

Міністерство освіти і науки України
Український державний університет залізничного транспорту

Факультет економічний
Кафедра фінансів, обліку і аудиту

РОБОЧА ПРОГРАМА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ

Назва освітньої компоненти	Трейдинг на світових фінансових ринках
Код та назва спеціальності	072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Назва освітньої програми	Управління фінансами, банківська справа та страхування
Рівень освіти	перший (бакалаврський)
Форма навчання	Денна / заочна
Семестр	8
Кількість кредитів ЄКТС	6
Форма підсумкового контролю	залік
Розробник програми	Єрмоленко Олексій Анатолійович к.е.н., доцент доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту

Харків – 2025

ОПИС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ

Галузь знань: 07 «Управління і адміністрування»

Вибіркова : цикл професійної підготовки

Курс: 4 / Семестр: 2

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА

Єрмоленко Олексій Анатолійович канд. економ. наук, доцент

Профайл викладача - <https://kart.edu.ua/staff/iermolenko-oa>

Контактна інформація- yermolenko@kart.edu.ua

Час та аудиторія проведення занять: згідно розкладу – <http://rasp.kart.edu.ua>

Сторінка курсу в MOODLE - <https://do.kart.edu.ua/course/view.php?id=16864>

МЕТА І ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ

Метою освітньої компоненти є формування у здобувачів вищої освіти системи теоретичних знань і практичних навичок щодо сутності, структури та механізмів функціонування світових фінансових ринків, принципів трейдингу, інструментів фінансових ринків, а також методів аналізу та прийняття торговельних рішень в умовах глобального фінансового середовища.

Основними завданнями освітньої компоненти є:

- вивчення економічної природи та класифікації світових фінансових ринків і їх учасників;
- ознайомлення з основними фінансовими інструментами, що використовуються у трейдингу на міжнародних ринках (валютному, фондовому, товарному, деривативів тощо);
- формування знань щодо принципів організації та функціонування біржової й позабіржової торгівлі;
- оволодіння методами технічного, фундаментального та індикаторного аналізу фінансових ринків;
- дослідження факторів, що впливають на динаміку цін фінансових активів у глобальному середовищі;
- розвиток умінь оцінювати ринкові ризики та застосовувати методи управління капіталом і ризиками;
- набуття практичних навичок формування та реалізації торговельних стратегій на світових фінансових ринках з використанням сучасних інформаційно-аналітичних технологій.

КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Інтегральна компетентність. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи, страхування та фондовий ринок або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової

науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності

Заплановані загальні компетентності (ЗК)

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК03. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК12 Здатність працювати автономно.

ЗК14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку

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, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.

СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

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

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.

ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.

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

ПР08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти.

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.

ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.

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

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.

ПР20. Виконувати функціональні обов'язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

ПЕРЕДУМОВИ (ПРЕРЕКВІЗИТИ)

Знання здобуті в процесі вивчення дисциплін за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти – «Вища та прикладна математика», «Статистика», «Фінанси», «Фінансовий ринок», «Фондовий ринок», «Інвестування».

ПІСЛЯУМОВИ (ПОСТРЕКВІЗИТИ)

Вивчення освітньої компоненти «Треїдинг на світових фінансових ринках» створює основу для засвоєння наступних освітніх компонент, зокрема: «Біржова справа та фондовий ринок».

ВІДПОВІДНІСТЬ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ ГЛОБАЛЬНИМ ЦІЛЯМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДО 2030 РОКУ

Відповідно до резолюції ООН №70/1 та Указу Президента України №722/2019, освітня компонента сприяє досягненню таких Цілей сталого розвитку:

SDG 1 : [Подолання бідності]

SDG 4 : [Якісна освіта]

SDG 8 : [Гідна праця та економічне зростання]

SDG 12 : [Відповідальне споживання та виробництво]

SDG 17 : [Партнерство заради сталого розвитку]

Освітня компонента «Треїдинг на світових фінансових ринках» формує

здатність до комплексного, системного та доказового аналізу процесів, що відбуваються на глобальних фінансових ринках, оцінювання динаміки фінансових інструментів, ринкових тенденцій і ризиків, а також прийняття обґрунтованих торговельних рішень у міжнародному фінансовому середовищі, що сприяє реалізації економічного виміру сталого розвитку.

