

# ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ



**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Декан факультету економіки і управління

Віталій КАРПЕНКО

Підпис

Віталій КАРПЕНКО  
Ім'я, ПРІЗВИЩЕ

24 червня 2025 р.

## РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

### Фінансовий ринок

Назва дисципліни

**Галузь знань** 07 – Управління та адміністрування

**Спеціальність** – 072 Фінанси, банківська справа та страхування

**Рівень вищої освіти** – Перший бакалаврський

**Освітньо-професійна програма** – Фінанси, банківська справа та страхування

**Обсяг дисципліни** – 5 кредитів ЄКТС, **Шифр дисципліни** – ОПП.19

**Мова навчання** – українська

**Статус дисципліни:** обов'язкова (професійної підготовки)

**Факультет** – Економіки і управління

**Кафедра** – Фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку

| Форма здобуття освіти | Курс | Семестр | Обсяг дисципліни | Кількість годин   |        |                    |                   |                     |                               | Курсовий проєкт | Курсова робота | Форма семестрового контролю |       |
|-----------------------|------|---------|------------------|-------------------|--------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|-------|
|                       |      |         |                  | Аудиторні заняття |        |                    |                   |                     | Самостійна робота, у т.ч. ІРС |                 |                | Залік                       | Іспит |
|                       |      |         | Кредити ЄКТС     | Разом             | Лекції | Лабораторні роботи | Практичні заняття | Семінарські заняття |                               |                 |                |                             |       |
| Д                     | 4    | 8       | 5                | 50                | 16     |                    | 34                |                     | 100                           |                 |                |                             | +     |
| З                     | 4    | 8       | 5                | 12                | 8      |                    | 4                 |                     | 138                           |                 |                |                             | +     |

Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Робоча програма складена д-ром екон.наук, професором, Раїсою КВАСНИЦЬКОЮ

Підпис автора

Ступінь, вчене звання, Ім'я, ПРІЗВИЩЕ автора

Схвалена на засіданні кафедри Фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку

Протокол від 17 червня 2025 №12.

Зав. кафедри

Підпис

Ніла ХРУЩ  
Ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Робоча програма розглянута та схвалена вченою радою факультету економіки і управління  
Протокол від 24 червня 2025 №36/25

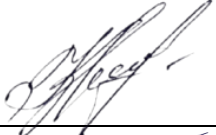
Голова вченої ради факультету

Підпис

Віталій КАРПЕНКО  
Ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Хмельницький 2025

## 2 ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

| Посада                                                                                                                | Назва факультету                    | Підпис                                                                             | Ім'я, прізвище   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Завідувач кафедри фінансів,<br>банківської справи,<br>страхування та фондового<br>ринку,<br>д-р. екон. наук, професор | Факультет економіки і<br>управління |  | Ніла ХРУЩ        |
| Гарант освітньо-професійної<br>програми,<br>д-р. екон. наук, професор                                                 | Факультет економіки і<br>управління |  | Раїса КВАСНИЦЬКА |
| Декан,<br>канд. екон. наук, доцент                                                                                    | Факультет економіки і<br>управління |  | Віталій КАРПЕНКО |

### 3 Пояснювальна записка

«Фінансовий ринок» як обов'язкова освітня компонента ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» узагальнює сутність, сегментно-структурні особливості фінансового ринку та їх функціонал, що є системою економічно-правових відносин, пов'язаних із процесами купівлі-продажу фінансових ресурсів, які попередньо сформовані в результаті їх розподілу, перерозподілу та уречевлені у відповідних фінансових активах через їх оформлення різними фінансовими інструментами.

**Пререквізити** – «Вища та прикладна математика», «Економічна інформатика», «Фінансове право», «Основи наукових досліджень», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Гроші і кредит», «Фінанси», «Бухгалтерський облік і фінансова звітність», «Банківська система та банківські операції», «Страхові послуги», «Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва», «Маркетинг», «Інвестування».

**Кореквізити** – «Переддипломна практика», «Кваліфікаційна робота».

Відповідно до Стандарту вищої освіти із спеціальності 072 та освітньої професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» дисципліна сприяє забезпеченню:

**компетентностей:** (ЗК06) Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. (ЗК11) Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). (ФК01) Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. (ФК03) 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). (ФК04) Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. (ФК05) Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. (ФК06) Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування. (ФК08) Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування. (ФК 12) Здатність організовувати та здійснювати роботу відповідно до функціональних особливостей інституційних 8 одиниць секторів економіки України, оцінювати результативність їх діяльності, виробляти й ухвалювати рішення щодо забезпечення та підвищення ефективності їх функціонування

**програмних результатів навчання:** (ПРН01) Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв'язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. (ПРН04) Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб'єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. (ПРН05) Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). (ПРН06) Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. (ПРН07) Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. (ПРН08) Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти. (ПРН11) Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. (ПРН14) Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб'єктів. (ПРН16) Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. (ПРН 25) ПРН25. Оцінювати результативність діяльності окремих інституційних одиниць різних секторів економіки України, виробляти й ухвалювати рішення щодо забезпечення та підвищення ефективності їх функціонування.

**Мета дисципліни.** Забезпечити здобувачам освіти оволодіння знаннями базових понять фінансового ринку, формування компетентностей щодо функціонування фінансового ринку, принципів його організації, сегментації та регулювання, аналізу стану, тенденцій розвитку.

**Предмет дисципліни.** Система економічних відносин, які виникають між інститутами фінансового ринку (населенням, суб'єктами господарювання, органами державної влади, фінансовими посередниками та інститутами інфраструктури ринку) у процесі купівлі-продажу фінансових ресурсів, надання різних видів фінансових послуг та здійснення різноманітних фінансових операцій на різних сегментах фінансового ринку.

**Завдання дисципліни:**

- ознайомити з базовими поняттями фінансового ринку;
- розкрити засади функціонування фінансового ринку, принципи його організації, сегментації та регулювання;
- сформулювати вміння аналізувати стан, тенденції розвитку як фінансового ринку загалом, так і

окремих його окремих сегментів, оцінювати вартості фінансових активів та фінансових інструментів та ефективність організації їх обігу на фінансовому ринку.

**Результати навчання.** Після вивчення дисципліни студент повинен: володіти базовими економічними категоріями, законами, причинно-наслідковими та функціональними зв'язками, які існують між процесами та явищами на різних рівнях фінансового ринку; розуміти механізм функціонування фінансового ринку, принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання його сегментів; розуміти та пояснювати можливі проблеми ефективного функціонування фінансового ринку, окремих його сегментів та суб'єктів та виділяти напрями їх вирішення; аналізувати особливості поведінки суб'єктів фінансового ринку; оцінювати результативність діяльності окремих інститутів фінансового ринку та обґрунтовувати висновки щодо тенденцій в їх діяльності, знаходити рішення щодо забезпечення та підвищення ефективності їх функціонування на фінансовому ринку.

