

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

Інститут економіки та менеджменту

Кафедра фінансів

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор Інституту

економіки та менеджменту

_____ О. Г. Дзьоба

«___» _____ 2020 року

ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО

(назва навчальної дисципліни)

РОБОЧА ПРОГРАМА

Другий (магістерський) рівень

(рівень вищої освіти)

галузь знань

07 Управління та адміністрування

(шифр і назва)

спеціальність

072 – «Фінанси, банківська справа і страхування»

(шифр і назва)

спеціалізація

(назва)

вид дисципліни

вибіркова

обов'язкова / вибіркова

Робоча програма дисципліни «Фінансове посередництво» для студентів, що навчаються за освітньою програмою «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» на здобуття ступеня **магістр** за спеціальністю 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування».

Розробник:

доцент кафедри фінансів, к. е. н. _____ У. Я. Витвицька

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри фінансів.

Протокол від « 01 » вересня 2020 року № 1.

Завідувач кафедри фінансів, д.е.н., професор _____ І. Г. Фадєєва

Узгоджено:

Завідувач випускової кафедри фінансів, д.е.н., професор

_____ І. Г. Фадєєва

Гарант освітньої програми «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу», д.е.н., проректор з НПР,
професор кафедри фінансів

_____ Л. Т. Гораль

1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Ресурс годин на вивчення дисципліни «Фінансове посередництво» згідно з чинним РНП, розподіл по семестрах і видах навчальної роботи для різних форм навчання характеризує таблиця 1.

Таблиця 1 – Розподіл годин, виділених на вивчення дисципліни «Фінансове посередництво»

Найменування показників	Всього		Розподіл по семестрах			
			Семестр 3		Семестр __	
	Денна форма навчання (ДФН)	Заочна (дистанційна) форма навчання (ЗФН)	Денна форма навчання (ДФН)	Заочна (дистанційна) форма навчання (ЗФН)	Денна форма навчання (ДФН)	Заочна (дистанційна) форма навчання (ЗФН)
Кількість кредитів ECTS	3,0	3,0	3,0	3,0		
Кількість модулів	1	1	1	1		
Загальний обсяг часу, год.	90	90	90	90		
Аудиторні заняття, год., у т.ч.:	24	14	24	14		
лекційні заняття	8	6	8	6		
семінарські заняття	-	-	-	-		
практичні заняття	16	8	16	8		
лабораторні заняття	-	-	-	-		
Самостійна робота, год., у т.ч.	66	76	66	76		
виконання контрольних (розрахунково-графічних) робіт						
опрацювання матеріалу, викладеного на лекціях	8	6	8	6		
оопрацювання матеріалу, винесеного на самостійне вивчення	25	35	25	35		
підготовка до практичних занять та контрольних заходів	16	7	16	7		
підготовка есе та презентації	8	8	8	8		
підготовка звітів з лабораторних робіт	-	-	-	-		
підготовка до заліку	9	20	9	20		
Форма семестрового контролю	Залік		Залік			

2 МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Представлений багатофункціональною сукупністю фінансових посередників фінансовий сектор є потужною ланкою між фінансовим ринком і реальним сектором економіки. В сучасних умовах господарювання фінансові посередники мобілізують і трансформують вільні заощадження в інвестиційні ресурси для розширеного відтворення економіки, активно спрямовують діяльність на отримання прибутку та задоволення потреб суб'єктів у фінансових послугах і тим самим забезпечують економічне зростання.

Мета навчальної дисципліни полягає у наданні базових знань щодо діяльності у сфері фінансового посередництва та фінансового інвестування, які дають змогу отримати належний рівень кваліфікації та практичних навичок для забезпечення майбутнім випускникам конкурентних переваг на ринку праці.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен демонструвати такі **результати навчання** через знання, уміння та навички:

- здійснювати оцінку цінних паперів фінансових посередників на основі фундаментального та технічного аналізу;
- оцінювати показники дохідності та ризику під час розробки та перегляду інвестиційної політики;
- оцінювати ефективність управління цінними паперами та інвестиційним портфелем;
- прогнозувати інвестиційні мотиви індивідуальних власників заощаджень з метою підвищення ефективності їх розміщення;
- розробляти та обґрунтовувати інвестиційну політику фінансового посередника.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей, передбачених відповідним стандартом вищої освіти України:

загальних:

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
- здатність проведення досліджень на відповідному рівні;
- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
- здатність приймати обґрунтовані рішення;
- навички міжособистісної взаємодії;
- здатність генерувати нові ідеї (креативність).