Дисципліна забезпечує розуміння механізмів функціонування світових фінансових ринків, принципів біржової та позабіржової торгівлі, формування цін на фінансові активи та використання сучасних торговельних стратегій, що дозволяє підвищувати ефективність інвестиційної діяльності, оптимізувати управління фінансовими ресурсами та сприяти розвитку фінансових ринків.

Результати навчання передбачають здатність працювати в умовах високої волатильності та глобальної фінансової нестабільності, застосовувати інструменти технічного й фундаментального аналізу, управляти фінансовими ризиками, дотримуватися принципів відповідального інвестування та сприяти розвитку фінансової системи й досягненню Цілей сталого розвитку на національному та міжнародному рівнях.

ПРОГРАМА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ

Модуль 1.

Тема 1. Фундаментальний аналіз емітентів цінних паперів

Суть та основні етапи фундаментального аналізу компаній. Основні показники і фінансові коефіцієнти. Грошовий потік та чистий прибуток. Ціна акцій і обсяг торгівлі акціями (Price&Volume). Характеристика акціонерного капіталу (Shares Related Items). Інформація про дивіденди (Dividend Information). Фінансові показники (Financial Strength). Коефіцієнти оцінки акцій (Valuation Ratios). Фінансові показники в розрахунку на одну акцію (Per Share Data). Ефективність управління компанією (Mgmt Effectiveness).

Тема 2. Фундаментальний аналіз валютного ринку

Загальна характеристика ринку FOREX. Макроекономічний аналіз ринку FOREX. Особливості ринку FOREX, які спонукають професійних інвесторів брати в ньому участь. Основні учасники ринку. Основні фінансові центри світу. Фактори, що впливають на обмінні курси валют.

Тема 3. Аналіз макроекономічних індикаторів

Загальна характеристика макроекономічних індикаторів. Класифікація економічних показників та індикаторів. Аналіз макроекономічних індикаторів. Макроекономічні індикатори Євросоюзу.

Тема 4. Фундаментальний аналіз товарних ринків

Загальна характеристика світового товарного ринку. Особливості функціонування світового товарного ринку. Фундаментальний аналіз ринків сільськогосподарської сировини. Короткостроковий прогноз товарних ринків. Довгостроковий прогноз цін. Завдання фундаментального аналізу ринкової

діяльності. Фундаментальний аналіз ринків промислової сировини.

Модуль 2.

Тема 5. Історія виникнення технічного аналізу як науки та його загальна характеристика

Етапи формування технічного аналізу як науки. Суть технічного аналізу. Теорія Доу. Основні постулати та методи технічного аналізу. Математичне обґрунтування руху цін. Математичні методи аналізу. Закони технічного аналізу Дж. Мерфі. Поява принципово нових підходів.

Тема 6. Графічний аналіз фінансових ринків

Поняття графіків, особливості їх побудови та використання в технічному аналізі. Головні завдання технічного аналізу. Основні види графіків і правила їх побудови. Основні види трендів. Висхідний тренд. Низхідний тренд. Бічний тренд. Поняття силових рівнів та трендів. Основні способи торгівлі, що спираються на концепцію існування силових рівнів.

Тема 7. Фігури технічного аналізу

Основні фігури технічного аналізу. Характеристика фігур „Голова та плечі” та „Зворотна голова та плечі”. Особливості формування фігур „Подвійне дно” та „Потрійне дно”. Особливості фігур „Трикутник” та „Прямокутник”. Особливості фігур „Прапор” та „Вимпел”. Аналіз „японських свічок”.

Тема 8. Математичні методи технічного аналізу

Трендові індикатори. Проста ковзна середня. Експоненціальна ковзна середня. Змінна ковзна середня. Зважена ковзна середня. Обсяго-залежна ковзна середня. Канали зміни цін. Смуга Боллінджера. Додаткові сигнали ліній ВВ. MACD-гісгістограма (метод конвергенції-гісдивергенції). Сигнали лінійної MACD. Побудова і аналіз лінії РТР (Parabolic Time Price System). Індикатор "направленої зміни". Індикатор імовірної спрямованості (ADX)). Осцилятори. Price Oscillator (OSC). Осцилятор швидкості ринку (Momentum). Індекс торговельного каналу. Осцилятор темп зміни. Індекс відносної сили.

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Фундаментальний аналіз емітентів цінних паперів

Аналіз фінансової звітності компаній (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів).

Розрахунок та інтерпретація основних фінансових коефіцієнтів компанії.

Оцінка грошових потоків та чистого прибутку компанії.

Аналіз ціни акцій і обсягів торгів (Price & Volume).

Оцінка акціонерного капіталу та дивідендної політики компанії.

Розрахунок і аналіз коефіцієнтів оцінки акцій (P/E, P/B, EPS, ROE тощо).

Аналіз ефективності управління компанією.

Тема 2. Фундаментальний аналіз валютного ринку

Аналіз структури та учасників ринку FOREX.

Оцінка впливу макроекономічних факторів на валютні курси.

Аналіз економічних новин і їх впливу на валютний ринок.

Порівняльний аналіз основних валютних пар.

Побудова прогнозів руху валютних курсів на основі фундаментальних даних.

Тема 3. Аналіз макроекономічних індикаторів

Аналіз ключових макроекономічних індикаторів (ВВП, інфляція, безробіття, облікова ставка).

Класифікація та оцінка випереджальних, збіжних і запізнених індикаторів.

Аналіз макроекономічних показників країн Європейського Союзу.

Оцінка впливу макроекономічних індикаторів на фінансові ринки.

Практика використання економічного календаря трейдера.

Тема 4. Фундаментальний аналіз товарних ринків

Аналіз структури та учасників світового товарного ринку.

Оцінка фундаментальних факторів формування цін на сировинні товари.

Аналіз ринків сільськогосподарської сировини.

Аналіз ринків промислової сировини.

Побудова короткострокових і довгострокових прогнозів товарних ринків.

Тема 5. Історія та загальна характеристика технічного аналізу

Аналіз постулатів технічного аналізу та теорії Доу на практичних прикладах.

Дослідження закономірностей руху цін фінансових активів.

Практика застосування законів технічного аналізу Дж. Мерфі.

Порівняльний аналіз класичних і сучасних підходів до технічного аналізу.

Тема 6. Графічний аналіз фінансових ринків

Побудова та аналіз різних видів цінових графіків.

Визначення та класифікація трендів.

Побудова рівнів підтримки та опору.

Аналіз торгових стратегій на основі трендів і силових рівнів.

Відпрацювання навичок входу та виходу з ринку.

Тема 7. Фігури технічного аналізу

Ідентифікація фігур розвороту тренду на графіках.

Аналіз фігур продовження тренду.

Практика використання фігур «Голова та плечі», «Подвійне дно», «Трикутник».

Аналіз японських свічок та свічкових моделей.

Оцінка торгових сигналів, що формуються фігурами технічного аналізу.

Тема 8. Математичні методи технічного аналізу

Побудова та аналіз ковзних середніх.

Практичне застосування смуг Боллінджера.

Аналіз індикатора MACD та його сигналів.

Використання Parabolic SAR у торгових стратегіях.

Аналіз осциляторів (RSI, Momentum, CCI, ADX).

Формування комплексних торгових стратегій із використанням індикаторів.

САМОСТІЙНА РОБОТА

Вид роботи	Сутність
Опрацювання теоретичного матеріалу	Самостійне вивчення основних понять і категорій трейдингу та функціонування світових фінансових ринків; опрацювання теоретичних основ фундаментального й технічного аналізу; вивчення принципів роботи фондового, валютного та товарного ринків; аналіз навчальної й наукової літератури, аналітичних оглядів міжнародних фінансових інституцій, біржових звітів, статистичних даних, електронних торговельних платформ і спеціалізованих інформаційних ресурсів, необхідних для засвоєння тем дисципліни.
Підготовка до практичних занять	Опрацювання методичних рекомендацій до практичних занять; виконання розрахункових і аналітичних завдань з оцінки фінансових інструментів; аналіз графіків цін, обсягів торгів та ринкових індикаторів; відпрацювання навичок застосування фундаментального й технічного аналізу; підготовка до обговорення торговельних стратегій і практичних кейсів на світових фінансових ринках.
Виконання індивідуальних завдань	Підготовка аналітичних, дослідницьких або оглядових робіт з проблем функціонування світових фінансових ринків; розроблення презентацій, аналітичних звітів, торговельних стратегій, порівняльних характеристик фінансових інструментів і ринків; виконання розрахункових робіт або міні-проектів з оцінювання ефективності інвестиційних рішень, управління ризиками та капіталом з використанням сучасних торговельних платформ і аналітичних інструментів.
Підготовка до підсумкового контролю	Систематизація та узагальнення знань з усіх тем курсу; повторення ключових понять і категорій трейдингу, принципів функціонування фінансових ринків і методів аналізу; опрацювання практичних аспектів застосування торговельних інструментів і стратегій; підготовка до комплексного оцінювання результатів навчання у формі заліку (екзамену).

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ

№	Тема	Лекції, год	Практичні, год	Самостійна робота, год	Всього, год
1	Тема 1. Фундаментальний аналіз емітентів цінних паперів	3/2	3/2	15/20	21/24
2	Тема 2. Фундаментальний аналіз валютного ринку	4/2	4/2	15/20	23/24
3	Тема 3. Аналіз макроекономічних індикаторів	4/2	4/1	15/20	23/23
4	Тема 4. Фундаментальний аналіз товарних ринків	4/2	4/1	15/20	23/23
5	Тема 5. Історія виникнення технічного аналізу як науки та його загальна характеристика	4/1	4/1	15/20	23/22
6	Тема 6. Графічний аналіз фінансових ринків	4/1	4/1	15/20	23/22
7	Тема 7. Фігури технічного аналізу	4/1	4/1	15/20	23/22
8	Тема 8. Математичні методи технічного аналізу	3/1	3/1	15/18	21/20
	Всього	30/12	30/10	120/158	180/180

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

У межах навчальних годин, виділених на самостійну роботу передбачено виконання індивідуального завдання, що є одним із засобів оволодіння навчальним матеріалом, формує здатність студента до самоосвіти і автономної діяльності. Завдання передбачає поглиблення знань з окремих тем, які викликають труднощі; розвиток практичних навичок роботи з статистичними даними; підготовку до контрольних, модульних та підсумкових іспитів.

Приклади тем для індивідуальних занять:

1. Аналіз ролі світових фінансових ринків у глобальній фінансовій системі (побудова схеми взаємозв'язків фінансових ринків з домогосподарствами, корпораціями, фінансовими інститутами, центральними банками та міжнародними організаціями).

2. Дослідження структури світового фондового ринку (класифікація основних сегментів ринку, аналіз капіталізації фондових бірж та частки регіонів у світовому обсязі торгів).

3. Аналіз динаміки цін і обсягів торгів фінансовими інструментами

(побудова графіків Price & Volume для обраного активу та інтерпретація результатів).

4. Оцінка впливу макроекономічних факторів на рух цін фінансових активів (аналіз впливу інфляції, процентних ставок, ВВП та монетарної політики на ринок акцій, валют або товарів).

5. Дослідження фундаментальних показників публічної компанії (аналіз фінансової звітності, грошових потоків і ключових фінансових коефіцієнтів).

6. Аналіз дивідендної політики компанії та її впливу на ринкову вартість акцій (порівняння дивідендних показників і динаміки цін акцій).

7. Дослідження валютного ринку FOREX (аналіз структури ринку, основних учасників і факторів формування валютних курсів).

8. Аналіз технічних індикаторів фінансових ринків (побудова та інтерпретація сигналів ковзних середніх, MACD, RSI, Bollinger Bands тощо).

9. Оцінка ефективності торговельної стратегії (аналіз результатів угод, співвідношення прибутковості та ризику, показників drawdown).

10. Порівняльний аналіз фінансових ринків розвинених країн і країн, що розвиваються (зіставлення рівня ліквідності, волатильності, доступності фінансових інструментів та регуляторного середовища).

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Методи навчання визначаються відповідно до Положення про організацію освітнього процесу УкрДУЗТ (<https://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/polozhennja-pro-oorpova-redakcija-2024.pdf>)

При викладанні освітньої компоненти для активізації навчального процесу передбачено застосування таких методів навчання, як: словесні методи (лекція, пояснення); наочні методи (демонстрування, спостереження); практичні методи (практичні роботи, робота з навчально-методичною літературою); методи стимулювання і мотивації обов'язку й відповідальності (роз'яснення мети навчальної дисципліни, заохочення і покарання, оперативний контроль); інтерактивні методи (дискусії, розроблення і презентація проектів); комп'ютерні, мультимедійні методи (використання мультимедійних презентацій); методи усного контролю (бесіда); методи письмового контролю (контрольна робота, самостійна робота).

ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Формою підсумкового контролю є залік. Форма проведення семестрового заліку – електронне тестування. При проведенні підсумкового контролю у формі електронного тестування використовується набір тестових завдань, які містяться в базі електронних курсів системи дистанційного навчання Moodle для перевірки знань здобувачі освіти.

Методи контролю: усне опитування, поточний контроль, модульний контроль (тести), підсумкове тестування.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються

відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання відповідно до Положення про контроль і оцінювання якості знань студентів в УкрДУЗТ (<https://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/pologennya-pro-kontrol-ta-ocinuvannya-2015.pdf>) та Порядку проведення заліково-екзаменаційної сесії в умовах воєнного стану https://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/porjadok_sesija_vijskovij-stan.pdf

Максимальна кількість балів за модуль			
Поточний контроль	Модульний контроль (тести)	Сума балів за модуль	
до 60	до 40	до 100	
Поточний контроль		6 семестр	
1 Обговорення проблемних питань на семінарських заняттях Складові: ● аналіз ситуації та ідентифікація проблеми; ● аргументація та логічність запропонованого рішення ● аналітичність, аргументованість висновків		0 – 20	
2 Виконання практичних робіт протягом модулю Складові: ● розуміння теоретичного матеріалу; ● правильність і повнота виконання розрахунків; ● аналітичність, аргументованість висновків ● оформлення роботи та дотримання вимог		0 – 20	
3 Поточне тестування		0 – 20	
підсумок		маж 60	
Визначення назви за державною шкалою(оцінка)	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 середнього рівня 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
незадовільно - 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 ТА ПОЛІТИКА КУРСУ

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в УкрДУЗТ (<https://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/polozhennja-pro-oor-nova-redakcija-2024.pdf>) прозорість, неупередженість оцінювання досягнень студентів є одним із принципів забезпечення якості освітнього процесу

Політика забезпечення дотримання учасниками освітнього процесу академічної доброчесності визначається Кодексом академічної доброчесності Українського державного університету залізничного транспорту <https://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/kodex.pdf>

Основні заходи запобігання та виявлення академічного плагиату визначаються Положенням про організацію освітнього процесу Українського державного університету залізничного транспорту (далі – Університет) <https://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/polozhennja-pro-oor-ukrduzt-2021.pdf>

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

- 1 Сутність і роль трейдингу у функціонуванні світових фінансових ринків.
- 2 Класифікація світових фінансових ринків та їх характеристика.
- 3 Основні учасники світових фінансових ринків і їх функції.
- 4 Фондовий ринок: структура, інструменти та механізм функціонування.
- 5 Валютний ринок FOREX: особливості організації та принципи роботи.
- 6 Товарні ринки: види, інструменти та специфіка торгівлі.
- 7 Сутність фундаментального аналізу та його місце у трейдингу.
- 8 Етапи проведення фундаментального аналізу компаній-емітентів.
- 9 Фінансова звітність компаній та її використання у фундаментальному аналізі.
- 10 Основні фінансові коефіцієнти та їх значення для оцінки компанії.
- 11 Аналіз грошових потоків і чистого прибутку компанії.
- 12 Дивідендна політика компанії та її вплив на вартість акцій.
- 13 Макроекономічний аналіз у трейдингу та його інструменти.
- 14 Макроекономічні індикатори та їх вплив на фінансові ринки.
- 15 Фундаментальний аналіз валютного ринку та фактори формування валютних курсів.
- 16 Фундаментальний аналіз товарних ринків та чинники цінової динаміки.
- 17 Сутність технічного аналізу та його відмінності від фундаментального.
- 18 Теорія Доу та її значення для розвитку технічного аналізу.
- 19 Основні постулати та закони технічного аналізу.
- 20 Графічні методи технічного аналізу та їх застосування.
- 21 Поняття тренду та види трендів на фінансових ринках.
- 22 Рівні підтримки та опору: сутність і практичне застосування.
- 23 Фігури технічного аналізу розвороту та продовження тренду.
- 24 Японські свічки та їх аналітичне значення.
- 25 Ковзні середні: види та практичне використання.
- 26 Індикатор MACD: принцип побудови та торгові сигнали.
- 27 Осцилятори в технічному аналізі: види та сфери застосування.

28 Управління ризиками у трейдингу та основні принципи money management.

29 Торговельні стратегії на світових фінансових ринках та критерії їх оцінки.

30 Роль трейдера в умовах глобалізації та нестабільності світових фінансових ринків

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА

Основна література:

1 Козак Ю. Г., Логвінова Н. С. Міжнародні фінансові ринки : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2021. 312 с.

2 Писарєв О. Літня школа трейдингу: як стати трейдером «з нуля» (Спецпроект Міністерства фінансів України minfin.com.ua) (2023)

3 Про ринки капіталу та організовані товарні ринки Закон України Редакція від 27.04.2024

4 Сохацька О.М., Панасюк В.М., Роговська-Іщук І.В., Вінницький С.І. Фундаментальний та технічний аналізи міжнародних ринків. Тернопіль: ЗУНУ, 2022. 309 с.

5 Школьник І. О., Кремень В. М. Фінансові ринки : підручник. Суми : Університетська книга, 2020. 432 с.

Додаткова література:

1 Kaufman P. J. Trading Systems and Methods. 6th ed. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2020. 1264 p.

2 Grimes A. The Art and Science of Technical Analysis: Market Structure, Price Action, and Trading Strategies. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2017. 304 p.

3 Donnelly B. The Art of Currency Trading: A Professional's Guide to the Foreign Exchange Market. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2019. 384 p.

4 Chan E. P. Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business. 2nd ed. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2017. 352 p.

5 Steenbarger B. N. Trading Psychology 2.0: From Best Practices to Best Processes. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2015. 256 p.

6 Bellafiore M. One Good Trade: Inside the Highly Competitive World of Proprietary Trading. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2016. 288 p.

7 Covell M. W. Trend Following: Learn to Make Millions in Up or Down Markets. Rev. ed. Upper Saddle River, NJ : Financial Times Press, 2017. 400 p.

Інтернет-ресурси:

1 <http://lib.kart.edu.ua/> (Електронний портал УкрДУЗТ)

2 <http://kmu.gov.ua> (Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України (КМУ));

3 <https://www.nssmc.gov.ua> Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Аналітичні матеріали та щорічні звіти про стан фондового ринку України.

4 <https://ukrstat.org/uk> (статистичний збірник «Україна в цифрах»)

5 <http://www.rada.gov.ua> Веб-сторінка Верховної Ради України.

6 <http://www.me.gov.ua> Веб-сторінка Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

7 <http://www.kmu.gov.ua> Веб-сторінка Кабінету Міністрів України

8 <http://www.ukrstat.gov.ua> Веб-сторінка Держкомстату України

9 <http://www.mlsp.gov.ua> Веб-сторінка Міністерства зайнятості та соціальної політики

10 <http://www.bank.gov.ua> Веб-сторінка Національного банку України

11 <https://www.fxclub.org> Офіційний сайт компанії Forex Club

12 <https://alpari.com/ua/> Офіційний сайт компанії Альпарі.

13 <http://www.ux.ua> Офіційний сайт Української біржі.

14 <http://www.pfts.ua> Офіційний сайт Фондової біржі ПФТС.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Матеріально-технічне забезпечення. На навчальних заняттях здобувачі повинні мати: гаджети з можливістю підключення до Інтернету; перевірений доступ до застосунків Microsoft Office: Moodle; Zoom; інстальований на ПК та /або мобільних гаджетах пакет програм Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@ kart.edu.ua) на Office365.

Інформаційне забезпечення: конспект лекцій, електронна бібліотека навчальної літератури, презентації окремих тем, банк тестів, методичні вказівки до вивчення дисципліни для здобувачів

ВІДОМОСТІ ПРО РОЗРОБНИКІВ

Єрмоленко О.А., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту

ВНЕСЕННЯ ЗМІН (ДАТА, СУТЬ, ПІДПИС)

Засідання кафедри ФОіА	<i>Протокол № 1 від 29.08.2025 р.</i>	