#### 4 Структура залікових кредитів дисципліни

| Назва теми                                                                 | Денна форма |                |     | Заочна форма |                |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----|--------------|----------------|-----|
|                                                                            | лекції      | практ.<br>зан. | СРС | лекції       | практ.<br>зан. | СРС |
| Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці            | 2           | 2              | 10  | 2            | 2              | 14  |
| Тема 2. Теоретико-правові засади регулювання фінансового ринку             |             | 4              | 10  |              |                | 13  |
| Тема 3. Структурно-функціональна сутність інфраструктури фінансового ринку | 2           | 2              | 10  |              |                | 14  |
| Тема 4. Фондовий ринок, фондова біржа та біржові операції                  | 2           | 4              | 11  | 2            |                | 14  |
| Тема 5. Ринок деривативних фінансових інструментів                         | 2           | 4              | 10  |              |                | 14  |
| Тема 6. Грошовий ринок.                                                    | 2           | 2              | 10  | 2            | 2              | 13  |
| Тема 7. Ринок фінансових послуг                                            |             | 2              | 10  |              |                | 14  |
| Тема 8. Ризики на фінансовому ринку                                        | 2           | 4              | 10  |              |                | 14  |
| Тема 9. Технічний і фундаментальний аналіз на фінансовому ринку            | 2           | 4              | 11  | 2            |                | 14  |
| Тема 10. Фінансовий моніторинг на фінансовому ринку України                | 2           | 6              | 8   |              |                | 14  |
| Разом за семестр:                                                          | 16          | 34             | 100 | 8            | 4              | 138 |

#### 5. Програма навчальної дисципліни

##### 5.1 Зміст лекційного курсу

##### Перелік лекційних занять для студентів денної форми здобуття освіти

| Номер лекції | Перелік тем лекцій, їх анотації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Кількість годин |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1            | <b>Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці.</b> Фінансовий ринок: роль, поняття й економічна природа об'єкта купівлі-продажу на ньому. Структуризація фінансового ринку за різними ознаками. Принципи та функції фінансового ринку. Учасники (інститути) фінансового ринку. Форми уречевлення на фінансовому ринку фінансових ресурсів.<br>Літ.: [1] с. 8-20; [2] с. 7-18                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2               |
| 2            | <b>Теоретико-правові засади регулювання фінансового ринку.</b> Суть, моделі, принципи, напрями, рівні та види регулювання фінансового ринку. Міжнародні органи регулювання фінансового ринку та Європейська система фінансового нагляду. Державна регуляторна політика. Суть та важелі державного регулювання фінансового ринку України. Державне регулювання ринків капіталу. Державне регулювання та нагляд на ринку кредитних ресурсів. Валютне регулювання та нагляд в Україні. Об'єднання та саморегулювні організації в системі внутрішнього регулювання фінансового ринку.<br>Літ.: [1] с. 26-37; [2] с. 19-40; [3] с. 11-28; [4]; [6]; [10]; [12]; [16] |                 |
| 3            | <b>Структурно-функціональна сутність інфраструктури фінансового ринку.</b> Суть, компоненти та елементи інфраструктури фінансового ринку. Поняття, роль фінансового посередництва на фінансовому ринку та види фінансових посередників. Склад та функції фінансових посередників на різних сегментах фінансового ринку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2               |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|               | Банківська інфраструктура. Бюро кредитних історій та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб як інститути інфраструктури фінансового ринку. Депозитарна інфраструктура. Платіжні системи в інфраструктурі фінансового ринку.<br>Літ.: [1] с. 42-50; [2] с. 42-58; [3] с. 42-47; [5]; [9]; [20]; [22]; [23]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 4             | <b>Фондовий ринок (ринок цінних паперів), фондова біржа та біржові операції.</b> Суть, завдання, функції фондового ринку та роль заощаджень в його функціонуванні. Інструменти фондового ринку. Учасники фондового ринку. Поняття та принципи формування портфеля цінних паперів. Типи портфелів цінних паперів. Планування, аналіз та регулювання портфеля цінних паперів. Сучасні портфельні теорії. Сутність та організація біржової торгівлі. Фондові біржі: суть, типи, функції та основи функціонування. Правила фондової біржі. Біржові (фондові) індекси, їх значення. Суть та об'єкти рейтингування фондового ринку.<br>Літ.: [1] с. 181-195; [2] с. 59-73; с. 105-115; с. 231-262; [3] с. 59-73; с. 135-145; [10]; [13]; [21]; [19] | 2  |
| 5             | <b>Ринок деривативних фінансових інструментів.</b> Поняття, роль та учасники ринку деривативних фінансових інструментів. Фінансові інструменти ринку деривативних фінансових інструментів. Суть та класифікація деривативних контрактів. Суть, та склад деривативних фінансових інструментів. Особливості укладання та виконання ф'ючерсних контрактів. Особливості форвардних контрактів. Види та особливості виконання опціонів.<br>Літ.: [1] с. 146-157; [2] с. 73-80; [3] с. 145-158; [13]                                                                                                                                                                                                                                                | 2  |
| 6             | <b>Грошовий ринок.</b> Суть, призначення та особливості функціонування грошового ринку. Інструменти грошового ринку. Валютний ринок як сегмент грошового ринку та обіг валютних цінностей на ньому. Поняття валютного курсу та його різновиди. Крос-курс та методи його розрахунку.<br>Літ.: [1] с. 96-106; с.163-174; [2] с. 81-92; [3] с. 19-33; [4]; [13]; [15]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2  |
| 7             | <b>Ринок фінансових послуг.</b> Суть та учасники ринку фінансових послуг. Кредитний ринок як сегмент ринку фінансових послуг. Страховий ринок. Недержавне пенсійне забезпечення на ринку фінансових послуг.<br>Літ.: [2] с. 93-104; [3] с. 6-11; с.61-126; с.184-189; [11]; [14]; [16]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 8             | <b>Ризики на фінансовому ринку.</b> Поняття, класифікація та види фінансових ризиків. Методи оцінки ризику на фінансовому ринку. Методи управління фінансовими ризиками на фінансовому ринку.<br>Літ.: [1] с. 72-90; [2] с. 115-120; [3] с. 115-118; [18]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2  |
| 9             | <b>Технічний і фундаментальний аналіз на фінансовому ринку.</b> Сутність, аксіоми, напрями технічного аналізу. Основні методи технічного аналізу. Суть, завдання та показники фундаментального аналізу.<br>Літ.: [1] с. 202-211; [2] с. 121-127; [3] с. 163-167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2  |
| 10            | <b>Фінансовий моніторинг на фінансовому ринку України.</b> Суть та види фінансового моніторингу. Суб'єкти та порядок здійснення первинного та державного фінансового моніторингу в Україні. Критерії сумнівних операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.<br>Літ.: [2] с. 127-133; [7]; [8]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2  |
| <b>Разом:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 |

**Перелік оглядових лекцій для студентів заочної форми здобуття освіти**

| Номер лекції | Тема лекції                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Кількість годин |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1            | Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці. Теоретико-правові засади регулювання фінансового ринку. Структурно-функціональна сутність інфраструктури фінансового ринку<br>Літ.: [1] с. 8-20; с. 26-37; с. 27-40; с. 42-50; [2] с. 7-37; с. 42-58; [3] с. 11-19; с. 19-28; с. 42-47; [4]; [5]; [6]; [9]; [10]; [12]; [16]; [20]; [22]; [23] | 2               |
| 2            | Фондовий ринок (ринок цінних паперів), фондова біржа та біржові операції. Ринок деривативних фінансових інструментів.<br>Літ.: [1] с. 146-157; [1] с. 181-195; [2] с. 59-80; [2] с. 105-115; [2] с. 231-262; [3] с. 59-73; с. 126-135; с.135-158; [10]; [13]; [17]; [19]; [21]                                                                          | 2               |
| 3            | Грошовий ринок. Ринок фінансових послуг. Ризики на фінансовому ринку.<br>Літ.: [1] с. 72-90; с. 96-106; с.163-174; [2] с. 81-92; с. 93-104; с. 115-120; [3] с. 6-11; с. 19-33; с.61-126; с. 115-118; с.184-189; [4]; [11]; [13]; [14]; [15] [16]; [18]                                                                                                  | 2               |

|                |                                                                                                                                                                               |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4              | Технічний і фундаментальний аналіз на фінансовому ринку. Фінансовий моніторинг на фінансовому ринку України<br>Літ.: [1] с. 202-211; [2] с. 121-133; [3] с. 163-167; [7]; [8] | 2        |
| <b>Разом :</b> |                                                                                                                                                                               | <b>8</b> |

## 5.2 Зміст практичних занять

### Перелік практичних занять для студентів *денної* форми здобуття освіти

| №<br>п/п      | Тема практичного заняття                                                                                                                                                                                                                                                    | Кількість<br>годин |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1             | <b>Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці.</b><br>Літ.: [1] с. 8-20; [2] с. 7-18                                                                                                                                                                           | 2                  |
| 2             | <b>Теоретико-правові засади регулювання фінансового ринку.</b><br>Літ.: [1] с. 26-37; [2] с. 19-26; [3] с. 19-28; [6]                                                                                                                                                       | 2                  |
| 3             | <b>Державне регулювання ринків капіталу та нагляд на ринку кредитних</b><br>Літ.: [1] с. 26-37; [2] с. 27-40; [3] с. 11-19; [4]; [6]; [10]; [12]; [16]                                                                                                                      | 2                  |
| 4             | <b>Структурно-функціональна сутність інфраструктури фінансового ринку.</b><br>Літ.: [1] с. 42-50; [2] с. 42-58; [3] с. 42-47; [5]; [9]; [20]; [22]; [23]                                                                                                                    | 2                  |
| 5             | <b>Фондовий ринок (ринок цінних паперів).</b><br>Літ.: [1] с. 181-188; [2] с. 59-73; [3] с. 126-135; с.139-145; [10]; [13]; [21]                                                                                                                                            | 2                  |
| 6             | <b>Фондова біржа та біржові операції.</b><br>Літ.: [1] с. 181-186; с.188-195; [2] с. 105-115; [3] с. 135-139; [13]; [17]                                                                                                                                                    | 2                  |
| 7             | <b>Фінансові інструменти ринку деривативних фінансових інструментів, суть та класифікація деривативних контрактів.</b><br>Літ.: [1] с. 146-157; [2] с. 73-80; [3] с. 145-158; [13]                                                                                          | 2                  |
| 8             | <b>Особливості укладання та виконання ф'ючерських та, форвардних контрактів, види та особливості виконання опціонів.</b><br>Літ.: [1] с. 146-157; [2] с. 73-80; [3] с. 145-158; [13]                                                                                        | 2                  |
| 9             | <b>Грошовий ринок.</b><br>Літ.: [1] с. 181-186; с.188-195; [2] с. 105-115; [3] с. 135-139; [13]; [17]                                                                                                                                                                       | 2                  |
| 10            | <b>Ринок фінансових послуг.</b><br>Літ.: [1] с. 146-157; [2] с. 73-80; [3] с. 145-158; [13]                                                                                                                                                                                 | 2                  |
| 11            | <b>Суть та методи оцінки ризику на фінансовому ринку.</b><br>Літ.: [2] с. 93-104; [3] с. 6-11; с.61-126; с.184-189; [11]; [14]; [16]                                                                                                                                        | 2                  |
| 12            | <b>Методи управління фінансовими ризиками на фінансовому ринку.</b><br>Літ.: [2] с. 93-104; [3] с. 6-11; с.61-126; с.184-189; [11]; [14]; [16]                                                                                                                              | 2                  |
| 13            | <b>Технічний аналіз на фінансовому ринку.</b><br>Літ.: [1] с. 202-211; [2] с. 121-127; [3] с. 163-167                                                                                                                                                                       | 2                  |
| 14            | <b>Фундаментальний аналіз на фінансовому ринку.</b><br>Літ.: [1] с. 202-211; [2] с. 121-127; [3] с. 163-167                                                                                                                                                                 | 2                  |
| 15            | <b>Фінансовий моніторинг на фінансовому ринку України.</b><br><b>Державний фінансовий моніторинг в Україні</b><br>Літ.: [2] с. 127-133; [7]; [8]                                                                                                                            | 2                  |
| 16            | <b>Первинний фінансовий моніторинг на фінансовому ринку України.</b><br>Заняття проводиться із використанням підсистеми «Фінансовий моніторинг» комп'ютерної програми Автоматизованої банківської системи «Б2» розробника ТОВ «СІЕС СОФТ»<br>Літ.: [2] с. 127-133; [7]; [8] | 2                  |
| 17            |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                  |
| <b>Разом:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>34</b>          |

### Перелік практичних занять для студентів *заочної* форми здобуття освіти

| №<br>п/п | Тема практичного заняття                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Кількість<br>годин |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1        | Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці. Теоретико-правові засади регулювання фінансового ринку. Структурно-функціональна сутність інфраструктури фінансового ринку. Фондовий ринок (ринок цінних паперів), фондова біржа та біржові операції. Ринок деривативних фінансових інструментів.<br>Літ.: [1] с. 96-106; с.163-174; [2] с. 81-92; с. 93-104; [3] с. 6-11; с. 19-33; с.61-126; с.184-189; [4]; [11]; [13]; [14]; [15] [16] | 2                  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 2             | Грошовий ринок. Ринок фінансових послуг. Ризики на фінансовому ринку. Технічний і фундаментальний аналіз на фінансовому ринку. Фінансовий моніторинг на фінансовому ринку України. Заняття проводиться із використанням підсистеми «Фінансовий моніторинг» комп'ютерної програми Автоматизованої банківської системи «Б2» розробника ТОВ «СІЕС СОФТ»<br>Літ.: [1] с. 202-211; [2] с. 121-133; [3] с. 163-167; [7]; [8] | 2 |
| <b>Разом:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 |

У процесі практичних занять з дисципліни студенти набувають практичних навичок, зокрема із: застосування методичного інструментарію діагностики стану різних сегментів фінансового ринку; відповідних економіко-математичних методів і моделей для вирішення фінансових задач, які стоять перед суб'єктами фінансового ринку; використовувати інструментарій здійснення контрольних функцій щодо здійснення фінансового моніторингу на фінансовому ринку; визначення ключових характеристик різних сегментів фінансового ринку та аналізу особливостей поведінки їх суб'єктів; оцінювання результативності діяльності окремих інститутів фінансового ринку.

