



Силабус курсу

Підприємницька діяльність фінансових посередників

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-професійна програма – «Фінанси»

Рік навчання: IV, Семестр: VII

Кількість кредитів: 5

Мова викладання: українська

ПП	Керівник курсу к. е. н. Підгасць Сергій Васильович
Контактна інформація	psv0387@gmail.com 097 458 13 96

Опис дисципліни

Дисципліна «Підприємницька діяльність фінансових посередників» спрямована на набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо організації підприємницької діяльності фінансових посередників в сучасних умовах.

Структура курсу

№ п/п	Тема	Результати навчання	Завдання
1	Підприємництво у ринковому середовищі	Мати сучасне уявлення щодо підприємницької діяльності у ринковому середовищі. Володіти знаннями щодо підприємництва як виду господарської діяльності та передумов його активізації	Тести, питання
2	Концептуальні основи діяльності фінансових посередників	Володіння базовими уявленнями про суть фінансового посередництва. Володіти необхідними уявленнями про види операцій, що надаються фінансовими інститутами	Тести, питання
3	Методичний інструментарій діяльності фінансових посередників	Здатність прослідкувати основні напрями та тенденції перерозподілу фінансових ресурсів в системи фінансового ринку. Здатність визначати систему взаємодії суб'єктів ринку фінансових послуг та вибирати необхідний методичний інструментарій	Тести, питання
4	Діяльність фінансових посередників на фінансовому ринку	Здатність визначати фінансовий ринок як складову фінансової системи і особливості фінансового посередництва на ньому. Володіти знаннями щодо принципів, якими керуються фінансові посередники своїй діяльності на фінансовому ринку	Питання, задачі
5	Підприємницька діяльність кредитних установ	Здатність аналізувати та раціонально обирати необхідні для виконання певних операцій банківські послуги	Питання, задачі
6	Підприємницька діяльність небанківських фінансово-кредитних інститутів	Мати сучасне уявлення про специфіку діяльності небанківських та контрактних фінансово-кредитних інститутів на фінансовому ринку. Володіти знаннями про	Питання, задачі

		специфіку діяльності договірних ощадних інститутів та інвестиційних посередників фінансового ринку	
7	Підприємницька діяльність контрактноощадних фінансових установ	Володіти знаннями щодо питань фінансового посередництва на ринку страхових послуг та недержавного пенсійного забезпечення	Тести, питання
8	Концепція аутсорсингу і вузькопрофільні фінансові посередники	Володіти базовими знаннями про аутсорсинг і вузькопрофільне фінансове посередництво	Питання
9	Послуги фінансових консультантів та експертів	Володіти базовими знаннями про послуги фінансових консультантів та експертів	Питання
10	Міжнародні фінансові посередники	Володіти базовими знаннями про операції форвардного ринку та фінансові послуги у системі міжнародних розрахунків	Питання

Рекомендовані джерела інформації

1. Алексеєнко Л. М., Стецько М. В., Луцишин О. О. та ін. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2018. 273 с.
2. Деякі питання провадження діяльності незалежних фінансових посередників. Кабінет міністрів України, постанова від 8 липня 2020 р. N 619. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200619.html
3. Добош Н. М., Познякова О. І., Кльоба Л. Г. Інституційні інновації в регулюванні фінансового ринку в Україні в контексті покращення захисту прав споживачів фінансових послуг. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2020. Серія: "Економічні науки", № 6. URL: <https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-6-6124>.
4. Добош, Н., Познякова, О. Вплив реформування регулятора фінансових послуг на фінансовий сектор економіки України. Збірник наукових праць SCIENTIA. 2021. URL: <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/8187>
5. Дребот, Н. П., Танчак, Я. А., Миколишин, М. М. Тенденції розвитку небанківських фінансових установ на ринку фінансових послуг України. Науковий вісник НЛТУ України, 2020. 30(1), 109–114. URL: <https://doi.org/10.36930/40300119>
6. Козюк В., Шиманська О. «Фінансове посередництво та економіка» (Нобелівська премія 2022 р.). Вісник економіки. 2023. Вип. 2. С. 217–232. DOI: <https://doi.org/10.35774/visnyk2023.02.217>
7. Козюк, В. (2022, Мау 6). Резерви центробанків: чи є золото «безпечним активом» у разі геополітичних потрясінь? Вокс Україна. <https://voxukraine.org/rezervy-tsentrobankiv-chy-ye-zoloto-bezpechnym-aktyvom-u-razi-geopolitychnyhpotryasin/>
8. Козюк В.В. Драйвери поведінки частки золота в глобальних валютних резервах / В.В.Козюк // Журнал європейської економіки. - 2022. - Т.21(№2). - С.156-173.
9. Кириленко О. Видатки державного бюджету України на вищу освіту в світлі запровадження середньострокового планування [Текст] / Ольга Кириленко, Богдан Малиняк // Вісник економіки. – 2022. – № 3(105) : лип.-верес. – С. 152-168.
10. Ковернінська Ю. В., Онишко С. В., Паєнко Т. В. Фінансове посередництво : навчальний посібник. Ірпінь : УДФСУ, 2020. 238 с.
11. Колупаєв Ю. Б., Залюбовська С. С. Механізм інформаційного забезпечення в контексті вирішення проблем розвитку фондового ринку України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 4. С. 62–65.
12. Мацук З. А. Інформаційне поле ринку цінних паперів. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 9. С. 5–14. URL: <http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7432&i=0>
13. Неізвесна О.В., Слободянюк Н.О., Волошина С.В., Гудзь Ю.Ф. Дослідження інвестиційної спроможності небанківських фінансових інститутів України в часи фінансово-економічних криз. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2019. С.379–392.

