

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНІКА



Факультет/інститут економічний

Кафедра фінансів

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Financial instruments

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.

м. Івано-Франківськ - 2022

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	Financial instruments (Фінансові інструменти)
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	3/3
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/6127

2. Опис дисципліни

Мета та цілі курсу

Мета - отримання студентами необхідних теоретичних знань з теорії та практики використання фінансових інструментів та набуття практичних навичок з метою використання в своїй майбутній діяльності.

Завдання:

- 1) ознайомити студентів із особливостями використання фінансових інструментів,
- 2) на понятійному рівні розкрити студентам методичний інструментарій для оцінювання ефективності їхнього використання
- 3) навчити студентів практичним навичкам та вмінням для подальшого практичного застосування.

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

- ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
- ЗК03. Здатність планувати та управляти часом.
- ЗК05. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
- ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
- 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.
- СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у

тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

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

Програмні результати навчання

ПРН04. Знати механізм функціонування фінансових ринків

ПРН05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (фінансові ринки).

ПРН10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.

ПРН13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів.

3. Структура курсу

№	Тема	Результати навчання	Завдання
1.	The essence and types of financial instruments	Розуміти суть та види фінансових інструментів, які існують у світовій та вітчизняній практиці, основні характеристики фінансових інструментів,	Тести, питання, реферати
2	Fundamentals of investment policy	Розуміти особливості формування інвестиційної політики, ризиків вкладення у фінансові інструменти, види портфельних стратегій	Тести , питання, реферат
3	Institutional Sectors and units	Знати види та особливості діяльності інституційних секторів та одиниць, які здійснюють операції з фінансовими інструментами	Тести, питання, презентації
4	Classifications of securities	Розуміти класифікацію цінних паперів за різними ознаками для вміння читати фінансову звітність та статистику центрального банку Комісії з цінних паперів та фондового ринку.	Тести , питання, презентації
5	Specific operations related to securities	Розуміти особливості проведення секюритизації , зворотні х (репо)операцій, короткого продажу, набуття прав за цінними паперами, викупу, процесів злиття та поглинання, приватизації та націоналізації.	Тести , питання, практичні завдання
6	Money market instruments	Розуміти види, практичне використання та оцінку інструментів грошового ринку.	Тести , питання, практичні завдання
7	Common and Preferred Stock.	Розуміти особливості інвестування а акції, проведення операції з акціями, оцінювання їх вартості	Тести, питання, практичні

			і завдання
8	The features of different types of debt securities	Розуміти особливості інвестування в цінні папери державних органів, місцевих органів, облігації підприємницьких структур, іпотечні цінні папери	Тести, питання, практичні завдання

4. Система оцінювання курсу

Накопичування балів під час вивчення дисципліни	
Види навчальної роботи	Максимальна кількість балів
Лекція	-
Семінарське заняття	30
Самостійна робота	10
Індивідуальне завдання	10
Залік/Екзамен	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					30
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. Чесноков, В. Л. Фінансові інструменти : навчальний посібник. К. : ЦУЛ, 2008. 288 с.
2. Sunil Parameswaran Fundamentals of Financial Instruments: An Introduction to Stocks, Bonds, Foreign Exchange, and Derivatives, Second Edition, 2015.
3. Frank J. Fabozzi The Handbook of Financial Instruments, 2002
4. Едвардес У. Ключові фінансові інструменти: [пер. з англ.] К.: Наукова думка, 2003. 255 с.
5. Фінансовий інжиніринг : навчальний посібник / В. О. Величкін, М. В. Тимошенко. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. 124 с.

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, використанні 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 іспиту за проходження курсів з Банківської системи на платформі Coursera.

Викладач _____

Криховецька З.М.