фахових:

- здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності;
- здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання;
- здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
- здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
- здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв'язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
- здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
- здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування;
- здатність виконувати наукові дослідження у сфері фінансів, банківської справи та страхування з урахуванням поставлених завдань та наявних обмежень.

Результати навчання дисципліни деталізують такі програмні результати навчання, передбачені відповідним стандартом вищої освіти України:

- використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності;
- знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
- здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності;
- відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування;
- доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях;
- вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними;
- застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
- застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень;
- обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів;
- презентувати результати власних досліджень зокрема, шляхом підготовки наукових публікацій і виступів на наукових заходах.

3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

3.1 Тематичний план лекційних занять

Тематичний план лекційних занять дисципліни «Фінансування та оцінка інвестиційних проектів» характеризує таблиця 2.

Таблиця 2 – Тематичний план лекційних занять

Шифр	Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем (Т) та їх зміст	Обсяг годин		Література	
		ДФН	ЗФН	порядковий номер	розділ, підрозділ
М 1	Фінансове посередництво у забезпеченні розвитку економіки країни	8	6		
ЗМ1	Поняття і класифікація фінансового посередництва	2	2	2	1
Т 1.1	Сутність фінансового посередництва та його характерні ознаки.	1		3	1, 3
Т 1.2	Еволюція розвитку фінансового посередництва.	0,5		4	1, 3
Т 1.3	Класифікація фінансових посередників.			5	3
Т 1.4	Функції фінансових посередників.	0,5		6	1
ЗМ2	Місце фінансових посередників на ринку фінансових інвестицій	2	2		
Т 2.1	Інвестиційне середовище та його елементи.	1		7	3
Т 2.2	Ознаки та структура фінансового посередництва.	0,5		1	9
Т 2.3	Інституційна спеціалізація фінансових посередників.	0,5		6	2

Шифр	Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем (Т) та їх зміст	Обсяг годин		Література	
				порядковий номер	розділ, підрозділ
ЗМ3	Інституційно-правові засади діяльності фінансових посередників	1		3	4-5, 7-9
Т 3.1	Виникнення та еволюція інституту фінансового посередництва.	0,5		4	4
Т 3.2	Основні види небанківських фінансових інститутів.	0,5		5	3
				6	3
ЗМ4	Організація інвестиційного менеджменту та вибір інвестиційної політики	1	1	1	10
Т 4.1	Поняття та основні етапи інвестиційного процесу.	0,25		5	6
Т 4.2	Розробка та класифікація інвестиційної політики	0,25		6	4-5
Т 4.3	Аналіз цінних паперів.	0,5		7	5-6
ЗМ5	Формування інвестиційного портфеля та його перегляд	1	1	1	12
Т 5.1	Теоретичні основи портфельного інвестування.	0,5		3	10
Т 5.2	Практика формування та управління інвестиційним портфелем.	0,25		6	6
Т 5.3	Перегляд портфеля цінних паперів.	0,25		8	14
ЗМ6	Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем та результати діяльності фінансових посередників	1		1	12
Т 6.1	Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем	0,5		6	7
Т 6.2	Результати діяльності фінансових посередників	0,5		8	14

Всього:

Модулів – 1, змістових модулів – 6.

3.2 Теми практичних занять

Теми практичних занять з дисципліни «Фінансування та оцінка інвестиційних проектів» наведено у таблиці 3.

