

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра фінансів

СИЛАБУС

ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО / FINANCIAL INTERMEDIATION

Інформація про викладача	
Викладач	Романовська Юлія Анатоліївна
Науковий ступінь	Кандидат економічних наук
Вчене звання	Доцент
Посада	Доцент кафедри фінансів
Адреса кафедри	м. Вінниця, вул. Театральна 21, ауд. 18
Контактний телефон	(0432)550406
E-mail:	y.romanovska@vtei.edu.ua
Електронна сторінка курсу в системі дистанційного навчання	http://moodle.vtei.edu.ua/
Інформація про освітній компонент	
Статус компоненту	Вибірковий
Освітній ступінь	Бакалавр
Навчальний рік	2024-2025
Анотація курсу	<p>Освітній компонент «Фінансове посередництво» передбачає надання базових знань здобувачів у фінансовій сфері посередництва, обґрунтування засад функціонування фінансових посередників, особливостей формування фінансових результатів діяльності фінансових посередників та з'ясування ролі фінансового посередництва в сталому розвитку держави.</p> <p>Здобувачі опанують знання щодо суттєвих аспектів діяльності у сфері фінансового посередництва та фінансового інвестування, які дозволяють отримати високий рівень кваліфікації та практичних навичок для забезпечення майбутнім випускникам конкурентних переваг на ринку праці.</p>
Мова викладання	Українська
Результати навчання	<p>Здійснювати оцінювання сфери фінансового посередництва на основі фундаментального та технічного аналізу.</p> <p>Аналізувати показники дохідності та ризику під час розробки та перегляду фінансово-інвестиційної політики.</p> <p>Оцінювати ефективність фінансових посередників.</p> <p>Прогнозувати інвестиційні мотиви індивідуальних власників заощаджень з метою підвищення ефективності їх розміщення.</p> <p>Розробляти та обґрунтовувати інвестиційну політику фінансового посередника.</p>

Тематичний план та оцінювання результатів навчання

Назва теми	Кількість годин			Форми контролю	Бальна оцінка	
	Усього годин / кредитів	з них				
		лекції	практичні заняття			самостійна робота студентів
Тема 1. Роль фінансового посередництва в розвитку економіки	18	4	4	10	Д, П, К, Т, УД, В	10
Тема 2. Інституційно-правові основи діяльності фінансових посередників	18	4	4	10	Д, П, К, РМГ, УД, В	10
Тема 3. Оцінка фінансових посередників на ринку фінансових інвестицій	18	4	4	10	Д, П, К, КТ, УД, В	10
Тема 4. Аналіз ринку цінних паперів як етап інвестиційного процесу	18	4	4	10	РПЗ, П, К, Т, УД, В	10
Тема 5. Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем та результати діяльності фінансових посередників	18	4	4	10	Д, П, К, Т, УД, В	10
Тема 6. Банківські установи як основні фінансові посередники на ринку цінних паперів	18	4	4	10	РПЗ, П, К, Т, УД, В	10
Тема 7. Діяльність небанківських фінансових посередників	18	4	4	10	Д, П, К, Т, РЗ, В	10
Тема 8. Аналіз функціонування посередницьких фінансових інститутів на світовому фондовому ринку	18	4	4	10	Д, П, К, Т, К, В	10
Тема 9. Основні засади функціонування вузькопрофільних фінансових посередників	9	2	2	5	В, УД, КТ, РМГ	5
	27			27	ІЗ	15
Разом	180/6	34	34	112		100
Підсумковий контроль-екзамен						
Поточний контроль / критерії оцінювання	Перелік умовних позначень форм контролю та оцінка їх у балах: В – відповідь на практичних заняттях – 1 бал. РПЗ – розв’язання практичних завдань – 2 бали. УД – участь у дискусії – 2 бали.					