### 5.3 Зміст самостійної (у т. ч. індивідуальної) роботи

Самостійна робота студентів усіх форм здобуття освіти полягає у систематичному опрацюванні програмного матеріалу з відповідних джерел інформації, підготовці до практичних занять, тестування з теоретичного матеріалу в модульному середовищі, виконання домашніх завдань, підготовки до колоквиуму та виконання індивідуальних завдань.

Індивідуальна робота - важлива складова цілісної системи підготовки майбутніх фахівців фінансової сфери до професійної діяльності.

Метою виконання індивідуального завдання є перевірка закріплених у студентів знань з тем дисципліни, формування у них самостійних суджень та власної думки, підкріпленої знаннями теоретичних та нормативно-правових засад функціонування фінансового ринку.

Завдання та методичні вказівки та для виконання індивідуального завдання викладені у методичних рекомендаціях: «Фінансовий ринок: методичні рекомендації та настанови до вивчення дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 072 / Р.С. Квасницька. – Хмельницький: ХНУ, 2022 – 156с.» та про дубльовані у модульному середовищі курс «Фінансовий ринок» - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://msn.khmnmu.edu.ua/course/view.php?id=3865>

Студенти *заочної* форми здобуття освіти виконують ще й контрольну роботу. Вимоги до її виконання та варіанти визначаються методичними рекомендаціями до виконання контрольних робіт, які кожний студент отримує у період настановної сесії, та які розміщені у модульному середовищі курс «Фінансовий ринок» - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://msn.khmnmu.edu.ua/course/view.php?id=3865>

### Зміст самостійної роботи студентів *денної* форми здобуття освіти

| Номер тижня | Вид самостійної роботи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Кіл-сть годин |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1           | Опрацювання теоретичного матеріалу з Т1 підготовка до практичного заняття 1.<br>Опрацювання теоретичного матеріалу з Т2, підготовка до практичного заняття 2, виконання домашнього завдання, виконання індивідуального завдання.                                                                                                                                                                    | 10            |
| 2           | Опрацювання теоретичного матеріалу з Т2, підготовка до практичного заняття 3, виконання домашнього завдання, виконання індивідуального завдання.<br>Опрацювання теоретичного матеріалу з Т3, підготовка до практичного заняття 4, виконання домашнього завдання, виконання індивідуального завдання.                                                                                                | 10            |
| 3           | Опрацювання теоретичного матеріалу з Т4, підготовка до практичного заняття 5, виконання домашнього завдання, виконання індивідуального завдання.<br>Опрацювання теоретичного матеріалу з Т4, підготовка до практичного заняття 6, виконання домашнього завдання, підготовка та проходження тестування з теоретичного матеріалу в модульному середовищі за Т1-4, виконання індивідуального завдання. | 12            |
| 4           | Опрацювання теоретичного матеріалу з Т5, підготовка до практичного заняття 7, виконання домашнього завдання, виконання індивідуального завдання.<br>Опрацювання теоретичного матеріалу з Т5, підготовка до практичного заняття 8, виконання домашнього завдання, виконання індивідуального завдання.                                                                                                | 11            |
| 5           | Опрацювання теоретичного матеріалу з Т6, підготовка до практичного заняття 9 виконання домашнього завдання, виконання індивідуального завдання.<br>Опрацювання теоретичного матеріалу з Т7, підготовка до колоквиуму, підготовка до практичного заняття 10, виконання індивідуального завдання.                                                                                                     | 12            |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6             | Опрацювання теоретичного матеріалу з Т8, підготовка до практичного заняття 11, виконання домашнього завдання, підготовка та проходження тестування з теоретичного матеріалу в модульному середовищі за Т5-7, виконання індивідуального завдання.<br>Опрацювання теоретичного матеріалу з Т8, підготовка до практичного заняття 12, виконання домашнього завдання, виконання індивідуального завдання. | 12         |
| 7             | Опрацювання теоретичного матеріалу з Т9, підготовка до практичного заняття 13, виконання домашнього завдання, виконання індивідуального завдання.<br>Опрацювання теоретичного матеріалу з Т9, підготовка до практичного заняття 14, виконання домашнього завдання, виконання індивідуального завдання.                                                                                                | 11         |
| 8             | Опрацювання теоретичного матеріалу з Т10, підготовка до практичного заняття 15, виконання домашнього завдання, підготовка та проходження тестування з теоретичного матеріалу в модульному середовищі за Т8-10                                                                                                                                                                                         | 12         |
| 9             | Опрацювання теоретичного матеріалу з Т10, виконання домашнього завдання, захист індивідуального завдання                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10         |
| <b>Разом:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>100</b> |

Керівництво самостійною роботою та контроль за виконанням індивідуального завдання здійснює викладач згідно з розкладом консультацій у позаурочний час.

На самостійне опрацювання студентів виносяться визначені у методичних рекомендаціях до практичних занять та самостійної роботи питання з кожної теми. Керівництво самостійною роботою та контроль за виконанням індивідуального завдання здійснюється викладачем згідно з розкладом консультацій у позаурочний час.

Вимоги до виконання контрольної роботи (для студентів заочної форми здобуття освіти) та індивідуального домашнього завдання (для студентів денної форми здобуття освіти) викладені в Модульному середовищі для навчання на сторінці навчальної дисципліни.

## 6. Технології та методи навчання

Процес навчання з дисципліни ґрунтується на використанні традиційних та сучасних технологій, зокрема: лекції (з використанням практичних та інтерактивних методів: роз'язування розрахунково-аналітичних задач, ситуаційних завдань, квізів, командних завдань), самостійна робота (з використанням практичних методів, методів дослідницького (евристичного) навчання: рішення домашніх та індивідуальних завдань), і мають на меті – оволодіння студентами спеціальною термінологією і набуття ними практичних навичок з оцінювання вартості фінансових активів та фінансових інструментів та ефективності організації обігу на фінансовому ринку.

## 7. Методи контролю

Поточний контроль здійснюється під час лекційних та практичних занять, а також у дні проведення контрольних заходів, встановлених робочою програмою і графіком навчального процесу. При цьому використовуються такі методи поточного контролю:

- усне опитування, рішення розрахунково-аналітичних задач;
- тестовий контроль теоретичного матеріалу з теми через складання квізів, тестів як на практичних заняттях, так і у модульному середовищі;
- виконання домашніх завдань;
- презентація і захист індивідуального завдання;
- написання контрольної роботи (колоквіуму).

При виведенні підсумкової семестрової оцінки враховуються результати як поточного контролю, так і підсумкового контролю, який проводиться з усього матеріалу дисципліни за білетами, попередньо розробленими і затвердженими на засіданні кафедри. Здобувач вищої освіти, який набрав з будь-якого виду навчальної роботи, суму балів нижчу за 60 відсотків від максимального балу, не допускається до семестрового контролю, поки не виконає обсяг роботи, передбачений Робочою програмою. Здобувач вищої освіти, який набрав позитивний середньозважений бал (60 відсотків і більше від максимального балу) з усіх видів поточного контролю і не склав іспит, вважається таким, який має академічну заборгованість. Ліквідація академічної заборгованості із семестрового контролю здійснюється у період екзаменаційної сесії або за графіком, встановленим деканатом відповідно до «Положення про контроль і оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у ХНУ».

## 8. Політика дисципліни

Політика навчальної дисципліни загалом визначається системою вимог до здобувача вищої освіти, що передбачені чинними положеннями Університету про організацію і навчально-методичне забезпечення освітнього процесу. Зокрема, проходження інструктажу з техніки безпеки; відвідування

занять з дисципліни є обов'язковим. За об'єктивних причин (підтверджених документально) теоретичне навчання за погодженням із лектором може відбуватись в індивідуальному режимі. Успішне опанування дисципліни і формування фахових компетентностей і програмних результатів навчання передбачає необхідність підготовки до практичних занять (вивчення теоретичного матеріалу з теми, активно працювати на занятті, розв'язувати задачі, брати участь у дискусіях щодо прийнятих рішень при виконанні здобувачами задач).

Здобувачі вищої освіти зобов'язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт у встановлені терміни, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни. Пропущене практичне заняття здобувач зобов'язаний відпрацювати у встановлений викладачем термін, але не пізніше, ніж за два тижні до кінця теоретичних занять у семестрі.

Засвоєння студентом теоретичного матеріалу з дисципліни оцінюється за результатами опитування під час практичних занять, тестування й виконання індивідуального домашнього завдання. Виконання індивідуального завдання завершується його здачею на перевірку у терміни, встановлені графіком самостійної роботи. У якості ІДЗ здобувач може підготувати тези доповіді на конференцію за однією з тем навчальної дисципліни при дотриманні узгоджених з викладачем термінів його виконання.

Здобувач вищої освіти, виконуючи самостійну роботу з дисципліни, має дотримуватися політики доброчесності (заборонені списування, підказки, плагіат, використання штучного інтелекту (без вірного цитування)). У разі порушення політики академічної доброчесності в будь-яких видах навчальної роботи здобувач вищої освіти отримує незадовільну оцінку і має повторно виконати завдання з відповідної теми (виду роботи), що передбачені робочою програмою. Будь-які форми порушення академічної доброчесності під час вивчення навчальної дисципліни не допускаються та не толеруються.

У межах вивчення навчальної дисципліни здобувачам вищої освіти передбачено визнання і зарахування результатів навчання, набутих шляхом неформальної освіти, що розміщені на доступних платформах (<https://prometheus.org.ua/courses-catalog/>, <https://finacademy.net/ua/webinars>), які сприяють формування компетентностей і поглибленню результатів навчання, визначених робочою програмою дисципліни, або забезпечують вивчення відповідної теми та/або виду робіт з програми навчальної дисципліни (детальніше у Положенні про порядок визнання та зарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти у ХНУ).

## **9. Оцінювання результатів навчання студентів у семестрі**

Оцінювання академічних досягнень здобувача вищої освіти здійснюється відповідно до «Положення про контроль і оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у ХНУ». При поточному оцінюванні виконаної здобувачем роботи з кожної структурної одиниці і отриманих ним результатів викладач виставляє йому певну кількість балів із призначених робочою програмою для цього виду роботи. При цьому кожна структурна одиниця (робота) може бути зарахована, якщо здобувач набрав не менше 60 відсотків (мінімальний рівень для позитивної оцінки) від максимально можливої суми балів, призначеної структурній одиниці.

Будь-які форми порушення академічної доброчесності не допускаються та не толеруються.

Отриманий здобувачем бал за зарахований вид навчальної роботи (структурну одиницю) після її оцінювання викладач виставляє в електронному журналі обліку успішності здобувачів вищої освіти. За умови виконання усіх видів навчальної роботи за результатами поточного контролю протягом вивчення навчальної дисципліни, встановлених її Робочою програмою, здобувач денної форми здобуття освіти з навчальної дисципліни, підсумковим контролем для якої є іспит, може набрати до 60 балів (здобувач заочної форми – до 50 балів). Позитивну підсумкову оцінку здобувач може отримати, якщо за результатами поточного та підсумкового контролів набере від 60 до 100 балів. Семестрова підсумкова оцінка розраховується в автоматизованому режимі в інформаційній підсистемі «Електронний журнал» (ІС «Електронний університет») і відповідно до накопиченої суми балів визначається оцінка за інституційною шкалою та шкалою ЄКТС (див. таблицю Співвідношення...), яка заноситься в екзаменаційну відомість, а також до Індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти.

**Структурування дисципліни за видами навчальної роботи і оцінювання результатів навчання студентів денної форми здобуття освіти у семестрі**

| Аудиторна робота                                            |      |      |       | Контрольні заходи             |      |                                     |                  | Самостійна робота |      |       | Семест-<br>ровий<br>конт-<br>роль | Разом |              |
|-------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------------------------------|------|-------------------------------------|------------------|-------------------|------|-------|-----------------------------------|-------|--------------|
| Практичні заняття                                           |      |      |       | Тестовий контроль<br>(квізи): |      | Контрольна<br>робота<br>(колоквіум) | Домашнє завдання |                   | ІДЗ* | Іспит |                                   |       |              |
| T*1-3                                                       | T4-6 | T6-8 | T9-10 | T*1-4                         | T5-7 | T8-10                               | T1-5             | T*1-4             |      |       | T5-7                              |       | T8-10        |
| Кількість балів за вид навчальної роботи (мінімум-максимум) |      |      |       |                               |      |                                     |                  |                   |      |       |                                   |       |              |
| 3-5                                                         | 3-5  | 3-5  | 3-5   | 1-3                           | 1-3  | 1-3                                 | 4-6              | 2-4               | 2-4  | 2-4   | 11-13                             | 24-40 | 60-<br>100** |
| 12-20                                                       |      |      |       | 3-9                           |      |                                     | 4-6              | 6-12              |      |       | 11-13                             | 24-40 |              |

**Примітка:** Т\* – тема навчальної дисципліни; ІДЗ\* – індивідуальне домашнє завдання;

\*\*За набрану з будь-якого виду навчальної роботи з дисципліни кількість балів, нижче встановленого мінімуму, здобувач отримує незадовільну оцінку і має її перездати у встановлений викладачем (деканом) термін. Інституційна оцінка встановлюється відповідно до таблиці «Співвідношення інституційної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЕКТС».

**Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання студентів заочної форми здобуття освіти у семестрі**

| Аудиторна робота                                                   |     | Самостійна, індивідуальна робота |                   |      |      |       | Семестровий контроль | Разом    |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-------------------|------|------|-------|----------------------|----------|
| Практичне заняття                                                  |     | Контрольна робота                | Тестовий контроль |      |      |       | Іспит                |          |
| 1                                                                  | 2   |                                  | T*1-3             | T4-6 | T7-8 | T9-10 |                      |          |
| Кількість балів за кожний вид навчальної роботи (мінімум-максимум) |     |                                  |                   |      |      |       |                      |          |
| 3-5                                                                | 3-5 | 16-24                            | 2-4               | 2-4  | 2-4  | 2-4   | 30-50                | 60-100** |
| 6-10                                                               |     | 16-24                            | 8-16              |      |      |       | 30-50                |          |

**Примітка:**

Т\* – тема навчальної дисципліни;

\*\*За набрану з будь-якого виду навчальної роботи з дисципліни кількість балів, нижче встановленого мінімуму, здобувач отримує незадовільну оцінку і має її перездати у встановлений викладачем (деканом) термін. Інституційна оцінка встановлюється відповідно до таблиці «Співвідношення інституційної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЕКТС».

**Оцінювання на практичних заняттях**

Оцінка, яка виставляється за практичне заняття, складається з таких елементів: усне опитування студентів на знання теоретичного матеріалу з теми; вільне володіння студентом спеціальною термінологією і уміння професійно обґрунтувати прийняті рішення при розв'язуванні задач; результати самостійних робіт.

При оцінюванні результатів навчання здобувачів вищої освіти на практичних заняттях викладач користується наведеними нижче критеріями:

**Таблиця – Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувача вищої освіти**

| Оцінка та рівень досягнення здобувачем запланованих ПРН та сформованих компетентностей | Узагальнений зміст критерія оцінювання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Відмінно (високий)                                                                     | Здобувач вищої освіти глибоко і у повному обсязі опанував зміст навчального матеріалу, легко в ньому орієнтується і вміло використовує понятійний апарат; уміє пов'язувати теорію з практикою, вирішувати практичні завдання, впевнено висловлювати і обґрунтовувати свої судження. Відмінна оцінка передбачає логічний виклад відповіді мовою викладання (в усній або у письмовій формі), демонструє якісне оформлення завдань. Здобувач не вагається при видозміні запитання, вміє робити детальні та узагальнюючі висновки, демонструє практичні навички з вирішення фахових завдань. При відповіді допустив дві-три несуттєві <i>похибки</i> . |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Добре (середній)           | Здобувач вищої освіти виявив повне засвоєння навчального матеріалу, володіє понятійним апаратом, орієнтується у вивченому матеріалі; свідомо використовує теоретичні знання для вирішення практичних задач; виклад відповіді грамотний, але у змісті і формі відповіді можуть мати місце окремі неточності, нечіткі формулювання правил, закономірностей тощо. Відповідь здобувача вищої освіти будується на основі самостійного мислення. Здобувач вищої освіти у відповіді допустив дві–три <i>несуттєві помилки</i> .                                                                                                                                                                                                                              |
| Задовільно (достатній)     | Здобувач вищої освіти виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та практичної діяльності за професією, справляється з виконанням практичних завдань, передбачених програмою. Як правило, відповідь здобувача вищої освіти будується на рівні репродуктивного мислення, здобувач вищої освіти має слабкі знання структури навчальної дисципліни, допускає неточності і <i>суттєві помилки</i> у відповіді, вагається при відповіді на видозмінене запитання. Разом з тим, набув навичок, необхідних для виконання нескладних практичних завдань, які відповідають мінімальним критеріям оцінювання і володіє знаннями, що дозволяють йому під керівництвом викладача усунути неточності у відповіді. |
| Незадовільно (недостатній) | Здобувач вищої освіти виявив розрізнені, безсистемні знання, не вміє виділяти головне і другорядне, допускається помилок у визначенні понять, перекручує їх зміст, хаотично і невпевнено викладає матеріал, не може використовувати знання при вирішенні практичних завдань. Як правило, оцінка «незадовільно» виставляється здобувачеві вищої освіти, який не може продовжити навчання без додаткової роботи з вивчення навчальної дисципліни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Оцінювання результатів ІДЗ

ІДЗ здобувача вищої освіти оцінюється також з використанням вищенаведених у таблиці критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувача вищої освіти (мінімальний позитивний бал – 11 балів, середній бал – 12 та максимальний – 13 балів). При підготовці тез доповідей на конференцію у якості ІДЗ здобувач вищої освіти отримує максимальний бал (13) за його виконання.

### Оцінювання результатів тестового контролю

Максимальна сума балів, яку може набрати студент за результатами тестування, складає 3 (денна форма здобуття освіти) та 4 (заочна форма здобуття освіти).

Відповідно до таблиці структурування видів робіт за тематичний контроль здобувач залежно від кількості правильних відповідей може отримати:

**Таблиця – Розподіл балів в залежності від наданих правильних відповідей на тестові завдання для денної та заочної форм здобуття освіти**

| Сума балів за тестові завдання:   |      |       |       |        |
|-----------------------------------|------|-------|-------|--------|
| Тест (квіз) включає 10 питань     | 1-4  | 5-6   | 7-8   | 9-10   |
| Тест (квіз) включає 15 питань     | 1-6  | 7-9   | 10-12 | 13-15  |
| Тест (квіз) включає 20 питань     | 1-8  | 10-12 | 14-16 | 18-20  |
| Відсоток правильних відповідей    | 0-40 | 50-60 | 70-80 | 90-100 |
| Кількість балів для денної форми  | -    | 1     | 2     | 3      |
| Кількість балів для заочної форми | -    | 2     | 3     | 4      |

На тестування відводиться від 10 до 20 хвилин. Правильні відповіді студент записує у талоні відповідей. Студент може також пройти тестування і в онлайн режимі у Модульному середовищі для навчання на сторінці навчальної дисципліни. Тестування здобувачів вищої освіти у Модульному середовищі для навчання автоматично оцінюються за критеріями, наведеними у таблиці вище.

При отриманні негативної оцінки тест слід перездати до терміну наступного контролю.

### Оцінювання результатів написання контрольної роботи (колоквіуму) денної форми здобуття освіти

Проміжним контролем навчання студентів є написання кожним студентом контрольної роботи (колоквіуму), яка узагальнює завдання за темами 1-5. Контрольна робота містить теоретичну та практичну складову та оцінюється комплексно з використанням вищенаведених у таблиці критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувача вищої освіти (щодо визначення достатнього (4 бали), середнього (5 балів) та високого (6 балів) рівнів досягнення здобувачем запланованих ПРН та сформованих компетентностей).

### Оцінювання результатів виконання домашнього завдання студентами денної форми здобуття освіти.

Кожне домашнє завдання оцінюється з використанням вищенаведених у таблиці критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувача вищої освіти (щодо визначення достатнього, середнього та високого рівня досягнення здобувачем запланованих ПРН та сформованих компетентностей).

### Оцінювання результатів виконання контрольної роботи студентами заочної форми здобуття освіти

Контрольна робота студентів заочної форми здобуття освіти передбачає виконання трьох завдань: двох теоретичних і одного практичного. Зміст завдань наведено в методичних рекомендаціях до виконання контрольної роботи. При оцінюванні контрольної роботи враховуються якість її виконання та захист, кожен з цих показників оцінюються максимально: теоретичне завдання – 5 балами, практичне завдання 9 балами, загальна максимальна сума балів становить 24. Критерії оцінювання контрольної роботи:

**Таблиця – Розподіл балів між завданнями контрольної роботи здобувача вищої освіти та за захист**

| Види завдань           | Для кожного окремого виду завдань |                                           |                            |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                        | Мінімальний (достатній) бал       | Потенційні позитивні бали* (середній бал) | Максимальний (високий) бал |
| Теоретичне питання № 1 | 3                                 | 4                                         | 5                          |
| Теоретичне питання № 2 | 3                                 | 4                                         | 5                          |
| Практичне завдання     | 7                                 | 8                                         | 9                          |
| Захист                 | 3                                 | 4                                         | 5                          |
| Разом                  | 16                                | *                                         | 24                         |

Примітка. \*Позитивний бал за контрольну роботу, відмінний від мінімального (16 балів) та максимального (24балів), знаходиться в межах 17-23 балів та розраховується як сума балів за усі структурні елементи (завдання) контрольної роботи.

Кожне завдання контрольної роботи здобувача вищої освіти оцінюється з використанням вищенаведених у таблиці критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувача вищої освіти (щодо визначення достатнього, середнього та високого рівня досягнення здобувачем запланованих ПРН та сформованих компетентностей).

### Оцінювання результатів підсумкового семестрового контролю (іспит)

Освітня програма передбачає підсумковий семестровий контроль з дисципліни у формі іспиту, завданням якого є системне й об'єктивне оцінювання як теоретичної, так і практичної підготовки здобувача з навчальної дисципліни. Складання іспиту відбувається за попередньо розробленими і затвердженими на засіданні кафедри білетами. Відповідно до цього в екзаменаційному білеті пропонується поєднання питань як теоретичного, так і практичного характеру.

**Таблиця – Оцінювання результатів підсумкового семестрового контролю здобувачів денної форми здобуття освіти (40 балів для підсумкового контролю)**

| Види завдань           | Для кожного окремого виду завдань        |                                                   |                                       |
|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                        | Мінімальний (достатній) бал (задовільно) | Потенційні позитивні бали* (середній бал) (добре) | Максимальний (високий) бал (відмінно) |
| Теоретичне питання № 1 | 5                                        | 7                                                 | 9                                     |
| Теоретичне питання № 2 | 5                                        | 7                                                 | 9                                     |
| Теоретичне питання № 3 | 5                                        | 7                                                 | 9                                     |
| Практичне завдання     | 9                                        | 11                                                | 13                                    |
| <b>Разом:</b>          | <b>24</b>                                | <b>*</b>                                          | <b>40</b>                             |

Примітка. \*Позитивний бал за іспит, відмінний від мінімального (28 бали) та максимального (40 балів), знаходиться в межах 29-39 балів та розраховується як сума балів за усі структурні елементи (завдання) іспиту.

**Таблиця – Оцінювання результатів підсумкового семестрового контролю здобувачів заочної форми здобуття освіти (50 балів для підсумкового контролю)**

| Види завдань           | Для кожного окремого виду завдань        |                                                   |                                       |
|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                        | Мінімальний (достатній) бал (задовільно) | Потенційні позитивні бали* (середній бал) (добре) | Максимальний (високий) бал (відмінно) |
| Теоретичне питання № 1 | 7                                        | 10                                                | 12                                    |
| Теоретичне питання № 2 | 7                                        | 10                                                | 12                                    |
| Теоретичне питання № 3 | 7                                        | 10                                                | 12                                    |
| Практичне завдання     | 9                                        | 12                                                | 14                                    |
| <b>Разом:</b>          | <b>30</b>                                | <b>*</b>                                          | <b>50</b>                             |

**Примітка.** \*Позитивний бал за іспит, відмінний від мінімального (30 балів) та максимального (50 балів), знаходиться в межах 31-49 балів та розраховується як сума балів за усі структурні елементи (завдання) іспиту.

Для кожного окремого виду завдань підсумкового семестрового контролю застосовуються критерії оцінювання навчальних досягнень здобувача вищої освіти, наведені вище (Таблиця – Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувача вищої освіти).

**Таблиця – Співвідношення інституційної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС**

| Оцінка ЄКТС | Рейтингова шкала балів | Інституційна шкала (Опис рівня досягнення здобувачем вищої освіти запланованих результатів навчання з навчальної дисципліни) |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                        | Залік                                                                                                                        | Іспит/диференційований залік                                                                                                                                                                                                  |
| A           | 90-100                 | Зараховано                                                                                                                   | <b>Відмінно/Excellent</b> – високий рівень досягнення запланованих результатів навчання з навчальної дисципліни, що свідчить про безумовну готовність здобувача до подальшого навчання та/або професійної діяльності за фахом |
| B           | 83-89                  |                                                                                                                              | <b>Добре/Good</b> – середній (максимально достатній) рівень досягнення запланованих результатів навчання з навчальної дисципліни та готовності до подальшого навчання та/або професійної діяльності за фахом                  |
| C           | 73-82                  |                                                                                                                              | <b>Задовільно/Satisfactory</b> – Наявні мінімально достатні для подальшого навчання та/або професійної діяльності за фахом результати навчання з навчальної дисципліни                                                        |
| D           | 66-72                  |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |
| E           | 60-65                  |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |
| FX          | 40-59                  | Незараховано                                                                                                                 | <b>Незадовільно/Fail</b> – Низка запланованих результатів навчання з навчальної дисципліни відсутня. Рівень набутих результатів навчання є недостатнім для подальшого навчання та/або професійної діяльності за фахом         |
| F           | 0-39                   |                                                                                                                              | <b>Незадовільно/Fail</b> – Результати навчання відсутні                                                                                                                                                                       |

Підсумкова семестрова оцінка за інституційною шкалою і шкалою ЄКТС визначається в автоматизованому режимі після внесення викладачем результатів оцінювання з усіх видів робіт до електронного журналу. Співвідношення інституційної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС у наведеній нижче таблиці.

Семестровий іспит виставляється, якщо загальна сума балів, яку набрав студент з дисципліни за результатами поточного та підсумкового контролю, знаходиться у межах від 60 до 100 балів. При цьому за інституційною шкалою ставиться оцінка «відмінно/добре/задовільно», а за шкалою ЄКТС – буквене позначення оцінки, що відповідає набраній студентом сумі балів відповідно до таблиці Співвідношення.

### 10. Питання для самоконтролю результатів навчання

1. Фінансовий ринок: роль, поняття й економічна природа об'єкта купівлі-продажу на ньому.
2. Структуризація фінансового ринку за різними ознаками.
3. Принципи та функції фінансового ринку.
4. Учасники (інститути) фінансового ринку.
5. Форми уречевлення на фінансовому ринку фінансових ресурсів.
6. Суть, моделі, принципи, напрями, рівні та види регулювання фінансового ринку.
7. Міжнародні органи регулювання фінансового ринку та Європейська система фінансового нагляду.
8. Державна регуляторна політика.
9. Суть та важелі державного регулювання фінансового ринку України.
10. Державне регулювання ринків капіталу.

