities traders and clients.
2. Services of securities traders in the issue of securities.
3. Features of trading in derivative securities.
4. Carrying out securities trading by commercial banks.
5. Underwriting as a service of securities traders.
6. Taxation of securities traders.

Перелік питань для самоконтролю:

1. Законодавче та нормативно-правове регулювання діяльності професійних учасників ринку цінних паперів.
2. Принципи надання послуг зберігачами та реєстраторами цінних паперів.
3. Характеристика послуг професійних учасників ринку цінних паперів. Принципи і методи їх надання.
4. Послуги депозитаріїв на ринку цінних паперів.
5. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України.

6. Оподаткування торгівців цінними паперами.

The List of Questions for Self-Control:

1. Legislative and regulatory regulation of the activities of professional participants at the Securities market.
2. Principles of providing services by custodians and registrars of securities.
3. Characteristics of the services of professional participants at the Securities market. Principles and methods of their provision.
4. Depository services in the securities market.
5. Problems and prospects of development of the Stock market of Ukraine.
6. Taxation of securities traders.

Рекомендована література:

основна [1, 4, 10, 13, 14, 15, 17];
допоміжна [1, 7, 9, 15, 17];
інформаційні ресурси Інтернет [8, 10];
міжнародні видання [1, 8, 9].

Тема 9. Фінансові послуги з управління ризиком

План семінарського заняття:

1. Поняття фінансового ризику. Види ризиків.
2. Переїняття ризику страховими компаніями.
3. Страхування та хеджування ризику. Диверсифікація.
4. Резервування як метод управління ризиками фінансових установ.
5. Переїняття ризиків при гарантуванні зобов'язань.

План семінарського заняття:

1. Види фінансових ризиків, їх сутність.
2. Основні методи управління фінансовими ризиками, їх сутність.
3. Суть стратегій нейтралізації, уникнення та утримання фінансових ризиків.
4. Сучасні методи та схеми хеджування ризиків на ринку фінансових послуг.
5. Основи ризик-менеджменту.
6. Система кількісних оцінок фінансового ризику.

План самостійної роботи здобувача вищої освіти:

1. Іноземний досвід управління ризиком у кредитних спілках.
2. Місце фінансового моніторингу в системі управління ризиками ринків фінансових послуг.
3. Визначення пріоритетних ризиків системи недержавного пенсійного забезпечення.
4. Необхідність реформування системи захисту прав споживачів на ринку банківських послуг.

Перелік питань для самоконтролю:

1. Поняття фінансового ризику. Види ризиків.
2. Переїняття ризику страховими компаніями.
3. Резервування як метод управління ризиками фінансових установ.
4. Місце фінансового моніторингу в системі управління ризиками ринків фінансових послуг.
5. Визначення пріоритетних ризиків системи недержавного пенсійного забезпечення.
6. Необхідність реформування системи захисту прав споживачів на ринку банківських послуг.
7. Переїняття ризиків при гарантуванні зобов'язань.

Рекомендована література:

основна [2, 11, 13, 14, 16];
допоміжна [6, 7, 10, 12, 14, 16];
інформаційні ресурси Інтернет [1, 7];

Тема 10. Ринок супутніх та допоміжних послуг

План лекційного заняття:

1. Послуги з антикризового управління.
2. Послуги аудиторських фірм.
3. Послуги з оцінки майна.
4. Ринок консалтингових послуг.

План семінарського заняття:

1. Поняття, завдання та функції антикризового управління.
2. Механізм проведення антикризового управління.
3. Розвиток ринку аудиторських послуг в Україні.
4. Основні принципи оцінки майна. Методи оцінки вартості майна.
5. Послуги фірм з оцінки майна.
6. Поняття консалтингу, види консалтингових послуг.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти:

1. Державне регулювання антикризових процесів.
2. Обов'язкове проведення аудиту.
3. Основні принципи оцінки майна. Види оцінки вартості майна.
4. Проблемні питання українського консалтингу.
5. Супутні аудиторські послуги.
6. Інші аудиторські послуги.

План індивідуально-консультаційної роботи

1. Права та зобов'язання господарюючих суб'єктів під час проведення аудиту.
2. Основні принципи оцінки майна. Види оцінки вартості майна.
3. Оцінка вартості підприємства як цілісного майнового комплексу.
4. Оплата послуг консалтингових фірм.
5. Проблемні питання українського консалтингу.
6. Внутрішній аудит у комерційних банках.
7. Супутні аудиторські послуги.

Перелік питань для самоконтролю:

1. Завдання та функції антикризового управління.
2. Принципи та методи антикризового управління.
3. Проведення санації в Україні.
4. Механізм взаємодії всіх суб'єктів при проведенні санації підприємства.
5. Реорганізація та її види. Механізм проведення реорганізації підприємства.
6. Державне регулювання антикризових процесів.