14. Онишко С., Венгуренко Т. До питання доміант концептуальної трансформації відносин у ланцюгу «фінансова система – фінансовий ринок – фінансове посередництво». Проблеми і перспективи економіки та управління / Фінансові ресурси: проблеми формування та використання. 2021. № 1(25). URL: <http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/236042/234428>
15. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28 лютого 2022 р. № 169.
16. Розвиток фінансового ринку України в умовах європейської інтеграції: проблеми та перспективи: колективна монографія / за ред. В. Баранової та ін. Харків: Діса плюс, 2019. 370 с.
17. Савченко, Т., Серпенінова, Ю., Ярошина, А. Теоретико-методичні підходи щодо дефініції «фінансового посередництва» та формалізація його видів. Економіка та суспільство, 2021. № 29. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-3>
18. Смирнова О. В. Тенденції розвитку управління фінансовими інструментами ринку фінансових послуг. Бізнес Інформ. 2019. №3. С. 302–308.
19. Уманців Ю.М. Економічна конкуренція в умовах фінансової глобалізації. Фінанси України. 2019. № 10. С. 95-103.
20. Танчак Я. А. Інтернет-трейдинг на українському ринку фінансових інвестицій. Економічний простір. 2020. № 101, С. 172–182.
21. Школьник І.О., Кремень В.М. Періодизація розвитку фінансового сектору та фінансового нагляду в Україні. Фінанси України. 2018. № 3. С. 97–115.
22. Objectives and Principles of Securities Regulation – IOSCO. The International Organization of Securities Commissions (IOSCO). URL: https://www.iosco.org/about/?subsection=display_committee&cmtid=19&subSection1=principles
23. Pricewaterhouse Coopers (PwC). Banking & Capital Markets. URL: https://www.pwc.com/ua/en/services/capital-markets/assets/an_overview_of_ukranian_ipos_rus.pdf.pdf
24. Saibu Olufemi. The Impact of Merger and Acquisition on Financial Intermediation. Empirical Evidence from Nigerian Banking Industry. December 28, 2019. URL: <https://ssrn.com/abstract=3510430>.
25. Shkarlet S., Remnova I., Shtyrhun Kh. Investment management. Chernihiv nat. univ. of technology. Project "English for universities". Chernihiv : CNUT, 2017. 200 p.
26. Simplicie A. Asongu & Paul N. Acha-Anyi. ICT, conflicts in financial intermediation and financial access: evidence of synergy and threshold effects. NETNOMICS: Economic Research and Electronic Networking. 2017, vol. 18, pp. 131–168 URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11066-017-9119-5>.
27. Taupin B., Lenglet M. Public Versus Natural Grammars: Complex Domination in the Financial n the financial intermediation industry. 2017. URL: https://www.researchgate.net/publication/310616658_'Public'_vs_'natural'_grammars_Comp lex_domination_in_the_financial_intermediation_industry
28. World Bank. 2019. Global Financial Development Report 2017/2018 : Bankers without Borders. Global financial development report. Washington, D. C.: World Bank Group. URL: <https://olc.worldbank.org/system/files/9781464811487.pdf>
29. Zheng C., M. Begum, M. Ashraf, B. Capital Regulation, the Cost of Financial Intermediation and Bank Profitability: Evidence from Bangladesh. J. Risk Financial Manag. 2017, 10, 9. URL: <https://doi.org/10.3390/jrfm10020009>

Політика оцінювання

Політика щодо дедлайнів і перескладання: Для виконання індивідуальних завдань і проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів відбувається з дозволу дирекції інституту за наявності поважних причин (наприклад,

лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності: Письмові роботи (теоретична частина КПЗ) допускаються до захисту з коректними текстовими запозиченнями. Використання друкованих і електронних джерел інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання. За об'єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з дозволу дирекції інституту.

Оцінювання

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Підприємницька діяльність фінансових посередників» визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту

Заліковий модуль 1	Заліковий модуль 2	Заліковий модуль 3	Разом
30%	40%	30%	100%
1. Усне опитування під час заняття (6 тем по 5 балів макс 30 балів). 2. Письмова робота макс 70 балів	1. Усне опитування під час заняття (4 теми по 5 балів макс 20 балів). 2. Письмова робота макс 80 балів	1. Написання та захист КПЗ макс 80 балів. 2. Виконання завдань під час тренінгу макс 20 балів.	Залік

Шкала оцінювання студентів

За шкалою Університету	За національною шкалою	За шкалою ЗУНУ
90 – 100	відмінно	A (відмінно)
85 – 89	добре	B (дуже добре)
75 – 84		C (добре)
65 – 74	задовільно	D (задовільно)
60 – 64		E (достатньо)
35 – 59	незадовільно	FX (незадовільно з можливістю повторного складання)
1 – 34		F (незадовільно обов'язковим повторним курсом)