

 		<b>Силабус</b> <b>навчальної дисципліни</b> <b>«Інноватика на фінансових ринках»</b> <b>Ступінь вищої освіти – третій (освітньо-науковий) рівень освіти (доктор філософії)</b> <b>Освітньо-наукова програма</b> <b>«Фінанси, банківська справа та страхування»</b> <b>Рік навчання: 2, семестр: 3</b> <b>Кількість кредитів: 5 (150 год.)</b> <b>Мова викладання: українська</b> <b>Підсумковий контроль – залік</b> <b>Форма проведення занять – лекції, семінарські заняття</b>
<b>Викладачі курсу</b>	<b>ОНИШКО СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА,</b> доктор економічних наук, професор <b>МОВЧУН СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА,</b> кандидат економічних наук	
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:Onyshko_sv@ukr.net">Onyshko_sv@ukr.net</a> ; <a href="mailto:movsvetlana@ukr.net">movsvetlana@ukr.net</a>	
<b>Електронна версія курсу</b>	<a href="http://library.nusta.edu.ua/metod-ma-clos-menu">http://library.nusta.edu.ua/metod-ma-clos-menu</a>	
<b>Консультації</b>	<i>Очні консультації: середа, 13.00-14.00, кафедра фінансових ринків та технологій</i> <i>Онлайн-консультації за потребою</i>	

**Коротка анотація курсу.** Метою навчальної дисципліни «Інноватика на фінансових ринках» є формування знань майбутніх фахівців у сфері фінансової та страхової діяльності з теорії та практики використання передових інноваційних інструментів та ролі фінансового ринку у фінансовому забезпеченні цих процесів.

**Головними завданнями навчальної дисципліни** є ознайомити здобувачів освіти з сутнісними характеристиками постіндустріального розвитку, з'ясування особливостей фінансового ринку як специфічної сфери фінансових відносин, розкриття системних зв'язків між фінансовим ринком і реальним сектором економіки, причин відриву фінансового ринку від реального сектора та шляхів їх подолання, вивчення сутності та основних понять інноваційної економіки для з'ясування базових основ реалізації взаємозв'язку між фінансовим ринком та інноваціями, дати майбутнім фахівцям розуміння значення інновацій для динаміки та ефективності фінансового ринку, а також формування моделі регулювання фінансового ринку, сформувати у здобувачів освіти теоретико-методологічну базу використання фінансового ринку в якості джерела фінансових потоків інноваційного розвитку в частині надання фінансових послуг та трансформації заощаджень населення в ресурси інноваційного розвитку, розкрити альтернативні шляхи залучення фінансових ресурсів на окремих сегментах фінансових ринку для цілей інноваційного розвитку.

**1. Формат курсу** – змішаний з елементами дистанційного навчання.

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

**Інтегральна компетентність:** Здатність розв'язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних концептуальних та методологічних знань та/або професійної практики у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку чи на межі галузей знань або професійної діяльності.

### **Загальні компетентності:**

- Здатність до започаткування, планування, реалізації та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності, пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел з відповідним критичним аналізом, оцінкою і синтезом нових і комплексних ідей.
- Здатність до мотивації та досягнення спільної мети із безперервним саморозвитком та самовдосконаленням.

### **Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):**

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

### **3. Результати навчання**

- Здійснювати повний та різносторонній пошук інформації, її систематизацію та аналіз
- Мотивувати та управляти роботою інших для досягнення спільної мети.
- Демонструвати навички самостійного виконання наукового дослідження, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток та навчання інших.
- 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.

### **4. Обсяг курсу**

<b>Вид заняття</b>	<b>Загальна кількість годин</b>
лекції	26
семінарські заняття	24
Індивідуально-консультативна робота	3
самостійна робота	97

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

**5. Політика курсу** – дотримання академічної доброчесності відповідно до «Положення про академічну доброчесність в УДФСУ». Політика курсу спрямована на: запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях аспірантів та виконаних завданнях; розвиток навичок коректної роботи із джерелами інформації та впровадження практики належного цитування; дотримання вимог наукової етики та поваги до інтелектуальних надбань; активізація самостійності й індивідуальності при створенні авторського твору і відповідальності за порушення загальноприйнятих правил цитування.

