

Київський університет імені Бориса Грінченка
Факультет інформаційних технологій та управління
Кафедра фінансів та економіки



РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Фінансове посередництво

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
освітнього рівня другий магістерський
освітньо-професійної програми 072.00.01 «Фінанси і кредит»
спеціалізація Фінансове посередництво

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Ідентифікаційний код 02136554
Начальник відділу
моніторингу якості освіти
Програма № 2465/19
Лисенко
(підпис) (прізвище, ініціали)
« » 20 19 р.

2019 рік

Розробники:

Рамський Андрій Юрійович, доктор економічних наук, завідувач кафедри фінансів та економіки факультету Інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка.

Викладачі:

Рамський Андрій Юрійович, доктор економічних наук, завідувач кафедри фінансів та економіки факультету Інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка.

Робочу програму розглянуто і затверджено на засіданні кафедри фінансів та економіки

Протокол від 29.08.19 р. № 8

Завідувач кафедри _____ А.Ю. Рамський
(підпис)

Робочу програму погоджено з гарантом освітньої програми (керівником освітньої програми 072.00.01 «Фінанси і кредит»)

30.08.2019 р.

Керівник освітньої програми _____ Рамський А.Ю.
(підпис)

Робочу програму перевірено

30.08.2019 р.

Заступник декана

_____ Мельник І.Ю.
(підпис)

Пролонговано:

на 20__/20__ н.р. _____ (_____), «__» 20__ р., протокол № ____
(підпис) (ПІБ)

на 20__/20__ н.р. _____ (_____), «__» 20__ р., протокол № ____
(підпис) (ПІБ)

на 20__/20__ н.р. _____ (_____), «__» 20__ р., протокол № ____
(підпис) (ПІБ)

на 20__/20__ н.р. _____ (_____), «__» 20__ р., протокол № ____
(підпис) (ПІБ)

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Характеристика дисципліни за формами навчання
	денна
<i>Вид дисципліни</i>	Нормативна дисципліна циклу фундаментальної підготовки. Формування спеціальних (загальних, фахових) компетенцій
<i>Мова викладання, навчання та оцінювання</i>	українська
<i>Загальний обсяг кредитів / годин</i>	7/210
<i>Курс</i>	5
<i>Семестр</i>	9,10
<i>Кількість змістових модулів з розподілом:</i>	7
<i>Обсяг кредитів</i>	7
<i>Обсяг годин, в тому числі:</i>	210
<i>Аудиторні</i>	56 (30л/26с)
<i>Модульний контроль</i>	14
<i>Семестровий контроль</i>	
<i>Самостійна робота</i>	140
<i>Форма семестрового контролю</i>	залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни є надання магістрам знань щодо суттєвих аспектів діяльності у сфері фінансового посередництва та фінансового інвестування, які дозволяють отримати високий рівень кваліфікації та практичних навичок для забезпечення майбутнім випускникам конкурентних переваг на ринку праці.

Завданнями дисципліни є засвоєння студентами знань щодо:

значення фінансового посередництва для економіки в цілому; функцій фінансового посередництва як окремої сфери економічної діяльності; завдань, які виконують фінансові посередники в процесі своєї діяльності;

складу та структури середовища, у рамках якого здійснюють свою діяльність фінансові посередники (інвестиційного середовища), а також місця і ролі фінансових посередників на ринку фінансового інвестування;

інституційно-правових засад функціонування фінансових посередників, у першу чергу таких груп фінансових посередників, як договірні ощадні інститути та інвестиційні посередники;

особливостей формування ресурсної бази та напрямів інвестування залучених ресурсів фінансовими посередниками;

теоретичних основ фінансового посередництва та портфельного інвестування у фінансовій сфері;

змісту інвестиційного процесу та його основних етапів (зокрема таких етапів, як розробка інвестиційної політики, аналіз ринку цінних паперів, формування та перегляд інвестиційного портфеля, аналіз його ефективності);

визначення фінансових результатів діяльності фінансових посередників і особливостей їх оподаткування.

