



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва курсу	Ринок фінансових послуг
Викладач	Валерій Подплетній, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Контактний тел.	+38(050) 757-82-87
E-mail:	podpletniyv@ukr.net
Обсяг та ознаки дисципліни	Вибіркова дисципліна. Форма контролю: залік. Загальна кількість кредитів - 4, годин - 120, у т.ч. лекції - 28 годин, практичні заняття - 14 годин, самостійна робота - 78 годин. Формат: очний (offline / facetoface) / дистанційний (online). Мова викладання: українська / англійська. Рік викладання - 2022.
Консультації	Консультації проводяться відповідно до Графіку, розміщеному в інформаційному ресурсі moodle.kntu.kr.ua; у режимі відеоконференцій Zoom, через електронну пошту, Viber, Messenger, Telegram за домовленістю.
Пререквізити	Вивчення даної дисципліни вимагає від студентів обізнаності з матеріалом, викладеним у дисциплінах «Фінансовий ринок», «Ринок цінних паперів», «Банківська система», «Банківські операції»

1. Мета і завдання дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг» – підготовка фахівців такого рівня кваліфікації в галузі управління державними фінансами та системою державного фінансового моніторингу, який забезпечуватиме їм мобільність та конкурентні переваги на вітчизняному та міжнародному ринку праці, формування у здобувачів комплексного розуміння системи взаємозв'язків на ринку фінансових послуг та державної політики на цьому ринку в контексті європейських інтеграційних процесів у сфері фінансових послуг.

Завдання дисципліни спрямовані на вивчення суті та особливостей функціонування ринку фінансових послуг, його ролі та значення в

інституційному розвитку фінансової системи країни, в процесах накопичення та руху капіталу; розкриття особливостей та механізмів надання фінансових послуг, а також вироблення необхідних фахових компетентностей для подальшого використання здобутих знань і навичок у практичній діяльності в установах фінансового сектора.

2. Результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен

знати:

- фактори, що визначають розвиток ринку фінансових послуг на сучасному етапі;
- характеристику суб'єктів ринку фінансових послуг;
- методологічні підходи до вирішення проблеми структуризації ринку фінансових послуг;
- основні види посередницької діяльності, що забезпечують функціонування ринку фінансових послуг;
- особливості інституційної та сегментарної структури ринку фінансових послуг в цілому та його окремих сегментів.

вміти:

- виділяти особливості ринків, що входять до складу ринку фінансових послуг та встановлювати канали їх взаємозв'язку;
- розкрити роль некорпоративного сектору економіки в розвитку ринку фінансових послуг;
- давати детальну характеристику фінансових інструментів, що обертаються на окремих сегментах ринку фінансових послуг;
- характеризувати діяльність інституціональних посередників на ринку фінансових послуг;
- розкрити особливості інституційної та сегментарної структури ринку фінансових послуг та характеризувати умови наближення ринку фінансових послуг України до європейських стандартів розвитку.

набути соціальних навичок (soft-skills):

- здійснювати професійну комунікацію, ефективно пояснювати і презентувати матеріал, взаємодіяти в проектній діяльності;

набути соціальних навичок (soft-skills):

- здійснювати професійну комунікацію, ефективно пояснювати і презентувати матеріал;
- взаємодіяти в економічному середовищі.

3. Політика курсу та академічна доброчесність

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення.

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу; Положення про організацію вивчення вибіркового навчального дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ.

4. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Методологічні засади надання фінансових послуг

Тема 1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці.

Тема 2. Інформаційне забезпечення ринків фінансових послуг.

Тема 3. Суб'єкти ринку фінансових послуг.

Тема 4. Фінансові інструменти, їх характеристики і застосування. Фінансові активи: поняття, види, застосування, відмінності.

Тема 5. Поняття і класифікація фінансового посередництва.

Тема 6. Інституційна та сегментарна структура ринку фінансових послуг.

Тема 7. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг.

Змістовий модуль 2. Механізми і способи надання фінансових послуг на різних ринках

Тема 8. Фінансові послуги на грошовому ринку.

Тема 9. Фінансові послуги банківських установ.

Тема 10. Фінансові послуги на валютному ринку.

Тема 11. Фінансові послуги на ринку позик.

Тема 12. Кредитні послуги банків.

Тема 13. Фінансові послуги на фондовому ринку.

Тема 14. Ринок інвестиційних послуг.

Тема 15. Фінансові послуги з перейняття ризику.

Тема 16. Ризики фінансових послуг і інструменти їх зменшення.

Тема 17. Страхові компанії і ринок страхових послуг.

5. Система оцінювання та вимоги

Види контролю: поточний, підсумковий.

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, усне опитування, письмовий контроль.

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою, у тому числі: перший рубіжний – 50 балів, другий рубіжний контроль – 50 балів.

Семестровий екзамен полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем вищої

освіти навчального матеріалу на лекційних, практичних, семінарських або лабораторних заняттях і виконання індивідуальних завдань за п'ятибальною та столбальною шкалою ЄКТС результатів навчання.