Рекомендована література:

основна [4, 6, 7, 9, 13-16];
допоміжна [8, 10, 13, 14, 15, 17];
інформаційні ресурси Інтернет [1, 6, 9, 12];
міжнародні видання [3, 8].

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

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

Таблиця 4.1

Розподіл балів з навчальної дисципліни «РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ» (ЗА БЛІПНГВАЛЬНОЮ МЕТОДИКОЮ)

Денна форма навчання

Модулі	Модуль 1 – 18 балів						Контрольний захід № 1 1 – 10 балів	Екзамен – 50 балів	Загальна оцінка з курсу = 50 балів + 50 балів = 100 балів
Загальна кількість балів за модулем № 1	8								
Теми	Т. 1	Т. 2	Т. 3	Т. 4					
Відповідь на семінарських заняттях	2	2	2	2					
Оцінювання роботи на практичних заняттях	-	-	-	-					
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи								
Модулі	Модуль 2 – 32 бали						Контрольний захід № 2 – 10 балів		
Загальна кількість балів за модулем № 2	12								
Теми	Т. 5	Т. 6	Т. 7	Т. 8	Т. 9	Т. 10			
Відповідь на семінарських заняттях	1	1	2	1	1	2			
Оцінювання роботи на практичних заняттях	1	1	-	1	1	-			
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи								
Індивідуальна робота	5								
Підсумковий тестовий контроль на платформі дистанційного навчання УДФСУ MOODLE	5								

Таблиця 4.2

Розподіл балів з навчальної дисципліни «РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ» (ЗА БЛІПНГВАЛЬНОЮ МЕТОДИКОЮ)

Заочна форма навчання

Модулі	Модуль 1 – 20 балів						Аудиторна контрольна робота – 10 балів	Екзамен – 50 балів	Загальна оцінка з курсу = 50 балів + 50 балів = 100 балів
Загальна кількість балів за модулем № 1	10								
Теми	Т. 1	Т. 2	Т. 3	Т. 4					
Відповідь на семінарських заняттях	-	-	5	5					
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи								
Модулі	Модуль 2 – 30 балів								
Загальна кількість балів за модулем № 2	10								
Теми	Т. 5	Т. 6	Т. 7	Т. 8	Т. 9	Т. 10			
Відповідь на семінарських заняттях	-	-	-	-	5	5			
Самостійна робота	Оцінювання самостійної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи								

Індивідуальна робота	15		
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 занятті передбачає усне та письмове опитування. Максимальна кількість балів, отримана здобувачем вищої освіти на семінарському занятті становить 2 бали (для денної форми навчання) та 5 балів (для заочної форми навчання).

Практичні заняття передбачають розв'язування ситуаційних завдань та практичних задач за тематикою курсу. Робота на практичному занятті передбачає письмове опитування. Максимальна кількість балів, отримана здобувачем вищої освіти на практичному занятті становить 1 бал (для денної форми навчання).

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.

Кожен модуль завершується проведенням контрольної роботи за підсумками тем, що входять до модулю. Контрольна робота оцінюється максимально у 10 балів (детальний розподіл балів наводиться у пояснювальних записках до контрольних робіт).

Таблиця 4.3

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

Кількість балів (денна форма)	Кількість балів (заочна форма)	Критерії оцінювання
2	5	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.
1,5	4-3	Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який достатньо повно володіє навчальним матеріалом з теми, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову літературу, розв'язує задачі стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Проте, при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки. Вирішив більшість (більше 50 %) тестових завдань.
1	2-1	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	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 модульні контрольні роботи (для денної форми навчання) та аудиторна контрольна робота (для заочної форми навчання), які проводяться у письмовій формі та кожна з яких оцінюється від 0 до 10 балів.

Таблиця 4.4

Розподіл балів за різні види завдань в межах контрольної роботи

<i>Вид завдання</i>	<i>Максимальна кількість балів за виконання (денна та заочна форма)</i>
Теоретичні питання	2
Тестовий блок	5
Задача (практичне завдання)	3
Всього	10

Таблиця 4.5

Критерії оцінювання відповіді на теоретичне питання

<i>Критерії оцінювання</i>	<i>Кількість балів</i>
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.	2
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який в основному розкрив зміст теоретичних питань. Проте, при висвітленні деяких питань не вистачало достатньої аргументації, допускалися при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.	1,5
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який дав фрагментарні відповіді на теоретичні питання (без аргументації й обґрунтування, підсумків), у відповідях присутні неточності та помилки або відповідь дана лише на окремі питання.	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

Таблиця 4.6

Критерії оцінювання тестового блоку

<i>Критерії оцінювання</i>	<i>Кількість балів</i>
Вірні відповіді на тестові запитання.	5
Невірні відповіді на тестові запитання.	0

Таблиця 4.7

Критерії оцінювання розв'язку задачі (практичного завдання)

<i>Розв'язання задач</i>	<i>Кількість балів</i>
Задача розв'язана вірно і містить пояснення та логічні висновки.	3
Задача розв'язана, але містить незначні помилки у розрахунках, які не впливають на кінцевий результат.	2
Задача розв'язана, але містить грубі помилки, які призводять до зміни кінцевого результату, відсутні висновки.	1
Задача не розв'язана	0

Критерії оцінювання індивідуальної роботи.