Студенти після засвоєння програми дисципліни повинні

знати:

інвестиційну політику фінансових посередників відповідно до принципів диверсифікації та ліквідності;

вигоди та втрати від переформування портфеля цінних паперів;

математичний інструментарій портфельних теорій з метою формування та переформування інвестиційного портфеля;

інвестиційні мотиви неінституційних інвесторів (власників індивідуальних заощаджень) з метою підвищення ефективності їх розміщення;

питання інвестиційного менеджменту при застосуванні зовнішньої та внутрішньої форми управління;

організацію активного та пасивного управління інвестиційним портфелем;

організацію інвестиційного процесу фінансовими посередниками;

проведення формування та перегляду портфеля цінних паперів;

інформаційне забезпечення фінансового посередництва;

управління активами різних типів фінансових посередників (договірні ощадні інститути, депозитні інститути, інвестиційні посередники);

оцінку впливу інвестиційного середовища та його елементів на поточний стан та перспективи інвестиційної політики;

вміти:

визначати допустимі параметри дохідності та ризику під час розробки та перегляду інвестиційної політики;

оцінювати ефективність управління цінними паперами та інвестиційним портфелем;

визначати доцільність проведення реструктуризації інвестиційного портфеля з урахуванням потенційних витрат;

аналізувати результати діяльності фінансових посередників, їх доходи та витрати;

розробляти та обґрунтовувати інвестиційну політику для фінансового посередника;

систематизувати та проводити подальше дослідження проблем державного регулювання діяльності фінансових посередників;

систематизувати та проводити подальше дослідження проблем і перспектив розвитку інвестиційної діяльності різних типів фінансових посередників;

досліджувати структуру фінансового посередництва та характер економічного розвитку країни;

проводити дослідження проблем фінансування та збереження пенсійних накопичень у системі недержавного пенсійного забезпечення;

виконувати дослідження з актуальних питань дисципліни “Фінансове посередництво” та брати участь у конференціях.

Програмні компетентності

Загальні компетентності

ЗК-1 Етичні установки. Дотримання етичних принципів з погляду професійної чесності. Уміння діяти з соціальною відповідальністю та громадською свідомістю.

ЗК-2 Уміння приймати обґрунтовані рішення. Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел. Уміння ідентифікувати, формулювати та розв’язувати задачі.

ЗК-5 Організаційні навички. Здатність організувати власну діяльність та ефективно управляти часом.

ЗК-6 Популяризаційні навички. Здатність провести усну презентацію та написати зрозумілу статтю за результатами проведених досліджень, а також щодо сучасних концепцій у фінансах, банківській справі та страхуванні для загальної публіки (не фахівців).

Фахові компетентності спеціальності

ФК-1 Глибокі знання та розуміння. Здатність фахово застосовувати теоретичні знання у практичній підприємницькій діяльності, розробляти програму фінансового дослідження, коректно та релевантно використовувати дослідницькі методики, діагностувати фінансовий стан та фінансові результати діяльності суб’єктів підприємництва, оцінювати та ефективно управляти інвестиційним портфелем

фінансових посередників, розробляти персональні, індивідуальні і корпоративні програми страхового захисту та визначати їх фінансову складову

ФК-2 Комплексне розв'язання проблем. Здатність формулювати, аналізувати та синтезувати рішення наукових проблем на практичному рівні шляхом розробки та оптимізації фінансових рішень.

ФК-4 Комунікаційні навички. Здатність до комунікації з колегами з даної області щодо наукових досягнень, як на загальному рівні, так і на рівні спеціалістів, здатність робити усні та письмові звіти, обговорювати наукові теми рідною та англійською мовами. Здатність розуміти шляхи практичного використання комунікаційних навичок, ефективно застосовуючи комунікаційні концепції.

ФК-5 Дослідницькі навички. Здатність формулювати (роблячи презентації, або представляючи звіти) нові гіпотези та наукові задачі в області фінансів, банківської справи та страхування, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв'язку, беручи до уваги наявні ресурси.