Таблиця 3 – Теми практичних занять

Шифр	Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем практичних занять	Обсяг годин		Література	
		ДФН	ЗФН	порядковий номер	розділ, підрозділ
М 1	Фінансове посередництво у забезпеченні розвитку економіки країни	16	8		
ЗМ1	Поняття і класифікація фінансового посередництва	4	2	2	1
П 1.1	Сутність фінансового посередництва та його характерні ознаки.	1		3	1, 3
П 1.2	Еволюція розвитку фінансового посередництва.	1		4	1, 3
П 1.3	Класифікація фінансових посередників.	1		5	3
П 1.4	Функції фінансових посередників.	1		6	1
				7	3

Шифр	Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем практичних занять	Обсяг годин		Література	
				порядковий номер	розділ, підрозділ
ЗМ2	Місце фінансових посередників на ринку фінансових інвестицій	2			
П 2.1	Інвестиційне середовище та його елементи.	0,5		1 6	9 2
П 2.2	Ознаки та структура фінансового посередництва.	0,5			
П 2.3	Інституційна спеціалізація фінансових посередників.	1			
ЗМ3	Інституційно-правові засади діяльності фінансових посередників	2	2	3 4 5 6	4-5, 7-9 4 3 3
П 3.1	Виникнення та еволюція інституту фінансового посередництва.	1			
П 3.2	Основні види небанківських фінансових інститутів.	1			
ЗМ4	Організація інвестиційного менеджменту та вибір інвестиційної політики	2	2	1 5 6 7	10 6 4-5 5-6
П 4.1	Поняття та основні етапи інвестиційного процесу.	0,5			
П 4.2	Розробка та класифікація інвестиційної політики	0,5			
П 4.3	Аналіз цінних паперів.	1			
ЗМ5	Формування інвестиційного портфеля та його перегляд	4	2	1 3 6 8	12 10 6 14
П 5.1	Теоретичні основи портфельного інвестування.	2			
П 5.2	Практика формування та управління інвестиційним портфелем.	1			
П 5.3	Перегляд портфеля цінних паперів.	1			
ЗМ6	Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем та результати діяльності фінансових посередників	2		1 6 8	12 7 14
П 6.1	Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем	1			
П 6.2	Результати діяльності фінансових посередників	1			

3.3 Завдання для самостійної роботи студента

Перелік матеріалу, який виноситься на самостійне вивчення, наведено у таблиці 4.

Таблиця 4 – Матеріал, що виноситься на самостійне вивчення

Шифри	Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), питання, що виносяться на самостійне вивчення	Обсяг годин	Література	
			порядковий номер	розділ, підрозділ
М 1	Фінансове посередництво у забезпеченні розвитку економіки країни	25* / 35		
ЗМ1	Поняття і класифікація фінансового посередництва	4* / 8	2 3	1 1, 3
Т 1.1	Концепції та теорії, на яких базується фінансове посередництво.	2* / 4	4 5	1, 3 3