В рамках вивчення навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг» (за білінгвальною системою) здобувачами вищої освіти передбачається виконання індивідуальної роботи.

Індивідуальна робота проводиться у формі підготовки презентацій результатів наукових досліджень з обраної тематики. Видами виконання індивідуальної роботи можуть бути реферати, есе, публікація наукових тез доповідей або наукової статті за тематикою курсу. Індивідуальна

робота оцінюється від 0 до 5 балів (для денної форми навчання) та від 0 до 15 балів (для заочної форми навчання).

Таблиця 4.8

Критерії оцінювання індивідуальної роботи

<i>Кількість балів (денна форма)</i>	<i>Кількість балів (заочна форма)</i>	<i>Критерії оцінювання</i>
5	15-13	У повному обсязі тематику розкрито. При цьому використано актуальну наукову термінологію, належним чином обґрунтовано думки та зроблено узагальнені підсумки.
4	12-9	В основному розкрито зміст питань. Проте, при висвітленні деяких питань не вистачало достатньої аргументації, допускалися при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.
3-2	8-4	Фрагментарне висвітлення питання (без аргументації й обґрунтування, підсумків), присутні неточності та помилки.
1	3-1	Неправильна відповідь, допущено істотні помилки, оперування неактуальною інформацією.
0	0	Роботу не виконано.

Підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за результатами поточного контролю (від 0 до 50 балів) та екзамену (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 ЄКТС здійснюється в такому порядку:

Таблиця 4.9

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами й критеріями оцінювання

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЄКТС	Значення оцінки ЄКТС	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 екзамену):

Таблиця 4.10

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.

5. ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг» (за білінгвальною методикою) є:

- екзамен;
- стандартизовані тести;
- комп'ютерне тестування на платформі MOODLE УДФСУ;
- аналітичні звіти, реферати, ессе;
- 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 та практичних занять, індивідуально-консультаційної роботи, контрольної роботи.

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену.

Перелік питань до поточного контролю № 1

1. Поняття ринку фінансових послуг. Функції ринку фінансових послуг.
2. Особливості створення фінансової установи.
3. Фінансова послуга. Яка структура фінансової послуги?
4. Відмінні та спільні ознаки фінансової послуги та фінансової операції.
5. Поняття державного регулювання ринку фінансових послуг.
6. Мета державного регулювання ринку фінансових послуг

7. Суб'єкти та шляхи здійснення державного регулювання ринку фінансових послуг.
8. Роль саморегульвних організацій на ринку фінансових послуг.
9. Система інфраструктури ринку фінансових послуг.
10. Поняття та класифікація фінансових посередників.
11. Роль та функції фінансового посередництва в інвестиційному процесі.
12. Поняття комерційного банку. Особливості створення комерційних банків в Україні.
13. Поняття страхової компанії. Особливості створення страхових компаній в Україні.
14. Проведення обов'язкового фінансового моніторингу фінансовими установами.
15. Форми та методи державного банківського регулювання.
16. Принципи та методи надання банківських послуг. Види та особливості банківських послуг.
17. Характеристика банківських послуг.
18. Мета створення та основні завдання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
19. Обов'язки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
20. Доходи та витрати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
21. Організація торгів валютою. Регламент проведення торгів валютою.
22. Поняття міжбанківського валютного ринку та його члени.
23. Характеристика операцій на міжбанківському валютному ринку України.
24. Характеристика поточних торговельних операцій в іноземній валюті.
25. Дати визначення кредитної спілки. Відмінності між кредитною спілкою та банком.
26. Принципи діяльності кредитної спілки. Методи надання послуг кредитними спілками.
27. Кредитна політика кредитної спілки.
28. Визначення ломбардної операції. Структура ломбардної операції.
29. Принципи та методи діяльності ломбардів.
30. Послуги ломбардів.
31. Принципи і методи надання послуг страховими компаніями.
32. Права та обов'язки страхової компанії.
33. Права та обов'язки страхувальника.
34. Характеристика страхових послуг з майнового страхування.
35. Характеристика страхових послуг з особистого страхування.

