

Силабус навчальної дисципліни
«Аналіз і експертиза на фінансових ринках»

Ступінь вищої освіти – *перший (бакалаврський) рівень освіти*

Рік навчання: 4, Семестр: 8

Кількість кредитів: 5

Мова викладання: українська

Підсумковий контроль: диференційований залік

Форма проведення занять: лекції, семінарські заняття

Назва курсу	Аналіз і експертиза на фінансових ринках
Електронна версія курсу	https://moodle.dpu.edu.ua/course/view.php?id=2842

Коротка анотація до курсу:

Дисципліна «Аналіз і експертиза на фінансових ринках» спрямована на формування комплексного розуміння системи взаємозв'язків у фінансовій сфері щодо оцінки явищ та процесів, що відбуваються у кредитно-фінансовій сфері та виявлення основних тенденцій та закономірностей їх розвитку.

1. Схема дисципліни

№ з/п	Тема
Тема 1	Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці
Тема 2	Дослідження кон'юнктури фінансового ринку
Тема 3	Технічний аналіз фінансових ринків
Тема 4	Фундаментальний аналіз на фінансових ринках
Тема 5	Аналіз і експертиза валютного ринку
Тема 6	Аналіз і експертиза ринку цінних паперів
Тема 7	Аналіз і експертиза ринку позичкових капіталів

2. Формат курсу:

Змішаний

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

Інтегральна компетентність: Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

Загальні компетентності:

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
- Здатність працювати у команді.

- Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):

- Здатність до діагностики стану фінансових систем (публічні фінанси, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).
- Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.
- Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

4. Результати навчання:

- Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.

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

- Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.

- Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів.

- Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб'єктів.

- Виконувати функціональні обов'язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.

- Обирати та застосовувати економіко-математичні та статистичні методи для аналізу, прогнозування та оптимізації явищ і процесів у фінансових системах.

-

5. Обсяг курсу

Вид заняття	Загальна кількість годин
Лекції	26
Семінарські заняття	24
Самостійна робота	3
Індивідуальна робота	97

Технічне й програмне забезпечення /обладнання – ноутбуки, планшети, смартфони, ТП EXCEL

Неформальна освіта *передбачена*

6. Політика оцінювання

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Завдання, які виконуються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-1 бал). Перескладання модулів відбувається із дозволу адміністрації факультету за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності: письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).

7. Рекомендована література

Основна

1. Андрейченко А. В. Аналіз ринкової кон'юнктури: навч. посіб. Одеса: ОНЕУ, 2018. 345 с.
2. Еш С.М. Фінансовий ринок: Навч. посібник, 2-ге вид. К.: Центр учбової літератури, 2019. 528 с.
3. Приходько Д.О. Основи біржової діяльності: підручник. Харків: ФОП Бровін О. В., 2021. 280 с.
4. Фундаментальний та технічний аналізи міжнародних ринків / О. М. Сохацька [та ін.] – Тернопіль: ЗУНУ, 2022. 309 с. <http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/46103>
5. Berk Jonathan, DeMarzo Peter, Harford Jarrad - Fundamentals of Corporate Finance - Fifth edition. | New York, NY : Pearson Education, Inc., [2021].pdf

Допоміжна

6. Береславська О. І., Козій Н. С. Банківські заощадження домогосподарств: структура, динаміка, тенденції під час кризових станів економіки України. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, березень 2023. № 28(56). С. 45–51. DOI: 10.25264/2311-5149-2023-28(56)-45-51
7. Богріновцева Л. М., Вергелюк Ю. Ю., Коваленко Ю. М. Державні облигації як інвестиційний інструмент в періоді фінансової нестабільності. Інфраструктура ринку. №73. С. 157-162. DOI: <https://doi.org/10.32782/infrastructure73-27>.
8. Богріновцева, Л.М., Козій, Н.С. Роль та вплив інституційних факторів на розвиток кредитного ринку в Україні: аналіз, виклики та перспективи. Економіка та суспільство, (54). 2023. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-62>
9. Божкова, В., Самодай, В., & Машина, Ю. (2023). АНАЛІТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ОСНОВНИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ. *Економіка та суспільство*, (47). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-1>
10. Діденко Л. В., Кобзар І. Г. Ханалієва І. С. Дослідження діяльності небанківських фінансових установ як учасників сучасного ринку фінансових послуг. Економічний аналіз. 2019. Том 28. № 4. С. 88– 94.
11. Діденко Л. В., Тітор В. С. Сучасний стан системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Збірник наукових праць Університету ДФС України. 2020. № 1-2. С. 76–86. URL: <http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Znprnudps/index.html>
12. Коваленко Ю., Мартиненко В., Чуницька І., Діденко Л., Яценко І., Шульга Т. Новітній науково-методичний підхід до оцінки відкритості ринку інвестиційних фінансових послуг. *Проблеми теорії та практики фінансово-кредитної діяльності*. 2022. №6 (47). С. 230–241
13. Пернарівський О. В. Державні облигації як інвестиційний інструмент для населення в умовах цифровізації та воєнного стану. Сталий розвиток економіки. 2024, №1(48), 73-78. URL: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2024-48-9>

Інформаційні ресурси ІНТЕРНЕТ

14. Інформаційно-аналітичний портал рейтингового агентства «Рюрік». URL: <http://rurik.com.ua/main-definitions.html>.
15. Інформаційно-аналітичний портал рейтингового агентства «Кредит-рейтинг» . URL: <http://www.credit-rating.ua/ua/about-rating/terms/>
16. Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку. URL: <http://www.ufin.com.ua/shkala-kred-reit.htm>
17. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: <http://www.nssmc.gov.ua>.
17. Національний банк України. URL: <http://www.bank.gov.ua>.
18. Офіційний сайт Асоціації українських банків. URL: <http://aub.org.ua>
19. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: <http://www.minfin.gov.ua>
20. Офіційний сайт Національного банку України. URL: <http://www.bank.gov.ua>
21. Українська асоціація інвестиційного бізнесу. URL: <http://www.uaib.com.ua/>.