ФК-6 Уміння учитися. Здатність сприймати нові здобуті знання в області фінансів, банківської справи та страхування та інтегрувати їх із уже наявними. Здатність зорієнтуватися на рівні спеціаліста в певній вузькій області фінансів, яка лежить поза межами вибраної спеціалізації.

ФК-7 Критичність мислення. Розуміння факторів, які мають позитивний чи негативний вплив на комунікацію, та здатність визначити та врахувати ці фактори в конкретних комунікаційних ситуаціях.

ФК-10 Здатність до аналізу та синтезу. Здатність аналізувати та формулювати висновки (діагноз) для різних типів складних управлінських задач на підприємствах, в установах та організаціях.

Додаткові фахові компетентності зі спеціалізації

ДФК-2 Для спеціалізації «Фінансове посередництво»: знання базових засад професійній діяльності на фінансовому ринку, комерційної і комісійної діяльності з цінними паперами; здатність приймати оптимальні рішення, оцінювати та ефективно управляти інвестиційним портфелем фінансових посередників, розробляти персональні, індивідуальні і корпоративні програми інвестиційної діяльності.

Знання та розуміння

ПРН-3-1 Знання та розуміння теоретико-методичних та практичних інструментів у дослідженні сучасних фінансово-економічних процесів та явищ

ПРН-3-4 Знання економічного змісту, задач та принципів фінансового планування; методів фінансового планування; особливості організації фінансового планування на підприємстві; систем бюджетного управління на підприємстві; методики бюджетування на підприємстві

ПРН-3-5 Знання теорії, методики та практики функціонування та управління інвестиційними процесами в мікро-, мезо- та макросередовищі господарюючих суб'єктів

Додатково для спеціалізації

ДПРН-3-2 Для спеціалізації «Фінансове посередництво»: знання інституційно-правових основ фінансового посередництва та портфельного інвестування у фінансовій сфері, особливостей формування ресурсної бази та напрямів інвестування залучених ресурсів фінансовими посередниками

Застосування знань та розуміння

ПРН-У-3 Здатність приймати ефективні рішення при управлінні акціонерними товариствами; аналізувати стан корпоративного сектору в економіці розвинутих країн та країн з перехідною економікою; управляти акціонерним капіталом

ПРН-У-7 Уміння використовувати фінансові інструменти для залучення інвестицій; оцінювати та аналізувати інвестиційну політику, інвестиційні портфелі та

інвестиційні проекти

ПРН-У-9 Уміння віднайти ефективні засоби використання фінансових інструментів та механізми контролю і регулювання фінансово – економічних процесів

ПРН-У-10 Здатність оцінювати ефективність управління цінними паперами та інвестиційним портфелем; визначати доцільність проведення реструктуризації інвестиційного портфеля з урахуванням потенційних витрат

Додатково для спеціалізації

ДПРН-У-2 Для спеціалізації «Фінансове посередництво»: здатність аналізувати результати діяльності фінансових посередників, їх доходи та витрати; розробляти та обґрунтовувати інвестиційну політику для фінансового посередника

