




СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва курсу	Ринок фінансових послуг
Викладач 	Валерій ПОДПЛЕТНИЙ, 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. Формат: очний (offline / faceto face) / дистанційний (online). Мова викладання: українська. Рік викладання – 2023-2024.
Консультації	Консультації проводяться відповідно до графіку, розміщеному в інформаційному ресурсі moodle.kntu.kr.ua; у режимі відео конференцій Zoom, через електронну пошту, Viber, Messenger, Telegram за домовленістю.
Пререквізити	Особливі вимоги відсутні, але ефективність засвоєння змісту дисципліни підвищиться, якщо здобувач попередньо опанував матеріал таких дисциплін як макроекономіка, мікроекономіка.

1. Мета і завдання дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг» є – 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 «Ринок фінансових послуг» спрямовані на формування у здобувачів компетентності щодо: опанування наукових засад побудови ринку фінансових послуг як цілісного механізму перерозподілу фінансових активів між державою, фізичними та юридичними особами; формування комплексного розуміння взаємозв'язків, які виникають між учасниками ринку фінансових послуг та системи спеціалізованих фінансових інститутів; забезпечення комплексного розуміння позиціонування фінансових послуг різних фінансових інститутів як на фінансовому ринку в цілому, так і на окремих його сегментах; формування навичок порівняльного аналізу в галузі фінансових послуг та визначенні конкурентних переваг та недоліків окремих видів послуг.

2. Результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач 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:

– комплекс неспеціалізованих навичок, які відповідають за успішну участь в освітньому процесі, високу продуктивність і не пов'язані з конкретною предметною областю;

– тісно пов'язані з особистісними якостями і установками (відповідальність, дисципліна, самоменеджмент), навичками співпраці у мережевому професійному середовищі (швидкість адаптації, комунікація, робота в команді, емоційний інтелект) і менеджерськими здібностями (управління часом, лідерство, рішення проблем, критичне мислення).

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

4. Програма навчальної дисципліни

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

Тема 2. Суб'єкти ринку фінансових послуг.

Тема 3. Інституційна та сегментарна структура ринку фінансових послуг.

Тема 4. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг.

Тема 5. Фінансові послуги на грошовому ринку.

Тема 6. Фінансові послуги банківських установ.

Тема 7. Фінансові послуги на валютному ринку.

Тема 8. Фінансові послуги на ринку позик.

Тема 9. Фінансові послуги на фондовому ринку.

Тема 10. Ринок інвестиційних послуг.

Тема 11. Фінансові послуги з перейняття ризику.

Тема 12. 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 здобувача із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою, у тому числі: перший модуль - 50 балів, другий модуль - 50 балів.

Семестровий залік полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем вищої

освіти навчального матеріалу на лекційних і практичних заняттях та виконання індивідуальних завдань за стобальною, дворівневою («зараховано», «не зараховано») та шкалою ЄКТС результатів навчання.

6. Рекомендована література

1. Базилевич В. Д. Фондовий ринок: практ. навч. посіб.; Київ: КНУ, 2017. 718 с.
2. Берідзе Т., Лохман Н., Пасічник Н. Фондовий ринок: функціонування та розвиток: *монографія*. Кременчук. 2018. 252 с.
3. Близнюк О.П., Іванюта О.М. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. Харків: ХДУХТ, 2017. 255 с.
4. Долінський Л. Б. Кредитно-інвестиційна діяльність банківських установ: теорія, методологія, практика: *монографія*. Чернігів: ЧНТУ, 2019. 390 с.
5. Еш С. М. Ринок фінансових послуг: *підручник*. Київ: Центр учб. літ. 2015. 400 с.
6. Господарський кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 436-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15/card6>
7. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовт. 1996 р. № 448/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws>
8. Про ринки капіталу та організовані товарні ринки: Закон України від 23 лют. 2006 р. № 3480-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15/print1491296480899025#Text>
9. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 лип. 2001 р. № 2664-III. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2664-14>.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» від 30 лист. 2001 р. № 559. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01#Text>
11. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 груд. 2000 р. № 2121-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text>
12. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 вер. 2019 р. № 79-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-20#Text>
13. Про інститути спільного інвестування : Закон України від 05 лип. 2012 р. № 5080-VI. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5080-17>.
14. Про кредитні спілки: Закон України від 20 груд. 2001 р. № 2908-III. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2908-14#Text> .
15. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09 лип. 2003 р. № 1057-IV. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=5&nreg=1057-15>.
16. Про фінансовий лізинг: Закон України від 4 лют. 2021 р. № 1201-IX.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201_-20#Text

17. Ринок фінансових послуг: навч. посіб./ Н. Р. Слав'юк, С. В. Глущенко.
Київ: НаУКМА, 2022. 206 с. URL:
https://fpk.in.ua/images/biblioteka/Збас_fman/Rynok-fmansovykh-posluh-2022.pdf

18. Унінець-Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика:
навч. посіб. Вид. 2-ге, доп. і перероб. Київ: Центр учб. літератури, 2009. 392 с.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Протокол №1 від 29 серпня 2023 р.