11. Державне регулювання та нагляд на ринку кредитних ресурсів.
12. Валютне регулювання та нагляд в Україні.
13. Відповідальність та штрафні санкції за правопорушення, що вчинені на різних сегментах фінансового ринку.
14. Об'єднання та саморегулювні організації в системі внутрішнього регулювання фінансового ринку.
15. Суть, компоненти та елементи інфраструктури фінансового ринку.
16. Поняття, роль фінансового посередництва на фінансовому ринку та види фінансових посередників.
17. Склад та функції фінансових посередників на різних сегментах фінансового ринку.
18. Сутність та види фінансових послуг.
19. Банківська інфраструктура.
20. Бюро кредитних історій та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб як інститути інфраструктури фінансового ринку.
21. Депозитарна інфраструктура.
22. Суть, завдання та функції фондового ринку.
23. Учасники фондового ринку.
24. Інструменти фондового ринку.
25. Поняття, структура портфеля цінних паперів та форми управління ним.
26. Фондові біржі: суть, типи, функції та основи функціонування.
27. Правила фондової біржі. Біржові (фондові) індекси, їх значення.
28. Суть та об'єкти рейтингування фондового ринку.
29. Поняття, роль та учасники ринку деривативних фінансових інструментів.
30. Фінансові інструменти ринку деривативних фінансових інструментів.
31. Суть та класифікація деривативних контрактів.
32. Особливості укладання та виконання строкових контрактів (деривативів).
33. Суть, призначення та особливості функціонування грошового ринку.
34. Інструменти грошового ринку.
35. Валютний ринок як сегмент грошового ринку та обіг валютних цінностей на ньому.
36. Поняття валютного курсу та його різновиди.
37. Крос-курс та методи його розрахунку.
38. Суть та учасники ринку фінансових послуг.
39. Кредитний ринок як сегмент ринку фінансових послуг.
40. Страховий ринок.
41. Недержавне пенсійне забезпечення на ринку фінансових послуг.
42. Сутність та організація біржової торгівлі.
43. Поняття, класифікація та види фінансових ризиків.
44. Методи оцінки ризику на фінансовому ринку.
45. Методи управління фінансовими ризиками.
46. Сутність, аксіоми, напрями технічного аналізу.
47. Основні методи технічного аналізу.
48. Суть, завдання та показники фундаментального аналізу.
49. Суть та види фінансового моніторингу.
50. Суб'єкти та порядок здійснення первинного фінансового моніторингу в Україні.
51. Суб'єкти та порядок здійснення державного фінансового моніторингу в Україні.
52. Критерії сумнівних операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

## **11. Навчально-методичне забезпечення**

Освітній процес з дисципліни «Фінансовий менеджмент в банку» забезпечений необхідними навчально-методичними матеріалами, що розміщені в Модульному середовищі для навчання MOODLE:

1. Курс «Фінансовий ринок» - <https://msn.khmnmu.edu.ua/course/view.php?id=3865>
2. Квасницька Р.С. Фінансовий ринок: методичні рекомендації та настанови до вивчення дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 072 / Р.С. Квасницька. – Хмельницький: ХНУ, 2022 – 156с.

## **12. Рекомендована література**

### **Основна**

1. Фінансовий ринок: Навчальний посібник / Н. В. Трусова, С. А. Нестеренко, І. Є. Якушева та ін. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2021. – 236 с.
2. Фінансовий ринок: методичні рекомендації та настанови до вивчення дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 072 / Р.С. Квасницька. –

Хмельницький: ХНУ, 2022 – 156с.

3. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / Н. Р. Слав'юк, С. В. Глущенко. – Київ : НаУКМА, 2022. – 206 с.

#### Додаткова

4. Про валюту і валютні операції : Закон України від 21.06.2018 № 2473-VIII. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text>

5. Про депозитарну систему України : Закон України від 06.07.2012 № 5178-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17#Text>

6. Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків : Закон України від 30.10.1996 № 448/96-ВР. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80#Text>

7. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 6 грудня 2019 р. № 361-IX. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>

8. Про здійснення банками фінансового моніторингу: положення від 19.05.2020 № 65. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#Text>

9. Про критичну інфраструктуру : Закон України від 16.11.2021 р. №1882-IX. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1882-20#Text>

10. Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку : положення від 23.11.2011 р. № 1063/2011. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1063/2011#Text>

11. Про недержавне пенсійне забезпечення : Закон України від 09.07.2003 № 1057-IV. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15#Text>

12. Про об'єднання професійних учасників ринків капіталу : положення від 27.12.2012 р. №1925. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0182-13#Text>

13. Про ринки капіталу та організовані товарні ринки : Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-IV. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text>

14. Про страхування : Закон України від 18.11.2021 № 1909-IX – [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1909-20#Text>

15. Про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України : положення від 02.01.2019 р. №1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001500-19#Text>

16. Про фінансові послуги та фінансові компанії: Закон України від 14.12.2021 № 1953-IX: станом на 01серпня 2022 р. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text>

17. Про функціонування фондових бірж: положення від 22.11.2012 № 1688. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2082-12#Text>

18. Долінський Л. Б. Фінансовий ризик-менеджмент : навч.- метод. посібник / Л. Б. Долінський. – Київ: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2022. – 132 с.

19. Рамський А.Ю., Жукова Ю.М., Обушний С.М. Р-21 Ринок цінних паперів у питаннях та відповідях : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. — 228 с.

20. Квасницька Р., Доценко І., Вітюк Л. Сучасні аспекти діяльності бюро кредитних історій в Україні / Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions: collective monograph / Zhydovska N., etc. International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. – Р. 279-286.

21. Квасницька Р.С. Заощадження домогосподарств в системі фінансового забезпечення економічного розвитку України /Стратегії сталого розвитку територій в умовах посткризового відновлення : монографія / під заг. ред. д.е.н., проф. Храпкіної В.В., д.ю.н., проф. Устименка В.А. – К.: Інтерсервіс, 2021. С.172-179.

22. Квасницька Р., Форкун І., Гордєєва Т. Реалії функціонування платіжних систем в Україні та їх вплив на забезпечення інформаційної безпеки / Modern foundations of economics, management and tourism: collective monograph. – International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. Р.355-363.

23. Квасницька Р.С., Форкун І.В., Гордєєва Т.А. Сучасні підходи забезпечення інформаційної безпеки платіжних систем та їх кіберзахисту. Вісник Хмельницького національного університету. 2022, № 5, Том 1. С. 47-52.

#### 13. Інформаційні ресурси

1 Модульне середовище. Режим доступу : <https://msn.khmnmu.edu.ua/>

2 Електронна бібліотека університету .

Режим доступу : [http://lib.khmnmu.edu.ua/asp/php\\_f/p1age\\_lib.php](http://lib.khmnmu.edu.ua/asp/php_f/p1age_lib.php) .

3 Репозитарій ХНУ. Режим доступу : <https://library.khmnmu.edu.ua/#>.