## 6. Схема дисципліни

Годи-ни, семестр	Тема, план	Форма заняття та діяльності	Результати навчання	Вага оцінки (кількість Балів)
4	<p><b>Тема 1. Фінансовий ринок в системі факторів постіндустріальної трансформації фінансових відносин</b></p> <p><b>План лекційного заняття</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ознаки і особливості постіндустріального розвитку.</li> <li>2. Фінансовий ринок як специфічна сфера фінансових відносин.</li> <li>3. Фінансовий ринок як складова фінансової системи.</li> <li>4. Фінансовий ринок як механізм акумуляції та перерозподілу фінансових ресурсів.</li> <li>5. Фінансова глобалізація як ознака і результат трансформації світових фінансових відносин.</li> <li>6. Системні зв'язки між фінансовим ринком та реальним сектором економіки.</li> <li>7. Причини відриву фінансового ринку від реального сектора та шляхи їх подолання.</li> </ol>	<p><i>Лекції-бесіди, лекції-консультації;</i></p> <p><i>Семінари: тестові завдання, доповіді, презентації, усні та письмові відповіді на теоретичні запитання, ситуаційні запитання, запитання понятійного апарату, розв'язання ситуаційних завдань, обговорення наукових публікацій</i></p>	<p>Знати: сутність ключових ознак і тенденцій постіндустріального розвитку; визначати особливості функціонування фінансового ринку як сфери відносин, складової системи та механізму акумуляції фінансових ресурсів. Розуміти зв'язки фінансового ринку з реальним сектором економіки у розрізі причин їх відриву та шляхів подолання таких причин.</p>	4
6	<p><b>Тема 2 Інноваційна економіка – як імператив постіндустріального розвитку</b></p> <p><b>План лекційного заняття</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сутність і основні поняття інноваційної економіки.</li> <li>2. Інновації – основа інноваційної економіки, інноваційний процес.</li> <li>3. Інноваційна діяльність, суб'єкти та об'єкти.</li> <li>4. Інноваційне підприємництво, інноваційний проект – як об'єкти інвестування.</li> </ol>	<p><i>Лекції-бесіди, лекції-консультації;</i></p> <p><i>Семінари: тестові завдання, доповіді, презентації, усні та письмові відповіді на теоретичні запитання, ситуаційні запитання, запитання понятійного апарату,</i></p>	<p>Знати та вміти розкрити сутність та основні поняття інноваційної економіки: інновація, інноваційна діяльність, інноваційне підприємництво, інноваційний проект як об'єкт інвестування, інноваційні ризики та роль науково-технічної експертизи у їх мінімізації, досліджувати та аналізувати інноваційну інфраструктуру та мету і</p>	4