Перелік питань до поточного контролю № 2

1. Поняття, види та форми лізингу.
2. Державне регулювання та контроль за наданням фінансових послуг з лізингу.
3. Принципи та методи надання лізингових послуг.
4. Класична схема здійснення лізингових послуг. Етапи надання лізингових послуг.
5. Характеристика лізингових послуг.
6. Охарактеризувати механізм надання послуги з фінансового та оперативного лізингу.
7. Охарактеризувати механізм надання послуги з міжнародного та пайового лізингу.
8. Охарактеризувати механізм надання послуги з зворотного лізингу та сублізингу.
9. Особливості оподаткування фінансових послуг з лізингу в лізингодавця та лізингоодержувача.
10. Стратегії розвитку ринку фінансових послуг з лізингу України.
11. Основні засади здійснення фінансового моніторингу фінансових послуг з лізингу.
12. Державний нагляд і регулювання іпотечного кредитування та емісії іпотечних цінних паперів.
13. Система принципів іпотечного кредитування.
14. Класифікація видів іпотеки. Методи надання іпотечних кредитів.
15. Основні етапи надання іпотечних кредитів. Правовідносини при іпотечному кредитуванні.
16. Охарактеризувати основні послуги в сфері іпотечного кредитування.
17. Оподаткування фінансових послуг у сфері іпотечного кредитування.
18. Основні засади здійснення фінансового моніторингу послуг у сфері операцій з нерухомістю та іпотечного кредитування.
19. Стратегії розвитку іпотечного ринку України.
20. Поняття антикризового управління. Функції антикризового управління.
21. Основні підсистеми антикризового управління. Система принципів антикризового управління.

22. Методологічні положення антикризового управління. Фази антикризового управління фінансами.
23. Характеристика основних послуг з антикризового управління.
24. Санація підприємства в умовах антикризового управління.
25. Реорганізація підприємства в умовах антикризового управління.
26. Перспективи розвитку ринку послуг з антикризового управління в Україні.
27. Поняття аудиту та аудиторської діяльності. Види аудиту.
28. Мета та етапи здійснення аудиту. Принципи здійснення аудиторських послуг.
29. Методи здійснення аудиторських послуг. Система завдань аудиту.
30. Характеристика аудиторських послуг.
31. Перспективи розвитку ринку послуг аудиторських фірм в Україні.
32. Сутність оцінки майна. Принципи оцінки майна.
33. Етапи здійснення оцінки майна. Методи оцінки майна.
34. Характеристика послуг з оцінки майна.
35. Особливості проведення оцінки цілісних майнових комплексів підприємства.
36. Особливості проведення інвентаризації майна.
37. Перспективи розвитку ринку послуг з оцінки майна в Україні.
38. Поняття консалтингових послуг. Характеристика форм консультування.
39. Основні принципи надання консультаційних послуг. Переваги та недоліки залучення зовнішнього консультанта.
40. Характеристика консалтингових послуг.
41. Характеристика комплексних консалтингових послуг.
42. Характеристика спеціалізованих консалтингових послуг.
43. Перспективи розвитку ринку послуг з консалтингових в Україні.
44. Державне регулювання та контроль за діяльністю кредитних спілок.
45. Ознаки кредитної спілки та відмінні риси між кредитною спілкою та банком.
46. Характеристика основних послуг кредитних спілок.
47. Кредитна політика кредитної спілки.
48. Послуги з кредитування членів кредитної спілки. Обмеження щодо кредитування кредитною спілкою.
49. Оподаткування діяльності кредитних спілок.
50. Основні засади фінансового моніторингу у кредитних спілках.
51. Конкурентні стратегії подальшого розвитку кредитних спілок в Україні.
52. Державне регулювання і контроль за діяльністю суб'єктів валютного ринку.
53. Поняття міжбанківського валютного ринку та його члени.
54. Характеристика поточних торговельних операцій в іноземній валюті.
55. Особливості оподаткування операцій з валютою.
56. Основні засади здійснення фінансового моніторингу на валютному ринку.
57. Конкурентні стратегії розвитку валютного ринку.
58. Державне регулювання і контроль за діяльністю страхових компаній.
59. Принципи та методи діяльності страхових компаній.
60. Форми та види послуг на страховому ринку України. Особливі риси страхових послуг.
61. Характеристика страхових послуг.
62. Характеристика страхових послуг з майнового страхування.
63. Характеристика страхових послуг з особистого страхування.
64. Оподаткування страхової діяльності.
65. Основні засади здійснення фінансового моніторингу страховими компаніями.
66. Конкурентні стратегії подальшого розвитку ринку страхових послуг в Україні.
67. Державне регулювання і контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення.
68. Недержавне пенсійне забезпечення та принципи його здійснення в Україні.
69. Поняття недержавного пенсійного фонду. Основні принципи діяльності НПФ. Типи НПФ в Україні.
70. Поняття недержавного пенсійного фонду. Доходи та витрати НПФ.
71. Послуги недержавних пенсійних фондів. Етапи надання послуг НПФ.

