

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНІКА**



Факультет/інститут економічний

Кафедра фінансів

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Фінанси небанківських установ

Освітня програма Фінанси, банківська справа і страхування

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа і страхування

Галузь знань 07 Управління і адміністрування

Затверджено на засіданні кафедри
Протокол № 01 від 16 вересня 2022 р.

ЗМІСТ

1. Загальна інформація
2. Опис дисципліни
3. Структура курсу (зразок)
4. Система оцінювання курсу
5. Оцінювання відповідно до графіку навчального процесу (зразок)
6. Ресурсне забезпечення
7. Контактна інформація
8. Політика навчальної дисципліни

1. Загальна інформація

Назва дисципліни	Фінанси небанківських установ
Освітня програма	Фінанси, банківська справа і страхування
Спеціалізація (за наявності)	
Спеціальність	072 Фінанси, банківська справа і страхування
Галузь знань	07 Управління і адміністрування
Освітній рівень	бакалавр
Статус дисципліни	вибіркова
Курс / семестр	3/5
Розподіл за видами занять та годинами навчання (якщо передбачені інші види, додати)	Лекції – 16 год. Семінарські заняття – 14 год. Самостійна робота – 60 год.
Мова викладання	українська
Посилання на сайт дистанційного навчання	https://d-learn.pro/developer/course/view/4106

2. Опис дисципліни

Мета та цілі курсу

Мета - сформувати у студентів комплексне розуміння фінансів небанківських фінансових установ, виробити практичні навички використання здобутих знань у практичній діяльності, розвинути сучасне наукове мислення.

Завдання дисципліни полягає в тому, щоб з'ясувати роль небанківських установ на ринку, розібратися в особливостях формування та використання фінансових ресурсів небанківських установ, практично засвоїти методику аналізу показників діяльності небанківських установ.

Компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

Загальні компетентності

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

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

Спеціальні (фахові) компетентності

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.

СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.

СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.

Програмні результати навчання (мають співпадати з матрицею ОП)

ПРН02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем.

ПРН03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.

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).

ПРН11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПРН17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.

3. Структура курсу

№	Тема	Результати навчання	Завдання
1.	ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ І РОЛЬ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ	Розуміти суть та особливості діяльності небанківських фінансових посередників; функції фінансових посередників; види небанківських фінансових установ; порядок створення та діяльності фінансових установ.	Тести, питання, реферати
2	ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК ТА ЛОМБАРДІВ	Розуміти організацію діяльності кредитних спілок; порядок формування капіталу та зобов'язань кредитних спілок; види діяльності кредитних спілок; припинення діяльності; організацію діяльності ломбардів; порядок формування ресурсів; особливості надання фінансових послуг ломбардами в Україні. Знати показники діяльності кредитних установ та їх оцінка.	Тести, питання, практичні завдання
3	ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ (СІ)	Розуміти сутність та види СІ; інвестиційної декларації СІ; регламент СІ; класифікацію інститутів спільного інвестування; правовий статус корпоративного фонду; формування капіталу корпоративного фонду; порядок провадження діяльності корпоративного фонду; припинення корпоративного фонду; правовий статус пайового фонду; створення пайового фонду; функціонування пайового фонду; припинення пайового фонду; Знати цінні папери інституту спільного інвестування, сутність проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування; склад і структура активів інституту спільного інвестування; визначення вартості чистих активів.	Тести, питання, реферати

4	НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ: ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ.	Розуміти організацію діяльності НПФ; формування ресурсів; склад активів пенсійного фонду; загальні обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами пенсійного фонду.	Тести , питання, практичні завдання
5	ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ.	Розуміти організацію діяльності страхових компаній; порядок формування капіталу та зобов'язань; види діяльності; структуру активів страхових компаній; показники оцінки діяльності та їх аналіз.	Тести , питання, практичні завдання
6	ФІНАНСИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ КОМПАНІЙ.	Розуміти поняття та особливості організації діяльності інвестиційних компаній; види діяльності; ліцензування діяльності; формування ресурсів; показники оцінки діяльності та їх аналіз.	Тести , питання, практичні завдання
7	КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ	Розуміти організацію діяльності КУА; ліцензування діяльності компанії з управління активами ІСІ; ліцензування КУА з управління недержавним пенсійним фондом; обмеження діяльності осіб, що здійснюють управління активами пенсійних фондів; показники оцінки діяльності КУА та їх аналіз.	Тести, питання, реферати
8	ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ.	Розуміти організацію діяльності фінансових компаній; види діяльності; ліцензування діяльності . Розуміти діяльність факторингової компанії;. зміст факторингу як кредитної послуги фінансових установ; види факторингу, їх характеристика; механізм факторингу. розуміти діяльність лізингової компанії; види лізингу, механізм лізингового кредитування. структуру та порядок укладання лізингової угоди; структуру пасивів і активів фінансової компанії; показники оцінки діяльності та їх аналіз.	Тести , питання, практичні завдання

4. Система оцінювання курсу

Накопичування балів під час вивчення дисципліни	
Види навчальної роботи	Максимальна кількість балів
Лекція	-
Семінарське заняття	35
Самостійна робота	10
Індивідуальне завдання	5
Залік	50
Максимальна кількість балів	100