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин					
	денна форма					
	Усього	у тому числі				
л.		пр.	м.к.	інд.	с.р.	
Модуль 1						
<u>Змістовний модуль 1.</u>						
Тема 1 Концептуальні основи діяльності фінансових посередників	14	2	2	-	-	10
Тема 2. Місце фінансових посередників на ринку фінансових інвестицій	14	2	2	-	-	10
Разом за змістовим модулем 1	30	4	4	2	0	20
<u>Змістовний модуль 2.</u>						
Тема 3 Математичний апарат і методичний інструментарій діяльності фінансових посередників	14	2	2	-	-	10
Тема 4 Банк як суб'єкт фінансового посередництва	14	2	2	-	-	10
Разом за змістовим модулем 2	30	4	4	2	0	20
<u>Змістовний модуль 3.</u>						
Тема 5 Інвестиційні установи як суб'єкти фінансового посередництва	14	2	2	-	-	10
Тема 6 Фондова біржа як суб'єкт фінансового посередництва	14	2	2	-	-	10
Разом за змістовим модулем 3	30	4	4	2	0	20
<u>Змістовний модуль 4.</u>						
Тема 7 Фінансове посередництво на валютному ринку Forex	14	2	2	-	-	10
Тема 8 Договірні ощадні інститути як суб'єкти фінансового посередництва	14	2	2	-	-	10
Разом за змістовим модулем 4	30	4	4	2	0	20
<u>Змістовний модуль 5.</u>						
Тема 9 Концепція аутсорсингу і вузькопрофільних фінансових посередників	14	2	2	-	-	10
Тема 10 Інші послуги сучасних фінансових посередників	14	2	2	-	-	10
Разом за змістовим модулем 5.	30	4	4	2	0	20
Разом за семестр	150	20	20	10	0	100
<u>Змістовний модуль 6.</u>						
Тема 11 Основи ризик-менеджменту у діяльності фінансових посередників	13	2	2	-	-	10
Тема 12. Організація інвестиційного менеджменту та вибір інвестиційної політики	13	2		-	-	10
Разом за змістовим модулем 6.	28	4	2	2	0	20
<u>Змістовний модуль 7.</u>						
Тема 13. Формування інвестиційного портфеля та його перегляд (4 год)	16	4	2	-	-	10
Тема 14. Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем і результати діяльності фінансових посередників	14	2	2	-	-	10
Разом за змістовим модулем 7.	32	6	4	2	0	20
Разом за семестр	60	10	6	4	0	40
Усього годин	210	30	26	14	0	140

5. Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1.

Тема 1 Концептуальні основи діяльності фінансових посередників

Поняття фінансового посередництва. Функції фінансового посередництва. Структура фінансового ринку. Класифікація фінансових посередників, виходячи з особливостей їх функціонування.

Тема 2. Місце фінансових посередників на ринку фінансових інвестицій

Фінансові інструменти та їх класифікація. Поняття інституційних інвесторів та їх місце на сучасних фінансових ринках. Заощадження населення—визначальний фактор розвитку фінансового посередництва. Конкуренція у сфері фінансового посередництва та

інституційна диверсифікація. Вплив типу фінансової системи країни на структуру фінансового посередництва.

Змістовний модуль 2.

Тема 3 Математичний апарат і методичний інструментарій діяльності фінансових посередників

Час як фактор у фінансових розрахунках. Види потоків платежів та їх основні параметри. Методи урахування податків і інфляції. Криві доходності інвестицій

Тема 4 Банк як суб'єкт фінансового посередництва

Роль банківської системи у сфері фінансових послуг. Функції сучасного комерційного банку. Класифікація комерційних банків за видами фінансових операцій. Моделі управління діяльністю банку як фінансового посередника

Змістовний модуль 3.

Тема 5 Інвестиційні установи як суб'єкти фінансового посередництва

Поняття інвестиційного ринку і характеристика його видів. Учасники інвестиційного ринку та їх функції. Управління діяльністю інститутів спільного інвестування. Оперативне управління портфелем фінансових інвестицій

Тема 6 Фондова біржа як суб'єкт фінансового посередництва

Роль і функції бірж у ринковій економіці. Організація біржової інфраструктури. Учасники біржових торгів і загальна характеристика суб'єктів біржового посередництва. Основи фундаментального і технічного аналізу як запорука успішної діяльності біржового посередника

Змістовний модуль 4.

Тема 7 Фінансове посередництво на валютному ринку Forex

Основні принципи роботи і типи угод на ринку FOREX. Сутність маржинальної торгівлі і розрахунок прибутку трейдера. Психологія FOREX. Основи фундаментального і технічного аналізу як запорука успішної діяльності валютного трейдера. Робота на ринку Forex за допомогою сучасних технічних засобів (Інтернет, мобільного зв'язку тощо)

Тема 8 Договірні ощадні інститути як суб'єкти фінансового посередництва

Недержавні пенсійні фонди. Види пенсійних схем. Розрахунок премій і пенсій. Управління діяльністю страхових компаній. Страхові ймовірності і страхування життя

Змістовний модуль 5.

