

Державний вищий навчальний заклад
«Донецький національний технічний університет»
Кафедра управління і фінансово-економічної безпеки

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Перший проректор

_____Леонід Бачурін

«____»_____2021 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ»

Рівень освіти: другий (магістерський)

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітня програма: Фінанси і кредит

Мова навчання: українська

Робоча програма навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг» для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа і страхування.

« » _____ 2021 року. – 9 с.

Розробник: Ю.О.Коваленко, доцент, професор кафедри управління і фінансово-економічної безпеки

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри управління і фінансово-економічної безпеки

Протокол № ____ від « » _____ 2021 р.

Завідувачка кафедри управління і фінансово-економічної безпеки

_____ О. Ю. Попова

« » _____ 2021 р.

Схвалено Науково-методичною комісією галузі знань 07 Управління і адміністрування

Протокол № ____ від « » _____ 2021 р.

« » _____ 2021 р. Голова _____ (Ляшок Я.О.)

1. Загальна інформація

Форма навчання	Денна	Заочна
Статус	обов'язкова	
Обсяг в кредитах ЄКТС	5	6
Обсяг в годинах за навчальним планом, разом: в тому числі	150	180
лекції:	32	6
практичні заняття:	32	6
лабораторні заняття:	-	-
семінари:	-	-
самостійна робота:	86	168
Форма підсумкового контролю	Екзамен	
Дисципліну викладають	Викладач: Коваленко Юлія Олександрівна https://donntu.edu.ua/fem/ufeb/yuliia.kovalenko@donntu.edu.ua	

Передумови для навчання дисципліни:

перелік дисциплін, які мають бути вивчені раніше: «Банківський менеджмент», «Банківська діяльність», «Банківські операції», «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Гроші та кредит», «Інвестування», «Розрахунок і аналіз інвестиційного проекту», «Фінансовий менеджмент», «Інвестиційний менеджмент», «Ринок фінансових послуг», «Фінансовий ринок», «Корпоративні фінанси», «Ринок цінних паперів», «Фондовий ринок», «Міжнародні фінанси», «Валютне регулювання», «Міжнародні розрахунки і валютні операції», «Страховий менеджмент», «Страхування», «Фінансовий аналіз», «Бухгалтерський облік та аудит», «Аналіз та управління фінансовими ризиками» та ін.

перелік раніше здобутих результатів навчання: формування системного розуміння взаємозв'язків суб'єктів фінансових відносин на ринку фінансових послуг, їх економічної природи та характеру, потреб споживачів у фінансових послугах та можливостей їх задоволення різними фінансовими установами.

2. Мета вивчення навчальної дисципліни

Отримання студентами поглиблених знань та практичних навичок з вміння застосовувати інструменти і методи надання фінансових послуг з кредитування, випуску фінансових інструментів в обіг, з хеджування, страхування, лізингу, інвестиційних послуг тощо з метою забезпечення ефективного функціонування фірм, компаній, підприємств і їх оцінювання з погляду ефективності.

Компетентності:

Загальні

ЗК1. Здатність проводити дослідження та генерувати нові ідеї.

ЗК2. Здатність проявляти лідерські навички.

ЗК3. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК4. Здатність вести переговори та розв'язувати конфлікти.

ЗК5. Здатність до мотивації та досягнення спільної мети.

- ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
- ЗК7. Здатність працювати автономно.
- ЗК8. Здатність працювати у міжнародному просторі.
- ЗК9. Здатність розробляти проекти та управляти ними.
- ЗК10. Здатність спілкуватися іноземними мовами

Фахові

- СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку ринку страхових послуг за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.
- СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних ринків фінансових послуг та їх структури.
- СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (фінансові ринки, банківська система та страхування).
- СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.
- СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері регулювання фінансового ринку
- СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Програмні результати навчання

- ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причиннонаслідкові та функціональні зв'язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях ринку фінансових послуг
- ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування ринку фінансових послуг.
- ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних ринків фінансових послуг та їх структури.
- ПР04. Знати механізм функціонування ринків фінансових послуг
- ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.
- ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності у сфері фінансових послуг.
- ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують інвестиційні якості цінних паперів.
- ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
- ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності, зокрема користувачів фінансових послуг.
- ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів.
- ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань з надання фінансових послуг.
- ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку

3.Очікувані результати навчання

Формуються у відповідності до поставленої мети навчальної дисципліни

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

сутність функціонування ринків фінансових послуг і основні механізми його забезпечення;

інструменти, що використовуються для здійснення фінансових операцій;

механізми і способи надання фінансових послуг і забезпечення їх надійності;

основні принципи функціонування банківської системи, фондового і валютного ринків і їх регулювання;

міжнародні ринки фінансових послуг, фінансові ринки і основні інструменти, що застосовуються на таких ринках;

вміти :

аналізувати економічний зміст і схеми надання фінансових послуг, механізм функціонування фінансових установ різних видів;

оцінювати фінансові інструменти і вибирати найкращі способи їх застосування;

оцінювати ефективність фінансових послуг;

формувати і розраховувати прогностичні грошові потоки і розробляти прогностичні фінансові плани;

4.Засоби діагностики результатів навчання.