72. Особливості оподаткування у сфері недержавного пенсійного забезпечення.
73. Основні засади здійснення фінансового моніторингу недержавними пенсійними фондами.
74. Конкурентні стратегії подальшого розвитку недержавних пенсійних фондів.
75. Державне регулювання та контроль інноваційної діяльності.
76. Структура послуг у сфері інноваційної діяльності
77. Критерії відбору інноваційних проектів.
78. Економічна ефективність інноваційного проекту та показники її оцінки.
79. Основні методи фінансування інноваційних проектів.
80. Характеристика послуг, що надаються суб'єктам інноваційної діяльності.
81. Характеристика організаційно-управлінських послуг у сфері інноваційної діяльності.
82. Характеристика фінансових послуг у сфері інноваційної діяльності.
83. Особливості оподаткування інноваційної діяльності.
84. Конкурентні стратегії розвитку послуг у сфері інноваційної діяльності в Україні.
85. Державне регулювання та нагляд за діяльністю на ринку цінних паперів.
86. Загальні функції та послуги інвестиційних фондів та компаній.
87. Характеристика основних фінансових послуг професійних учасників ринку цінних паперів.
88. Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами.
89. Характеристика діяльності зберігачів та реєстраторів.
90. Особливості оподаткування операцій з цінним паперами.

Перелік питань до підсумкового контролю

1. Фінансова послуга та фінансова операція. Спільні та відмінні риси між фінансовою послугою та фінансовою операцією.
2. Структура фінансової послуги.
3. Поняття ринку фінансових послуг. Функції ринку фінансових послуг.
4. Структура ринку фінансових послуг.
5. Поняття та класифікація фінансових посередників. Роль та функції фінансового посередництва в інвестиційному процесі.
6. Поняття інфраструктури ринку фінансових послуг та її призначення.
7. Суб'єкти ринку фінансових послуг та їх класифікація.
8. Особливості створення фінансової установи.
9. Поняття комерційного банку. Особливості створення комерційних банків в Україні.
10. Поняття страхової компанії. Особливості створення страхових компаній в Україні.
11. Поняття кредитної спілки. Особливості створення кредитної спілки в Україні.
12. Проведення обов'язкового фінансового моніторингу фінансовими установами.
13. Поняття фінансових інструментів та фінансових активів. Класифікація фінансових інструментів.
14. Поняття державного регулювання ринку фінансових послуг. Мета державного регулювання ринку фінансових послуг
15. Суб'єкти та шляхи здійснення державного регулювання ринку фінансових послуг.
16. Національний банк України як суб'єкт регулювання ринку фінансових послуг.
17. Основні засади діяльності Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
18. Основні засади діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.
19. Антимонопольний комітет України як суб'єкт регулювання ринку фінансових послуг.
20. Роль саморегулювних організацій на ринку фінансових послуг.
21. Оподаткування фінансових установ податком на прибуток підприємств.
22. Оподаткування фінансових установ податком на додану вартість.
23. Сплата податку на доходи фізичних осіб на ринку фінансових послуг.
24. Банківське регулювання та нагляд за банківською діяльністю в Україні. Форми та методи державного банківського регулювання.
25. Принципи та методи надання банківських послуг. Види та особливості банківських послуг.
26. Характеристика банківських послуг.
27. Особливості оподаткування банківських установ в Україні.

28. Основні засади здійснення фінансового моніторингу в банківській діяльності.
29. Стратегії розвитку ринку банківських послуг в Україні.
30. Державне регулювання та контроль за діяльністю ломбардів.
31. Принципи та методи надання послуг ломбардами. Класифікація послуг ломбардів та структура ломбардної операції.
32. Характеристика послуг ломбардів.
33. Особливості оподаткування ломбардів.
34. Основні засади здійснення фінансового моніторингу ломбардів.
35. Актуальні стратегії розвитку ринку послуг ломбардів в Україні.
36. Принципи діяльності та основні завдання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
37. Механізм здійснення відшкодування коштів фізичним особам – вкладникам комерційних банків Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.
38. Доходи та витрати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
39. Принципи та механізм функціонування Програми стабілізації та гарантування, що діє під егідою Національної асоціації кредитних спілок України.
40. Принципи та механізм функціонування Програми захисту вкладів, що діє під егідою Всеукраїнської асоціації кредитних спілок.
41. Актуальні стратегії розвитку системи гарантування вкладів в Україні.
42. Поняття, види та форми лізингу.
43. Державне регулювання та контроль за наданням фінансових послуг з лізингу.
44. Принципи та методи надання лізингових послуг.
45. Класична схема здійснення лізингових послуг. Етапи надання лізингових послуг.
46. Характеристика лізингових послуг.
47. Охарактеризувати механізм надання послуги з фінансового та оперативного лізингу.
48. Охарактеризувати механізм надання послуги з міжнародного та пайового лізингу.
49. Охарактеризувати механізм надання послуги з зворотного лізингу та сублізингу.
50. Особливості оподаткування фінансових послуг з лізингу в лізингодавця та лізингоодержувача.
51. Стратегії розвитку ринку фінансових послуг з лізингу України.
52. Основні засади здійснення фінансового моніторингу фінансових послуг з лізингу.
53. Державний нагляд і регулювання іпотечного кредитування та емісії іпотечних цінних паперів.
54. Система принципів іпотечного кредитування.
55. Класифікація видів іпотеки. Методи надання іпотечних кредитів.
56. Основні етапи надання іпотечних кредитів. Правовідносини при іпотечному кредитуванні.
57. Охарактеризувати основні послуги в сфері іпотечного кредитування.
58. Оподаткування фінансових послуг у сфері іпотечного кредитування.
59. Основні засади здійснення фінансового моніторингу послуг у сфері операцій з нерухомістю та іпотечного кредитування.
60. Стратегії розвитку іпотечного ринку України.
61. Поняття антикризового управління. Функції антикризового управління.
62. Основні підсистеми антикризового управління. Система принципів антикризового управління.
63. Методологічні положення антикризового управління. Фази антикризового управління фінансами.
64. Характеристика основних послуг з антикризового управління.
65. Санація підприємства в умовах антикризового управління.
66. Реорганізація підприємства в умовах антикризового управління.
67. Перспективи розвитку ринку послуг з антикризового управління в Україні.
68. Поняття аудиту та аудиторської діяльності. Види аудиту.
69. Мета та етапи здійснення аудиту. Принципи здійснення аудиторських послуг.
70. Методи здійснення аудиторських послуг. Система завдань аудиту.
71. Характеристика аудиторських послуг.
72. Перспективи розвитку ринку послуг аудиторських фірм в Україні.
73. Сутність оцінки майна. Принципи оцінки майна.