Шифри	Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), питання, що виносяться на самостійне вивчення	Обсяг годин	Література	
			порядковий номер	розділ, підрозділ
Т 1.2	Фінансове посередництво у системі інформаційного забезпечення інвесторів.	1* / 2	6 7	1 3
Т 1.3	Форми інформаційного посередництва.	1* / 2		
ЗМ2	Місце фінансових посередників на ринку фінансових інвестицій	3* / 6		
Т 2.1	Цінні папери першого порядку: пайові та боргові цінні папери.	1* / 2	1	9
Т 2.2	Цінні папери другого порядку: деривативи (похідні цінні папери).	1* / 2	6	2
Т 2.3	Інфраструктура фінансового ринку.	1* / 2		
ЗМ3	Інституційно-правові засади діяльності фінансових посередників	4* / 5		
Т 3.1	Види пенсійних рахунків та методи фінансування пенсійних виплат.	1* / 1	3	4-5, 7-9
Т 3.2	Особливості безперервного та строкового видів страхування життя.	1* / 1	4 5	4 3
Т 3.3	Особливості діяльності інститутів спільного інвестування в країнах Європи.	1* / 2	6	3
Т 3.4	Перспективи розвитку інвестиційного посередництва в Україні.	1* / 1		
ЗМ4	Організація інвестиційного менеджменту та вибір інвестиційної політики	6* / 6		
Т 4.1	Вплив на вибір інвестиційної політики фінансових посередників інвестиційних пріоритетів клієнтів.	2* / 2	1 5	10 6
Т 4.2	Здійснення аналізу цінних паперів в контексті сприйняття ступеня ефективності ринку.	2* / 2	6 7	4-5 5-6
Т 4.3	Рейтинги цінних паперів, як незалежна оцінка ризику неплатежу по них.	2* / 2		
ЗМ5	Формування інвестиційного портфеля та його перегляд	4* / 6		
Т 5.1	Багатофакторні та арбітражні теорії ціноутворення.	2* / 2		
Т 5.2	Переваги та недоліки пасивного та активного управління.	1* / 2		
Т 5.3	Свопи та їх застосування для цілей перегляду інвестиційного портфеля.	1* / 2	1 3	12 10
ЗМ6	Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем та результати діяльності фінансових посередників	4* / 4	6 8	6 14
Т 6.1	Особливості формування та розподілу прибутку фінансових посередників.	2* / 2		
Т 6.2	Особливості оподаткування у сфері фінансового посередництва.	2* / 2		

* для студентів денної форми навчання

Індивідуальне завдання студента полягає у підготовці та презентуванні есе на одну із пропонованих тем:

- 1 Роль фінансового посередництва в розвитку економіки України.
- 2 Особливості функціонування інститутів спільного інвестування в Україні.
- 3 Правове регулювання діяльності фінансових посередників в Україні.
- 4 Основні етапи розвитку фінансового посередництва у світовій практиці.
- 5 Особливості функціонування ломбардів в Україні.
- 6 Фінансовий лізинг в Україні: поточний стан та перспективи розвитку.
- 7 Тенденції розвитку факторингових компаній в Україні.
- 8 Діяльність довірчих товариств в Україні: тенденції та перспективи розвитку.
- 9 Роль фінансового посередництва в економічному зростанні в концепції А.С. Пігу.
- 10 Ідея про необхідність подолання інституційних ризиків в “новій теорії фінансів” Дж. Стігліца та А. Вайса.
- 11 Ідея про необхідність подолання інституційних ризиків в “новій теорії фінансів” Дж. Стігліца та А. Вайса.
- 12 Дослідження К. Маєра та В. Карліна щодо взаємозв’язку між типом фінансової системи та особливостями економічного зростання.
- 13 Макроекономічні та інституційні передумови розвитку фінансового посередництва.
- 14 Тенденції та перспективи розвитку фінансового посередництва в Україні.
- 15 Розвиток інвестиційних фондів: світові тенденції.
- 16 Еволюція сутності фінансового посередництва: теоретичний аспект.
- 17 Місце фінансових посередників на ринку фінансових інвестицій.
- 18 Види та роль фінансових посередників на сучасному етапі розвитку фінансової системи України.
- 19 Небанківські фінансово-кредитні інститути (лізингові компанії, факторингові компанії, кредитні спілки): загальна характеристика, форми та види діяльності.
- 20 Концепція фінансових інновацій Дж. Герлі та Є. Шоу.
- 21 Сутність факторингу, його види та інформаційна база.
- 22 Кредитні спілки: загальна характеристика, форми та види діяльності.