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є:

- екзамен;
- теоретичні та практичні завдання;
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- інші види індивідуальних та групових занять;

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті як перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи так і оцінювання виконання відповідних робіт. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня знань студентів визначаються відповідно до розподілу балів за темами навчальної дисципліни.

Підсумковий контроль проводиться як семестровий при проведенні іспиту з навчальної дисципліни.

5. Критерії оцінювання результатів навчання

Критерії оцінювання формують порядок оцінювання під час поточного контролю (за результатами практичних занять та виконання індивідуальних або групових завдань) та підсумкового контролю.

Форма навчання	Пр . 1	Пр. 2	Пр. 3	Пр. 4	Пр. 5	Пр. 6	Пр. 7	Пр. 8	Поточний контроль	екзамен	Максимальний бал
Денна	5	5	5	5	5	5	5	5	40	60	100
	3	3	3	3	3	3	3	3	24		
Заочна		12		12		16			40		
		6		6		12			24		

Примітки:

1) Пр1, Пр2 і т.д практичні роботи;

2) У числівнику максимальний бал – при своєчасному та правильному виконанні, у знаменнику – мінімальний (при правильному, але несвоєчасному виконанні)

В цьому розділі наводиться також система оцінювання з урахуванням вимог Положення про організацію освітнього процесу. Результати підсумкового контролю оцінюються за 100-бальною шкалою та чотирибальною («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Відповідність між шкалами встановлюється наступним чином.

Оцінка	
За 100-бальною шкалою	Для екзамену
90-100	відмінно
74-89	добре
60-73	задовільно
0-59	незадовільно

6. Програма навчальної дисципліни

6.1. Основні теми дисципліни

Тема 1 Ринок фінансових послуг та його роль в економіці
Тема 2 Суб'єкти ринку фінансових послуг. Фінансове посередництво.
Тема 3 Структура ринку фінансових послуг
Тема 4 Фінансові послуги на грошовому ринку
Тема 5 Фінансові послуги на валютному ринку
Тема 6 Фінансові послуги на кредитному ринку
Тема 7 Фінансові послуги на ринку цінних паперів
Тема 8 Ринок банківських послуг
Тема 9 Послуги небанківських фінансових установ
Тема 10 Послуги на ринках похідних фінансових інструментів
Тема 11 Послуги на страховому ринку
Тема 12 Нові фінансові послуги
Тема 13 Ринок інвестиційних послуг
Тема 14 Ринок лізингових послуг
Тема 15 Інформаційне забезпечення ринку фінансових послуг
Тема 16 Державне регулювання ринку фінансових послуг

6.2. Теми практичних (семінарських) занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		Д.ф.н.	З.ф.н.
1	Тема 1 Ринок фінансових послуг та його роль в економіці	2	
2	Тема 2 Суб'єкти ринку фінансових послуг. Фінансове посередництво.	2	
3	Тема 3 Структура ринку фінансових послуг	2	2
4	Тема 4 Фінансові послуги на грошовому ринку	2	
5	Тема 5 Фінансові послуги на валютному ринку	2	2
6	Тема 6 Фінансові послуги на кредитному ринку	2	

7	Тема 7 Фінансові послуги на ринку цінних паперів	2	
8	Тема 8 Ринок банківських послуг	2	2
9	Тема 9 Послуги небанківських фінансових установ	2	
10	Тема 10 Послуги на ринках похідних фінансових інструментів	2	
11	Тема 11 Послуги на страховому ринку	2	
12	Тема 12 Інфраструктура ринку фінансових послуг	2	
13	Тема 13 Ринок інвестиційних послуг	2	
14	Тема 14 Ринок лізингових послуг	2	
15	Тема 15 Інформаційне забезпечення ринку фінансових послуг	2	
16	Тема 16 Державне регулювання ринку фінансових послуг	2	
		32	6

6.3. Теми лабораторних занять

Лабораторні заняття не передбачені навчальним планом

6.4. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		Д.ф.н.	З.ф.н.
1	Тема 1 Ринок фінансових послуг та його роль в економіці	5	12
2	Тема 2 Суб'єкти ринку фінансових послуг. Фінансове посередництво.	5	10
3	Тема 3 Структура ринку фінансових послуг	6	10
4	Тема 4 Фінансові послуги на грошовому ринку	5	10
5	Тема 5 Фінансові послуги на валютному ринку	6	12
6	Тема 6 Фінансові послуги на кредитному ринку	5	10
7	Тема 7 Фінансові послуги на ринку цінних паперів	5	10
8	Тема 8 Ринок банківських послуг	6	10
9	Тема 9 Послуги небанківських фінансових установ	5	12
10	Тема 10 Послуги на ринках похідних фінансових інструментів	5	10
11	Тема 11 Послуги на страховому ринку	6	10
12	Тема 12 Інфраструктура ринку фінансових послуг	5	10
13	Тема 13 Ринок інвестиційних послуг	6	10
14	Тема 14 Ринок лізингових послуг	5	12
15	Тема 15 Інформаційне забезпечення ринку фінансових послуг	6	10
16	Тема 16 Державне регулювання ринку фінансових послуг	5	10
Усього годин		86	168

6.5. Індивідуальні та/або групові завдання

Індивідуальні роботи не передбачені планом

7. Література

7.1 Основна

1. Божидарнік Н. В. Валютні операції: підручник / Н. В. Божидарнік. - К. : ЦУЛ, 2013. - 688 с.
2. Еш С.М. Ринок фінансових послуг: підручник / С. М. Еш. - К. : ЦУЛ, 2015. - 420 с.
3. Завора Т. М. Аналіз фінансових ринків: конспект лекцій / Т. М. Завора. - Полтава : ПолтНТУ, 2015. - 167 с.
4. Завора Т. М. Сучасні реалії реформування пенсійної системи України / Т. М. Завора // Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи: колективна монографія / за ред. д.е.н., проф. О. Онищенка. - Полтава : ПолтНТУ, 2013 - С. 62 - 75.
5. Криховецька З. М. Ринок фінансових послуг : навчальний посібник / З. М. Криховецька. - ІваноФранківськ: ПП Бойчук, 2012. - 194 с.
6. Ластовенко О. В. Ринок фінансових послуг: конспект лекцій / О. В. Ластовенко. - Донецьк: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2010. - 211 с.
7. Макрорегулювання фінансового сектора [Електронний ресурс] : монографія / І. Й. Малий, Т. О. Корольок. - К. : КНЕУ, 2015. - 303 с.
8. Науменкова С. В. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / В. Науменкова, С. В. Міщенко. - К. : Знання, 2010. - 532 с.
9. Онищенко В.О. Ринок фінансових послуг: навчальний посібник / В.О. Онищенко, Т.М. Завора. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – 409 с.
10. Петрашко Л. П. Валютні операції: навч. посіб. / Л. П. Петрашко. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К. : Знання, 2012. - 271 с.
11. Ринок фінансових послуг: навч. посібник / Д. І. Дема, І. В. Абрамова, І. А. Шубенко, Л. В. Недільська, В. М. Трокоз. [2-ге вид., перероб. і допов.]. - К. : Алерта, 2013. - 376 с.
12. Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи: колективна монографія / за ред. д.е.н., проф. В.О. Онищенка. - Полтава : ПолтНТУ, 2013. - 366 с.
13. Свистун Л.А. Іпотечне кредитування в Україні: сучасні проблеми та фактори розвитку: [монографія] / Л.А. Свистун, Ю.С. Довгаль - Полтава: ПолтНТУ, 2014. - 162 с.

7.2.Допоміжна

1. Онищенко В. О. Організаційно-економічні засади сучасної житлової політики: регіональний вимір: монографія / В. О. Онищенко, Т. М. Завора. - Полтава : ПолтНТУ, 2012. - 248 с.
2. Реформування ринків фінансових послуг в умовах інтеграції до європейського фінансового простору: монографія / наук. ред. канд. екон. наук Р. Пукала і докт. екон. наук, проф. Н. М. Внукова. - Харків : ТО «Ексклюзив», 2016. - 166 с.
3. Сич Є. М. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / Є. М. Сич. - К, 2012. - 428 с.
4. Стратегія розвитку інвестиційного ринку: теоретичні засади та вітчизняні реалії: монографія / І. М. Кобушко. - Суми : Сумський державний університет, 2012. - 517 с.

7.3. Методична

Методичні вказівки з практичних занять з дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів освітньо-наукової програми підготовки магістр спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування – в розробці.

8.Інформаційні ресурси

5. Шкварчу Є.О. та ін. Валютний ринок України: причини та наслідки дисбалансів. [Електронне видання]. Режим доступу: <https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/SHkvarchuk-L.-O.-1.pdf>
6. Грабар Ж.В. Сучасний стан та тенденції розвитку фондового ринку в Україні. [Електронне видання]. Режим доступу: <http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/823.pdf>
7. Руда О.Л. Розвиток страхового ринку в Україні. [Електронне видання]. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2020/57.pdf
8. Фаюра Н.Д. Сутність і значення фінансового лізингу в Україні. [Електронне видання]. Режим доступу: <http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/743.pdf>