

Силабус курсу

Підприємницька діяльність фінансових посередників

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-професійна програма - «Фінанси, банківська справа та страхування»

Рік навчання: 4, Семестр: 7

Кількість кредитів: 5 Мова викладання: українська

ПП

Керівник курсу

к.е.н., доцент **Гончар Галина Петрівна**

**Контактна
інформація**

h.honchar@wunu.edu.ua, +380973409395

Опис дисципліни

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

Головним завданням курсу «Підприємницька діяльність фінансових посередників» є вивчення теоретичних основ побудови фінансової системи, визначення її принципів, визначення основних тенденцій розвитку організації підприємницької діяльності фінансових посередників та напрямків вдосконалення, ознайомлення із світовим досвідом.

Вивчення курсу «Підприємницька діяльність фінансових посередників» передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із курсів «Банківська справа», «Фінанси» та цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та практичних заняттях, самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань.

Структура курсу

Години (лек./ прак.)	Тема	Результати навчання	Завдання
4/1	Тема 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	Поточне опитування
2/1	Тема 2. Концептуальні основи діяльності	Володіння базовими уявленнями про суть фінансового посередництва.	Поточне опитування,

	фінансових посередників	Володіти необхідними уявленнями про види операцій, що надаються фінансовими інститутами.	тести
2/1	Тема 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	Кейси
4/2	Тема 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	Поточне опитування, тести
2/1	Тема 5. Підприємницька діяльність кредитних установ	Здатність аналізувати та раціонально обирати необхідні для виконання певних операцій банківські послуги	Поточне тестування, задачі
2/1	Тема 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 специфіку діяльності договірних ощадних інститутів та інвестиційних посередників фінансового ринку	Поточне тестування, задачі
2/1	Тема 7. Підприємницька діяльність контрактно-ощадних фінансових установ	Володіти знаннями щодо питань фінансового посередництва на ринку страхових послуг та недержавного пенсійного забезпечення	Кейси
4/2	Тема 8. Концепція аутсорсингу і вузькопрофільні фінансові посередники	Володіти базовими знаннями про аутсорсинг і вузькопрофільне фінансове посередництво	Поточне опитування
4/1	Тема 9. Послуги фінансових консультантів та експертів	Володіти базовими знаннями про послуги фінансових консультантів та експертів	Поточне Опитування, тести
2/1	Тема 10. Міжнародні фінансові посередники	Володіти базовими знаннями про операції форвардного ринку та фінансові послуги у системі міжнародних розрахунків	Поточне Опитування, тести

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. Арутюнян Р. Р., Арутюнян С. С. Фінансовий ринок України в умовах кризи і напрями його реформування. Вісник соціально-економічних досліджень. 2017. №1 (62), С. 163–169.
3. Бачо Р.Й., Внукова Н.Н., Пойда-Носик Н.М. Оцінка впливу моделей регулювання на розвиток ринків небанківських фінансових послуг країн Європейського Союзу та України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2017. №1(22). С. 235-245.
4. Глущенко В. В. Банківське кредитування і фінансове посередництво в Україні: монографія за ред. В. В. Глущенко. Харків : Смугаста типографія, 2016. 263 с.
5. Глущенко В. В. Розвиток фінансового посередництва в Україні: монографія / Глущенко В. В., Лаврик О. Л.; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Харків : Щедра садиба плюс, 2015. 247 с.
6. Касьянова Н. В., Курбанов О. О. Фондовий ринок: сучасний стан та перспективи розвитку. Економіка та управління підприємствами. 2017. № 10. С. 262–265.
7. Венгуренко Т.Г., Мальчевська Р.С. Роль фінансового посередництва в розвитку економіки України. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. № 2(2). С. 87-90.
8. Деякі питання провадження діяльності незалежних фінансових посередників. Кабінет міністрів України, постанова від 8 липня 2020 р. N 619. Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200619.html
9. 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. <https://doi.org/10.36930/40300119>
10. Інформаційна довідка щодо розвитку фондового ринку України протягом 2017-2019 років. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: <https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/>
11. Костецький В.В., Бутов А.М. Фінансовий супермаркет як складова моделі системи підвищення якості надання фінансових послуг. Світ фінансів. 2017. №. 3. С. 60–72.
12. Корнівська В. О. Інститути фінансового посередництва в процесі формування інформаційно-мережевої економіки: монографія; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". Київ : ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України", 2018. 435 с.
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. 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.

15. Приказюк Н. Компаративізм понять «системно важливі» та системо утворюючі фінансові інститути. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. 2017. № 194. Т. 5. С. 22–29.\

16. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України від 30.10.1996. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80>

17. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-ХІІ (із змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12>

18. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 2013, № 29, ст.337. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17>.

19. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від №2664-ІІІ від 12 липня 2001 р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15>.

20. Стеценко Б. С. Інформаційна функція фінансових посередників у постіндустріальній економіці. Фінанси, облік і аудит. Вип. 2 (30). 2017. С. 163–173.

21. Трансформація фінансового посередництва в сучасній економіці: монографія за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Н. В. Ткаченко ; Ун-т банк. справи Нац. Банку України (м. Київ). Київ : УБС НБУ, 2015. 667 с.

22. Ринок фінансових послуг : підручник; за ред. Н. В. Приказюк. Київ : Ямчинський О. 2019. 756 с.

23. Розвиток фінансових посередників у турбулентних умовах функціонування національної економік : колект. монографія; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Ільчука В. П.; Черніг. нац. технол. ун-т. Чернігів : ЧНТУ, 2017. 199 с.

24. Фінанси, банківська справа та страхування. Корпоративні фінанси та фінансове посередництво : підруч. для бакалаврів за ред. П. О. Нікіфорова, Н. А. Бак ; Чернівець. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. Чернівці : ЧНУ : Рута, 2019. 295 с.

25. Фінансове посередництво: навч. посіб. за заг. ред. канд. екон. наук, доц. Е. О. Юрія ; Чернівець. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. Чернівці : ЧНУ : Рута, 2018. 343 с.

26. Шелудько В. М. Фінансовий ринок. Навч. посіб. К.: Знання, 2015. 535 с.

27. Vacho R.J. Implementation of foreign experience of pre-trial dispute settlement at financial services markets in Ukraine / R.J. Vacho, N.M. Vdovenko, N.N. Poyda-Nosyk. Науковий вісник Полісся. 2017. № 2(10). Ч. 2. С. 85-93.

28. Clare A., Thomas St., Motson N. Fallen Angels : The investment opportunity. Centre for Asset Management Research Cass Business School in cooperation with Invesco PowerShares. 2016. P. 3–9. URL: https://www.cass.city.ac.uk/data/assets/pdf_file/0020/362207/fallen-angels-investment-opportunity-cass-businessschool-invesco-powershares-sep-2016.pdf

29. Kristalina Georgieva, Managing Director. The Financial Sector in the 2020s: Building a More Inclusive System in the New Decade (2020). URL: <https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/01/17/sp01172019-the-financial-sector-in-the-2020s>

30. Katarzyna Bańkowska, Annalisa Ferrando, Juan Angel Garcia. Access to finance for small and medium-sized enterprises since the financial crisis: evidence from survey data (2020). URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/economicbulletin/articles/2020/html/ecb.ebart202004_02~80dcc6a564.en.html

31. Mauldin John. (2017). China's Growth Driven by Shadow Banking is a Potential Trigger for the Next Global Recession. Mauldin Economics. URL: <https://www.mauldineconomics.com/editorial/chinas-growth-driven-by-shadowbanking-is-a-potential-trigger-for-the-next>

32. 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

33. Osadets O., Shvets N. (2016). Problems of formation of optimal model of governmental regulation and supervision in the financial sector of Ukraine in the context of credit cooperation. The USV Annals of Economics and Public Administration. Vol.16 (special issue). P. 131-136.

34. The Future of the Global Financial System: Downfall of Harmony. Larnaca, Cyprus on April 13-14 (2018). URL: <https://www.springer.com/gp/book/9783030001018>

35. 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.>

Політика оцінювання

У процесі вивчення дисципліни «Підприємницька діяльність фінансових посередників» використовуються такі засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: поточне опитування та тестування; заліково-модульне тестування та опитування; оцінювання комплексного практичного індивідуального завдання; оцінювання результатів самостійної роботи студентів; наукова дискусія; інші види індивідуальних і групових завдань; залік.

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

Політика щодо академічної доброчесності. 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 факультету.

Оцінювання

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) навчальної 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
30 %	40 %	30 %
1. Усне опитування під час заняття (3 теми по 10 балів = 30 балів) 2. Модульна контрольна робота = 70 балів (30 тестів, 2 питання, задача)	1. Усне опитування під час заняття (4 теми по 10 балів = 40 балів) 2. Ректорська контрольна робота = 60 балів (40 тестів, 2 питання, задача)	1. Усне опитування під час заняття (3 теми по 10 балів = 30 балів) 2. Написання КППЗ = 40 балів 3. Захист КППЗ = 30 балів

Шкала оцінювання:

За шкалою Університету	За національною шкалою	За шкалою ECTS
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 з обов'язковим повторним курсом)