4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

4.1 Основна література

- 1 Боярко І. М., Гриценко Л. Л. Інвестиційний аналіз: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 400 с. Режим доступу: http://shron1.chtyvo.org.ua/Boiarko_Iryna/Investytsiinyi_analiz.pdf
- 2 Зимовець В. В., Зубик С. П. Фінансове посередництво. – К.: КНЕУ, 2004. – 288 с.
- 3 Кобушко І. М. Фінансове посередництво : конспект лекцій для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / І. М. Кобушко. - Суми : СумДУ, 2010. - 194 с. Режим доступу: <https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/386>
- 4 Мацук З. А. Фінансові послуги на ринку цінних паперів України: теорія та практика: монографія. Київ: КНЕУ, 2018. – 367 с.
- 5 Суторміна В.М., Дегтярьова Н. В. Фінансовий ринок: Навч.-методичний посібник для самост. вивчення дисципліни; - Вид. 2-ге. - К.: КНЕУ, 2008. – 176 с. Режим доступу: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/9305/Sutormina_2008_fir.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- 6 Фінансове посередництво. Конспект лекцій. – Суми: ДВНЗ «УАБС СУМДУ». – 2017. Режим доступу: http://banking.uabs.sumdu.edu.ua/images/department/banking/discip/fpos/2017/Lekcii_fp_17.pdf
- 7 Фінансовий ринок : підруч.: у 2-х т. / Ю. М. Коваленко, Ю. В. Ковернінська, С. В. Онишко, М. О. Кужелев [та ін.] ; кер. авт. кол., наук. ред. Ю. М. Коваленко ; Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України. – Ірпінь, 2018. – Т. 1. – 441 с. Режим доступу: <http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/3566>

8 Фінансовий ринок: підруч.: у 2-х т. / Ю. М. Коваленко, Ю. В. Ковернінська, С. В. Онишко, М. О. Кужелєв [та ін.] ; кер. авт. кол., наук. ред. Ю. М. Коваленко ; Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України. – Ірпінь, 2018. – Т. 2. – 388 с. Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/3567/3/3775_IR.pdf

4.2 Додаткова література

- 1 Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Уч. курс. – К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. – 448 с. Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/1_670_48494487.pdf
- 2 Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К.: Молодь, 2013.
- 3 Еш С. М. Ринок фінансових послуг підручник. – К.: ЦУЛ, 2015. - 420 с. Режим доступу: https://pidru4niki.com/2015060964895/finansii/rinok_finansovih_poslug
- 4 Малий І. Й. Макрорегулювання фінансового сектору [Електронний ресурс] : монографія / І. Й. Малий, Т. О. Королюк. — К. : КНЕУ, 2015. — 303 <https://core.ac.uk/download/pdf/197251285.pdf>
- 5 Миловидов В. Д. Паевые инвестиционные фонды. - М.: Анкил, Инфра-М, 2012.
- 6 Портфельне інвестування : підручник / О. Г. Шевченко, Т. В. Майорова, О. М. Юркевич, С. В. Урванцева [та ін.] ; за наук. ред. О. Г. Шевченко, Т. В. Майорової. – К.: КНЕУ, 2010. – 407 с. Режим доступу: http://193.110.163.202/bitstream/handle/2010/29338/portf_invest.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- 7 Четыркин Е.М. Пенсионные фонды.- М.: АРГО, 2009.
- 8 Швагер Д. Технический анализ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.
- 9 Штольте П. Инвестиционные фонды. – М.: Финстатинформ, 2006.
- 10 Шарп У., Александр Г., Бейли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2007. – XII, 1028 с.

4.3 Література та методичне забезпечення практичних занять

- 1 Боярко І. М., Гриценко Л. Л. Інвестиційний аналіз: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 400 с. Режим доступу: http://shron1.chtyvo.org.ua/Boiarko_Iryna/Investytsiinyi_analiz.pdf
- 2 Зимовець В. В., Зубик С. П. Фінансове посередництво. – К.: КНЕУ, 2004. – 288 с.
- 3 Кобушко І. М. Фінансове посередництво : конспект лекцій для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / І. М. Кобушко. - Суми : СумДУ, 2010. - 194 с. Режим доступу: <https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/386>
- 4 Мацук З. А. Фінансові послуги на ринку цінних паперів України: теорія та практика: монографія. Київ: КНЕУ, 2018. – 367 с.
- 5 Суторміна В.М., Дегтярьова Н. В. Фінансовий ринок: Навч.-методичний посібник для самот. вивчення дисципліни; - Вид. 2-ге. - К.: КНЕУ, 2008. – 176 с. Режим доступу: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/9305/Sutormina_2008_fir.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- 6 Фінансове посередництво. Конспект лекцій. – Суми: ДВНЗ «УАБС СУМДУ». – 2017. Режим доступу: http://banking.uabs.sumdu.edu.ua/images/department/banking/discip/fpos/2017/Lekcii_fp_17.pdf
- 7 Фінансовий ринок : підруч.: у 2-х т. / Ю. М. Коваленко, Ю. В. Ковернінська, С. В. Онишко, М. О. Кужелєв [та ін.] ; кер. авт. кол., наук. ред. Ю. М. Коваленко ; Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України. – Ірпінь, 2018. – Т. 1. – 441 с. Режим доступу: <http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/3566>
- 8 Фінансовий ринок : підруч.: у 2-х т. / Ю. М. Коваленко, Ю. В. Ковернінська, С. В. Онишко, М. О. Кужелєв [та ін.] ; кер. авт. кол., наук. ред. Ю. М. Коваленко ; Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України. – Ірпінь, 2018. – Т. 2. – 388 с. Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/3567/3/3775_IR.pdf