74. Етапи здійснення оцінки майна. Методи оцінки майна.
75. Характеристика послуг з оцінки майна.
76. Особливості проведення оцінки цілісних майнових комплексів підприємства.
77. Особливості проведення інвентаризації майна.
78. Перспективи розвитку ринку послуг з оцінки майна в Україні.
79. Поняття консалтингових послуг. Характеристика форм консультування.
80. Основні принципи надання консультаційних послуг. Переваги та недоліки залучення зовнішнього консультанта.
81. Характеристика консалтингових послуг.
82. Характеристика комплексних консалтингових послуг.
83. Характеристика спеціалізованих консалтингових послуг.
84. Перспективи розвитку ринку послуг з консалтингових в Україні.
85. Державне регулювання та контроль за діяльністю кредитних спілок.
86. Поняття кредитної спілки, методи та принципи її діяльності. Хто має право та хто не може бути членом кредитної спілки.
87. Ознаки кредитної спілки та відмінні риси між кредитною спілкою та банком.
88. Характеристика основних послуг кредитних спілок.
89. Кредитна політика кредитної спілки.
90. Послуги з кредитування членів кредитної спілки. Обмеження щодо кредитування кредитною спілкою.
91. Оподаткування діяльності кредитних спілок.
92. Основні засади фінансового моніторингу у кредитних спілках.
93. Конкурентні стратегії подальшого розвитку кредитних спілок в Україні.
94. Державне регулювання і контроль за діяльністю суб'єктів валютного ринку.
95. Поняття міжбанківського валютного ринку та його члени.
96. Характеристика операцій на міжбанківському валютному ринку України. Порядок купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку України.
97. Характеристика поточних торговельних операцій в іноземній валюті.
98. Особливості оподаткування операцій з валютою.
99. Основні засади здійснення фінансового моніторингу на валютному ринку.
100. Конкурентні стратегії розвитку валютного ринку.
101. Державне регулювання і контроль за діяльністю страхових компаній.
102. Принципи та методи діяльності страхових компаній.
103. Форми та види послуг на страховому ринку України. Особливі риси страхових послуг.
104. Характеристика страхових послуг.
105. Характеристика страхових послуг з майнового страхування.
106. Характеристика страхових послуг з особистого страхування.
107. Оподаткування страхової діяльності.
108. Основні засади здійснення фінансового моніторингу страховими компаніями.
109. Конкурентні стратегії подальшого розвитку ринку страхових послуг в Україні.
110. Державне регулювання і контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення.
111. Недержавне пенсійне забезпечення та принципи його здійснення в Україні.
112. Поняття недержавного пенсійного фонду. Основні принципи діяльності НПФ.
113. Поняття недержавного пенсійного фонду. Доходи та витрати НПФ.
114. Послуги недержавних пенсійних фондів. Етапи надання послуг НПФ.
115. Особливості оподаткування у сфері недержавного пенсійного забезпечення. Податкові пільги учасників та вкладників НПФ.
116. Основні засади здійснення фінансового моніторингу недержавними пенсійними фондами.
117. Конкурентні стратегії подальшого розвитку недержавних пенсійних фондів.
118. Державне регулювання та контроль інноваційної діяльності.
119. Структура послуг у сфері інноваційної діяльності
120. Критерії відбору інноваційних проектів.
121. Економічна ефективність інноваційного проекту та показники її оцінки.
122. Основні методи фінансування інноваційних проектів.