Тема 9 Концепція аутсорсингу і вузькопрофільних фінансових посередників

Компанії з управління лізинговими операціям. Компанії з управління операціями факторингу. Організації з управління операціями франчайзингу. Управління іншими сучасними формами залучення активів

Тема 10 Інші послуги сучасних фінансових посередників

Сутність фінансового консультування і послуги консалтингових фірм, рейтингових агенцій, бюро кредитних історій. Поняття фінансової оцінки і послуги аудиторських фірм, фірм з оцінки майна. Роль фінансового менеджера як посередника. Послуги з антикризового управління компанією. Послуги, пов'язані з реструктуризацією підприємства

Змістовний модуль 6.

Тема 11 Основи ризик-менеджменту у діяльності фінансових посередників

Поняття ризику фінансування. Диверсифікація інвестицій і дисперсія доходу. Мінімізація ризику фінансового портфелю підприємства. Стратегічне фінансове планування і методи портфоліо-аналізу

Тема 12. Організація інвестиційного менеджменту та вибір інвестиційної політики

Інвестиційний менеджмент як процес управління та управлінська структура. Загальні

принципи інвестиційної політики: диверсифікація та ліквідність. Класифікація інвестиційної політики за інвестиційними цілями. Вплив на вибір інвестиційної політики інвестиційної стратегії життєвого циклу індивідуальних інвесторів. Вибір інвестиційної політики в контексті очікуваної дохідності та ризику фінансових інвестицій.

Змістовний модуль 7.

Тема 13. Формування інвестиційного портфеля та його перегляд (4 год)

Поняття інвестиційного портфеля. Зміст “портфельної теорії” Г. Марковіца. Вимір очікуваної дохідності портфеля. Концепція пасивного управління. Концепція активного управління. Склад та оцінка витрат, пов’язаних із здійсненням перегляду інвестиційного портфеля. Ключові проблеми портфельного інвестування.

Тема 14. Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем і результати діяльності фінансових посередників

Оцінка дохідності інвестиційного портфеля. Поняття еталонного портфеля. Оцінка дохідності з урахуванням ризику. Однофакторні методи оцінки ефективності управління інвестиційним портфелем. Доходи фінансових посередників. Класифікація витрат за функціональним призначенням. Загальні підходи до оподаткування у сфері фінансового посередництва. Податкове стимулювання страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення.

6. Контроль навчальних досягнень

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

I семестр

№ з/п	Вид діяльності студента	Макс. кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2		Модуль 3		Модуль 4		Модуль 5	
			Кільк. одиниць до розрахунку	Макс. кількість балів за вид	Кільк. одиниць до розрахунку	Макс. кількість балів за вид	Кільк. одиниць до розрахунку	Макс. кількість балів за вид	Кільк. одиниць до розрахунку	Макс. кількість балів за вид	Кільк. одиниць до розрахунку	Кільк. одиниць до розрахунку
1	Відвідування лекцій	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Відвідування практичних занять	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Робота на практичних (семінарських) заняттях	10	2	20	2	20	2	20	2	20	2	20
4	Виконання завдань для самостійної роботи	5	2	10	2	10	2	10	2	10	2	10
5	Індивідуальне завдання	30	-									
6	Виконання модульної контрольної роботи	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25
	Макс. кількість балів за видами поточного контролю (МВ)	-	-	59	-	59	-	59	-	59	-	59
Разом за I семестр - 295												

II семестр

№ з/п	Вид діяльності студента	Макс. кількість балів за одиницю	Модуль 6		Модуль 7	
			Кільк. одиниць до розрахунку	Макс. кількість балів за вид	Кільк. одиниць до розрахунку	Макс. кількість балів за вид
1	Відвідування лекцій	1	2	2	3	3
2	Відвідування семінарських занять	1	1	1	2	2
3	Робота на практичних (семінарських) заняттях	10	1	10	2	20
4	Виконання завдань для самостійної роботи	5	2	10	2	10
5	Індивідуальне завдання	30	-			
6	Виконання модульної контрольної роботи	25	1	25	1	25
Макс. кількість балів за видами поточного контролю (МВ)		-	-	48	-	60
Разом за II семестр - 108						
Загалом за курс – 403. Коефіцієнт переведення у 100-бальну шкалу – 4,03.						

