

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

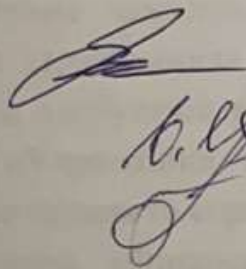
Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи
Кафедра фінансових ринків

Затверджено
Науково-методичною радою Університету,
протокол від «15» 06 2020 р. № 5
Голова НМР О. А. Шевчук О. А. Шевчук

РОБОЧА ПРОГРАМА
навчальної дисципліни
«ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»
для підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня
(доктор філософії)
(денної та заочної форми)
галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітньо-наукова програма «Фінанси, банківська справа та страхування»
Статус дисципліни: обов'язкова

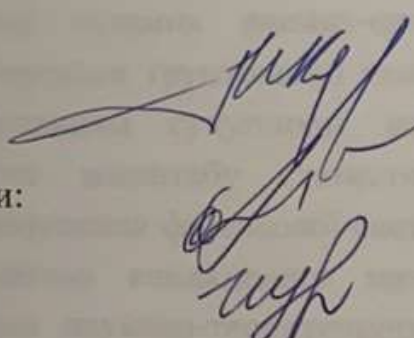
Робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси, банківська справа та страхування» складена основі освітньо-наукової програми, затвердженої Вченою радою Університету ДФС України від 27 лютого 2020 року (протокол № 2).

Укладачі:



Ю. М. Коваленко, д.е.н., професор, професор кафедри фінансових ринків;
С. В. Онишко, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансових ринків
О. І. Береславська, д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу
М. О. Кужелєв, д.е.н., професор, директор ННІ фінансів, банківської справи

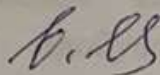
Рецензенти:



О. Д. Гордей, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів імені Л. Л. Тарангул;
І. І. Чуницька, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансових ринків.

Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто та схвалено кафедрою фінансових ринків, протокол від «18» травня 2020 р. № 18.

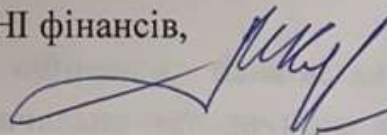
Завідувач кафедри



С. В. Онишко, д.е.н., професор

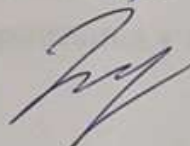
Розглянуто і схвалено на засіданні вченої ради ННІ фінансів, банківської справи, протокол від «19» травня 2020 р. № 9.

Голова вченої ради ННІ фінансів,
банківської справи



М. О. Кужелєв, д.е.н., професор

Завідувач
навчально-методичного відділу



І. В. Качур, к.б.н., доцент

Реєстраційний № _____

ЗМІСТ

1	Передмова	4
2	Опис навчальної дисципліни	6
3	Результати навчання	9
4	Зміст навчальної дисципліни за змістовними модулями	9
5	Критерії оцінювання	23
6	Засоби оцінювання	26
7	Форми та перелік питань до поточного та підсумкового контролю	26
8	Рекомендована література	31

1. ПЕРЕДМОВА

Програма навчальної дисципліни «Фінанси, банківська справа та страхування» складена на основі освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти третього (доктор філософії) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Метою навчальної дисципліни «Фінанси, банківська справа та страхування» є здобуття знань і умінь в економічній сфері, зокрема сфері фінансів, банківської справи та страхування, на макро- і мікрорівнях, що надають можливість розв'язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Завдання навчальної дисципліни:

- ознайомити здобувачів освіти із сутністю та теоретичними основами фінансів, банківської справи та страхування;

- навчити здобувачів освіти застосовувати відповідний інструментарій щодо проведення досліджень в економічній сфері, зокрема сфері фінансів, банківської справи та страхування;

- дати майбутнім фахівцям знання сутності та інструментарію фінансової та страхової економіки та глобалістики, інноватики на фінансових ринках, монетарної політики, біхевіористичних корпоративних фінансів тощо;

- сформувати у здобувачів освіти теоретичну і методичну базу, що необхідна для подальшого оволодіння практикою реалізації діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування;

- виробити у здобувачів освіти вміння працювати та аналізувати процеси у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Об'єктом вивчення навчальної дисципліни є устрій, принципи й механізми функціонування та розвитку фінансових систем.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є економічні відносини у сфері фінансової та страхової діяльності.

Після вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні володіти такими компетентностями:

ЗК1. Здатність виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові наукові ідеї на межі предметних галузей і здійснювати власні дослідження.

ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

СК1. Здатність формувати науковий світогляд у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК2. Здатність до формулювання наукових задач та розробки стратегій їх розв'язання з можливістю інтеграції знань з різних наукових сфер та застосуванням системного підходу.

СК4. Здатність до виконання наукових досліджень у сфері фінансів, банківської справи та страхування на відповідному фаховому рівні, досягнення наукових результатів, що створюють нові знання, для розв'язання актуальних проблем.

СК5. Здатність до впровадження результатів власних досліджень у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК7. Здатність застосовувати інструменти грошово-кредитного регулювання, координації бюджетно-податкової та монетарної політики.

СК8. Здатність розробляти механізми реалізації економічної та фінансової політики на державному, регіональному та корпоративному рівнях.

Методи та форми навчання включають лекційні заняття, семінарські заняття, самостійну та індивідуально-консультаційну роботу, розгляд та аналіз ситуаційних завдань, кейсів, застосування інформаційних технологій та елементи дистанційного навчання у системі Moodle. Зокрема

використовуються такі методи, як пояснювально-ілюстративний, пошуковий, проблемний, проблемно-пошуковий, дослідницький тощо.

Організація поточного контролю та підсумкового контролю знань. Поточний контроль проводиться у вигляді усного та письмового опитування на семінарських заняттях, підготовки індивідуальних завдань, написання підсумкових контрольних робіт за кожним модулем. Підсумковий контроль передбачено проводити у формі екзамену.

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет. Навчальна дисципліна «Фінанси, банківська справа та страхування» – це обов'язкова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки фахівців за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», яка вивчає устрій, принципи й механізми функціонування та розвитку фінансових систем.

Зміст. *Змістовий модуль 1. Фінансова та страхова економіка і глобалістика* (1. Основні підвалини фінансової та страхової економіки; 2. Сучасні теорії у сфері фінансових процесів і ринків; 3. Сутність та генеза фінансової глобалістики; 4. Вплив глобалізації та фінансiалiзацiї на організацію фінансової та страхової діяльності; 5. Розв'язання глобальних проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування); *Змістовий модуль 2. Інноватика на фінансових ринках* (1. Сутність і теоретико-методологічне забезпечення інноватики; 2. Інноватика на фінансовому ринку та його окремих сегментах; 3. Інноваційна стратегія розвитку фінансового ринку України); *Змістовий модуль 3. Монетарна політика* (1. Сутність та цілі монетарної політики; 2. Інституційні основи монетарної політики; 3. Знаряддя та режими монетарної політики); *Змістовий модуль 4. Біхевіористичні корпоративні фінанси* (1. Розвиток теорії біхевіористичних фінансів; 2. Біхевіористика у поведінці та прийнятті рішень агентами корпоративних відносин; 3. Передумови і особливості прийняття рішень учасниками корпоративних відносин).

Найменування показників	Рівень вищої освіти Галузь знань спеціальність Спеціалізація	Характеристика навчальної дисципліни		
		денна форма навчання	заочна форма навчання	
Кількість кредитів – 5	Рівень вищої освіти: третій (доктор філософії) Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»	Обов'язкова		
Модулів – 4		Рік підготовки:		
Змістових модулів – 4	Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»	1-й	1-й	
Загальна кількість годин –150		Семестр		
		1-й	1-й	
		Лекції		
		26 год.	8 год.	
		Практичні, семінарські		
		24 год.	4 год.	
		Лабораторні		
		-	-	
		Самостійна робота		
		96 год.	130 год.	
		Індивід.-консультац. робота		
		4	8	
		Форма семестрового контролю: <i>екзамен</i>		

Передумовами для вивчення дисципліни є вивчення таких дисциплін як «Фінанси», «Інвестування», «Інвестиційний аналіз», «Страхування», «Ринок страхових послуг», «Фінансовий ринок», «Ринок фінансових послуг», «Банківська справа», «Банківські операції», «Гроші та кредит», «Міжнародна економіка», «Статистика», «Фінансове посередництво», «Економіка фінансового сектору».

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

для денної форми навчання

№	Змістовні модулі	Кількість годин				
		всього	лекції	семінари	СРС	Інд.-консультаційна робота
Модуль 1 (2 кредити)						
Змістовний модуль 1. ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ЕКОНОМІКА І ГЛОБАЛІСТИКА						
T.1	Основні підвалини фінансової та страхової економіки	13,3	2	-	11	0,3
T.2	Сучасні теорії у сфері фінансових процесів і ринків	15,3	2	2	11	0,3
T.3	Сутність та генеза фінансової глобалістики. Вплив глобалізації та фінансіалізації на організацію фінансової та страхової діяльності	15,2	2	2	11	0,2
T.4	Розв'язання глобальних проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування	16,2	2	2	12	0,2
Форма контролю – модульна контрольна робота						
Всього по модулю 1		60	8	6	45	1
Модуль 2 (1 кредит)						
Змістовний модуль 2. ІННОВАТИКА НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ						
T.1	Сутність і теоретико-методологічне забезпечення інноватики	11,3	2	2	7	0,3
T.2	Інноватика на фінансовому ринку та його окремих сегментах	9,3	2	2	5	0,3
T.3	Інноваційна стратегія розвитку фінансового ринку України	9,4	2	2	5	0,4
Форма контролю – модульна контрольна робота						
Всього по модулю 2		30	6	6	17	1
Модуль 3 (1 кредит)						
Змістовний модуль 3. МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА						
T.1	Сутність та цілі монетарної політики.	11,3	2	2	7	0,3
T.2	Інституційні основи монетарної політики.	9,3	2	2	5	0,3
T.3	Знаряддя та режими монетарної політики	9,4	2	2	5	0,4
Форма контролю – модульна контрольна робота						
Всього по модулю 3		30	6	6	17	1
Модуль 4 (1 кредит)						
Змістовний модуль 4. БІХЕВІОРИСТИЧНІ КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ						
T.1	Розвиток теорії бихевіористичних фінансів	11,3	2	2	7	0,3
T.2	Бихевіористика у поведінці та прийнятті рішень агентами корпоративних відносин	9,3	2	2	5	0,3
T.3	Передумови і особливості прийняття рішень учасниками корпоративних відносин	9,4	2	2	5	0,4
Форма контролю – модульна контрольна робота						
Всього по модулю 4		30	6	6	17	1
Форма контролю – екзамен – 2 год.						
Разом з курсу		150	26	24	96	4

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
для заочної форми навчання

	Змістовні модулі	Кількість годин				
		всього	лекції	семінарські заняття	СРС	Інд.-консультативна робота
Модуль 1 (2 кредити)						
Змістовий модуль 1. ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ЕКОНОМІКА І ГЛОБАЛІСТИКА						
T.1	Основні підвалини фінансової та страхової економіки	15,5	2	-	13	0,5
T.2	Сучасні теорії у сфері фінансових процесів і ринків	15,5	-	2	13	0,5
T.3	Сутність та генеза фінансової глобалістики. Вплив глобалізації та фінансіалізації на організацію фінансової та страхової діяльності	13,5	-	-	13	0,5
T.4	Розв'язання глобальних проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування	15,5	-	2	13	0,5
Форма контролю – модульна контрольна робота						
Всього по модулю 1		60	2	4	52	2
Модуль 2 (1 кредит)						
Змістовий модуль 2. ІННОВАТИКА НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ						
T.1	Сутність і теоретико-методологічне забезпечення інноватики	11,5	2	-	9	0,5
T.2	Інноватика на фінансовому ринку та його окремих сегментах	9,5	-	-	9	0,5
T.3	Інноваційна стратегія розвитку фінансового ринку України	9	-	-	8	1
Всього по модулю 2		30	2	-	26	2
Модуль 3 (1 кредит)						
Змістовний модуль 3. МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА						
T.1	Сутність та цілі монетарної політики.	11,5	2	-	9	0,5
T.2	Інституційні основи монетарної політики.	9,5	-	-	9	0,5
T.3	Знаряддя та режими монетарної політики	9	-	-	8	1
Всього по модулю 3		30	2	-	26	26
Модуль 4 (1 кредит)						
Змістовний модуль 4. БІХЕВІОРИСТИЧНІ КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ						
T.1	Розвиток теорії бихевіористичних фінансів	11,5	2	-	9	0,5
T.2	Бихевіористика у поведінці та прийнятті рішень агентами корпоративних відносин	9,5	-	-	9	0,5
T.3	Передумови і особливості прийняття рішень учасниками корпоративних відносин	9	-	-	8	1
Всього по модулю 4		30	2	-	26	26
Форма контролю – екзамен – 2 год.						
Разом		150	8	4	130	8

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Програмні результати навчання:

ПРН 1. Самостійно мислити, генерувати нові ідеї та гіпотези на межі предметних галузей і здійснювати власні дослідження.