123. Характеристика послуг, що надаються суб'єктам інноваційної діяльності.
124. Характеристика організаційно-управлінських послуг у сфері інноваційної діяльності.
125. Характеристика фінансових послуг у сфері інноваційної діяльності.
126. Особливості оподаткування інноваційної діяльності.
127. Конкурентні стратегії розвитку послуг у сфері інноваційної діяльності в Україні.
128. Основні засади діяльності Міжнародного валютного фонду.
129. Основні засади діяльності Світового банку (Міжнародного банку реконструкції та розвитку).
130. Основні засади діяльності Міжнародної фінансової корпорації.
131. Основні засади діяльності Європейського банку реконструкції та розвитку.
132. Основні засади діяльності Світової організації торгівлі.
133. Стратегії іноземних фінансових установ та організацій у сфері співпраці з Україною.
134. Види професійної діяльності на фондовому ринку та їх характеристика. Загальні принципи системи надання фінансових послуг учасниками фондового ринку.
135. Державне регулювання та нагляд за діяльністю на ринку цінних паперів.
136. Загальні функції та послуги інвестиційних фондів та компаній.
137. Характеристика основних фінансових послуг професійних учасників ринку цінних паперів.
138. Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами.
139. Характеристика діяльності зберігачів та реєстраторів.
140. Особливості оподаткування операцій з цінним паперами.
141. Конкурентні стратегії розвитку фондового ринку України в умовах глобалізації
142. Структура Національної депозитарної системи України. Взаємодія рівнів Національної депозитарної системи.
143. Депозитарні операції у сфері забезпечення зберігання цінних паперів та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.
144. Принципи та методи діяльності торгівці цінними паперами.
145. Обов'язки торгівців цінними паперами. Характеристика професійної діяльності з торгівлі цінними паперами.
146. Характеристика брокерської та дилерської діяльності торгівців цінними паперами.
147. Характеристика діяльності з управління цінними паперами та андеррайтингу як послуг торгівців цінними паперами.
148. Характеристика суб'єктів фондової біржі. Основні принципи системи надання послуг фондовими біржами.
149. Завдання діяльності національних фондових бірж. Функції фондової біржі.
150. Характеристика основних фінансових послуг фондових бірж.

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року: затверджена Постановою Правління Національного банку України 18.06.2015р. №391 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0391500-15>
2. Правила торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб'єктам господарювання на праві власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.01.2017р. № 41 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/41-2017-%D0%BF>
3. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.1993р. № 3125-ХІІ (зі змінами та доповненнями) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3125-12>
4. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000р. № 2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14>
5. Про визначення ринкової вартості цінних паперів: рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.03.2016р. №360 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0629-16>
6. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів): Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016р. №913 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/913-2016-%D0%BF>
7. Про затвердження Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, якими вони управляють: розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.04.2012р. № 582 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://nfp.gov.ua/docs/148.html>
8. Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів: рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.03.2016р. № 309 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0551-16>
9. Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників: Постанова Національного банку України від 15.08.2016р. №369 (зі змінами та доповненнями) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0369500-16>
10. Про затвердження Положення про реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту про результати розміщення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та скасування реєстрації випуску: рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.11.2016р. №1174 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1711-16>
11. Про затвердження Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ та про внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ: розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 19.04.2016р. №825 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0722-16>
12. Про затвердження Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії: рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.03.2017р. №209 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0525-17>
13. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015р. №222-VІІІ (зі змінами та доповненнями) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/222-19>

14. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001р. №2664-III (зі змінами та доповненнями) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14>

15. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006р. №3480-IV (зі змінами та доповненнями) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3480-15>

16. Аванесова І. А. Фінансові послуги: навч. посіб. / І. А. Аванесова. – К. : Ліра-К, 2016. – 576 с.

17. Ваніна Н. М. Ринок цінних паперів. Практикум: навч. посіб. / Н. М. Ваніна. – К. : ЦУЛ, 2016. – 176 с

Допоміжна:

1. Воронченко О.В. До питання визначення сутності опціонів та їх ролі у структурі фінансових інструментів/ О.В. Воронченко// Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – Київ. –2016. – №6. С. 61-68.

2. Діденко Л. В. Роль майнових податків з фізичних осіб у формуванні місцевих бюджетів / Л.В. Діденко // // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України: електронне наукове видання [Електронний ресурс] / Університет державної фіскальної служби України; гол. ред.: М.О. Кужелев. – 2017. – №2. – С. 157–167.

3. Діденко Л. В. Діяльність нерезидентів на українському ринку цінних паперів та проблеми її регулювання / Л.В. Діденко, Д.С. Касянчук // // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України: електронне наукове видання [Електронний ресурс] / Університет державної фіскальної служби України; гол. ред.: М.О. Кужелев. – 2018. – №2. – С. 70–80.

4. Діденко Л. В. Аналіз сучасного стану страхового ринку України / Л.В. Діденко, А.С. Пужакова // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси»: Збірник наукових праць (фахове видання України). Луцький національний технічний Університет. – випуск 15 (57). – Редкол.: відп. Ред.. д.е.н., професор Вахович І.М. – Луцьк, 2018. – С. 55-60.