6.2. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

Підсумковий модульний контроль проводиться по закінченню кожного змістового модуля і має на меті перевірку рівня підготовленості студентів з конкретної теми (набору тем, циклу тощо). Підсумковий модульний контроль знань студентів здійснюється у формі усного опитування або письмового експрес-контролю з використанням роздрукованих завдань або комп'ютерного тестування. Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу студента на практичних заняттях, за виконання індивідуальних завдань, за модульну контрольну роботу.

Критерії оцінювання знань студентів за модульну контрольну роботу

Кількість балів	Критерії оцінювання
22-25	В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання
18-21	Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань.
12-17	В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань.
7-12	Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань,

Кількість балів	Критерії оцінювання
	допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань.
1-6	Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання.
0	Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не вирішив жодного тестового завдання.

6.3. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.

Залік (диференційований залік) – це вид семестрового контролю, при якому засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу дисципліни оцінюється за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов'язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових балів до 100.

Кількість балів, яку студент набрав під час вивчення дисципліни, оголошується на останньому семінарському занятті. Оцінка з дисципліни виставляється студентам, яким зараховані усі змістовні модулі. До кількості балів, яку студент набрав з дисципліни можуть додаватися заохочувальні бали за публікації наукових робіт, участь в наукових конференціях за профілем дисципліни тощо. Загальна кількість балів не може перевищувати 100 балів, що переводяться у національну шкалу оцінювання і відповідно у шкалу ЄКТС. Кількість балів відповідає певному рівню засвоєння дисципліни:

Шкала оцінювання: рейтингова оцінка та оцінка за стобальною шкалою

Рейтингова оцінка	Сума балів за всі види навчальної діяльності	Значення оцінки
A	90-100	Відмінно — відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з, можливими, незначними недоліками
B	82-89	Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	75-81	Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69-74	Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60-68	Достатньо - мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)
FX	35-59	Незадовільно з можливістю повторного складання - незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1-34	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу - досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

6.6. Шкала відповідності оцінок

Оцінка	Кількість балів
A зараховано	100-90
B зараховано	82-89
C зараховано	75-81
D зараховано	69-74
E зараховано	60-68
FX, F незараховано	0-59

10. Навчально-методична карта дисципліни

Разом: 210 год.: лекції – 30 год., практичні заняття – 26 год., модульний контроль – 14 год., самостійна робота – 140 год., залік.