4.4 Література та методичне забезпечення самостійної роботи

- 1 Боярко І. М., Гриценко Л. Л. Інвестиційний аналіз: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 400 с. Режим доступу: http://shron1.chtyvo.org.ua/Boiarko_Iryna/Investytsiinyi_analiz.pdf
- 2 Зимовець В. В., Зубик С. П. Фінансове посередництво. – К.: КНЕУ, 2004. – 288 с.
- 3 Кобушко І. М. Фінансове посередництво : конспект лекцій для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / І. М. Кобушко. - Суми : СумДУ, 2010. - 194 с. Режим доступу: <https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/386>
- 4 Мацук З. А. Фінансові послуги на ринку цінних паперів України: теорія та практика: монографія. Київ: КНЕУ, 2018. – 367 с.
- 5 Суторміна В.М., Дегтярьова Н. В. Фінансовий ринок: Навч.-методичний посібник для самот. вивчення дисципліни; - Вид. 2-ге. - К.: КНЕУ, 2008. – 176 с. Режим доступу: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/9305/Sutormina_2008_fir.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- 6 Фінансове посередництво. Конспект лекцій. – Суми: ДВНЗ «УАБС СУМДУ». – 2017. Режим доступу: http://banking.uabs.sumdu.edu.ua/images/department/banking/discip/fpos/2017/Lekcii_fp_17.pdf
- 7 Фінансовий ринок : підруч.: у 2-х т. / Ю. М. Коваленко, Ю. В. Ковернінська, С. В. Онишко, М. О. Кужелєв [та ін.] ; кер. авт. кол., наук. ред. Ю. М. Коваленко ; Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України. – Ірпінь, 2018. – Т. 1. – 441 с. Режим доступу: <http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/3566>
- 8 Фінансовий ринок: підруч.: у 2-х т. / Ю. М. Коваленко, Ю. В. Ковернінська, С. В. Онишко, М. О. Кужелєв [та ін.] ; кер. авт. кол., наук. ред. Ю. М. Коваленко ; Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України. – Ірпінь, 2018. – Т. 2. – 388 с. Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/3567/3/3775_IR.pdf

