

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Затверджено
на засіданні кафедри
фінансів, обліку і аудиту
протокол № 1 від
15.09.2023 р.



РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ СИЛАБУС

2023/2024 навч. рр.

Галузь знань	– 07 Управління і адміністрування
Спеціальність	– 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітні програми –	ринки криптовалют, трейдинг та управління фінансами
Освітній рівень	– перший рівень (бакалавр)
Цикл підготовки	загальний
Кількість кредитів ЄКТС	– 4
Семестр	2
Сторінка курсу в MOODLE	https://do.kart.edu.ua/course/view.php?id=11503
Лектор курсу	- Тройнікова Олена Миколаївна (канд. економ. наук, доцент)
Профайл викладача	- https://kart.edu.ua/people/spivrobotniki-kafedri-ud-i-kf/page/2
Контакти викладача (e-mail)	- troinikovae@kart.edu.ua
Адреса кафедри: м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7, корпус 3, ауд. 515-516 Час та аудиторія проведення занять: згідно розкладу – http://rasp.kart.edu.ua/	
Додаткові інформаційні матеріали: http://lib.kart.edu.ua/	

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

Курс має на меті сформувати та розвинути наступні компетентності здобувачів

загальні компетентності (ЗК):

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 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, зокрема особливостей функціонування сучасного ринку цінних паперів.

спеціальні (фахові) компетентності(СК):

СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, ринки цінних паперів, фінансові ринки).

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

СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, фондових ринків.

СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність.

СК08. Здатність працювати в умовах роботи фондової, товарної, валютної бірж, біржі криптовалют; вміти управляти процесами біржових обігів відповідно до законодавчих і нормативних актів, статуту і правил фондової біржі; створювати інформаційну базу даних професійних учасників ринку цінних паперів.

програмні результати навчання (ПР):

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

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінансові ринки, трейдинг на світових фінансових ринках).

ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач при дослідженнях ринку цінних паперів.

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

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері цінних паперів.

Чому ви маєте обрати цей курс?

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

зарубіжних учених.

Організація навчання

Вивчення здобувачем навчальної дисципліни відбувається шляхом послідовного і ґрунтовного опрацювання навчальних тем, що супроводжується навчальним матеріалом, презентаціями та груповими (індивідуальними) завданнями. В індивідуальних завданнях міститься перелік тематичних оглядів, які найбільш широко розкривають проблематику тем з дисципліни «Ринок цінних паперів». Опрацювання тематичних оглядів, які обираються здобувачами самостійно, дозволить поглибити та розширити їхні знання у сфері цінних паперів та застосування їх у відповідному середовищі

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

Теми курсу

Тема1 Поняття і основні положення фінансового ринку

Основні поняття, структура фінансового ринку. Ринок цінних паперів, як сегмент фінансового ринку.

Тема2 Ринок цінних паперів, його функції

Основні завдання та функції, що покладені на фондовий ринок.

Тема3 Учасники ринку цінних паперів

Тема4. Класифікація ринку цінних паперів. Види цінних паперів

Основні характеристики та види фінансових інструментів.

Тема5 Акції

Визначення, види, особливості. Розрахунок вартості

Тема6 Облігації

Визначення, види, особливості

Тема7 Векселі

Найстаріший вид цінного паперу, види, особливості обігу векселів.

Тема8 Державне регулювання ринку цінних паперів

Основні засади. Особливості державного регулювання цінних паперів.

Тема9 Похідні фінансові інструменти

Визначення, види та особливості застосування

Схема курсу

Поміркуй	Лекції	Виконай
	Запрошені лектори	
	Довідковий матеріал	
	Презентації	
	Обговорення в аудиторії	
	Групові завдання	
	Розрахункова робота	
	Індивідуальні консультації	
	Іспит	

Ресурси курсу

Інформація про курс розміщена на сайті Університету (<https://kart.edu.ua/>), включаючи

навчальний план, навчальний посібник, лекційні матеріали, завдання та правила оцінювання курсу).

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

- 1 <http://lib.kart.edu.ua/> (Електронний портал УкрДУЗТ)
- 2 <http://portal.rada.gov.ua> (Офіційний портал Верховної Ради України);
- 3 <https://uz.gov.ua/> (Офіційний сайт Укрзалізниці);
- 4 <https://mof.gov.ua/uk> (Міністерство фінансів України)
- 5 <https://ukrse.com.ua/> (Сайт Української фондової біржі)

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії

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

Правила оцінювання

При оцінюванні результатів навчання керуватися Положенням про контроль та оцінювання якості знань здобувачів в УкрДУЗТ зі змінами та доповненнями – <https://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/pologennya-pro-%20kontrol-ta-ocinuvannya-2015.pdf>

Максимальна кількість балів за модуль			
Поточний контроль	Модульний контроль	Сума балів за модуль	
до 60	до 40	до 100	
Поточний контроль		1 семестр	
Активність на заняттях (лекціях, практичних)		до 5	
Ведення опорного конспекту лекцій, конспекту першоджерел		до 5	
Опрацювання лекційного матеріалу, відвідування консультацій		до 5	
Виконання письмових контрольних робіт, експрес-контроль		до 20	
Виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (зокрема, типових кейсів)		15	
Виконання та захист в строк самостійних робіт		10	
Підсумок		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 або екзамен (без повторного вивчення модуля)	35-59	FX
	Незадовільно - необхідна серйозна подальша робота (повторне вивчення модуля)	<35	F

Кодекс академічної доброчесності

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

Інтеграція студентів із обмеженими можливостями

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