ПРН 2. Здійснювати повний та різносторонній пошук інформації, її систематизацію та аналіз.

ПРН 3. Мотивувати та управляти роботою інших для досягнення спільної мети.

ПРН 5. Розробляти проекти у сфері фінансів, банківської справи та страхування, управляти ними і здійснювати пошук партнерів для їх реалізації.

ПРН 7. Формувати системний науковий світогляд, володіти сучасними теоріями і концепціями у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН 9. Обирати методи для проведення досліджень у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що забезпечують досягнення поставленої мети.

ПРН 10. Виконувати оригінальні наукові дослідження у сфері фінансів, банківської справи та страхування на відповідному фаховому рівні, досягати наукових результатів, що створюють нові знання, для розв'язання актуальних проблем.

ПРН 11. Бути спроможним реалізовувати проекти, включаючи результати власних досліджень, спрямовані на вирішення актуальних проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН 13. Критично оцінювати сучасні економічні процеси в країні та за її межами, визначати тенденції глобальних змін.

ПРН 14. Обґрунтовувати рекомендації щодо застосування досягнень світової, європейської та української економічної науки за розробки фінансової політики держави.

ПРН 15. Самостійно виявляти та досліджувати актуальні мікро- та макроекономічні проблеми, визначати механізми їх вирішення з позицій фінансової політики держави.

4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ЗМІСТОВНИМИ МОДУЛЯМИ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 ФІНАНSOVA TA CTPAXOBA EKOHOМІKA I ГЛОБАЛІСТИКА

Тема 1. Основні підвалини фінансової та страхової економіки

План лекційного заняття

1. Фінансова економіка: етапи і чинники поширення.
2. Роль фінансового сектору в економіці
3. Відрив фінансового сектору від реального: причини та наслідки.
4. Фінансіалізація сучасних економічних процесів

План семінарського заняття

1. Етапи та чинники поширення фінансової економіки.
2. Роль фінансового сектору в економічних процесах.
3. Причини та наслідки відриву фінансового сектору від реального.
4. Фінансіалізація сучасних економічних процесів.
5. Проблеми стимулювання у фінансовому секторі: «моральний ризик»; проблема «несприятливого відбору»; проблема «комітент-комісіонер».
6. Алокація і консолідація фінансових ресурсів. Фінансова турбулентність.
7. Оподаткування фінансової та страхової діяльності у подоланні негативних наслідків фінансіалізації.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Проблеми стимулювання у фінансовому секторі: «моральний ризик»; проблема «несприятливого відбору»; проблема «комітент-комісіонер».

2. Алокація і консолідація фінансових ресурсів. Фінансова турбулентність.

Питання для самоконтролю

1. Етапи та чинники поширення фінансової економіки.
2. Роль фінансового сектору в економічних процесах.
3. Причини та наслідки відриву фінансового сектору від реального.
4. Фінансіалізація сучасних економічних процесів.
5. Оподаткування фінансової та страхової діяльності у подоланні негативних наслідків фінансіалізації.
6. Розкрийте місце фінансового сектору у фінансовій системі країни.
7. Загальносистемні характеристики фінансового сектору.
8. Асиметричність ринкової інформації та вплив інформаційного чинника на функціонування фінансового сектору у складі національних економік.
9. Вплив фінансової та страхової діяльності на інноваційний розвиток і амплітуду циклічних коливань.
10. Розвиток фінансової інженерії та винайдення нових фінансових інструментів як каталізатор відриву фінансового сектору від реального.
11. Види трансформаційних процесів у фінансовому секторі.
12. Проблеми стимулювання у фінансовому секторі: «моральний ризик»; проблема «несприятливого відбору»; проблема «комітент-комісіонер».
13. Алокація і консолідація фінансових ресурсів. Фінансова турбулентність.
14. Розкрийте зв'язок фінансового сектору з банківською системою і системою фінансових посередників.
15. Фінансіалізація і фінансова економіка: етапи та чинники поширення.

План індивідуально-консультативної роботи

Виконання індивідуальної роботи за завданням викладача у вигляді глосаріїв, обговорення наукових публікацій, виконання наукових досліджень.

Рекомендована література:

Основна [1; 4; 5].

Допоміжна [11; 12].

Міжнародні видання [15; 16; 18].

Інформаційні ресурси Інтернет [25; 27; 32].

Тема 2. Сучасні теорії у сфері фінансових процесів і ринків

План лекційного заняття

1. Портфельні теорії під призмою кризових явищ.
2. Сучасні галузі економічної теорії та їх роль у сфері фінансів.
3. Інституціоналізм як парадигма дослідження фінансів, страхування та банківської діяльності.
4. Взаємозв'язок фінансових інституцій, інститутів, органів і організацій

План семінарського заняття

1. Кризові явища та можливості їх подолання через портфельні теорії.
2. Роль сучасних економічних теорій у сфері фінансів.
3. Інституціоналізм як парадигма дослідження фінансів, страхування та банківської діяльності.
4. Взаємозв'язок фінансових інституцій, інститутів, органів і організацій

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Основний математичний апарат сучасної портфельної теорії та МОКА.
2. Можливості використання сучасних економічних теорій у дисертаційного дослідженні
3. Використання законів теоремодинаміки у дисертаційному дослідженні

Перелік питань для самоконтролю

1. Основні підвалини сучасної портфельної теорії
2. Основні підвалини моделі оцінювання капітальних активів
3. Кризові явища та можливості їх подолання через портфельні теорії.
4. Роль сучасних економічних теорій у сфері фінансів.
5. Інституціоналізм як парадигма дослідження фінансів, страхування та банківської діяльності.
6. Взаємозв'язок фінансових інституцій, інститутів, органів і організацій
7. Побудова інституційної організації та інституційного середовища фінансового сектору

План індивідуально-консультаційної роботи

Виконання індивідуальної роботи за завданням викладача у вигляді глосаріїв, обговорення наукових публікацій, виконання наукових досліджень.

Рекомендована література:

Основна [1; 4; 5].

Допоміжна [11].

Міжнародні видання [14; 20].

Інформаційні ресурси Інтернет [25; 27; 29; 32].

Тема 3. Сутність та генеза фінансової глобалістики. Вплив глобалізації та фінансіалізації на організацію фінансової та страхової діяльності

1. Глобалізація і глобалістика.
2. Історичні форми фінансової глобалізації і її класифікаційні ознаки.
3. Динаміка прямих і портфельних інвестицій у фінансовий сектор. Експансія іноземних банків і банків з іноземним капіталом, інших фінансових установ на національні ринки.
4. Фінансові центри та динаміка їх розвитку.

План семінарського заняття

1. Глобалізація і глобалістика.
2. Історичні форми фінансової глобалізації.
3. Динаміка прямих і портфельних інвестицій у фінансовий сектор.
4. Експансія іноземних банків і банків з іноземним капіталом, інших фінансових установ на національні ринки.
5. Зміни умов діяльності у фінансових секторах. Заходи щодо мінімізації ризиків фінансової глобалізації.
6. Фінансові центри та динаміка їх розвитку.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Зміни умов діяльності у фінансових секторах.
2. Заходи щодо мінімізації ризиків фінансової глобалізації.

Питання для самоконтролю

1. Глобалізація і фінансова глобалізація. Взаємозв'язок глобалізації і фінансіалізації економічних процесів.
2. Історичні форми фінансової глобалізації і її класифікаційні ознаки.
3. Динаміка прямих і портфельних інвестицій у фінансовий сектор.
4. Заходи щодо мінімізації ризиків фінансової глобалізації.
5. Динаміка прямих і портфельних інвестицій у фінансовий сектор.
6. Експансія іноземних банків і банків з іноземним капіталом, інших фінансових установ на національні ринки.
7. Зміни умов діяльності у фінансових секторах. Заходи щодо мінімізації ризиків фінансової глобалізації.

План індивідуально-консультативної роботи

Виконання індивідуальної роботи за завданням викладача у вигляді глосаріїв, обговорення наукових публікацій, виконання наукових досліджень.

Рекомендована література:

Основна [1; 3; 4].

Допоміжна [8; 11].

Міжнародні видання [13; 14; 17].

Інформаційні ресурси Інтернет [25; 27; 29; 32].

Тема 4. Розв'язання глобальних проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування

План лекційного заняття

1. Проблеми методологічного характеру у розвитку фінансового сектору
2. Використання матриці характеристик фінансового сектору
3. Забезпечення стабільності та стійкості фінансової системи та фінансового сектору
4. Принципи стійкого розвитку фінансових секторів
5. Стрес-тестування у національних фінансовій та страховій діяльності

План семінарського заняття

1. Проблеми методологічного характеру у розвитку фінансового сектору
2. Можливості використання матриці характеристик фінансового сектору
3. Забезпечення стабільності та стійкості фінансової системи та фінансового сектору
4. Принципи стійкого розвитку фінансових секторів
5. Стрес-тестування у національних фінансовій та страховій діяльності

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Принципи стійкого розвитку у досліджуваній темі дисертації
2. Можливості використання стрес-тестування у дисертації
3. Використання показників матриці фінансового сектору у дисертації

Питання для самоконтролю

1. Стратегічні орієнтири розвитку фінансового сектору і його підсекторів.
2. Розроблення концепції розвитку національного фінансового сектору.
3. Фінансова стійкість та стабільність у фінансовому секторі.
4. Стійкий розвиток фінансового сектору і його забезпечення у сучасних умовах.
5. Стрес-тестування у фінансових секторах і видах діяльності.
6. Зниження ризиків у глобальній фінансовій та страховій діяльності.

План індивідуально-консультаційної роботи

Виконання індивідуальної роботи за завданням викладача у вигляді глосаріїв, обговорення наукових публікацій, виконання наукових досліджень.

Рекомендована література:

Основна [1; 3; 4].

