



Силабус курсу

Підприємницька діяльність фінансових посередників

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Галузь знань – 07 Управління та адміністрування

Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-професійна програма – Фінансовий менеджмент

Рік навчання: 4, Семестр: 7

Кількість кредитів: 5 Мова викладання: українська

Керівник курсу

ПШ

д.е.н., проф. Гуцал Ігор Степанович

Контактна інформація

i.hutsal@wunu.edu.ua

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.

Структура курсу

Години (лек. / практ.)	Тема	Результати навчання	Завдання
3/1	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	Тести, питання
3/1	Тема 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
3/1	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, задачі

3/1	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	Тести, питання
3/1	Тема 5. Підприємницька діяльність кредитних установ	Здатність аналізувати та раціонально обирати необхідні для виконання певних операцій банківські послуги	Кейси, задачі
3/1	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	Кейси, задачі
3/2	Тема 7. Підприємницька діяльність контрактно-ощадних фінансових установ	Володіти знаннями щодо питань фінансового посередництва на ринку страхових послуг та недержавного пенсійного забезпечення	Тести, питання
3/2	8. Концепція аутсорсингу і вузькопрофільні фінансові посередники	Володіти базовими знаннями про аутсорсинг і вузькопрофільне фінансове посередництво	Кейси
2/1	9. Послуги фінансових консультантів та експертів	Володіти базовими знаннями про послуги фінансових консультантів та експертів	Тести, питання
2/1	10. Міжнародні фінансові посередники	Володіти базовими знаннями про операції форвардного ринку та фінансові послуги у системі міжнародних розрахунків	Кейси

Рекомендовані джерела інформації

1. Алексєнко 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. Патоінститути ринку капіталів України: можливості оздоровлення та ефективного функціонування. *Вісник соціально-економічних досліджень*. 2018. № 1 (65), С. 144–151.
3. Благун С. Визначення місця фінансових інновацій у процесі розвитку фінансового ринку. *Наукові інновації та передові технології*. 2022. № 12(14). С. 118–127.
4. Гапонюк О. Концептуальні передумови становлення та розвитку фінансового сектору України. *Правовий часопис Донбасу*. 2022. № 2 (79). С. 68–63.
5. Деякі питання провадження діяльності незалежних фінансових посередників. Кабінет міністрів України, постанова від 8 липня 2020 р. N 619. URL: http://search.ligazakon.ua/1_doc2.nsf/link1/KP200619.html.
6. 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". Серія: "Економічні науки". 2020. № 6. URL: <https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-6-6124>.

7. 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>.

8. 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). С. 109–114. URL: <https://doi.org/10.36930/40300119>.

9. Ковернінська Ю. В., Онишко С. В., Паєнтко Т. В. Фінансове посередництво: навч. посіб. Ірпінь : УДФСУ, 2020. 238 с.

10. 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.

11. 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>.

12. Насібова О. В. Фінансовий механізм соціального захисту як інструмент регулювання рівня життя населення. *Інвестиції: практика та досвід*. 2021. № 10. С. 48–54.

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 домінант 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. 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.

16. 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>.

17. Смирнова О. В. Тенденції розвитку управління фінансовими інструментами ринку фінансових послуг. *Бізнес Інформ*. 2019. №3. С. 302–308.

18. Танчак Я. А. Інтернет-трейдинг на українському ринку фінансових інвестицій. *Економічний простір*. 2020. № 101. С. 172–182.

19. Фролов С., Орлов В., Диха М. Розвиток фондового ринку України через призму взаємозв'язків фондових ринків світу. *MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS*. 2022. № 2. С. 8–18. <https://doi.org/10.31891/mdes/20224-1>.

20. Школьник І.О., Кремень В.М. Періодизація розвитку фінансового сектору та фінансового нагляду в Україні. *Фінанси України*. 2018. № 3. С. 97–115.

21. Chang Liu, Xiaolei Sun, Jianping Li. Time-frequency comovements between sovereign CDS and exchange rates: The role of sentiments. *Global Finance Journal*. Available online 21 August 2022, 100775. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1044028322000771>.

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. 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>.

24. 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>.

Політика оцінювання

Політика щодо дедлайнів та перескладання: для виконання індивідуальних завдань і проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату 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 та 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) – макс. 30 балів. 2. Модульна контрольна робота – макс. 70 балів	1. Усне опитування під час заняття (4 теми по 10 балів) – макс. 40 балів. 2. Модульна контрольна робота – макс. 60 балів	1. Участь в тренінгах – макс. 30 балів. 2. Підготовка КПЗ – макс. 40 балів. 3. Захист КПЗ – макс. 30 балів

Шкала оцінювання:

За шкалою ЗУНУ (сума балів за всі види навчальної діяльності в межах модуля)	За національною шкалою	За шкалою ECTS
90–100	відмінно	A (відмінно)
85–89	добре	B (дуже добре)
75-84	75-84	C (добре)
65-74	задовільно	D (задовільно)
60-64	60-64	E (достатньо)

35-59	незадовільно	FX (незадовільно з можливістю повторного складання)
1-34	1-34	F (незадовільно з обов'язковим повторним курсом)