Модулі (назви, бали)	Змістовий модуль 1 - 59 балів (14,6 %)		Змістовий модуль 2 - 59 балів (14,6 %)		Змістовий модуль 3 - 59 балів (14,6 %)		Змістовий модуль 4 - 59 балів (14,6 %)		Змістовий модуль 5 - 59 балів (14,6 %)		Змістовий модуль 6 – 48 балів (12,4 %)		Змістовий модуль 7 - 60 балів (14,6 %)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Лекції (теми, бали)	Тема 1 Концептуальні основи діяльності фінансових посередників (1 бал)	Тема 2. Місце фінансових посередників на ринку фінансових Інвестицій (1 бал)	Тема 3 Математичний апарат і методичний інструментарій діяльності фінансових посередників	Тема 4 Банк як суб'єкт фінансового посередництва (1 бал)	Тема 5 Інвестиційні установи як суб'єкти фінансового посередництва (1 бал)	Тема 6 Фондова біржа як суб'єкт фінансового посередництва (1 бал)	Тема 7 Фінансове посередництво на валютному ринку Forex (1 бал)	Тема 8 Договірні ошадні інститути як суб'єкти фінансового Посередництва (1 бал)	Тема 9 Концепція аутсорсингу і вузькопрофільних фінансових посередників (1 бал)	Тема 10 Інші послуги сучасних фінансових посередників	Тема 11 Основи ризик-менеджменту у діяльності фінансових посередників (1 бал)	Тема 12. Організація інвестиційного менеджменту та вибір інвестиційної політики (1 бал)	Тема 13. Формування інвестиційного портфеля та його перегляд (2 бали)	Тема 14. Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем і результати діяльності фінансових посередників (1 бал)
Семінарські заняття (теми, бали)	Тема 1 Концептуальні основи діяльності фінансових посередників (11 балів)	Тема 2. Місце фінансових посередників на ринку фінансових Інвестицій (11 балів)	Тема 3 Математичний апарат і методичний інструментарій діяльності фінансових посередників (11 балів)	Тема 4 Банк як суб'єкт фінансового посередництва (11 балів)	Тема 5 Інвестиційні установи як суб'єкти фінансового посередництва (11 балів)	Тема 6 Фондова біржа як суб'єкт фінансового посередництва (11 балів)	Тема 7 Фінансове посередництво на валютному ринку Forex	Тема 8 Договірні ошадні інститути як суб'єкти фінансового Посередництва (11 балів)	Тема 9 Концепція аутсорсингу і вузькопрофільних фінансових посередників (11 балів)	Тема 10 Інші послуги сучасних фінансових посередників (11 балів)	Тема 11 Основи ризик-менеджменту у діяльності фінансових посередників	Тема 12. Організація інвестиційного менеджменту та вибір інвестиційної політики (11 балів)	Тема 13. Формування інвестиційного портфеля та його перегляд (11 балів)	Тема 14. Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем і результати діяльності фінансових посередників (11 балів)
Самостійна робота	5 балів	5 балів	5 балів	5 балів	5 балів	5 балів	5 балів	5 балів	5 балів	5 балів	5 балів	5 балів	5 балів	5 балів
Поточний контроль	Модульна контрольна робота 1 (25 балів)		Модульна контрольна робота 2 (25 балів)		Модульна контрольна робота 3 (25 балів)		Модульна контрольна робота 4 (25 балів)		Модульна контрольна робота 5 (25 балів)		Модульна контрольна робота 6 (25 балів)		Модульна контрольна робота 7 (25 балів)	
Загалом – 403 бали.														
Коефіцієнт переведення у 100-бальну шкалу – 4,03.														

8. Рекомендована література

Основна

1. Зимовець В. В. Фінансове посередництво : навчальний посібник / В. В. Зимовець, С. П. Зубик. – К. : КНЕУ, 2004. – 288 с.
2. Маслова С. О. Ринок фінансових послуг : навчальний посібник / С. О. Маслова, О. А. Опалов. – К. : Кондор, 2006. – 192 с.
3. Хома І. Б. Ринок фінансових послуг : навчальний посібник / І. Б. Хома, І. В. Алексеев, Л. С. Тревого, Н. І. Андрушко. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. – 248 с.
4. Шарп У. Інвестиції : учебник / Г. Александер, Дж. Бэйли. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 1 024 с.

Інформаційні ресурси

1. Інформаційна та науково-практична підтримка учасників і фахівців фінансового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.finmarket.biz/>.
2. Український бізнес ресурс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://ubr.ua>.
3. Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.bank.gov.ua.
4. НКЦПФР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : nssmc.gov.ua.
5. Нацкомфінпослуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.dfp.gov.ua.
6. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.minfin.gov.ua.
7. Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: portal.rada.gov.ua.
8. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 07.12.2000 № 2121-III. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14>.
9. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) [Електронний ресурс] : Закон України від 15.03.2001 № 2299-I. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2299-14>.
10. Про кредитні спілки [Електронний ресурс] : Закон України від 20.12.2001 № 2908-III. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2908-14>.
11. Про недержавне пенсійне забезпечення [Електронний ресурс] : Закон України від 09.07.2003 № 1057-IV. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1057-15>. –
12. Про страхування [Електронний ресурс] : Закон України від 07.03.96 № 85/96-ВР. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/%>
13. Про цінні папери та фондовий ринок [Електронний ресурс] : Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua>.