

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Затверджено
на засіданні кафедри
фінансів, обліку і аудиту
протокол № 1 від
29.08.2024 р.



ФОНДОВИЙ РИНОК
СИЛАБУС

2024/2025 навч. рр.

Галузь знань	– 07 Управління та адміністрування	
Спеціальність	– 072 Фінанси, банківська справа, страхування фондовий ринок	та
Освітні програми –	Управління фінансами, банківська справа та страхування	
Освітній рівень	– перший рівень (бакалавр)	
Цикл підготовки	загальний	
Кількість кредитів ЄКТС	– 3 (90 годин)	
Семестр	8	
Сторінка курсу в MOODLE	https://do.kart.edu.ua/course/view.php?id=13915	
Лектор курсу	- Тройнікова Олена Миколаївна (канд. економ. наук, доцент)	
Профайл викладача	- https://kart.edu.ua/staff/trojnikova-om	
Контакти викладача (e-mail)	- trojnikovae@kart.edu.ua	
Адреса кафедри: м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7, корпус 3, ауд. 515-516 Час та аудиторія проведення занять: згідно розкладу – http://rasp.kart.edu.ua/		
Додаткові інформаційні матеріали: http://lib.kart.edu.ua/		

В умовах ринкової економіки перерозподіл фінансових ресурсів між зберігачами, що мають тимчасово вільні кошти, і користувачами, що зазнають нестачу у фінансових коштах, забезпечується за допомогою ефективно функціонуючої фінансової системи, яка представляє собою це сукупність ринків, інститутів та інструментів, які використовуються для здійснення фінансових операцій. Курс «Фондовий ринок» дозволяє зрозуміти сутність, структуру і функції фінансових інструментів, правила ринкової взаємодії емітентів, інвесторів та фінансових посередників, опанувати методичні підходи до розрахунку і оцінки економіко-статистичних показників та індикаторів фондового ринку.

Курс має на меті сформувати та розвинути наступні компетентності здобувачів

загальні компетентності (ЗК):

- ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
- ЗК03. Здатність планувати та управляти часом. ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
- ЗК05. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
- ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
- ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
- ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним.
- ЗК11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
- ЗК12. Здатність працювати автономно.
- ЗК15. Здатність ухвалювати рішення та діяти, дотримуючись принципу неприпустимості корупції та будь-яких інших проявів недоброчесності.

спеціальні (фахові) компетентності (СК):

- СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.
- СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.
- СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінансодомогосподарств, фінансові ринки, банківська система, страхування та фондовий ринок).
- СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.
- СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.
- СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.
- СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації.
- СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за

професійні рішення.

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

програмні результати навчання (ПР):

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв'язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем.

ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб'єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи, страхування та фондового ринку

ПР07 Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи страхування та фондового ринку

ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію.

ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи страхування та фондового ринку.

ПР14 Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб'єктів.

Чому ви маєте обрати цей курс?

Сьогодні висуває вимоги для майбутніх фінансистів для відповідності до яких необхідно мати глибокий і всебічний аналіз окремих питань, пов'язаних із вивченням процесів, тенденцій і закономірностей становлення і функціонування фінансового ринку, розуміти основи його організації, форми, методи і принципи складного механізму перебігу капіталу та перерозподілу коштів. Також знань, навиків та вмінь умов функціонування ринку інструментів власності, ринку інструментів займу, ринку похідних фінансових інструментів. Крім того знань, законодавчих і нормативно-правових актів України, основних ідей Міжнародних конвенцій, дослідження проблеми в працях вітчизняних та зарубіжних учених.

Методи навчання

Словесний метод (лекція, дискусія), практичний метод (практичні заняття), робота з навчально- методичною літературою, самонавчання, презентації.

Вивчення здобувачем навчальної дисципліни відбувається шляхом послідовного і ґрунтовного опрацювання навчальних тем, що

супроводжується навчальним матеріалом, презентаціями та груповими (індивідуальними) завданнями. В індивідуальних завданнях міститься перелік тематичних оглядів, які найбільш широко розкривають проблематику тем з дисципліни «Фондовий ринок». Опрацювання тематичних оглядів, які обираються здобувачами самостійно, дозволить поглибити та розширити їхні знання у сфері цінних паперів та застосування їх у відповідному середовищі

Тематичний план дисципліни містить опорний конспект лекцій, плани практичних занять, завдання для організації самостійної роботи. Самостійна робота здобувачів передбачає працю з вітчизняною та закордонною спеціальною економічною літературою, нормативними актами, статистичними матеріалами.