	<p>КТ – комп'ютерне тестування – 1 бал. Т – тестування – 1 бал. РЗ – розв'язування задач – 2 бали. К – кейс-стаді – 2 бали. РМГ – робота в малих групах – 1 бал. Д – доповідь – 2 бали. П – презентація – 2 бали. ІЗ – індивідуальні завдання – 15 балів (курси на платформі Prometheus або на інших сервісах – 5 балів; участь у наукових заходах – 10 балів). Загальна сума за поточну навчальну роботу (аудиторну та самостійну) за семестр – 100 балів.</p>
Основні літературні та інформаційні джерела	<ol style="list-style-type: none"> Алескерова Ю.В. Фінансовий ринок: підручн. Хмельницький. 2019. 324с. Довгалюк В.В. Ринок фінансових послуг: у схемах і таблицях: навч. посібник. Електронне видання. Житомир: Державний університет «Житомирська політехніка». 2021. 150с. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг (із змінами): Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 1, ст. 1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 31, ст. 268. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text Ринок фінансових послуг: підручн. / Приказюк Н.В., Лютий І.О., Пікус Р.В., Рожко О.Д. та ін.; за ред. Н.В. Приказюк. Київ: ФОП Ямчинський О.В. 2019. 757 с. Ринок цінних паперів в питаннях та відповідях навч. посібник/ Рамський А.Ю., Жукова Ю.М., Обушний С.М. К. ун-т ім. Б.Грінченка. 2021. 228 ст. Романовська Ю., Козаченко Г., Погорелов Ю., Помазун О., Редько К. Проблеми розвитку економічної безпеки в Україні: виклики та можливості. <i>Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice</i>. 2022. №. 5(46). Р. 249–257. Романовська Ю., Складанюк М. Діджиталізація банківського сектору в умовах пандемії. <i>Економіка та суспільство</i>. 2022. №36. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1120 Стратегія фінансового сектору України до 2025 року. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/Strategija_financovogo_sectoru_ua.pdf Фінансовий ринок: навч. посібн. / Н. В. Трусова, С. А. Нестеренко, І. Є. Якушева та ін. Мелітополь: Видавничий будинок ММД. 2021. 236 с.
Політика освітнього компоненту	
Організація навчання	Відповідно до <u>Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти</u>
Відпрацювання пропусків занять	<p>У разі пропуску лекції здобувач може самостійно опрацювати навчальний матеріал за лекцією, скласти словник термінів, підготувати конспект лекції, скласти схему основних понять, виконати завдання, які були запропоновані викладачем на лекції.</p> <p>У разі пропуску практичного заняття здобувач має самостійно виконати практичне завдання, а потім захистити його перед викладачем.</p> <p>Відпрацювання пропусків занять є обов'язковим для всіх здобувачів, незалежно від джерел фінансування навчання.</p>
Допуск до	Підсумковий контроль-екзамен. До екзамену допускаються всі здобувачі,

підсумкового контролю	<p>які набрали за результатами поточної роботи протягом семестру 60 балів. Результат підсумкового контролю (екзамен) з освітнього компоненту для здобувачів очної форми навчання визначається як середньоарифметична сума балів поточної роботи та екзамену.</p> <p>Кращим здобувачам, які повністю виконали програму з освітнього компоненту, виявили активність в науково-дослідній роботі за відповідною тематикою, стали призерами студентських олімпіад, виступали на конференціях та за результатами поточної роботи набрали 90 і більше балів, науково-педагогічний працівник має право виставити результат екзамену без опитування (при усному екзамені) чи виконання екзаменаційного завдання (при письмовому екзамені).</p>
Академічна доброчесність	<p>Для забезпечення академічної доброчесності здобувачам необхідно дотримуватися <u>Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними та науково-педагогічними працівниками і здобувачами освіти.</u></p>
Інші складові політики компоненту	<p>Основні принципи проведення практичних занять освітнього компоненту «Фінансове посередництво» - відкритість до нових та неординарних ідей, толерантність, доброзичлива партнерська атмосфера взаєморозуміння та творчого розвитку.</p> <p>Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін.</p> <p>Різні моделі роботи на практичних заняттях (індивідуальна, в парах, в мікро-групах, групах) над вирішенням завдань дає можливість здобувачам вищої освіти якнайширше розкрити свій власний потенціал, навчитись довіряти своїм партнерам, розвинути навички інтелектуальної роботи в команді.</p> <p>Освітній компонент «Фінансове посередництво» передбачає інтенсивне використання мобільних технологій навчання, що дає можливість здобувачам вищої освіти та викладачеві спілкуватись один з одним у будь-який зручний для них час, а для здобувачів вищої освіти, які відсутні на заняттях, отримати необхідну навчальну інформацію та представити виконані завдання.</p> <p>Протягом усього курсу активно розвиваються автономні навички здобувачів вищої освіти, які можуть підготувати додаткову інформацію за темою, що не увійшла до переліку тем практичних занять та виступити з презентацією чи інформуванням додатково (оцінюється окремо).</p>

Затверджено на засіданні кафедри протокол № 01 від 15.01.2024

Науково-педагогічний працівник



Юлія РОМАНОВСЬКА

Завідувач кафедри



Інна ГНИДЮК