5. Діденко Л. В. ОВДП як надійний фінансовий інструмент інвестування в економіку України / Л.В. Діденко, І.О. Чорна // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси»: Збірник наукових праць (фахове видання України). Луцький національний технічний Університет. – випуск 15 (57). – Редкол.: відп. Ред.. д.е.н., професор Вахович І.М. – Луцьк, 2018. – С. 61-67.

6. Діденко Л.В. Дослідження діяльності небанківських фінансових установ як учасників сучасного ринку фінансових послуг / Діденко Л.В., Кобзар І.Г., Ханалієва І.С. // Економічний аналіз: Збірник наукових праць (за редакцією О.В. Ярощука): наукове фахове видання України у галузі економічних наук (наказ МОН України від 09.03.12016 р. № 241) індексується в міжнародних каталогах та науко метричних базах Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Open Academic Journals Index, CiteFactor. Тернопільський національний економічний Університет. – Том 28. № 4. – 2018. – С. 88– 94.

7. Дробязко С.І. Сучасний стан та тенденції розвитку ринків фінансових послуг в Україні / С.І Дробязко // Інвестиції: практика та досвід 2016. – №14. – С. 20 – 23.

8. Еш С. М. Ринок фінансових послуг: підручник / С. М. Еш. – К. : ЦУЛ, 2017. – 400 с.

9. Клименко В. В. Фінансовий ринок: навчальний посібник / В.В. Клименко, Л.М. Акімова, Л. М. Докієнко. - К. : ЦУЛ, 2017. - 358 с.

10. Кострач Л.М. Тенденції розвитку страхових компаній в Україні / Л.М.Кострач, Л.О. Рудь // Електронне наукове фахове видання «Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України» (економічні науки). – 2015. – №2. – С.135-154

11. Кутузова М.М. Фондовий ринок України в умовах нестабільності світового фінансового середовища. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – 32 с.

12. Онишко С. В. Обіг державних цінних паперів та зростання державного боргу в контексті збалансування інтересів держави і суспільства / С. В. Онишко, Т. В. Паєнтко // Бізнес-інформ. – 2016 (459). – № 4. – С. 213-220

13. Онишко С. В. Проблеми фінансування і перспективи розвитку медичного страхування в Україні / С.В. Онишко, Ю.В.Шевчук // Інтелект XXI. – 2016. –№ 5. – С.158-162

14. Онишко С. В. Фінансовий ринок в системі джерел фінансового забезпечення інноваційно-орієнтованого розвитку України / С. В. Онишко, С. В. Онишко // Науковий вісник Полісся. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – № 2 (6). – С. 122-126

15. Онищенко В.О. Ринок фінансових послуг: навчальний посібник / В.О. Онищенко, Т.М. Завора. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – 409 с.

16. Прямухіна Н.В. Ринок фінансових послуг : навчальний посібник. – К. : Кондор, 2016. – 304 с.

17. Фінансовий ринок: навч. посіб. / Л.М. Алексеєнко, М.В. Стецько, Г.М. Кулина [та ін.]. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. – 190 с.

18. Фондовий ринок: Підручник : у 2-х кн./ За ред. д.е.н,проф. В.Д.Базилевича; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Кн.2. - Київ: Знання, 2016. – 686 с.

19. Demchenko O. P. The Financial Services Market of Ukraine: Problematic Aspects and Development Trends // Business Inform. – 2016. – №10. – С. 277–283.

Інформаційні ресурси Інтернет:

1. Офіційний сайт Антимонопольного комітету України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.amc.gov.ua/>

2. Офіційний сайт Верховної Ради України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.rada.gov.ua/>

3. Офіційний сайт Державної аудиторської служби України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.dkrs.gov.ua/>

4. Офіційний сайт Державної служби статистики України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

5. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA>

6. Офіційний сайт Міністерства фінансів України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.minfin.gov.ua/>

7. Офіційний сайт Національного банку України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.bank.gov.ua>

8. Офіційний сайт Національного рейтингового агентства «Рюрік» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://rurik.com.ua/>

9. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.ssmsc.gov.ua/>

10. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.nfp.gov.ua/>

11. Офіційний сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.uaib.com.ua/>

12. Офіційний сайт Урядового порталу України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.kmu.gov.ua/>

13. Офіційний сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.fgu.gov.ua>

14. Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.razumkov.org.ua>

Міжнародні видання:

1. The European Bank Reconstruction and Development // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ebrd.com>.

2. The European Central Bank // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.ecb.europa.eu>

3. The Federal Reserve System (FRS) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.federalreserve.gov>.

4. The Global Competitiveness Report. World Economic Forum // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness/index.html>.

5. The Index of Economic Freedom // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.heritage.org/index.
6. The International Monetary Fund (IMF) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.imf.org>.
7. The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.oecd.org>.
8. The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://unctad.org>.
9. The United States Agency for International Development (USAID) / Ukraine // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ukraine.usaid.gov/ukr.
10. The World Bank // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://worldbank.org>.
11. The World Economic Forum // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.weforum.org.