6. Рекомендована література

Основна

1. Алексеенко Л. М. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / Л.М. Алексеенко, О.О. Луцишин, П.М. Рендович, М.В. Стецько. - Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2018. - 273 с.
2. Арутюнян С.С. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / С.С. Арутюнян С. С. М. І. Іоргачов. - Харків: «Діса плюс», 2020. - 312 с.
3. Бакаев Л. О. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник / Л.О. Бакаев, Е.О. Соколова, І.П. Шиндирук, Л.П. Грознецька. - К.: ДЕТУТ, 2014.-384 с.
4. Близнюк О. П. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / О.П. Близнюк, О.М. Іванюта. - Харків: ХДУХТ, 2017. - 255с.
5. Борисова С. Є. Розвиток світового фінансового ринку в умовах глобалізації: монографія / С.Є. Борисова. - Вінниця: ДонНУ, 2015. - 310 с.
6. Еш С.М. Ринок фінансових послуг: підручник / С.М. Еш. - К.: ЦУЛ, 2015. - 400 с.
7. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» від 12.07.2001 року №2664-111. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14>
8. Ковальчук К. Ф. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / К.Ф. Ковальчук, Н.В. Архирейська, Н.В. Валенюк. - Дніпро: НМетАУ, 2018. - 135 с.
9. Онищенко В.О. Ринок фінансових послуг: навчальний посібник / В.О. Онищенко, Т.М. Завора. - Полтава: ПолтНТУ, 2017.- 409 с.
10. Приказюк Н.В. Ринок фінансових послуг: підручник / [Н.В. Приказюк Н. В. та ін.]. - Київ: Ямчинський О. В., 2019. - 756 с.
11. Прямухіна Н. В. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / Н. В. Прямухіна. - К.: Кондор, 2013. - 304 с.
12. Сич Є. М. Ринок фінансових послуг: навч. посібник для вищих навч. закладів / Є. М. Сич, В. П. Ільчук, Н. І. Гавриленко. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 427 с.
13. Сич Є.М. Ринок фінансових послуг. Навч. посіб. / Є.М. Сич, В.П. Ільчук, Н.І. Гавриленко. - К.: ЦУЛ, 2017. - 428 с.
14. Шклярчук С. Г. Ринки фінансових послуг: теорія, методи, інструменти та практика: навч. посіб. / С.Г. Шклярчук. - Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2018. - 528 с.
15. Morgan Stanley Capital International - Market Classification [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.msci.com/products/indices/market_classification.html
16. Global Capital Market 6th Annual Report [Електронний ресурс]. -

Режим доступу: http://www.mckinsey.com/mgi/reports/pdfs/gcm_sixth_annual_report/gcm_sixth_annual_report_full_report.pdf

Додаткова

1. Васильєва В.В. Фінансовий ринок: Навч. Посібник / В.В. Васильєва. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 368 с.
2. Горбач Л.М. Ринок фінансових послуг: навч. посібник / Л.М. Горбач, О.Б. Каун. - К.: Кондор, 2006. - 436 с.
3. Д'яконова І.І. Міжнародні фінанси: навч. посіб. / І. І. Д'яконова, М. І. Макаренко, Ф. О. Журавка; за ред. М. І. Макаренка та І. І. Д'яконової. - К.: ЦУЛ, 2013. - 548 с.
4. Дема Д. І. Фінансовий ринок: навч. посібник / Д. І. Дема, І. В. Абрамова, Л. В. Недільська. - Житомир: ЖНАЕУ, 2017. - 448 с.
5. Дуднік М.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. / М.М. Дуднік, Л.С. Мартюшева, Н.В. Сабіна. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 334 с.
6. Еш С.М. Фінансовий ринок: навч. посібник / СюМю Еш. - 2-ге вид. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 528 с.
7. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» від 12.09.2019 року №79-ІХ. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-20>
8. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» від 23.02. 2006 року №3480-ІV. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15>
9. Клименко В.В. Фінансовий ринок. Навч. посіб. / В.В. Клименко. - К.: ЦУЛ, 2017. - 359 с.
10. Левченко В. П. Ринок небанківських фінансових послуг України: теорія, методологія, практика: монографія / В.П. Левченко. - Тернопіль, 2017. - 430 с.
11. Маслова С.О. Ринок фінансових послуг: навч. посібник / С.О. Маслова, О.А. Опалов. - К.: Кондор, 2006. - 196 с.
12. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навч. посіб. / О.Ю. Смолянська. - К.: Центр учбової літератури, 2015. - 384 с.
13. Шкварчук Л. О. Фінансовий ринок. Навч. посіб. / Л.О. Шкварчук. - К.: Знання, 2013. - 382 с.
14. Frankel J. A. Currency Crashes in Emerging Markets: An Empirical Treatment / J. A Frankel. and A. K. Rose // Journal of International Economics. - November 1996. - Vol. 41, No. 3. - P. 351-366.
15. Levitt T. The Globalization of Markets / T. Levitt // Harvard Business Review. - 1983. - May-June. - P. 92-93.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Протокол №1 від 30 серпня 2022 р.