



Силабус курсу
Підприємницька діяльність фінансових посередників

Ступінь вищої освіти – бакалавр
Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Освітньо-професійна програма - «Фінанси, банківська справа та страхування»

Рік навчання: 2, Семестр: 4

Кількість кредитів: 5 Мова викладання:
українська

ПП

Керівник курсу
к.е.н., доцент **Гончар Галина Петрівна**

Контактна інформація

h.honchar@wunu.edu.ua

Опис дисципліни

Дисципліна «Підприємницька діяльність фінансових посередників» спрямована на набуття теоретичних знань і практичних навичок щодо організації підприємницької діяльності фінансових посередників в умовах ринкових реформ. Основною метою курсу є вивчення теоретичних основ побудови фінансової системи, її принципів, визначення тенденцій розвитку підприємницької діяльності та напрямків її вдосконалення, а також ознайомлення зі світовим досвідом.

Опанування курсу передбачає ґрунтовне засвоєння знань із суміжних дисциплін, таких як «Банківська справа» та «Фінанси», активну участь у лекціях і практичних заняттях, систематичне вивчення спеціальної літератури, самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань.

Структура курсу

Години (лек./прак.)	Тема	Результати навчання	Завдання
4/2	Тема 1. Підприємництво в умовах сучасного ринку	Сучасне уявлення про підприємницьку діяльність у ринковому середовищі; знання про підприємництво як вид господарської діяльності	Поточне опитування
4/2	Тема 2. Базові засади організації фінансового посередництва	Базові знання про суть фінансового посередництва та види операцій фінансових інститутів	Поточне опитування, тести

4/2	Тема 3. Інструменти фінансового управління посередниками	Визначення напрямів перерозподілу фінансових ресурсів, вибір методичного інструментарію взаємодії суб'єктів ринку фінансових послуг	Кейси
4/2	Тема 4. Діяльність фінансових посередників на фінансовому ринку	Визначення фінансового ринку як складової фінансової системи; знання принципів фінансових посередників	Поточне опитування, тести
2/1	Тема 5. Підприємницька діяльність кредитних установ	Здатність аналізувати та раціонально обирати необхідні для виконання певних операцій банківські послуги	Поточне тестування, задачі
2/1	Тема 6. Підприємницька діяльність небанківських фінансово-кредитних інститутів	Розуміння специфіки діяльності небанківських і контрактних фінансово-кредитних інститутів	Поточне тестування, задачі
2/1	Тема 7. Підприємницька діяльність ощадні інститути і страхування	Володіти знаннями щодо питань фінансового посередництва на ринку страхових послуг та недержавного пенсійного забезпечення	Кейси
2/1	Тема 8. Концепція аутсорсингу і вузькопрофільні фінансові посередники	Володіти базовими знаннями про аутсорсинг і вузькопрофільне фінансове посередництво	Поточне опитування
2/1	Тема 9. Послуги фінансових консультантів та експертів	Володіти базовими знаннями про послуги фінансових консультантів та експертів	Поточне Опитування, тести
2/1	Тема 10. Міжнародні фінансові посередники	Володіти базовими знаннями про операції форвардного ринку та фінансові послуги у системі міжнародних розрахунків	Поточне Опитування, тести

Рекомендовані джерела інформації:

1. Гончар Г.П. Розвиток та форми аутсорсингу: світовий досвід і Україна. Суспільство в умовах емерджентного розвитку : моногр. / за ред. канд. екон. наук, доц.. Н.Є. Кульчицької. Чортків : ЗУНУ, 2023. С. 230-240.
2. Гончар Г.П., Лобунець Т. В. Особливості інвестування бізнесу в умовах війни. *Наукові перспективи*. 2022. № 8 (26). С. 155-165. [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-8\(26\)-155-164](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-8(26)-155-164)
3. Гончар Г.П., Вербіцька І.І. Ризик-менеджмент як інструмент антикризового управління діяльністю підприємств. *Ефективна економіка*. 2023. № 7. URL: <https://www.nauka.com.ua/index.php/ee/article/view/1859/1875>
4. Гончар Г.П., Чорновол А. О., Шибіріна С.О. Вплив пандемії на валютний ринок України. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»* : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, березень 2021. №20(48). С.102-112 [https://doi.org/10.25264/2311-5149-2021-20\(48\)-102-111](https://doi.org/10.25264/2311-5149-2021-20(48)-102-111)
5. Деякі питання провадження діяльності незалежних фінансових посередників. Кабінет міністрів України, постанова від 8 липня 2020 р. N 619. Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/КР200619.html
6. Дребот, Н. П., Танчак, Я. А., Миколишин, М. М. Тенденції розвитку небанківських фінансових установ на ринку фінансових послуг України. *Науковий вісник НЛТУ України*, 2020. 30(1), 109– 114. <https://doi.org/10.36930/40300119>
7. Інформаційна довідка щодо розвитку фондового ринку України протягом 2017-2019 років. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: <https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/>
8. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України від 30.10.1996. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80>
9. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-XII (із змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12>
10. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 2013, № 29, ст.337. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17>.
11. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від №2664-III від 12 липня 2001 р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15>.
12. Vacho R.J. Implementation of foreign experience of pre-trial dispute settlement at financial services markets in Ukraine / R.J. Vacho, N.M. Vdovenko, N.N. Poyda-Nosyk. *Науковий вісник Полісся*. 2017. № 2(10). Ч. 2. С. 85-93.
13. Clare A., Thomas St., Motson N. Fallen Angels : The investment opportunity. Centre for Asset Management Research Cass Business School in cooperation with Invesco PowerShares. 2016. P. 3–9. URL: https://www.cass.city.ac.uk/data/assets/pdf_file/0020/362207/fallen-angels-investment-opportunity-cass-businessschool-invesco-powershares-sep-2016.pdf
14. Katarzyna Bańkowska, Annalisa Ferrando, Juan Angel Garcia. Access to finance for small and medium-sized enterprises since the financial crisis: evidence from survey data (2020). URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/economicbulletin/articles/2020/html/ecb.ebart202004_02~80dcc6a564.en.html
15. Kristalina Georgieva, Managing Director. The Financial Sector in the 2020s: Building a More Inclusive System in the New Decade (2020). URL: <https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/01/17/sp01172019-the-financial-sector-inthe-2020s>
16. Objectives and Principles of Securities Regulation – IOSCO. The International Organization of Securities Commissions (IOSCO). URL: https://www.iosco.org/about/?subsection=display_committee&cmtid=19&subSection1=principles

Політика оцінювання

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних завдань і проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів

відбувається з дозволу дирекції інституту за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і електронних джерел інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання. За об'єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, індивідуальне навчання, закордонне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з дозволу дирекції інституту.

Оцінювання

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) навчальної дисципліни «Підприємницька діяльність фінансових посередників» визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:

Модуль 1		Модуль 2	Модуль 3
40 %	40 %	5%	15%
Поточне оцінювання	Модульний контроль 1	Тренінг	Самостійна робота
Оцінюється як середнє арифметичне з оцінок, отриманих по 10 темах	Підсумкова модульна контрольна робота по 1-10 темах Теоретичні питання (2 питання по макс 25 балів) Тестові завдання (10 тестів по 5 бали за тест) – макс. 50 балів	Тренінг – макс. 100 балів. Виконання завдань під час тренінгу – макс. 25 балів.	Сукупність питомої ваги кожної складової: -80% - підготовка презентації; -20% - захист презентації.

Шкала оцінювання:

ECTS	Бали	Зміст
A	90–100	відмінно
B	85-89	добре
C	75–84	добре
D	65–74	задовільно
E	60-64	достатньо
FX	35–59	незадовільно з можливістю повторного складання
F	1–34	незадовільно з обов'язковим повторним курсом