Допоміжна [10; 11].

Міжнародні видання [13; 14; 15; 17].

Інформаційні ресурси Інтернет [25; 27; 29; 32].

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 ІННОВАТИКА НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ

Тема 1. Сутність і теоретико-методологічне забезпечення інноватики

План лекційного заняття

1. Інноватизація як новітня парадигма забезпечення соціально-економічного розвитку.
2. Інноватика - науковий напрям і галузь науки.
3. Інновація – результат взаємодії техніки та бізнесу: дифузія інновацій, життєвий цикл інновацій, технологія, технологічні уклади, інноваційний процес, інноваційна діяльність, інноваційні стратегії, управління інноваційною діяльністю.
4. Ринок новацій, ноу-хау, пошук інноваційних рішень, ліцензійна угода. Ринок інновацій, планування інновацій, реінжиніринг, трансфер технологій.
5. Інтелектуальна власність, інтелектуальний капітал, оцінка вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності, науково-технічна експертиза.

План семінарського заняття

1. Проблеми методологічного характеру у забезпеченні соціально-економічного прогресу
2. Використання парадигми як важливого фактору націленості при вирішенні поставлених завдань
3. Характеристика та значення інноватизації для забезпечення ефективності суспільних відносин
4. Органічна єдність та відмінності між вихідними поняттями інноватики
5. Інноваційна діяльність: основні поняття і процеси, що її забезпечують.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності.
2. Оцінка розвитку інноваційної діяльності в Україні: фінансовий аспект.

Питання для самоконтролю

1. Інноватизація як новітня парадигма забезпечення соціально-економічного розвитку.
2. Інноватика науковий напрям і галузь науки.
3. Інновація – результат взаємодії техніки та бізнесу: дифузія інновацій, життєвий цикл інновацій, технологія, технологічні уклади.
4. Інноваційний процес, інноваційна діяльність, інноваційні стратегії, управління інноваційною діяльністю.
5. Ринок новацій, ноу-хау, пошук інноваційних рішень, ліцензійна угода.
6. Ринок інновацій, планування інновацій, реінжиніринг, трансфер технологій.

7. Інтелектуальна власність, інтелектуальний капітал, оцінка вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності, науково-технічна експертиза.

Індивідуально-консультаційна робота

Виконання індивідуальної роботи за завданням викладача у вигляді глосаріїв, обговорення наукових публікацій, виконання наукових досліджень.

Рекомендована література:

Основна [1; 2].

Допоміжна [5; 6; 7].

Інформаційні ресурси Інтернет [16-22].

Міжнародні видання [23; 24]

Монографії[29;30].

Тема 2. Інноватика на фінансовому ринку та його окремих сегментах

План лекційного заняття

1. Інноватизація фінансового ринку – як основа його стійкості та конкурентоспроможності
2. Інновації на грошово-кредитному ринку: перехід до глобальної безготівкової економіки, інноваційний розвиток платіжних систем, електронні гроші, криптовалюта.
3. Інновації на ринку цінних паперів: фактори розвитку фінансових інновацій, фінансовий інжиніринг, портфелі цінних паперів та мінімізація ризиків.
4. Інновації на страховому ринку: інноваційні страхові продукти, інформаційні технології, інноваційний маркетинг страхових послуг.

План семінарського заняття

1. Основні методологічні підвалини інноватизації фінансового ринку
2. Оцінка взаємозв'язків у межах системи «інновації - фінансовий ринок»
3. Інноваційно-глобалізаційна трансформація на грошово-кредитному ринку
4. Фактори розвитку та види фінансових інновацій на ринку цінних паперів
5. Тенденції та страхові продукти на страховому ринку

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності.
2. Оцінка розвитку інноваційної діяльності в Україні: фінансовий аспект.

Питання для самоконтролю

1. Інноватизація фінансового ринку – як основа його стійкості та конкурентоспроможності
2. Інновації на грошово-кредитному ринку: перехід до глобальної безготівкової економіки, інноваційний розвиток платіжних систем, електронні гроші, криптовалюта.
3. Інновації на ринку цінних паперів: фактори розвитку фінансових інновацій, фінансовий інжиніринг, портфелі цінних паперів та мінімізація ризиків.
4. Інновації на страховому ринку: інноваційні страхові продукти, інформаційні технології, інноваційний маркетинг страхових послуг.

Індивідуально-консультаційна робота

Виконання індивідуальної роботи за завданням викладача у вигляді глосаріїв, обговорення наукових публікацій, виконання наукових досліджень.

Рекомендована література:

Основна [2; 3].
 Допоміжна [8; 9; 10; 11].
 Інформаційні ресурси Інтернет [16-22].
 Міжнародні видання [25; 26]
 Монографії[31;32].

Тема 3. Інноваційна стратегія розвитку фінансового ринку України**План лекційного заняття**

1. Сприйняття новинок і протистояння нововведенням та їх вплив на конкурентні переваги фінансового ринку
2. Механізми мінімізації ризиків запровадження інноваційних фінансових продуктів і послуг
3. Трансформація оподаткування операцій на фінансових ринках
4. Модернізація процесів регулювання фінансового ринку у контексті фінансової глобалізації

План семінарського заняття

1. Основні теоретичні підвалини формування і реалізації інноваційної стратегії фінансового ринку
2. Оцінка взаємозв'язків у межах системи «державна інноваційна політика та державна науково-технічна політика»
3. Види, систематизація та методи зниження ризиків інноваційних проєктів, фінансових продуктів і послуг
4. Зміни в оподаткуванні операцій на фінансовому ринку
5. Модернізація процесів регулювання фінансового ринку.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Трансформація оподаткування операцій у сегментах фінансового ринку
2. Модернізація процесів регулювання об'єкта дисертаційного дослідження у контексті фінансової глобалізації

Питання для самоконтролю

1. Сприйняття новинок і протистояння нововведенням та їх вплив на конкурентні переваги фінансового ринку
2. Механізми мінімізації ризиків запровадження інноваційних фінансових продуктів і послуг
3. Трансформація оподаткування операцій на фінансових ринках
4. Модернізація процесів регулювання фінансового ринку у контексті фінансової глобалізації

Індивідуально-консультаційна робота

Виконання індивідуальної роботи за завданням викладача у вигляді глосаріїв, обговорення наукових публікацій, виконання наукових досліджень.

Рекомендована література:

Основна [3; 4].
 Допоміжна [12; 13; 14; 15].
 Інформаційні ресурси Інтернет [16-22].
 Міжнародні видання [27; 28]
 Монографії[32;33].

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3 МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА

Тема 1. Сутність та цілі монетарної політики.

План лекційного заняття

1. Монетарна політика і економічні цикли.
2. Внутрішні і глобальні чинники монетарної політики. Роль і цілі монетарної політики у економічній політиці держави.
3. Взаємозв'язок монетарної та фіскальної політик держави. Дискусії щодо місця і ролі фіскальної та монетарної політик у регулятивному механізмі держави.
4. Складові монетарної політики.
5. Валютна політика, її зміст, завдання та суб'єкти.
6. Економічні та адміністративні інструменти валютної політики. Валютні обмеження. Валютна блокада.

План семінарського заняття

1. Економічна сутність монетарної політики.
2. Альтернативні підходи до визначення сутності монетарної політики.
3. Поняття економічного циклу. Монетарна політика і економічні цикли.
4. Внутрішні і глобальні чинники монетарної політики.
5. Завдання монетарної політики. Взаємозв'язок монетарної та фіскальної політик держави.
6. Складові монетарної політики. Грошово-кредитна та валютна політики як складові монетарної політики. Види грошово-кредитної політики. Пряме регулювання центральним банком процентних ставок (депозитних та позичкових) банків. Селективна політика адресного рефінансування банків. Законодавчо-нормативні обмеження чи заборона окремих видів діяльності банків. Цінні папери центральних банків.
7. Валютна політика, її зміст та завдання. Суб'єкти та рівні валютної політики.
8. Поточна та структурна валютна політика. Суть поточної валютної політики. Основна мета проведення поточної валютної політики. Завдання поточної валютної політики. Поняття структурної валютної політики. Основні заходи структурної валютної політики.
9. Економічні та адміністративні інструменти валютної політики. Дисконтна валютна політика. Девізна валютна політика. Валютні інтервенції. Диверсифікація валютних резервів. Регулювання режиму валютного курсу. Режим валютних паритетів і валютних курсів. Девальвації і ревальвації валют.
10. Валютні обмеження. Валютна блокада.
11. Монетарна політика України в умовах ринкових трансформацій. Функції та повноваження державних органів влади в сфері формування та реалізації монетарної політики.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Монетарна політика України в умовах ринкових трансформацій. Функції та повноваження державних органів влади в сфері формування та реалізації монетарної політики.
2. Завдання монетарної політики в Україні. Взаємозв'язок монетарної та фіскальної політик держави.

Питання для самоконтролю

1. Економічна сутність монетарної політики.
2. Альтернативні підходи до визначення сутності монетарної політики.
3. Поняття економічного циклу. Монетарна політика і економічні цикли.
4. Внутрішні і глобальні чинники монетарної політики.
5. Завдання монетарної політики. Взаємозв'язок монетарної та фіскальної політик держави.
6. Складові монетарної політики.
7. Грошово-кредитна та валютна політики як складові монетарної політики. Види грошово-кредитної політики.

8. Пряме регулювання центральним банком процентних ставок (депозитних та позичкових) банків.
9. Селективна політика адресного рефінансування банків. Законодавчо-нормативні обмеження чи заборона окремих видів діяльності банків. Цінні папери центральних банків.
10. Валютна політика, її зміст та завдання. Суб'єкти та рівні валютної політики.
11. Поточна та структурна валютна політика.
12. Суть поточної валютної політики. Основна мета проведення поточної валютної політики. Завдання поточної валютної політики.
13. Поняття структурної валютної політики. Основні заходи структурної валютної політики.
14. Економічні та адміністративні інструменти валютної політики. Дисконтна валютна політика. Девізна валютна політика.
15. Валютні інтервенції. Диверсифікація валютних резервів. Регулювання режиму валютного курсу. Режим валютних паритетів і валютних курсів. Девальвації і ревальвації валют.
16. Валютні обмеження. Валютна блокада.
17. Монетарна політика України в умовах ринкових трансформацій.
18. Функції та повноваження державних органів влади в сфері формування та реалізації монетарної політики.

Індивідуально-консультаційна робота

Виконання індивідуальної роботи за завданням викладача у вигляді глосаріїв, обговорення наукових публікацій, виконання наукових досліджень.

Рекомендована література:

Основна [1; 2; 3; 5; 6; 7; 9].

Допоміжна [3; 5; 7; 8; 11].

Міжнародні видання [1; 2; 5; 7; 9; 10].

Інформаційні ресурси Інтернет [2; 3; 4; 13; 14; 15; 16].

Тема 2. Інституційні основи монетарної політики.

План лекційного заняття

1. Введення в діяльність центрального банку. Організація центрального банку.
2. Транспарентність монетарної політики. Поняття незалежності центрального банку.
3. Аналітична і дослідницька діяльність в центральних банках.
4. Поняття механізму монетарного регулювання. Класифікація інструментів монетарного регулювання.
5. Сутність механізму монетарної трансмісії. Структурна модель трансмісійного механізму монетарної політики.
6. Формування та реалізація монетарної політики в Україні.
7. Аналіз дії трансмісійного механізму монетарної політики в Україні.