Теми курсу

Тема1 Поняття і основні положення фінансового ринку

Основні поняття, структура фінансового ринку. Фондовий ринок, як сегмент фінансового ринку.

Тема2 Фондовий ринок, його функції

Основні завдання та функції, що покладені на фондовий ринок.

Тема3 Учасники фондового ринку

Тема4. Класифікація фондового ринку. Види інструментів

Основні характеристики та види фінансових інструментів.

Тема5 Акції

Визначення, види, особливості. Розрахунок вартості

Тема 6 Облігації

Визначення, види, особливості

Тема7 Векселі

Найстаріший вид інструменту фондового ринку, види, особливості обігу векселів.

Тема8 Державне регулювання фондового ринку

Основні засади. Особливості державного регулювання цінних паперів.

Тема 9 Похідні фінансові інструменти

Визначення, види та особливості застосування

Ресурси курсу

Інформація про курс розміщена на сайті Університету (<https://kart.edu.ua/>), включаючи навчальний план, навчальний посібник, лекційні матеріали, завдання та правила оцінювання курсу).

Додатковий матеріал та посилання на електронні ресурси доступні на сайті Університету у розділі «дистанційне навчання» поряд із питаннями, над якими необхідно поміркувати під час підготовки для обговорення в аудиторії. Зокрема:

- 1 <http://lib.kart.edu.ua/> (Електронний портал УкрДУЗТ);
- 2 <http://portal.rada.gov.ua> (Офіційний портал Верховної Ради України);
- 3 <https://www.nssmc.gov.ua/> (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку);

фондового ринку);

4 <https://mof.gov.ua/uk> (Міністерство фінансів України).

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії

Знання та вміння, набуті при вивченні даної дисципліни, можуть бути використані випускниками на посадах менеджерів на підприємствах та біржах, економістів фінансових аналітиків, фінансових посередників, фінансових консультантів, експертів з фондового ринку.

Правила оцінювання

При оцінюванні результатів навчання керуватися Положенням про контроль та оцінювання якості знань здобувачів в УкрДУЗТ зі змінами та доповненнями –

<https://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/pologennya-pro-kontrol-ta-ocinuvannya-2015.pdf>

Види контролю: поточний, модульний, підсумковий. Методи контролю: виконання практичних завдань, усне і письмове опитування, відповіді на тестові завдання за темами курсу, тестовий модульний контроль, іспит.

Максимальна кількість балів за модуль		
Поточний контроль	Модульний контроль (тести)	Сума балів за модуль
до 60	до 40	до 100
Поточний контроль		Мах кількість балів
Усне опитування		10
Виконання практичних завдань		30
Тестові завдання за темами курсу		20
Підсумок		60

Визначення назви за державною шкалою	Визначення назви за шкалою ECTS	За 100 бальною шкалою	ECTS оцінка
ВІДМІННО – 5	Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок	90-100	A
ДОБРЕ – 4	Дуже добре – вище середньогорівня з кількома помилками	82-89	B
	Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок	75-81	C
ЗАДОВІЛЬНО - 3	Задовільно - непогано, але зі значною кількістю недоліків	69-74	D
	Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії	60-68	E
НЕЗАДОВІЛЬН О - 2	Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим як отримати залік (без повторного вивчення модуля)	35-59	FX
	Незадовільно - необхідна серйозна подальша робота (повторне вивчення модуля)	<35	F

Академічна доброчесність

Кодекс академічної доброчесності Українського державного університету

залізничного транспорту доступний за посиланням:

<https://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/kodex.pdf>.

Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових та навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти доступне за

посиланням: https://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/poloz_zap_plagiat.pdf

Інтеграція здобувачів освіти із обмеженими можливостями

Вища освіта є провідним чинником підвищення соціального статусу, досягнення духовної, матеріальної незалежності і соціалізації молоді з обмеженими функціональними можливостями й відображає стан розвитку демократичних процесів і гуманізації суспільства.

Для інтеграції здобувачів із обмеженими можливостями в освітній процес Українського державного університету залізничного транспорту створена система дистанційного навчання на основі сучасних педагогічних, інформаційних та телекомунікаційних технологій.