	<p>5. Інноваційні ризики, науково-технічна експертиза.</p> <p>6. Інноваційна інфраструктура.</p> <p>7. Мета і завдання державної інноваційної політики</p>	<p><i>розв'язання ситуаційних завдань, обговорення наукових публікацій</i></p>	<p>завдання державної інноваційної політики.</p>	
4	<p><b>Тема 3. Базові основи реалізації взаємозв'язку між фінансовим ринком та інноваціями</b></p> <p><b>План лекційного заняття</b></p> <p>1. Методологічні основи фінансового забезпечення інноваційного розвитку.</p> <p>2. Фінансовий ринок як ресурсний фактор інноваційних потоків та інноваційної діяльності. Переваги та ризики.</p> <p>3. Інновації як джерело динамізму фінансового ринку та його адаптивності до змін внутрішнього і зовнішнього середовищ.</p> <p>4. Вплив інновацій на розвиток інфраструктури фінансового ринку.</p> <p>5. Глобалізація інновацій та їх імплементація у технологіях торгівлі фінансовими інструментами.</p> <p>6. Вплив інновацій на формування моделі регулювання фінансових ринків.</p>	<p><i>Лекції-бесіди, лекції-консультації; Семінари: тестові завдання, доповіді, презентації, усні та письмові відповіді на теоретичні запитання, ситуаційні запитання, запитання понятійного апарату, розв'язання ситуаційних завдань, обговорення наукових публікацій</i></p>	<p>Досліджувати та аналізувати: взаємозв'язок між фінансовим ринком та інноваціями в частині, з одного боку, як методологічних основ фінансового забезпечення інноваційного розвитку та ресурсного фактора, а з іншого – як джерела динамізму фінансового ринку, його адаптивності до змін внутрішнього і зовнішнього середовищ у процесах торгівлі фінансовими інструментами та регулювання фінансовим ринком.</p>	4
4	<p><b>Тема 4. Роль фінансового ринку у забезпеченні фінансовими ресурсами інноваційних потоків.</b></p> <p><b>План лекційного заняття</b></p> <p>1. Фінансова економіка як методологічна основа формування фінансового забезпечення інноваційної діяльності.</p> <p>2. Фінансові інвестиції та фінансове інвестування.</p> <p>3. Вплив фінансових послуг на реалізацію фінансового забезпечення інноваційного розвитку.</p>	<p><i>Лекції-бесіди, лекції-консультації; Семінари: тестові завдання, доповіді, презентації, усні та письмові відповіді на теоретичні запитання, ситуаційні запитання, запитання понятійного апарату,</i></p>	<p>Знати: особливості фінансової економіки як методологічної основи формування фінансового забезпечення інноваційної діяльності, розрізняти поняття та механізми фінансові інвестиції та фінансове інвестування, вміти виявляти вплив фінансових послуг на реалізацію фінансового забезпечення інноваційного розвитку та значення фінансового</p>	4

	4. Значення фінансового ринку у трансформації заощаджень населення в ресурси інноваційного розвитку.	<i>розв'язання ситуаційних завдань, обговорення наукових публікацій</i>	ринку у трансформації заощаджень населення в ресурси інноваційного розвитку.	
8	<b>Тема 5. Альтернативні шляхи залучення фінансових ресурсів для інноваційного розвитку на окремих сегментах фінансового ринку</b> <b>План лекційного заняття</b> 1. Інноваційна діяльність банків. 2. Інноваційні фінансові інструменти на фондовому ринку. 3. Модернізація страхового ринку і ринку страхових послуг. 4. Перспективи використання потенціалу інших небанківських фінансово-кредитних установ.	<i>Лекції-бесіди, лекції-консультації; Семінари: тестові завдання, доповіді, презентації, усні та письмові відповіді на теоретичні запитання, ситуаційні запитання, запитання понятійного апарату, розв'язання ситуаційних завдань, обговорення наукових публікацій</i>	Знати і вміти аналізувати інноваційно-глобалізаційна трансформація грошово-кредитного ринку фінансову безпеку та національні фінансові інтереси держави, її складові, індикатори і порогові значення; знати: концепцію забезпечення фінансової безпеки держави; антикризове управління фінансовою безпекою держави	4

### 7. Система оцінювання

Модулі	Модуль 1 – 25 балів					Загальна сума балів = 50 + 50 = 100 балів
Теми	Т. 1.	Т. 2.	Т. 3.	Т. 4.	Т. 5.	
Кількість балів за теми	4	4	4	4	4	
Відповідь на семінарському занятті	3	3	3	3	3	
Самостійна робота	1	1	1	1	1	
Індивідуально-консультаційна робота	Оцінювання індивідуальної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи					
Контрольна робота	5					
Модулі	Модуль 2 – 25 балів					
Теми	Т. 6.	Т. 7.	Т. 8.	Т. 9.	Т. 10.	
Кількість балів за теми	4	4	4	4	4	
Відповідь на семінарському занятті	3	3	3	3	3	
Самостійна робота	1	1	1	1	1	
Індивідуально-консультаційна робота	Оцінювання індивідуальної роботи здійснюється під час семінарських занять та написання контрольної роботи					
Контрольна робота	5					
Підсумковий тестовий контроль на платформі дистанційного навчання MOODLE ДПУ	5					
Залік	50					

## 8. Шкала оцінювання

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЄКТС	Значення оцінки ЄКТС	Оцінка за національною шкалою	
			Екзамен	Залік
90-100	A	відмінно	Відмінно/	зараховано
80-89	B	дуже добре	Добре	
70-79	C	добре		
60-69	D	задовільно	Задовільно	
50-59	E	достатньо		
35-49	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	Незадовільно	Не зараховано
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу		

## 9. Політика оцінювання

**Політика щодо дедлайнів та перескладання:** Завдання, які виконуються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (- 0,5 бали). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату Факультету за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).