План семінарського заняття

1. Зародження інституту центрального банку. Введення в діяльність центрального банку. Роль перших центральних банків у національній економіці. Організація центрального банку.
2. Монетарна політика і центральний банк. Транспарентність монетарної політики. Поняття незалежності центрального банку. Ієрархія цілей у політиці таргетування.
3. Трилема монетарної політики і вибір операційної цілі. Основні характеристики органів монетарного регулювання найбільших економік світу та України. Аналітична і дослідницька діяльність в центральних банках.
4. Поняття механізму монетарного регулювання. Складові механізму монетарного регулювання. Класифікація інструментів монетарного регулювання.

5. Сутність механізму монетарної трансмісії. Канали монетарної трансмісії. Процентний канал. Кредитний канал. Канал валютного курсу. Канал очікувань економічних суб'єктів.

6. Структурна модель трансмісійного механізму монетарної політики. Цілі квартальної прогнозу моделі (КПМ). Вибір типу моделі . Основні риси моделі . Структура моделі. Калібрування моделі. Властивості моделі. Аналіз політики .

7. Національний банк України. Закон України «Про Національний банк України». Формування та реалізація монетарної політики в Україні. Основні засади монетарної політики Національного банку України.

8. Аналіз дії трансмісійного механізму монетарної політики в Україні. Ефективність монетарної політики Національного банку України та напрями її підвищення

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Формування та реалізація монетарної політики в Україні. Основні засади монетарної політики Національного банку України.

2. Ефективність монетарної політики Національного банку України та напрями її підвищення

Перелік питань для самоконтролю

1. Зародження інституту центрального банку. Введення в діяльність центрального банку. Роль перших центральних банків у національній економіці. Організація центрального банку.

2. Монетарна політика і центральний банк. Транспарентність монетарної політики. Поняття незалежності центрального банку. Ієрархія цілей у політиці таргетування.

3. Трилема монетарної політики і вибір операційної цілі. Основні характеристики органів монетарного регулювання найбільших економік світу та України. Аналітична і дослідницька діяльність в центральних банках.

4. Поняття механізму монетарного регулювання. Складові механізму монетарного регулювання. Класифікація інструментів монетарного регулювання.

5. Сутність механізму монетарної трансмісії. Канали монетарної трансмісії. Процентний канал. Кредитний канал. Канал валютного курсу. Канал очікувань економічних суб'єктів.

6. Структурна модель трансмісійного механізму монетарної політики. Цілі квартальної прогнозу моделі (КПМ). Вибір типу моделі . Основні риси моделі . Структура моделі. Калібрування моделі. Властивості моделі. Аналіз політики .

7. Національний банк України. Закон України «Про Національний банк України».

8. Формування та реалізація монетарної політики в Україні. Основні засади монетарної політики Національного банку України.

9. Аналіз дії трансмісійного механізму монетарної політики в Україні. Ефективність монетарної політики Національного банку України та напрями її підвищення

Індивідуально-консультаційна робота

Виконання індивідуальної роботи за завданням викладача у вигляді глосаріїв, обговорення наукових публікацій, виконання наукових досліджень.

Рекомендована література:

Основна [1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9].

Допоміжна [3; 5; 7; 6; 8; 11].

Міжнародні видання [1; 2; 5; 7; 9; 10].

Інформаційні ресурси Інтернет [2; 3; 4; 5; 13; 14; 15; 16].

Тема 3. Знаряддя та режими монетарної політики.

План лекційного заняття

1. Прямі інструменти монетарної політики.
2. Непрямі інструменти монетарної політики.
3. Практика використання інструментів монетарної політики в Україні у фазах економічного циклу.
4. Поняття режиму монетарної політики. Види режимів монетарної політики.
5. Таргетування валютного курсу. Таргетування грошової пропозиції.
6. Таргетування інфляції. Умови введення режиму таргетування інфляції.
7. Інструментарій інфляційного таргетування. Огляд операційних цілей монетарної політики в умовах інфляційного таргетування. Операції на відкритому ринку. Обов'язкові резерви.

План семінарського заняття

1. Прямі інструменти монетарної політики.
2. Поняття резервів в банківській справі. Термінологія обов'язкового резервування. Функції обов'язкових резервів. Практика резервних вимог у країнах з перехідною економікою.
3. Непрямі інструменти монетарної політики.
4. Операції центральних ринків на відкритому ринку цінних паперів (за матеріалами МВФ). Ефективність управління ліквідністю банківського сектору через ринок РЕПО.
5. Практика використання інструментів монетарної політики в Україні у фазах економічного циклу.
6. Поняття режиму монетарної політики. Види режимів монетарної політики.
7. Таргетування валютного курсу. Плюси і мінуси режиму таргетування валютного курсу. Таргетування валютного курсу в Україні. Валютні інтервенції НБУ.
8. Таргетування грошової пропозиції. Поняття грошової пропозиції.
9. Таргетування інфляції. Умови введення режиму таргетування інфляції.
10. Правила монетарної політики при інфляційному таргетуванні. Концепція правил економічної політики. Правило Тейлора. Класифікація правил монетарної політики.
11. Інструментарій інфляційного таргетування. Огляд операційних цілей монетарної політики в умовах інфляційного таргетування. Операції на відкритому ринку. Обов'язкові резерви.
12. Інфляційне таргетування в Україні. Макроекономічні умови реалізації інфляційного таргетування в Україні. Вплив плаваючого курсу гривні на інфляцію. Дорожня карта НБУ з інфляційного таргетування. Інструменти НБУ при інфляційному таргетуванні. Стратегія валютних інтервенцій НБУ на середньострокову перспективу.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Таргетування валютного курсу в Україні. Валютні інтервенції НБУ.
2. Міжнародний досвід таргетування грошової пропозиції.
3. Інфляційне таргетування в Україні.
4. Макроекономічні умови реалізації інфляційного таргетування в Україні.
5. Вплив плаваючого курсу гривні на інфляцію.
6. Дорожня карта НБУ з інфляційного таргетування.
7. Інструменти НБУ при інфляційному таргетуванні.
8. Стратегія валютних інтервенцій НБУ на середньострокову перспективу.

Питання для самоконтролю

1. Прямі інструменти монетарної політики.
2. Поняття резервів в банківській справі. Термінологія обов'язкового резервування. Функції обов'язкових резервів. Практика резервних вимог у країнах з перехідною економікою.
3. Непрямі інструменти монетарної політики.
4. Операції центральних ринків на відкритому ринку цінних паперів (за матеріалами МВФ). Ефективність управління ліквідністю банківського сектору через ринок РЕПО.
5. Практика використання інструментів монетарної політики в Україні у фазах економічного циклу.

6. Поняття режиму монетарної політики. Види режимів монетарної політики.
7. Таргетування валютного курсу. Плюси і мінуси режиму таргетування валютного курсу. Таргетування валютного курсу в Україні. Валютні інтервенції НБУ.
8. Таргетування грошової пропозиції. Поняття грошової пропозиції.
9. Таргетування інфляції. Умови введення режиму таргетування інфляції.
10. Правила монетарної політики при інфляційному таргетуванні. Концепція правил економічної політики. Правило Тейлора. Класифікація правил монетарної політики.
11. Інструментарій інфляційного таргетування. Огляд операційних цілей монетарної політики в умовах інфляційного таргетування. Операції на відкритому ринку. Обов'язкові резерви.
12. Інфляційне таргетування в Україні. Макроекономічні умови реалізації інфляційного таргетування в Україні. Вплив плаваючого курсу гривні на інфляцію. Дорожня карта НБУ з інфляційного таргетування. Інструменти НБУ при інфляційному таргетуванні. Стратегія валютних інтервенцій НБУ на середньострокову перспективу.

Індивідуально-консультаційна робота

Виконання індивідуальної роботи за завданням викладача у вигляді глосаріїв, обговорення наукових публікацій, виконання наукових досліджень.

Рекомендована література:

- Основна [1; 2; 3; 5; 6; 7; 9].
 Допоміжна [1; 2; 3; 5; 7; 8; 11].
 Міжнародні видання [1; 2; 5; 7; 9; 10].
 Інформаційні ресурси Інтернет [2; 3; 4; 13; 14; 15; 16].

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4

КОРПОРАТИВНІ БІХЕВІОРИСТИЧНІ ФІНАНСИ

Тема 1. Розвиток теорії біхевіористичних фінансів

План лекційного заняття

1. Місце теорії біхевіористичних фінансів в системі економічної науки, а також її роль у суспільному розвитку.
2. Етапи розвитку теорії біхевіористичних фінансів.
3. Особливості I етапу розвитку теорії біхевіористичних фінансів.
4. Загальна характеристика II етапу розвитку теорії біхевіористичних фінансів.
5. Особливості III етапу розвитку теорії біхевіористичних фінансів.

План семінарського заняття:

1. Передумови виникнення та необхідність подальшого розвитку теорії біхевіористичних фінансів.
 1. Зміст і значення біхевіористичних фінансів.
 2. Основоположники та етапи розвитку теорії біхевіористичних фінансів. Точки дотику та суперечність положень біхевіористичних фінансів з класичною економічною теорією.
 3. Зв'язок курсу «Біхевіористичні фінанси» з іншими дисциплінами.
 4. Ретроспективний аналіз розвитку теорії біхевіористичних фінансів.
 5. Співвідношення раціонального та ірраціонального у поведінці економічних агентів.
 6. Фактори, що визначають ірраціональну поведінку в агентів корпоративних відносин.
 7. Біхевіористика у поведінці та прийняття рішень агентами корпоративних відносин
 8. Передумови і особливості прийняття рішень учасниками корпоративних відносин

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Передумови виникнення та необхідність подальшого розвитку теорії біхевіоризму у досліджуваній темі дисертації.

2. Зміст і значення біхевіористичної теорії у сучасних економічних процесах.

Питання для самоконтролю

1. Передумови виникнення та необхідність подальшого розвитку теорії біхевіористичних фінансів.
2. Зміст і значення біхевіористичних фінансів.
3. Основоположники та етапи розвитку теорії біхевіористичних фінансів. Точки дотику та суперечність положень біхевіористичних фінансів з класичною економічною теорією.
4. Зв'язок курсу «Біхевіористичні фінанси» з іншими дисциплінами.
5. Ретроспективний аналіз розвитку теорії біхевіористичних фінансів.
6. Співвідношення раціонального та ірраціонального у поведінці економічних агентів.
7. Фактори, що визначають ірраціональну поведінку в агентів корпоративних відносин.
8. Біхевіористика у поведінці та прийнятті рішень агентами корпоративних відносин
9. Передумови і особливості прийняття рішень учасниками корпоративних відносин

Індивідуально-консультаційна робота

Виконання індивідуальної роботи за завданням викладача у вигляді глосаріїв, обговорення наукових публікацій, виконання наукових досліджень.

Рекомендована література:

Основна [2; 3; 5].

Допоміжна [6; 7; 9; 10; 13; 15; 16; 17; 22; 24].

Міжнародні видання [31; 33; 35; 37].

Тема 2. Біхевіористика у поведінці та прийнятті рішень агентами корпоративних відносин

План лекційного заняття

1. Принцип відносності. Схильність людини до порівняння. Ефект дії приманки.
2. Співставлення ринкових та соціальних відносин. Баланс між соціальними та ринковими нормами.
3. Необхідність агента корпоративних відносин у мультіваріативності.
4. Проблема великої кількості можливостей.
5. Значимість очікувань при прийнятті агентом корпоративних відносин.
6. Зв'язок форми розрахунку в економічних операціях з рівнем чесності.

План семінарського заняття:

1. Принцип відносності. Схильність людини до порівняння. Ефект дії приманки.
2. Співставлення ринкових та соціальних відносин. Баланс між соціальними та ринковими нормами.
3. Необхідність агента корпоративних відносин у мультіваріативності.
4. Проблема великої кількості можливостей.
5. Значимість очікувань при прийнятті агентом корпоративних відносин.
6. Зв'язок форми розрахунку в економічних операціях з рівнем чесності.

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Співставлення ринкових та соціальних відносин.
2. Баланс між соціальними та ринковими нормами.

Питання для самоконтролю

1. Принцип відносності. Схильність людини до порівняння. Ефект дії приманки.

2. Співставлення ринкових та соціальних відносин. Баланс між соціальними та ринковими нормами.
3. Необхідність агента корпоративних відносин у мультиваріативності.
4. Проблема великої кількості можливостей.
5. Значимість очікувань при прийнятті агентом корпоративних відносин.
6. Зв'язок форми розрахунку в економічних операціях з рівнем чесності.

Індивідуально-консультаційна робота

Виконання індивідуальної роботи за завданням викладача у вигляді глосаріїв, обговорення наукових публікацій, виконання наукових досліджень.

Рекомендована література:

Основна [2; 3; 5].

Допоміжна [6; 7; 9; 11; 13; 15; 16; 18; 22; 25].

Міжнародні видання [32; 33; 35; 37].

Тема 3. Передумови і особливості прийняття рішень учасниками корпоративних відносин

План лекційного заняття

1. Формування споживчих переваг. Вплив безкоштовних товарів та послуг.
2. Цінність володінням. Сконцентрованість на втрати.
3. Помилковість позиції продавця щодо того, що покупець однаково сприймає цінність його товару (послуги).
4. Відчуття володіння як важливий поведінковий фактор суб'єкта корпоративних відносин.
5. Ціна та ефект плацебо (високого прибутку, або низького ризику).

План семінарського заняття

1. Формування споживчих переваг. Вплив безкоштовних товарів та послуг.
2. Цінність володінням. Сконцентрованість на втрати.
3. Помилковість позиції продавця щодо того, що покупець однаково сприймає цінність його товару (послуги).
4. Відчуття володіння як важливий поведінковий фактор суб'єкта корпоративних відносин.
5. Ціна та ефект плацебо (високого прибутку, або низького ризику).

План самостійної роботи здобувачів вищої освіти

1. Помилковість позиції продавця щодо того, що покупець однаково сприймає цінність його товару (послуги). Емпіричні висновки.
2. Сконцентрованість на втрати у видах економічної діяльності.

Питання для самоконтролю

1. Формування споживчих переваг. Вплив безкоштовних товарів та послуг.
2. Цінність володінням. Сконцентрованість на втрати.
3. Помилковість позиції продавця щодо того, що покупець однаково сприймає цінність його товару (послуги).
4. Відчуття володіння як важливий поведінковий фактор суб'єкта корпоративних відносин.
5. Ціна та ефект плацебо (високого прибутку, або низького ризику).

Індивідуально-консультаційна робота

Виконання індивідуальної роботи за завданням викладача у вигляді глосаріїв, обговорення наукових публікацій, виконання наукових досліджень.

Рекомендована література:

Основна [2; 3; 5].

Допоміжна [6; 7; 9; 11; 12; 15; 17;18; 22; 25].

Міжнародні видання [32; 33; 35; 37].

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Загальний розподіл балів, які здобувач вищої освіти може отримати в межах 100-бальної системи оцінювання за навчальну дисципліну «Фінанси, банківська справа та страхування», представлено у табл. 5.1.

Таблиця 5.1

Змістовні модулі	Розподіл балів за темами				Модуль-ний контроль	
Модуль 1 «Фінансова економіка та глобалістика»						
Змістовні модулі	Т.1	Т.2	Т.3	Т.4	модульний контроль = 50 + 50	
Кількість балів	2	2	2	1,5		
Відповідь на семінарському занятті	1	1	1	1		
Індивідуально-консультаційна робота	1	1	1	0,5		
Контрольна робота	5					
Модуль 2 «Інноватика на фінансових ринках»						
	Т.1	Т.2	Т.3			
Кількість балів	3	2,5	2			
Відповідь на семінарському занятті	1	1	1			
Індивідуально-консультаційна робота	2	1,5	1			
Контрольна робота	5					
Модуль 3 «Монетарна політика»						
	Т.1	Т.2	Т.3			
Кількість балів	3	2,5	2			
Відповідь на семінарському занятті	1	1	1			
Індивідуально-консультаційна робота	2	1,5	1			
Контрольна робота	5					
Модуль 4 «Біхевіористичні корпоративні фінанси»						
	Т.1	Т.2	Т.3			
Кількість балів	3	2,5	2			
Відповідь на семінарському занятті	1	1	1			
Індивідуально-консультаційна робота	2	1,5	1			
Контрольна робота	5					
Екзамен	50					

Критерії оцінювання семінарських занять та самостійної роботи.

Семінарські заняття передбачають обговорення питань теми, розгляд нормативно-правової бази, проведення дискусій з основних проблем і питань, які розглядаються на семінарському занятті. Робота на семінарському (практичному) занятті передбачає усне та письмове опитування. Максимальна кількість балів, отримана здобувачем вищої освіти на семінарському занятті становить 1 бал.

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

Таблиця 5.2

Шкала оцінювання знань студентів на семінарських заняттях по модулях

Відповіді на теоретичні запитання , виконання вправ, розв'язок практичних завдань	Відсоток правильного виконання знань	Кількість балів
Дана повна та правильна відповідь на поставленні запитання, студент дає логічні пояснення і підводить підсумки	Не менше 85	1
Дана правильна відповідь, яка може бути неповною або неточною	Не менше 75	0,5
Відповідь містить помилки (більше 3) або є поверхневою	Не менше 50	0,2
Немає правильної відповіді	Менше 50	0

Контрольна робота

Максимальна кількість балів за результатами контрольної роботи – 5 балів.

Критерії оцінювання індивідуальної роботи.

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

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 5.4

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/Залік
90-100	A	відмінно	Здобувач вищої освіти виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили.	високий (творчий)	відмінно
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 (репродуктив ний)	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 5.5

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			

Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), а заліків – за двобальною шкалою («зараховано», «не зараховано») і вносяться у відомість обліку успішності здобувача вищої освіти, залікову книжку, індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти (крім «незадовільно» і «не зараховано»).

6. ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з навчальної дисципліни «Фінанси, банківська справа та страхування» є:

- екзамен;
- стандартизовані тести;
- аналітичні звіти, реферати, есе;
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- аспірантські презентації та виступи на наукових заходах;
- інші види індивідуальних та групових завдань.

7. ФОРМИ ТА ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

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

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену.

Перелік питань до поточного та підсумкового контролю**МОДУЛЬ 1 «ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ЕКОНОМІКА І ГЛОБАЛІСТИКА»**

1. Етапи та чинники поширення фінансової економіки.
2. Роль фінансового сектору в економічних процесах.

3. Причини та наслідки відриву фінансового сектору від реального.
4. Фінансіалізація сучасних економічних процесів.
5. Оподаткування фінансової та страхової діяльності у подоланні негативних наслідків фінансіалізації.
6. Асиметричність ринкової інформації та вплив інформаційного чинника на функціонування фінансового сектору у складі національних економік.
7. Вплив фінансової та страхової діяльності на інноваційний розвиток і амплітуду циклічних коливань.
8. Розвиток фінансової інженерії та винайдення нових фінансових інструментів як каталізатор відриву фінансового сектору від реального.
9. Види трансформаційних процесів у фінансовому секторі.
10. Проблеми стимулювання у фінансовому секторі: «моральний ризик»; проблема «несприятливого відбору»; проблема «комітент-комісіонер».
11. Алокація і консолідація фінансових ресурсів. Фінансова турбулентність.
12. Фінансіалізація і фінансова економіка: етапи та чинники поширення.
13. Кризові явища та можливості їх подолання через портфельні теорії.
14. Роль сучасних економічних теорій у сфері фінансів.
15. Інституціоналізм як парадигма дослідження фінансів, страхування та банківської діяльності.
16. Взаємозв'язок фінансових інституцій, інститутів, органів і організацій
17. Історичні підвалини банківської та ринкової моделі фінансового сектору.
18. Ендогенна і екзогенна пропозиція грошей. Потреби секторів економіки у виборі моделі фінансового сектору.
19. Вплив релігійних і правових чинників на формування національних фінансових секторів і фінансових систем.
20. Формування нової комплементарної моделі фінансового сектору. Чинники її поширення.
21. Становлення та розвиток національної моделі фінансового сектору: проблеми та перспективи.
22. Генеза фінансової глобалістики.
23. Глобалізація та фінансова глобалізація. Взаємозв'язок глобалізації і фінансіалізації економічних процесів.
24. Історичні форми фінансової глобалізації і її класифікаційні ознаки.
25. Динаміка прямих і портфельних інвестицій у фінансовий сектор.
26. Заходи щодо мінімізації ризиків фінансової глобалізації.
27. Експансія іноземних банків і банків з іноземним капіталом, інших фінансових установ на національні ринки.
28. Зміни умов діяльності у фінансових секторах. Заходи щодо мінімізації ризиків фінансової глобалізації.
29. Міжнародні та національні нормативно-правові акти щодо регулювання фінансової та страхової діяльності.
30. Регулятори у фінансовому секторі: види і функціональне призначення.
31. Основні підходи до організації фінансового нагляду у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Пруденційний нагляд.
32. Класифікація країн за ступенем інтегрування нагляду та регулювання.
33. Мегарегулятори на ринках капіталу: специфіка; види; форми організації; доцільність/недоцільність створення.
34. Стратегічні орієнтири розвитку фінансового сектору і його підсекторів.
35. Розроблення концепції розвитку національного фінансового сектору.
36. Фінансова стійкість та стабільність у фінансовому секторі.

37. Стійкий розвиток фінансового сектору і його забезпечення у сучасних умовах.
38. Стрес-тестування у фінансових секторах і видах діяльності.
39. Зниження ризиків у глобальній фінансовій та страховій діяльності.

МОДУЛЬ 2 «ІННОВАТИКА НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»

1. Розвиток та інноватика: питання взаємозв'язку
2. Сутність інноватизації та сфери її поширення
3. Наукова парадигма: сутність та причини зміни. Парадигмальний базис інноватизації
4. Вихідні поняття інноватики
5. Поняття, дифузія та життєвий цикл інновацій
6. Характеристика ноу-хау та можливостей їх передачі
7. Ліцензійні угоди – як процес поширення науково-технічної інформації
8. Класифікація ліцензійних угод
9. Визначення та природа інтелектуальної власності
10. Типи захисту інтелектуальної власності
11. Основні ознаки ринку інновацій
12. Завдання реінжинірингу та його об'єкти
13. Мотивація трансферу технологій та його форми
14. Призначення та сутність інноваційної стратегії, їх типи
15. Суб'єкти та об'єкти інноваційної діяльності
16. Базові технології, технологічні уклади та їх значення для економічного зростання
17. Інноваційний розвиток – основа та наслідок інноватизації соціально-економічного розвитку
18. Фінансовий ринок та інноватика: характеристика взаємозв'язку
19. Роль фінансового ринку у забезпеченні фінансовими ресурсами інноваційних потоків
20. Об'єктивна необхідність інноватизації фінансового ринку як чинника його стійкості та конкурентоспроможності
21. Глобальна безготівка економіка: - результат трансформацій на глобальному грошовому ринку
22. Переваги безготівкової економіки
23. Базові принципи функціонування платіжних систем
24. Основні міжнародні платіжні карткові системи
25. Загальні засади функціонування платіжних систем в Україні
26. Електронні гроші як постіндустріальний інформаційний поступ
27. Переваги та ризики електронних платежів
28. Особливості цифрової валюти, її переваги та недоліки
29. Сутнісна характеристика фінансових інновацій та фактори їх розвитку на ринку цінних паперів
30. Портфелі цінних паперів у світлі сучасних інноваційних процесів
31. Інноваційні страхові продукти
32. Інформаційні технології у страховій діяльності
33. Інноваційний маркетинг страхових послуг
34. Сприйняття та протистояння нововведенням
35. Механізми мінімізації ризиків запровадження інноваційних фінансових продуктів і послуг
36. Ключові елементи інноваційної стратегії розвитку фінансового ринку України.

МОДУЛЬ 3 «МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА»

1. Сутність монетарної політики.
2. Поняття економічного циклу. Монетарна політика і економічні цикли.

3. Внутрішні і глобальні чинники монетарної політики.
4. Роль монетарної політики у економічній політиці держави.
5. Цілі монетарної політики. Конфлікт цілей.
6. Взаємозв'язок монетарної та фіскальної політик держави.
7. Дискусії щодо місця і ролі фіскальної та монетарної політик у регулятивному механізмі держави.
8. Монетарна політика України в умовах ринкових трансформацій.
9. Функції та повноваження державних органів влади в сфері формування та реалізації монетарної політики.
10. Зародження інституту центрального банку.
11. Роль перших центральних банків у національній економіці.
12. Організація центрального банку.
13. Трилема монетарної політики і вибір операційної цілі.
14. Організація Національного банку України.
15. Монетарна політика і центральний банк.
16. Транспарентність монетарної політики.
17. Поняття незалежності центрального банку.
18. Аналітична і дослідницька діяльність в центральних банках.
19. Національний банк України. Закон України «Про Національний банк України».
20. Формування та реалізація монетарної політики в Україні. Основні засади монетарної політики Національного банку України.
21. Складові монетарної політики.
22. Грошово-кредитна та валютна політики як складові монетарної політики.
23. Грошово-кредитна політика, її зміст, завдання і види.
24. Пряме регулювання центральним банком процентних ставок (деPOSITНИХ та позичкових) банків.
25. Селективна політика адресного рефінансування банків.
26. Валютна політика, її зміст та завдання.
27. Цілі та завдання валютної політики. Суб'єкти та рівні валютної політики.
28. Поточна та структурна валютна політика. Суть поточної валютної політики.
29. Поняття структурної валютної політики. Основні заходи структурної валютної політики.
30. Економічні інструменти валютної політики.
31. Адміністративні інструменти валютної політики.
32. Валютні обмеження. Основні завдання валютних обмежень.
33. Поняття механізму монетарної політики.
34. Складові механізму монетарної політики.
35. Канали монетарної трансмісії.
36. Процентний канал. Кредитний канал.
37. Канал валютного курсу.
38. Канал очікувань економічних суб'єктів.
39. Структурна модель трансмісійного механізму монетарної політики.
40. Аналіз дії трансмісійного механізму монетарної політики в Україні.
41. Ефективність монетарної політики Національного банку України та напрями її підвищення.
42. Прямі інструменти монетарної політики.
43. Політекономія фінансової репресії.
44. Моделі та інструменти фінансової репресії.
45. Обов'язкові резерви.
46. Практика використання обов'язкових резервів в Україні.

47. Непрямі інструменти монетарної політики.
48. Операції центрального банку на грошовому ринку.
49. Коридор процентних ставок центрального банку.
50. Рефінансування кредитних організацій.
51. Операції центральних банків на відкритому ринку цінних паперів (за матеріалами МВФ).
52. Ефективність управління ліквідністю банківського сектору через ринок РЕПО.
53. Поняття режиму монетарної політики.
54. Види режимів монетарної політики.
55. Таргетування валютного курсу.
56. Таргетування грошової пропозиції.
57. Таргетування інфляції.
58. Управління валютним курсом.
59. Концепція таргетування реального курсу.
60. Міжнародний досвід таргетування.
61. Огляд моделей таргетування валютного курсу.
62. Валютні інтервенції центрального банку: їх цілі і завдання.
63. Стерилізовані та не стерилізовані інтервенції центрального банку.
64. Міжнародний досвід проведення валютних інтервенцій.
65. Вимоги МВФ до проведення інтервенцій. Плюси і мінуси режиму таргетування валютного курсу.
66. Зліт і падіння монетаризму:
67. Таргетування грошової маси.
68. Інструментарій при таргетуванні грошової пропозиції.
69. Позитивні та негативні наслідки режиму таргетування грошової пропозиції.
70. Походження інфляційного таргетування.
71. Модель таргетування інфляції.
72. Поняття оптимального рівня інфляції.
73. Умови введення режиму таргетування інфляції.
74. Правила монетарної політики при інфляційному таргетуванні.
75. Концепція правил економічної політики.
76. Правило Тейлора.
77. Інструментарій інфляційного таргетування.
78. Огляд операційних цілей монетарної політики в умовах інфляційного таргетування.
79. Операції на відкритому ринку.
80. Обов'язкові резерви.
81. Інфляційне таргетування в Україні.
82. Макроекономічні умови реалізації інфляційного таргетування в Україні.
83. Вплив плаваючого курсу гривні на інфляцію.
84. Дорожня карта НБУ з інфляційного таргетування.
85. Інструменти НБУ при інфляційному таргетуванні.
86. Стратегія валютних інтервенцій НБУ на середньострокову перспективу.

МОДУЛЬ 4 «БІХЕВІОРИСТИЧНІ КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ»

1. Зміст і значення біхевіористичних фінансів.
2. Етапи розвитку теорії біхевіористичних фінансів.
3. Основоположники теорії біхевіористичних фінансів.
4. Співвідношення раціонального та ірраціонального у поведінці агентів корпоративних відносин.

5. Роль поведінкових ефектів у досягненні економічного росту країни
6. Невдалі спроби пошуку каталізаторів економічного росту:
7. Принцип витіку знань та принцип відповідності (стимули до нарощування знань);
8. Світовий досвід вибору методів та шляхів економічного розвитку бідних країн.
9. Науковці, що досліджували процес прийняття рішень.
10. Процес мислення та прийняття рішень у дослідженнях Д.Канемана та А.Тверські.
11. Відносність та порівняння при прийнятті рішень.
12. Ціновий якір у економічних відносинах.
13. Особливості прояву поведінкового ефекту «вартість безкоштовного».
14. Особливості прояву поведінкового ефекту «вартість соціальних норм».
15. Особливості прояву поведінкового ефекту «вартість володіння».
16. Мультиваріантивність як необхідність для агента корпоративних відносин.
17. Суть та особливості прояву ефекту очікувань.
18. Основоположники створення теорії поколінь.
19. Сутність теорії поколінь.
20. Бихевіористика у поведінці натовпу.
21. Вплив бихевіористичних аспектів на розвиток економічних тенденцій
22. Надмірний оптимізм у прийнятті рішень агентом корпоративних відносин.
23. Поняття ілюзії контролю та його поведінковий ефект на прийняття рішення.

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

8.1. МОДУЛЬ 1. ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ЕКОНОМІКА І ГЛОБАЛІСТИКА»

Основна:

1. Коваленко Ю. М. Економіка фінансового сектору: навч. посіб. К. :ЦУЛ, 2020.
2. Коваленко Ю. М. Управління фін. активами: підруч.: у 2-х ч. Ірпінь: ДФСУ, 2019.
3. Розвиток фінансових посередників у турбулентних умовах функціонування національної економіки: кол. монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. Чернігів: ЧНТУ, 2017. 420 с.
4. Фінанси інституційних секторів економіки України / за ред. Т. І. Єфименко, М. М. Єрмошенка. – К. : ДННУ «Акад. фін. управління».
5. Фінансовий ринок: підруч.: у 2-х т. / Коваленко Ю. М., Ковернінська Ю. В., Онишко С. В., Кужелев М. О. та ін. ; кер. авт. кол. і наук. ред. Ю. М. Коваленко. Ірпінь: УДФСУ, 2018.

Додаткова:

6. Класифікація видів економічної діяльності (ДК 009:2010): Наказ Держспоживстандарту України: від 11.10.10 р. № 457.
URL: <http://zakon.nau.ua/doc/?code=vb457609-10>.
7. Класифікація інституційних секторів економіки України: Наказ Держкомстату України: від 03.12.14 р. № 96. URL: <http://www.kapitalizator.com/natsionalni-derzhavni-statystichni-klasyfikatsiyi-klasyfikatory>.
8. Коваленко Ю. М., Коваль І. А., Близненко Є. О. Вплив моделі сектору фінансових корпорацій і ринку цінних паперів на інвестиційні процеси в Україні. *Проблеми і перспективи економіки та управління*. 2020. № 2 (22). С. 98–118.
9. Коваленко Ю. М., Літвін Я. А. Фінансово-інвестиційний потенціал страхових компаній в Україні. *Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України*. Ірпінь: УДФСУ, 2019. № 1. С. 109–124. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2019_1_10.

10. Коваленко Ю. М., Літвін Я. А. Фінансові інструменти, їх класифікації та напрями інноваційних розвідок. Проблеми і перспективи економіки та управління. Чернігів: ЧНТУ, 2019. № 1. С. 132 – 142.
11. Регулятивний потенціал фінансового ринку в умовах глобальних викликів: [монографія] / за заг. ред. д.е.н., професора С. В. Онишко. – Ірпінь: Вид-во НУДПСУ, 2016. – 452с.
12. Рожко О. Д., Ткаченко Н. В., Коваленко Ю. М. Науково-методичний підхід до бюджетного стратегування за допомогою застосування програмно-цільового методу. *Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики*, 2020, Vol. 2, № 33, P. 335–344 (WoS).

Міжнародні видання:

13. Claessens S., Van Noren, N. Foreign Banks: Trend, Impact and Financial Stability. IMF Working Paper. 2016. № 10. 40 p.
14. Greenspan A. The Map and the Territory: Risk, Human Nature, and the Future of Forecasting. New York: Penguin Press, 2019. 400 p.
15. Kovalenko Yu., Onyshko S., Akilina O., Tanchyk O. Institutionalization Features of the Financial Sector of the Economy. *Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA)* 10-11 April 2019 Granada, Spain. P. 1759 – 1766. (SCOPUS, WoS).
16. Kvasnytska R., Matviichuk L., Dotsenko I., Kovalenko, Yu. Indicative Express-Estimation of Financial Security of Banking Activity. *Advances in Economics, Business and Management Research*. Vol. 95 P. 308–313.
17. Kovalenko Yu., Sydorovych O., Levchenko V., Kvasnytska R., Pinchuk A., Zhuk O. Formation and Evolution of Models of Financial Systems and Financial Markets in National Economies. *Proceedings of the 34rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA)* 13-14 November 2019 Madrid, Spain. P. 2669-2681. (WoS)
18. Marhasova V., Kovalenko Yu., Bereslavska O., Muravskiy O., Fedyshyn M., Kolesnik O. Instruments of Monetary-and Credit Policy in Terms of Economic Instability. *International Journal of Management*, 2020, 11 (5), P. 43–53. (SCOPUS).
19. On markets in financial instruments amending: Directive of the European Parliament and of the Council: of 21.04.04 № 2004/39/EC. URL: <http://www.mifidirective.com/mifid-directive.pdf>.
20. Taleb N. N. Antifragile: Things That Gain from Disorder. New York: Random House, 2012. 713 p.

Інформаційні ресурси ІНТЕРНЕТ:

21. Державна служба статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>.
22. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: <http://www.nssmc.gov.ua>.
23. Національний банк України. URL: <http://www.bank.gov.ua>.
24. The European Central Bank. URL: <http://www.ecb.int>.
25. The Index of Economic Freedom. URL: www.heritage.org/index.
26. The Federal Reserve System (FRS). URL: <http://www.federalreserve.gov>.
27. The Global Competitiveness Report. World Economic Forum. URL: <http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness/index.html>.
28. The International Monetary Fund (IMF). URL: <http://www.imf.org>.
29. The McKinsey & Company. URL: <http://www.mckinsey.com>.
30. The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). URL: <http://www.oecd.org>.
31. The United States Agency for International Development (USAID) / Ukraine. URL: ukraine.usaid.gov/ukr.
32. The World Bank. URL <http://worldbank.org>.

33. The World Economic Forum. URL: www.welforum.org.
34. The World Federation of Exchanges members. URL: <http://www.world-exchanges.org/member-exchanges>.
35. The World Trade Organization. URL: <http://www.wto.org>.

8.2. МОДУЛЬ 2 «ІННОВАТИКА НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»

Основна:

1. Онишко, С.В. (гол.ред.). (2015). Інноваційний розвиток України та податкове регулювання: стан і діалектика взаємозв'язків : монографія. Ірпінь: Нац. ун-т ДПС України. 298 с.
2. Онишко, С.В., Т. В. Майорова, М. І. Диба et. al. (2012). Активізація інвестиційного процесу в Україні: монографія. К.: КНЕУ. 143 с.
3. Опарін, В.М. (гол.ред.). (2013). Інновації у фінансовій сфері: монографія К.: КНЕУ. 444 с.
4. Пойда-Носик, Н.Н., Черленяк, І.І. (2017). Управління інноваційними проектами : навч. посібник. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла». 360 с.

Допоміжна:

5. Внукова, Н.М., Пукала, Р. (2018). Проблеми вибору спеціальних видів фінансування інноваційного підприємництва. Право та інновації : наук.-практ. журнал. № 1 (21). С. 7–12.
6. Онишко, С.В. (2013). Поглиблення взаємодії реального і фінансового секторів як засіб протидії ризикам розвитку інноваційної економіки України. *Modernity of industry and services in times of crisis and new challenges*. .Katowice. С. 686-693
7. Новицький, В. (2020). Податкове стимулювання FİNTECH - інновацій у платіжних системах. *Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування*, (5), 117-126. <https://doi.org/10.33244/2617-5932.5.2020.117-126>.
8. Шевчук, Ю. В. (2019). Оцінка використання фінансових інновацій на фінансовому ринку України. *Економіка та держава*. № 5. С. 39–44.
9. Фролова, Г. С., Фролов, Д. К. (2020). Інституційні особливості міжнародного фінансування інноваційної діяльності в Україні. *Економіка та держава*. № 10. С. 105–110. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.105
10. Про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів : положення. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 1996 р. № 549. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/549-96-%D0%BF/card2#Card>.
11. Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2002. № 36. Ст. 266 (із змінами).
12. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків : Закон України від 16.07.1999 р. № 991-XIV. *Відомості Верховної Ради України*. 1999. № 40. Ст. 363 (із змінами).
13. Шелудько, В.М (2015). Фінансовий ринок: підручник. Київ: Знання. 535 с.
14. Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку. Львів: Кальварія. 168 с.
15. Полоус, О.В. (2020). Інноваційна діяльність України: глобальний вимір та національні пріоритети розвитку. *Адаптивне управління підприємствами в умовах неотехнологічного відтворення*. Київ: ФОП Маслаков. С. 84-91.

Інформаційні ресурси Інтернет:

16. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>.
17. Міжнародний інститут бізнесу – <http://www.iib.com.ua>

18. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.nssmc.gov.ua>.
19. Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.bank.gov.ua>.
20. Центр інновацій та розвитку – <http://www.ngoukraine.kiev.ua/ids/>
21. Центр стратегічних розробок – <http://www.ln.com.ua>
22. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа - <https://sfii.gov.ua/>

Міжнародні видання:

23. Anderson, R.W., McKay, K. (2011). Handbook of European financial markets and institutions. Oxford University Press. № 9. P. 75–79.
24. Nacioglu, U. (Ed.). (2019). Blockchain Economics and Financial Market Innovation: Financial Innovations in the Digital Age. Springer Nature.
25. Pelletier, A., Khavul, S., Estrin, S. (2020). Innovations in emerging markets: the case of mobile money, Industrial and Corporate Change, Volume 29, Issue 2, April 2020, Pages 395–421, <https://doi.org/10.1093/icc/dtz049>
26. Đorić, Ž. (2020). "Financial Innovations In Modern Financial System – Analytical Basics And Practical Aspects," *Ekonomске ideje i praksa*, Faculty of Economics, University of Belgrade, issue 38, pages 81-107.
27. Mekinjić, B., Grujić, M., & Vujičić-Stefanović, D. (2020). Influence of digitalisation and technological innovations in the financial market on the development of the financial market. *Ekonomika preduzeća*, 68(3-4), 269-279.
28. Kessler, A. (2019). New solutions to an age-old problem: innovative strategies for managing pension and longevity risk. *North American Actuarial Journal*, 1-18.

Монографії:

29. Андрощук, Г.О., Давимука, С.А., Федулова, Л.І. (2015). Національні інноваційні системи : еволюція, детермінанти результативності : монографія. К.: Парлам. Вид-во. 512 с.
30. Онишко, С.В. (ред) (2013). Фінансовий механізм структурної модернізації економіки України : монографія. Ірпінь: Вид-во НУДПСУ. 606 с.
31. Вінічук, М.В. (ред) (2019). Сучасні тенденції розвитку фінансово-кредитної системи: теорія та практика : колективна монографія. Полтава: ПП «Астроя». 115 с.
32. Клапків, Ю.М. (2020). Ринок страхових послуг: концептуальні засади, технічні іновачії та перспективи розвитку : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2020. 568 с.
33. Слободянюк, Н.О. (гол.ред). (2020). Теоретико-методологічні засади розвитку фінансової системи України на основі інноваційно-інвестиційних стратегій : колективна монографія. Кривий Ріг: ДонНУЕТ. 208 с.

8.3. МОДУЛЬ 3 «МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА»

Основна:

1. Глущенко С. В. Монетарна політика: теоретико-методологічні аспекти : підруч. для студ. вищ. навч. закл. К: НаУКМА, 2017. 64 с. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12413/Monetarna_polityka%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
2. Банківська система : навч. посібник / О. І. Береславська, М. О. Кужелев, Л. А. Ключко, О. В. Пернарівський та ін. ; за заг. ред. О. І. Береславської. Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. 368 с.

3. Центральний банк і грошово-кредитна політика : підручник / М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, Н. Г. Пайтра та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 526 с.

Допоміжна:

4. Береславська О.І. Міжнародні розрахунки і валютні операції : навч. посібник. Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. 486 с.

5. Береславська О.І. Валютно-курсова політика в умовах інфляційного таргетування в Україні 36. наук. праць НУДПСУ: електронне наукове видання. Ірпінь, УДФСУ, 2017. № 2. С.24-36. URL: <http://www.nbu.gov.ua/e-journals/Znprudps/index.html>

6. Береславська О.І. Інфляційне таргетування: еволюція розвитку й українська практика. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: зб.к наук. праць. 2018. № 10 (38). С.46-51.

7. Береславська О.І. Фіскальні та монетарні програми подолання рецесії 2020. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2020. № 17 (45). С.60-66.

8. Береславська О.І. Регулювання валютного курсу як передумова економічного зростання. Центр Разумкова. Київ, Заповіт. 2019. С.71-84. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_Monetary_Stimuls_in_CEE_For_Ukraine.pdf

9. Береславська О.І. Розширення конституційних функцій НБУ: за і проти. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2017. № 1. С.21-28. URL: http://www.nusta.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/2017__1_Ekonomichniy_visnik.pdf

10. Буковинський С.А., Унковська Т.Є., Джус М.О. До питання розробки монетарної стратегії подолання стагфляційної кризи. Економіка України. 2015. № 8. С.25-35.

11. Груй А., Лепушинський В. Застосування валютних інтервенцій як додаткового інструменту за режиму інфляційного таргетування: приклад України. Вісник Національного банку України. Грудень 2016. С.41-59.

12. Інфляційний звіт. Січень 2021 р. URL:https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2021-Q1.pdf?v=4

13. Коваленко В.В. Грошово-кредитна політика та її вплив на подолання структурних дисбалансів економіки України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 12. С.445-449.

14. Козюк В. Незалежність центральних банків після глобальної фінансової кризи: «сіра зона статус-кво». Вісник НБУ. 2015. № 2. С.15-25.

15. Кораблин С. Монетарная политика: проблема целевых ориентиров. URL: <http://gazeta.zn.ua/macrolevel/monetarnaya-politika-problema-celevykh-orientirov-.htm>

16. Marhasova, V., Kovalenko, Y., Bereslavska, O., Muravskiy, O., Fedyshyn, M., & Kolesnik, O. (2020). Instruments of monetary-and-credit policy in terms of economic instability. International Journal of Management, 11(5), 43-53. URL: <http://surl.li/koqs> (SCOPUS)

17. Міщенко В.І. Роль і функції монетарного трансмісійного механізму в забезпеченні цінової стабільності// Фінанси України. 2015. № 1. С. 29–46.

18. Mishchenko, V., Naumenkova, S., Mishchenko, S., Ivanov, V. (2018) Inflation and economic growth: The search for a compromise for the Central Bank's monetary policy. Banks and Bank Systems. Т.13. № 2. С.153-163 (SCOPUS)

19. Основні засади грошово-кредитної політики на 2021 рік та середньострокову перспективу. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MPG_2021-mt.pdf?v=4

20. Про банки і банківську діяльність: Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text>

21. Про валюту і валютні операції: Закон України. URL: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Law_21062018_2473-VIII

22. Постанова Правління НБУ від 02.01.2019 № 1 “Про затвердження Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України”. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001500-19#Text>

23. Про Національний банк України: Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text>

24. Стратегія валютних інтервенцій Національного банку України на 2016–2020 роки. URL: <https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=38081080>

25. Шумська С.С. Монетарна політика та відновлення економічного зростання в Україні. Економіка і прогнозування. 2015. № 3. С.21-41.

26. Hashchyshyn, A., Marushchak, K., Sukhomlyn, O., Tarasenko, A. (2020). How Does the Interest Rate Influence the Exchange Rate?. *Visnyk of the National Bank of Ukraine*, № 250, P. 4-14.

27. Zholid, O., Lepushynskyi, V., Nikolaychuk, S. (2019). The Effectiveness of the Monetary Transmission Mechanism in Ukraine since the Transition to Inflation Targeting. *Visnyk of the National Bank of Ukraine*, № 247, P.19-37.

Інформаційні ресурси ІНТЕРНЕТ:

28. Верховна Рада України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws>

29. Мінстерство фінансів України. URL: <https://mof.gov.ua>

30. Національний Банк України. URL: <http://www.bank.gov.ua>

31. Базельський комітет з банківського нагляду. URL: <https://www.bis.org/bcbs/index.htm>

32. Міжнародний валютний фонд. URL: <https://www.IMF.org>

33. Європейський центральний банк. URL: <https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html>

34. ФедералURL:ьна резервна система. URL: <https://www.federalreserve.gov>

35. Центральний банк Китайської республіки. URL: <https://www.cbc.gov.tw/tw/mp-1.html>

36. Форум провідних міжнародних фінансових установ. URL: www.flifi.org.ua

Міжнародні видання:

37. Dirk Niepelt (2020). Monetary Policy with Reserves and CBDC: Optimality, Equivalence, and Politics. Discussion Paper DP15457. URL: <https://www.niepelt.ch/files/cepr15457.pdf>

38. Goodfriend, M., King, R. (1997) The New Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary Policy. *NBER Macroeconomics Annual*. Cambridge: MIT Press. P. 231–283. URL:<https://www.nber.org/system/files/chapters/c11040/c11040.pdf>

39. Interaction between monetary policy and bank regulation. *Monetary Dialogue* (2015). European Parliament. DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT A: ECONOMIC AND SCIENTIFIC POLICY. 91p. URL: [https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/105462/IPOL_IDA\(2015\)563458_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/105462/IPOL_IDA(2015)563458_EN.pdf)

40. Irena Palic. (2018) The empirical evaluation of monetary policy shock in dynamic stochastic general equilibrium model with financial frictions: Case of Croatia. *International Journal of Engineering Business Management*. Vol. 10. P.1-11. URL:<https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1847979018758740>

41. Ida Hjortsoe, John Lewis. (2020) Non-linearities, asymmetries and dollar currency pricing in exchange rate pass-through: evidence from the sectoral level. Bank of England. Staff Working Paper No. 868. P.1-39. URL: <https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/working-paper/2020/non-linearities-asymmetries-and-dollar-currency-pricing-in-exchange-rate-pass-through.pdf?la=en&hash=B6DD092AD2376CE7FE78B80F36737BCA43D4ECA9>

42. Goodhart, C.A.E. (2014) Lessons for Monetary Policy from the Euro-Area Crisis. *Journal of Macroeconomics*. Vol. 39. P. 378–382. URL: <https://www.bankofgreece.gr/Publications/SCP201317.pdf>

43. Horacio A., Mauro A., Lucas L.(2016) The transition to inflation targeting in an emerging economy: selected issues. BIS Papers No 89. P.69-83. URL: <https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap89e.pdf>

44. Gambacorta, L., Signoretti, F. M. Should. (2013) Monetary Policy Lean Against the Wind? An Analysis Based on a DSGE Model with Banking. BIS Working Papers. Monetary and Economic Department. No 418. P.1-45. URL: <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.361.6262&rep=rep1&type=pdf>

45. The importance of macroprudential policy for monetary policy (2015). Deutsche Bundesbank. Monthly Report, March 2015. P.39-71. URL: <https://www.bundesbank.de/resource/blob/625898/dc0a2299812b54649ed056a3c5b05791/mL/2015-03-importance-data.pdf>

46. Samarina A. (2019) Does monetary policy affect income inequality in the euro area? Working Paper No. 626 . P.1-46. URL: https://www.dnb.nl/media/xskhwve2/working-paper-no-626_tcm47-382613.pdf

Монографії:

47. Береславська О.І. Монетарні важелі регулювання економічного циклу. Фінансова інфраструктура України : стан, проблеми та перспективи розвитку: монографія. [В.Опарін, В.Федосов, С.Львовичкін та ін.]; за заг. ред. В.Опаріна, В.Федосова. К.: КНЕУ, 2016. 695 с. С.135-165.

48. Береславська О.І. Валютна політика: теорія і практика : монограф. Ірпінь.: НУДПСУ. 2010. 330 с.

49. Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків: монограф. [пер. з англ. С.Панчишин, А.Стасишин, Г.Стеблій]. К.: Основи, 1999 р. 963 с.

50. Формування монетарної політики національного банку в контексті забезпечення сталого розвитку економіки України : монограф. /О. М. Колодізев, І. О. Губарева, Є. М. Огородня. Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. Х. : ІНЖЕК, 2015. 325 с.

51. Дзюблюк О. В. Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України : монограф. / за ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. 530 с.

8.4. МОДУЛЬ 4 «КОРПОРАТИВНІ БІХЕВІОРИСТИЧНІ ФІНАНСИ»

Основна:

1. Аріелі Д. Передбачувана ірраціональність; переклад з англ. Дзвінки Завалій. Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. 296 с.

2. Богатырев С. Ю. Поведенческие финансы. Учебное пособие М.: Прометей, 2018. 210 с.

3. Талер Р. Поведінкова економіка. Як емоції впливають на економічні рішення; переклад з англ. С. Крикуненко. К. : Наш формат, 2018. 464 с.

4. Shefrin H. Beyond Greed and Fear: Understanding Behavioral Finance and The Psychology of Investing. Oxford University Press. New York, 2016. 478 p.

5. Statman M. Behavioral Finance: The Second Generation : monograph. CFA Institute Research Foundation. 2019. 248 p.

Допоміжна:

6. Буряк А. В., Діденко І. В. Споживачі на ринку фінансових послуг: огляд поведінкових ефектів та світові підходи до їх врахування. Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2017. № 1. С. 18–26.

7. Гайдаржийська О.М., Щепіна Т.Г., Масюк І.І. Поведінкові фінанси та їх вплив на фінансовий результат діяльності підприємства. *Економіка, фінанси, право*. 2020. № 3/1. С. 24–27.
8. Грецька-Миргородська В. В. Формування соціально-орієнтованої економіки: поведінкові передумови аналізу. *Ефективна економіка*. 2018. № 5. URL: http://www.economy.nauka.com.ua/pdf/5_2018/80.pdf
9. Жолоб А. О., Нечипоренко А. В. Аналіз розвитку теорії біхевіористичних фінансів. *Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 1 грудня 2018 р.* Полтава: ЦФЕНД, 2018. Ч. 2. С. 13–14.
10. Ілляшенко П. Поведінкові фінанси: історичний огляд і основні засади. *Вісник Національного банку України*. 2016. № 239. С. 30–57.
11. Капельюш А.А. Біхевіористичні аспекти реалізації фінансових відносин на фінансовому ринку // *Регулятивний потенціал фінансового ринку в умовах глобальних викликів: монографія / за заг.ред. С. В. Онишко*. Ірпінь : Вид-во НУДПСУ, 2016. 452 с.
12. Капельюш А.А. Ретроспективний аналіз розвитку теорії біхевіористичних фінансів. *Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України*. 2016. № 2. С. 120–131.
13. Карпінський Б. А. Поведінкові фінанси як ефективний базис відображення раціональності й ірраціональності фінансових рішень у системі державотворчого патріотизму нації. *Бізнес Інформ*. 2020. №6. С. 282–290.
14. Кваша О. В. Основні положення та гіпотези поведінкових фінансів. *Економіка та держава*. 2020. № 5. С. 225–231.
15. Кривий В. І. Сутність та основні теоретичні блоки поведінкових фінансів. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. 2017. № 23. С.12–16.
16. Кужелєв М. А. Теория поведенческих финансов как фактор развития национальной денежной системы. *Innovations in science and education: challenges of our time*. London: IASHE, 2016. P. 58–60.
17. Кужелєв М. О. Біхевіористичні фінанси як чинник розвитку національної грошової системи: глобалізаційний аспект. *Сучасні проблеми глобалізаційних процесів у світовій економіці : матер. міжн. наук.-практ. конф., 12 листопада 2018 р., К. : НАУ, 2018*. С.109–111.
18. Кужелєв М. О., Кваша О.В. Сучасні підходи та гіпотези поведінкових фінансів. *Молодіжний податковий конгрес : збірник тез (м. Ірпінь, 20 травня 2020 р.)*. Ірпінь : Університет ДФС України, 2020. С.562-565.
19. Кужелєв М. О., Нечипоренко А. В. Вплив поведінкових факторів на управління фінансовою діяльністю корпорації: теоретичні аспекти. *Збірник наукових праць Університету ДФС України*. 2018. № 2. С. 154–168.
20. Кузьмук С.Г. Досвід практичного застосування біхевіористичної концепції у фінансах та особливості його використання в Україні. *Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України: кол. монографія / за заг. ред. П.О. Нікіфорова*. Чернівці: Технодрук, 2018. С. 168-179.
21. Кузьмук С.Г. Дослідження теорій корпоративних фінансів: базові та поведінкові концепції. *Європейська інтеграція: історичний досвід та економічні перспективи: матеріали Міжн. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 3-4 бер. 2017 р.)*. Одеса: ОНУ ім. І.Мечникова, 2017. С. 190-193.
22. Кузьмук С.Г. Прийняття фінансових рішень в умовах невизначеності: поведінковий аспект. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. 2017. № 26. С. 88–91.
23. Нечипоренко А. В., Миркун Б.А. Поведінкова теорія у структурі сучасного економіко-теоретичного знання. *Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 1 грудня 2018 р.) : у 6 ч.* Полтава: ЦФЕНД, 2018. Ч. 2. С. 15–16.

24. Нікіфоров П.О., Кузьмук С.Г. Економічна людина та біхевіористична концепція теоретичних досліджень у фінансовій науці. Науковий вісник Чернівецького університету. 2016. Вип. 773-774. С. 3-7.

25. Циганова Н. В. Взаємодія суб'єктів фінансового ринку в умовах поведінкової економіки. Науковий погляд: економіка та управління. 2019. № 2. С. 174–184.

Інформаційні ресурси ІНТЕРНЕТ:

26. Державна служба статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

27. Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень. URL: <http://www.ibser.org.ua/>

28. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку URL: <http://www.nssmc.gov.ua>.

29. Національний банк України URL: <http://www.bank.gov.ua>.

30. Міністерство фінансів України. URL: <https://mof.gov.ua/uk>

Міжнародні видання:

31. Hullgren M., Söderberg I.-L. Borrower characteristics and mortgage rate choice in Sweden. *International Journal of Bank Marketing*, 2016. Vol. 34, No. 5, pp. 649–669.

32. Kumari J. Investor sentiment and stock market liquidity: Evidence from an emerging economy. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*. Volume 23, September 2019, P.166–180.

33. Levy M., Tasoff J. Exponential-growth bias and lifecycle consumption. *Journal of the European Economic Association*, 2016, Vol. 14, № 3, pp. 545–583.

34. Mushinada, Venkata Narasimha Chary. Are individual investors irrational or adaptive to market dynamics? *Journal of Behavioral and Experimental Finance*. Volume 25, March 2020, 100243. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2019.100243>

35. Stango V., Zinman J. Borrowing high versus borrowing higher: price dispersion and shopping behavior in the US credit card market. *Review of Financial Studies*, 2016, Vol. 29, №.4, pp. 979-1006.

36. Statman M. Behavioral Finance Lessons for Asset. *The Journal of Portfolio Management* Summer. 2018, № 44 (7). P.135-147

37. Strömbäck, Camilla & Lind, Therese & Skagerlund, Kenny & Västfjäll, Daniel & Tinghög, Gustav. Does self-control predict financial behavior and financial well-being?. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*. 2017, Volume 14, P. 30–38.