5. Оцінювання відповідно до графіку навчального процесу

Види навчальної роботи	Навчальні тижні																	Разом
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Лекції																		-
Семінарські з-тя		5		5		5		5	5			5						35
Самостійна р-та													10					10
Індивідуальні завдання											10							10
Залік /Екзамен																	50	50
Всього за тиж-нь		5		5		5		5	5		10	5	10				50	100

6. Ресурсне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення	<p>Наявні навчально-методичні матеріали: розроблені силабус, методичні рекомендації до практичних занять, організації самостійної роботи студентів, методичні рекомендації до виконання контрольних та розрахункових робіт.</p> <p>Для навчання використовується мультимедійне обладнання: проектори для презентацій та інтерактивний сенсорний монітор.</p> <p>Навчальний процес забезпечується інформаційними, навчальними, методичними ресурсами, розміщеними на платформі дистанційного навчання https://d-learn.pnu.edu.ua/, наявністю корпоративної пошти. Функціонують комп'ютерні класи, наукова бібліотека університету з бездротовим (wi-fi) та доступом до мережі Інтернет, ресурси якої доступні через сайт університету: http://lib.pnu.edu.ua/, http://lib.pnu.edu.ua/elibrary.php., електронний репозитарій: http://lib.pu.if.ua:8080/.</p>
-----------------------------------	--

Література:

1. Цивільний кодекс України. Прийнятий 16.01.2003. К.: Істина, 2003. – 368с.
2. Господарський кодекс України. – Харків.: ПП “ІГВІНІ”, 2005. –208с.
3. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001р. № 2664-III.(зі змінами).
4. Закон України “Про кредитні спілки” № 2908-III від 20.12.2001(зі змінами). – Режим доступу : <http://www.rada.gov.ua>.
5. Закон України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 № 5080-VI.
6. Закон України “Про фінансовий лізинг” від 11.12.2003 (зі змінами).
7. Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення” від 9.07.2003 (зі змінами).
8. Закон України “Про страхування” № 85/96-ВР від 07.03.1996 (зі змінами).
9. Закон України ”Про ринки капіталів і організовані товарні ринки” № 3480 IV (зі змінами).
10. Закон України «Про споживче кредитування» 1734-VIII, від 15.11.2016
11. Науменкова С. В. , Міщенко С. В. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. К. : Знання, 2010. 532 с.
12. Онищенко В.О., Завора Т.М. Ринок фінансових послуг : навч посіб Полтава: Полт НТУ, 2017. 409 с.
13. Прямухіна Н.В. Ринок фінансових послуг : навч посіб, К.: ЦНЛ, 2016. 304 с.
14. Ринок фінансових послуг: навч. посібник / Д. І. Дема, І. В. Абрамова, І. А. Шубенко, Л.В. Недільська, В.М. Трокоз. [3-тє вид., стереотипне]. – К.: Алерта, 2017. – 376 с.
15. Сич Є., Ільчук В., Гавриленко Н. Ринок фінансових послуг : навч посіб. К. : ЦНЛ. 2017. 428 с.
16. Черкасова С. В. Ринок фінансових послуг : навч посіб [для студ. вищ. навч. заклад.] Львів : Магнолія – 2006, 2007. 496 с.
17. Криховецька, З. М. Фінансовий ринок [Текст]: навч. посібник. 3-тє вид., перероб. та доп. Ів.-Франківськ : Вид-во ПНУ, 2014. 429 с.
18. Черкасова, С. В. Фінансовий ринок [Текст]: навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами заочної форми навчання напряму підготовки "Фінанси і кредит". – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2011. – 164 с.
19. Криховецька З.М., Форос Л.Р. Аналіз діяльності та перспектив розвитку кредитних спілок в Україні. Економіка та суспільство. Грудень 2018.

7. Контактна інформація

Кафедра	кафедра фінансів, вул. Шевченка, 57 , ауд. 801. Тел. +38 (0342) 55-32-32 e-mail: kfin@pnu.edu.ua сайт: https://kfin.pnu.edu.ua
Викладач	к.е.н., доц. Криховецька З.М.
Контактна інформація викладача	zoriana.krykhovetska@pnu.edu.ua +38(066)4717708

8. Політика навчальної дисципліни

Академічна доброчесність	<ul style="list-style-type: none"> - самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); - посилення на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; - надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації».
Пропуски занять (відпрацювання)	Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час складання підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується студентом відповідно вимог кафедри, що встановлені на засіданні кафедри (співбесіда, реферат тощо).
Виконання завдання пізніше встановленого терміну	Пропущені практичні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від причини пропуску, студент відпрацьовує згідно з графіком консультацій Поточні „2”, отримані студентом під час засвоєння відповідної теми на практичному, семінарському та лабораторному занятті перескладаються викладачеві, який веде заняття до складання підсумкового контролю з обов'язковою відміткою у журналі обліку роботи академічних груп.
Невідповідна поведінка під час заняття	
Додаткові бали	5 додаткових балів на екзамені за участь у міжнародних конференціях з публікацією тез.
Неформальна освіта	Можливість зарахування додаткових 10 балів до заліку за проходження курсів з даного напрямку на платформі Coursera, Prometeus та ін .

Викладач _____

Криховецька З.М.