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

**Політика щодо відвідування:** Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання.

<b>Загальна система оцінювання курсу</b>	Виконання всіх видів навчальних робіт впродовж семестру / залік – 50/50%
<b>Вимоги до письмової роботи</b>	Вивчення окремих питань, що передбачені для самостійного опрацювання. Оцінюється робота з тими матеріалами, які не задіяні в виконанні здобувачами домашніх завдань. Оцінка проводиться за складовою системи, в тому числі: коментарів до певних тем з зазначених матеріалів; презентацій, участі у науково-практичних конференціях.
<b>Семінарські заняття</b>	Семінарські заняття проводяться згідно з розкладом у відповідності з планами семінарських занять на основі опрацювання лекційних матеріалів, основної та додаткової літератури (наприклад: тестовий контроль, звіт про виконану самостійну роботу, демонстрація практичної навички тощо). Поточний контроль (засвоєння окремих тем) проводиться у формі усного опитування або письмового експрес-контролю на лекціях та семінарських заняттях, у формі виступів здобувачів з доповідями при обговоренні навчальних питань на семінарських заняттях. При оцінці роботи здобувача на семінарському занятті враховується: відвідуваність занять, активна і продуктивна участь на заняттях, вивчення літературних джерел, своєчасне виконання всіх завдань.
<b>Умови підсумкового</b>	Підсумковий семестровий контроль з дисципліни є обов'язковою

<b>контролю</b>	<p>формою контролю навчальних досягнень здобувачів. Він проводиться у письмовій формі у вигляді заліку. Терміни проведення підсумкового семестрового контролю встановлюються графіком навчального процесу, а обсяг навчального матеріалу, який вноситься на підсумковий семестровий контроль, визначається робочою програмою дисципліни. Підсумковий контроль здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння здобувачами навчального матеріалу. Форми оцінювання поточної навчальної діяльності стандартизовані і включають контроль теоретичної підготовки.</p> <p>Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач за поточну навчальну діяльність, становить 50 балів. Сумарна кількість балів за вивчення дисципліни за семестр розраховується як сума балів, отриманих за результатами поточного контролю та балів, отриманих за результатами заліку. Максимальна сума балів за семестр складає 100 балів.</p>
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 10. Рекомендована література

### Основна:

1. Інноватика на фінансових ринках: *монографія* / за науковою ред. д.е.н., професора С. В. Онишко; Онишко С. В., Коваленко Ю. М., Богріновцева Л. М. та ін. Ірпінь: Університет ДФС України, 2018. 466 с.
2. Онишко С. В., Венгуренко Т. Г. Окремі питання інституалізації відносин на фінансовому ринку. *Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України*. 2019. № 1. С. 176-188
3. Онишко С., Дем'янчук О. Стан та особливості інноватизації методів планування в Україні на місцевому рівні. *Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування*. 2020. №4. С. 155-165
4. Онишко С., Рябокін М. Загальні концептуально-практичні аспекти впливу фінансового ринку на розв'язання боргових проблем. Наукові записки «Національного університету». Серія «Економіка». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» № 24(52), 2022. С. 97-102.
5. Онишко С., Чубенко В. Становлення та рівень розвитку інституційної інфраструктури фінансової безпеки України. *Молодий вчений*. Вип. 9(109), 2022. С. 144-149.
6. Любкіна О. В. Теоретичні засади та практика функціонування ринку фінансових активів : *монографія*. Київ : Видавництво Ліра-К, 2019, 244 с.
7. Фінансовий простір України в умовах глобалізаційних і деглобалізаційних трансформацій: *монографія* / за ред. С. В. Онишко. Ірпінь: Державний податковий університет. 686 с.
8. Онишко, С., & Венгуренко, Т. (2021). До питання домінант концептуальної трансформації відносин у ланцюгу «фінансова система – фінансовий ринок – фінансове посередництво». *Проблеми і перспективи економіки та управління*, (1(25), 111–116. [https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-1\(25\)-111-116](https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-1(25)-111-116)

### Допоміжна:

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

10. Науменкова С. В., Міщенко С. В., Міщенко В. І. Особливості регуляторної ідентифікації фінансових компаній як фінансових посередників. *Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики*. 2019. Вип. 1 (28). С. 390 – 401.
11. Корнилюк Р.В. Системний ризик і макропруденційна політика в банківському секторі: *монографія*, Київ: КНЕУ, 2019, 461 с.
12. Старченко В. Г. Проєктно-орієнтоване управління інноваційним розвитком національної економіки: теорія, методологія та практика: монографія. Київ: ВАДЕКС, 2019, 326 с.
13. Чуницька І. І. Детермінанти методологічного забезпечення стратегічних напрямів розвитку фінансового ринку у контексті актуальних потреб сучасності. 2018. № 6. С. 18 – 21. URL: [http://www.investplan.com.ua/pdf/6\\_2018/5.pdf](http://www.investplan.com.ua/pdf/6_2018/5.pdf)

#### **Міжнародні видання:**

14. Lidia Karpenko, Izha Mykola, Svitlana Onyshko, Chynytska, Dmytro Starodub, Blockchain as an innovative technology in the strategic management of companies. *Academy of Strategic Management Journal*. London. Volume 18, Special Issue 1, 2019. [Блокчейн как инновационная технология в стратегическом управлении компаниями - PROQUEST](#)
15. Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, BCBS, Dec 2010. URL: <http://www.bis.org/publ/bcbs165.pdf>.
16. Global Financial Stability Report: Getting the Policy Mix Right. Washington: IMF, April 6, 2017. URL: <http://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2017/03/30/global-financial-stability-report-april-2017>
17. Naumenkova S.V., Mishchenko V.I., Mishchenko S.V. Digital Currencies in the Context of Public Trust to Money. *Financial and credit activity: problems of theory and practice*. 2019. №2(25). P.305-316.
18. Mishchenko S., Naumenkova S., Mishchenko V., Ivanov V., Lysenko R. Growing discoordination between monetary and fiscal policies in Ukraine. *Banks and Bank Systems*, 2019. – Vol. 14, Is. 2. - p. 40 – 49.
19. Naumenkova S. Digital financial inclusion: evidence from Ukraine / S. Naumenkova. S.Mishchenko. D.Djirjfeiev // *Investment Management and Financial Innovation*. – 2019. - №3. – P. 194. – 205.

#### **Інформаційні ресурси ІНТЕРНЕТ:**

20. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: <http://www.nssmc.gov.ua>.
21. Національний банк України. URL: <http://www.bank.gov.ua>.
22. The European Bank Reconstruction and Development. URL: <http://www.ebrd.com>.
23. The European Central Bank. URL: <http://www.ecb.int>.
24. The Index of Economic Freedom. URL: [www.heritage.org/index](http://www.heritage.org/index).
25. The Federal Reserve System (FRS). URL: <http://www.federalreserve.gov>.
26. The Group of Thirty. URL: <http://www.group30.org>.
27. The International Monetary Fund (IMF). URL: <http://www.imf.org>.
28. The McKinsey & Company. URL: <http://www.mckinsey.com>.
29. The United States Agency for International Development (USAID) / Ukraine URL: [ukraine.usaid.gov/ukr](http://ukraine.usaid.gov/ukr).
30. The World Bank. URL: <http://worldbank.org>.
31. The World Economic Forum. URL: [www.weforum.org](http://www.weforum.org).
32. The World Federation of Exchanges members. URL: <http://www.world-exchanges.org/member-exchanges>.
33. The World Trade Organization. URL: <http://www.wto.org>.