4.5 Інформаційні ресурси в Інтернеті

- 1 Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Уч. курс. – К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. – 448 с. Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/1_670_48494487.pdf
- 2 Боярко І. М., Гриценко Л. Л. Інвестиційний аналіз: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 400 с. Режим доступу: http://shron1.chtyvo.org.ua/Boiarko_Iryna/Investytsiinyi_analiz.pdf
- 3 Еш С. М. Ринок фінансових послуг підручник. – К.: ЦУЛ, 2015. - 420 с. Режим доступу: https://pidru4niki.com/2015060964895/finans/rinok_finansovih_poslug
- 4 Малий І. Й. Макрорегулювання фінансового сектору [Електронний ресурс] : монографія / І. Й. Малий, Т. О. Королюк. — К. : КНЕУ, 2015. — 303 <https://core.ac.uk/download/pdf/197251285.pdf>
- 5 Кобушко І. М. Фінансове посередництво : конспект лекцій для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / І. М. Кобушко. - Суми : СумДУ, 2010. - 194 с. Режим доступу: <https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/386>
- 6 Портфельне інвестування : підручник / О. Г. Шевченко, Т. В. Майорова, О. М. Юркевич, С. В. Урванцева [та ін.] ; за наук. ред. О. Г. Шевченко, Т. В. Майорової. – К.: КНЕУ, 2010. – 407 с. Режим доступу: http://193.110.163.202/bitstream/handle/2010/29338/portf_invest.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- 7 Суторміна В.М., Дегтярьова Н. В. Фінансовий ринок: Навч.-методичний посібник для самот. вивчення дисципліни; - Вид. 2-ге. - К.: КНЕУ, 2008. – 176 с. Режим доступу: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/9305/Sutormina_2008_fir.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- 8 Фінансове посередництво. Конспект лекцій. – Суми: ДВНЗ «УАБС СУМДУ». – 2017. Режим доступу: http://banking.uabs.sumdu.edu.ua/images/department/banking/discip/fpos/2017/Lekcii_fp_17.pdf
- 9 Фінансовий ринок: підруч.: у 2-х т. / Ю. М. Коваленко, Ю. В. Ковернінська, С. В. Онишко, М. О. Кужелєв [та ін.] ; кер. авт. кол., наук. ред. Ю. М. Коваленко ; Державна фіскальна служба

України, Ун-т ДФС України. – Ірпінь, 2018. – Т. 1. – 441 с. Режим доступу: <http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/3566>

10 Фінансовий ринок: підруч.: у 2-х т. / Ю. М. Коваленко, Ю. В. Ковернінська, С. В. Онишко, М. О. Кужелев [та ін.] ; кер. авт. кол., наук. ред. Ю. М. Коваленко ; Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України. – Ірпінь, 2018. – Т. 2. – 388 с. Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/3567/3/3775_IR.pdf

Нормативно-правові документи

- 1 Господарський Кодекс України. 16.01.2003 р. №436-IV;
- 2 Цивільний кодекс України. 16.01.2003 р. №435-IV;
- 3 Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI;
- 4 Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. № 2121-III;
- 5 Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 р. № 475/96-ВР;
- 6 Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 р. № 1560- XII;
- 7 Закон України "Про інститути спільного інвестування" від 05 липня 2012 року № 5080-VI;
- 8 Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 2003 р. № 1057- IV;
- 9 Закон України «Про страхування» в редакції від 4 жовтня 2001 р. № 2745-III;
- 10 Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 р. № 2664-III;
- 11 Закон України "Про цінні папери і фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV;
- 12 Указ Президента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» від 19 лютого 1994 р. № 55/94

5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ

Оцінювання знань студентів проводиться за результатами комплексних контролів за усіма змістовими модулями. Модульний контроль за кожним змістовим модулем передбачає контроль теоретичних знань і практичних навиків. Схему нарахування балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни наведено в таблиці 6.

Таблиця 6 – Схема нарахування балів у процесі оцінювання знань студентів з дисципліни «Фінансування та оцінка інвестиційних проектів»

Види робіт, що контролюються	Максимальна кількість балів
Модуль 1	100
Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ1	5
Контроль засвоєння практичних навиків змістового модуля ЗМ1	5
Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ2	5
Контроль засвоєння практичних навиків змістового модуля ЗМ2	5
Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ3	5
Контроль засвоєння практичних навиків змістового модуля ЗМ3	5
Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ4	5
Контроль засвоєння практичних навиків змістового модуля ЗМ4	5
Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ5	5
Контроль засвоєння практичних навиків змістового модуля ЗМ5	5
Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ6	5
Контроль засвоєння практичних навиків змістового модуля ЗМ6	5
Підготовка есе	20
Колоквіум	20
Усього	100

Залікова оцінка з дисципліни виставляється студенту відповідно до чинної шкали оцінювання, що наведена нижче.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою
		для екзамену, диференційованого заліку, курсового проекту (роботи), практики
90 – 100	A	відмінно
82-89	B	добре
75-81	C	
67-74	D	
60-66	E	задовільно
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни