

СИЛАБУС
навчальної дисципліни
«Фінансове посередництво»

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський) рівень
Код і найменування спеціальності, тип і назва освітньої програми	072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок ОП Фінанси, банківська справа та страхування
Статус навчальної дисципліни	Вибіркова
Курс, семестр	2 стн курс 4 семестр
Трудомісткість	120 год, 4,0 кредитів ЄКТС
Мова(и) викладання	державна
ННІ / факультет, кафедра	Обліку та фінансів Фінансів, банківської справи та страхування
Контактні дані розробника(ів)	Бразник Людмила Василівна, к.е.н., доцент, liudmyla.brazhnyk@pdau.edu.ua , (0532) 56-50-03, https://www.pdau.edu.ua/people/brazhnyk-lyudmyla-vasylivna
Мета вивчення навчальної дисципліни	сформувати у майбутніх фахівців знання та навички щодо теоретичних і практичних аспектів діяльності у сфері фінансового посередництва та фінансового інвестування, а також розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування, що забезпечить майбутнім випускникам конкурентні переваги на ринку праці.
Компетентності	загальні: ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. спеціальні (фахові): СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові та фондові ринки, банківська система та страхування). СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового та фондового ринку.

Результати навчання	ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові та фондові ринки, банківська система та страхування). ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку. ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів.
Методи навчання	1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: словесні методи (лекція, розповідь, пояснення); наочні методи (ілюстрування); практичні методи (практична робота). 2. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності: методи формування пізнавальних інтересів (створення ситуації інтересу й новизни навчального матеріалу, метод використання життєвого досвіду, метод відповідей на запитання і опитування думок здобувачів вищої освіти); методи стимулювання і мотивації обов'язку і відповідальності (роз'яснення мети навчальної дисципліни, висування вимог до вивчення дисципліни, оперативний контроль, вказування на недоліки, зауваження). 3. Інноваційні та інтерактивні методи навчання: інтерактивні методи (дискусії); комп'ютерні, мультимедійні методи (використання мультимедійних презентацій). 4. Методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності: методи усного контролю (опитування); методи письмового контролю (контрольна робота, самостійна робота); методи самоконтролю (самостійний пошук помилок, самооцінювання, самоаналіз).
Програма навчальної дисципліни	Тема 1. Роль фінансового посередництва в розвитку економіки. Тема 2. Місце фінансових посередників на ринку фінансових інвестицій. Тема 3. Інституційно-правові основи діяльності фінансових посередників. Тема 4. Організація інвестиційного менеджменту та вибір інвестиційної політики. Тема 5. Аналіз цінних паперів як етап інвестиційного процесу. Тема 6. Формування інвестиційного портфеля та його перегляд. Тема 7. Оцінка ефективності управління

	інвестиційним портфелем і результати діяльності фінансових посередників.																																																																																										
Стратегія оцінювання результатів навчання	<table><tr><th colspan="7">для здобувачів вищої освіти денної форми навчання</th></tr><tr><th rowspan="2">Назва теми</th><th colspan="6">Форми контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти</th></tr><tr><th>Оцінювання</th><th>Виконання вправ на заняттях/вмілих</th><th>Роль аудиторних тестів</th><th>Контрольна робота</th><th>Виконання завдань самостійної роботи (реферат)</th><th>Виконання завдань самостійної роботи (реферат)</th></tr><tr><td>Тема 1. Роль фінансового посередництва в розвитку економіки</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>Тема 2. Місце фінансових посередників на ринку фінансових інвестицій</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>Тема 3. Інституційно-правові основи діяльності фінансових посередників</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>Тема 4. Організація інвестиційного менеджменту та внутр інвестиційної політики</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>Тема 5. Аналіз цінних паперів як етап інвестиційного процесу</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>Тема 6. Формування інвестиційного портфеля та його перегляд</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>Тема 7. Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем і результати діяльності фінансових посередників</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>Контрольна робота</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td>20</td></tr><tr><td>Виконання завдань самостійної роботи (реферат)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>Разом</td><td>28</td><td>21</td><td>14</td><td>20</td><td>10</td><td>7</td></tr></table>	для здобувачів вищої освіти денної форми навчання							Назва теми	Форми контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти						Оцінювання	Виконання вправ на заняттях/вмілих	Роль аудиторних тестів	Контрольна робота	Виконання завдань самостійної роботи (реферат)	Виконання завдань самостійної роботи (реферат)	Тема 1. Роль фінансового посередництва в розвитку економіки	4	3	2			1	Тема 2. Місце фінансових посередників на ринку фінансових інвестицій	4	3	2			1	Тема 3. Інституційно-правові основи діяльності фінансових посередників	5	3	2			1	Тема 4. Організація інвестиційного менеджменту та внутр інвестиційної політики	4	3	2			1	Тема 5. Аналіз цінних паперів як етап інвестиційного процесу	4	3	2			1	Тема 6. Формування інвестиційного портфеля та його перегляд	4	3	2			1	Тема 7. Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем і результати діяльності фінансових посередників	4	3	2			1	Контрольна робота				20		20	Виконання завдань самостійної роботи (реферат)					10	10	Разом	28	21	14	20	10	7
для здобувачів вищої освіти денної форми навчання																																																																																											
Назва теми	Форми контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти																																																																																										
	Оцінювання	Виконання вправ на заняттях/вмілих	Роль аудиторних тестів	Контрольна робота	Виконання завдань самостійної роботи (реферат)	Виконання завдань самостійної роботи (реферат)																																																																																					
Тема 1. Роль фінансового посередництва в розвитку економіки	4	3	2			1																																																																																					
Тема 2. Місце фінансових посередників на ринку фінансових інвестицій	4	3	2			1																																																																																					
Тема 3. Інституційно-правові основи діяльності фінансових посередників	5	3	2			1																																																																																					
Тема 4. Організація інвестиційного менеджменту та внутр інвестиційної політики	4	3	2			1																																																																																					
Тема 5. Аналіз цінних паперів як етап інвестиційного процесу	4	3	2			1																																																																																					
Тема 6. Формування інвестиційного портфеля та його перегляд	4	3	2			1																																																																																					
Тема 7. Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем і результати діяльності фінансових посередників	4	3	2			1																																																																																					
Контрольна робота				20		20																																																																																					
Виконання завдань самостійної роботи (реферат)					10	10																																																																																					
Разом	28	21	14	20	10	7																																																																																					
Політика навчальної дисципліни	Відвідування занять є обов'язковим. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. За використання телефонів і комп'ютерних засобів без дозволу викладача, порушення дисципліни здобувач вищої освіти отримує на занятті 0 балів та зобов'язаний відпрацювати таке заняття. Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на занятті, то він повинен відпрацювати пропущений матеріал та отримати за нього бали передбачені робочою програмою. Відпрацювати пропущені заняття здобувач повинен відповідно форми завдань, що були пропущені. У випадку якщо студент був відсутній на занятті або ж має індивідуальний графік навчання, то виконані завдання згідно встановлених строків потрібно надіслати викладачу або на корпоративну пошту або на платформу LMS Moodle. Письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями у межах встановлених норм. У разі виявлення факту плагіату здобувач вищої освіти отримує за завдання 0 балів і повинен повторно виконати його. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (у т. ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. Документи стосовно академічної доброчесності наведені на сторінці АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПДАУ: https://www.pdau.edu.ua/content/akademichna-dobrochesnist. Є можливість опанування даної навчальної дисципліни за програмами академічної мобільності (внутрішньої / міжнародної) за наявними укладеними угодами (договорами) між Університетом та закладом-партнером та / або індивідуальними запрошеннями. Визнання та перезарахування результатів такого навчання відбувається спеціально створеною комісією на																																																																																										

	підставі поданих здобувачем вищої освіти відповідних документів з використанням Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС). Організаційні процеси навчання за програмами академічної мобільності регламентуються Положенням про академічну мобільність здобувачів вищої освіти Полтавського державного аграрного університету. Є можливість визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті якщо ці результати отримані перед опануванням даної освітньої компоненти. Набуття відповідних результатів навчання можливе після успішного опанування курсів (з документальним підтвердженням) на різноманітних навчальних платформах, зокрема: Prometheus, Coursera тощо. Особливості неформального / інформального навчання регламентовані Положенням про порядок визнання результатів навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті, здобувачами вищої освіти Полтавського державного аграрного університету.
Передумови для вивчення навчальної дисципліни (за потреби)	Бюджетна система, Фінансове право, Фінанси підприємств
Додаткові матеріали для представлення навчальної дисципліни (за потреби)	презентація
Рекомендовані джерела інформації	Основні 1. Арутюнян С.С., Іоргачова М.І. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. Харків: «Діса плюс», 2020. 312 с. 2. Гудзь Ю.Ф., Юнацький М.О. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансове посередництво». Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2020. 77 с. 3. Ковернінська Ю. В., Онишко С. В., Паєнтко Т. В. Фінансове посередництво : навч. посіб. Ірпінь : УДФСУ, 2020. 238 с. 4. Фінансове посередництво: навч.-наочн.посібник / За заг. ред. доц. Юрія Е.О. Чернівці: ЧНУ, 2018. 333 с. Допоміжні 1. Бражник Л. В. Державний борг України: процес формування та методи управління. <i>Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України</i>. 2018. Вип. 4. С. 64-68. URL: https://instzak.com/index.php/journal/issue/view/49. 2. Бражник Л. В. Зовнішній державний борг України: тенденції та взаємозв'язок з економічним розвитком. <i>Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України</i>. 2020. Вип. 1. С. 99-105. URL: https://instzak.com/index.php/journal/article/view/1779/1661. 3. Бражник Л. В., Дорошенко О. О. Боргова проблема та економічна безпека країни. <i>Причорноморські економічні студії</i>. 2018. Вип. 26.

	С. 84-87. URL: http://www.bses.in.ua/uk/26-2018. 4. Бражник Л.В. Інвестиційні процеси в економіці України. <i>Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України</i>. 2020. Вип. 4. С. 140-146. URL: https://instzak.com/index.php/journal/article/view/1839/1718. 5. Бражник Л.В., Дорошенко О.О. Діяльність інститутів спільного інвестування в Україні. <i>Інфраструктура ринку</i>. 2020. Вип. 42. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/42-2020. 6. Бражник Л.В. Стан і тенденції інвестиційної діяльності аграрного сектора економіки в Україні. <i>Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України</i>. 2021. Вип. 5. С. 120-126. DOI: https://doi.org/10.32886/10.32886/instzak.2021.05.13. 7. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, О. Р. Квасовський, О. О. Луцишин, П. М. Рендович, М. В. Стецько. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2018. 273 с.
Рік введення	2024