

**Державний торговельно-економічний університет  
Факультет фінансів та обліку**

**ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ**

**Європейська кредитно-трансферна система (ЄКТС)**

<b>Галузь знань</b>	<b>07 «Управління та адміністрування»</b>
<b>Спеціальність</b>	<b>072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»</b>
<b>Освітня програма</b>	<b>«Фінансове посередництво»</b>
<b>Освітній ступінь</b>	<b>«магістр»</b>

**Київ 2023**

### 3. Освітня програма

Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) – Жураховська Л.В., канд. екон. наук, доц. кафедри банківської справи.

#### 3.1. Профіль освітньої програми «Фінансове посередництво» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

1 – Загальна інформація	
Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу	Державний торговельно-економічний університет Факультет фінансів та обліку Кафедра банківської справи
Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу	Ступінь вищої освіти магістр спеціальність «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»
Офіційна назва освітньої програми	«Фінансове посередництво»
Відповідність стандарту вищої освіти МОН України	Відповідає СВО МОН України
Тип диплому та обсяг освітньої програми	Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці
Наявність акредитації	Акредитована. Акредитаційна комісія України, до 01.07.2024 р.. Сертифікат про акредитацію Серія УД № 11010031, відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 19.02.2019 протокол №134
Цикл/рівень	НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA– другий цикл, EQF-LLL– 7 рівень
Передумови	Освітній ступінь вищої освіти «бакалавр»
Мова(и) викладання	Українська, англійська
Термін дії освітньої програми	До 01.01.2024 р.
Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми	<a href="https://knute.edu.ua">https://knute.edu.ua</a>
2 - Мета освітньої програми	

Здобуття особою, яка навчається, поглиблених знань, умінь та навичок, які необхідні для вирішення складних спеціалізованих задач та практичних проблем, що виникають у суб'єктів ринку небанківських фінансових послуг

### 3 - Характеристика освітньої програми

<p><b>Предметна область</b></p>	<p><b>Об'єкти вивчення та діяльності:</b> устрій, принципи, механізми функціонування та розвитку фінансових систем, <i>в т.ч. суб'єктів ринку небанківських фінансових послуг</i></p> <p><b>Цілі навчання:</b> підготовка фахівців, здатних розв'язувати складні задачі і проблеми в процесі професійної діяльності або навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог й надає можливість самостійно здійснювати управління суб'єктами ринку небанківських фінансових послуг, розв'язувати складні спеціалізовані та управлінські завдання, наукові і прикладні проблеми в процесі здійснення фінансових послуг на вітчизняних і глобальних ринках у динамічному та ризиковому середовищі.</p> <p><b>Теоретичний зміст</b> складають поняття, категорії, теорії і концепції фінансової науки, які визначають тенденції і закономірності функціонування й розвитку фінансів, банківської справи та страхування.</p> <p><b>Методи, методики та технології:</b> методи, методики та технології фінансової науки і практики.</p> <p><b>Інструменти:</b> інформаційно-аналітичні програмні продукти та системи. самостійно здійснювати управління суб'єктами ринку небанківських фінансових послуг, розв'язувати складні спеціалізовані та управлінські завдання, наукові і прикладні проблеми в процесі здійснення фінансових послуг на вітчизняних і глобальних ринках у динамічному та ризиковому середовищі.</p> <p>Теоретичний зміст складають поняття, категорії, теорії і концепції фінансової науки, які визначають тенденції і закономірності функціонування й розвитку фінансів, банківської справи та страхування.</p> <p>Методи, методики та технології: методи, методики та технології фінансової науки і практики.</p> <p>Інструменти: інформаційно-аналітичні програмні продукти та системи.</p>
<p><b>Орієнтація освітньої програми</b></p>	<p>Освітньо-професійна</p> <p>Програма орієнтована на підготовку сучасних, ініціативних та спроможних до швидкої адаптації в економічному середовищі фахівців, які вміють модифікувати діяльність суб'єктів ринку небанківських фінансових послуг</p>

<b>Основний фокус освітньої програми</b>	Інтегрована підготовка, що поєднує чітку практичну спрямованість навчання з дослідницькою. Ключові слова: ринок фінансових послуг, фінансовий менеджмент, фінансовий контролінг, інвестиції, управління активами, інвестиційна стратегія, розміщення активів, фінансовий ринок, фінансовий посередник, фінансові ризики, фінансові установи, етичні стандарти, оцінка вартості, інвестиційна поведінка
<b>Особливості програми</b>	Організація самостійної навчальної та наукової роботи студентів. Врахування специфіки діяльності суб'єктів ринку небанківських фінансових послуг. Практична підготовка у небанківських фінансових установах.
<b>4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання</b>	
<b>Придатність до працевлаштування</b>	Випускник може працювати у лізинговій компанії, страховій компанії, інвестиційній компанії, факторинговій компанії, ломбарді, кредитній спілці, компанії з управління активами тощо. Випускник спроможний виконувати професійні роботи і займати посади визначені Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010», зокрема: 1143.5 Вищі посадові особи органів місцевого самоврядування 1210.1 Керівники підприємств, установ та організацій 131 Керівники малих підприємств без апарату управління 1461 Менеджери (управителі) у сфері грошового посередництва 1462 Менеджери (управителі) у сфері фінансового лізингу 1463 Менеджери (управителі) у сфері надання кредитів 1465 Менеджери (управителі) у сфері страхування життя та заощаджень 1466 Менеджери (управителі) у сфері пенсійного страхування 1467 Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері фінансів 1466 Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері страхування 1466 Менеджери (управителі) в інших видах фінансового посередництва 2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів 2320 Викладачі середніх навчальних закладів 2413 Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами 2414 Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій 2424.2 Економісти 3340 Інші фахівці в галузі освіти 3411 Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій 3412 Страхові агенти 3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі 3436. Помічники керівників. 3439. Інші технічні фахівці в галузі управління. Випускник може обіймати інші посади відповідно до професійних назв робіт, що характеризуються спеціальними професійними компетентностями.
<b>Подальше навчання</b>	Навчання за програмами третього освітньо - наукового рівня вищої освіти (доктор філософії), НРК України – 8 рівень.

5 - Викладання та оцінювання	
<b>Викладання та навчання</b>	Аудиторна та самостійна робота на засадах проблемно-орієнтованого підходу з використанням сучасних освітніх технологій та методик. Комбінація лекцій, практичних занять із розв'язанням ситуаційних завдань і використанням кейс-методів, ділових ігор, тренінгів, проходження практичної підготовки, студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, що розвивають практичні навички, уміння та формують креативне мислення, підготовка до захисту випускної кваліфікаційної роботи.
<b>Оцінювання</b>	Згідно Положення про організацію освітнього процесу, Положення про оцінювання результатів навчання студентів і аспірантів у ДТЕУ
6 - Програмні компетентності	
<b>Інтегральна компетентність</b>	Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
<b>Загальні компетентності (ЗК)</b>	ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК2. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії. ЗК7. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті. ЗК9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

<b>Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)</b>	<p>СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.</p> <p>СК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання.</p> <p>СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.</p> <p>СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування.</p> <p>СК5. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.</p> <p>СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв'язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.</p> <p>СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.</p> <p>СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування.</p> <p>СК9. Здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.</p> <p><i>СК10. Здатність проводити дослідження з оцінки ризиків фінансової установи та контролю.</i></p> <p><i>СК11. Здатність проводити дослідження інвестиційних характеристик фінансових інструментів на вітчизняних і глобальних ринках.</i></p> <p><i>СК12. Здатність застосовувати теоретичний та методичний інструментарій для приймання обґрунтованих рішень з управління активами та портфелем цінних паперів.</i></p>
---	---

### **7 – Програмні результати навчання**

	<p>ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.</p> <p>ПР02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування.</p> <p>ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.</p> <p>ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.</p> <p>ПР05. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та наукових питань, презентувати і обговорювати результати досліджень.</p>
--	--

	<p>ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях.</p> <p>ПР07. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності</p> <p>ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними.</p> <p>ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.</p> <p>ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання.</p> <p>ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень.</p> <p>ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.</p> <p>ПР13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів.</p> <p><i>ПР14. Здійснювати діагностику й планування діяльності фінансової установи, підбір інструментів для оцінки та контролю за фінансовими ризиками обґрунтовувати напрями стратегії антикризового управління фінансовою установою.</i></p> <p><i>ПР15. Вміти аналізувати фінансові інструменти та прогнозувати їх інвестиційні характеристики</i></p> <p><i>ПР16. Обґрунтувати управлінські рішення в портфельному інвестуванні, управлінні активами інституційних інвесторів, страховому менеджменті та оцінювати їх ефективність.</i></p>
<b>8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми</b>	
<b>Кадрове забезпечення</b>	<p>Проектна група: 1 доктор наук, професор, 3 кандидати наук, 1 доцент.</p> <p>Науково-педагогічний склад залучений до реалізації освітньої складової освітньої програми є працівниками Державного торговельно-економічного університету, які мають науковий ступінь та/або вчене звання.</p> <p>З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники один раз на п'ять років проходять стажування, у т.ч. закордонні.</p>
<b>Матеріально технічне забезпечення</b>	Комп'ютерні класи; аудиторії, обладнані інтерактивними дошками та проекторами; доступ до мережі Інтернет, Wi-Fi в аудиторіях.
<b>Інформаційне та навчально-методичне забезпечення</b>	<p>Доступ до міжнародних економетричних баз даних;</p> <p>Нормативно-правова база;</p> <p>Методичне забезпечення дисциплін;</p> <p>Навчальні посібники та підручники.</p>
<b>9 - Академічна мобільність</b>	
<b>Національна кредитна мобільність</b>	Передбачається законодавством та є доцільною, коли виникає необхідність вивчення (освоєння) студентами принципово нових курсів, дисциплін, які не викладаються у базовому ЗВО. Розроблено положення про академічну мобільність.

<b>Міжнародна кредитна мобільність</b>	<p>Університетом укладені договори про співробітництво між ДТЕУ та закладами вищої освіти, в рамках яких здійснюється партнерський обмін та навчання студентів. Окрім цього, міжнародна академічна мобільність здійснюється за Міжнародними програмами і проектами в рамках Еразмус+, зокрема з такими університетами: Краківський економічний університет (Польща, м. Краків), Щецинський університет (Польща, м. Щецин), Бізнес-школа «Ауденсія» (Франція, м. Нант), Університет Гренобль Альпи (Франція, м. Гренобль), Університет Парі Ест Кретей (Франція, м. Париж), Університет Центрального Ланкаширу (Великобританія, м. Престон), Університет Хоенхайм (Німеччина, м. Штутгарт), Пірейський університет прикладних наук (Греція, м. Пірей), Університет ім. Климента Охридського (Болгарія, м. Софія)</p>
<b>Навчання іноземних здобувачів вищої освіти</b>	<p>Умови та особливості освітньої програми в контексті навчання іноземних громадян: знання української мови на рівні не нижче В1.</p>



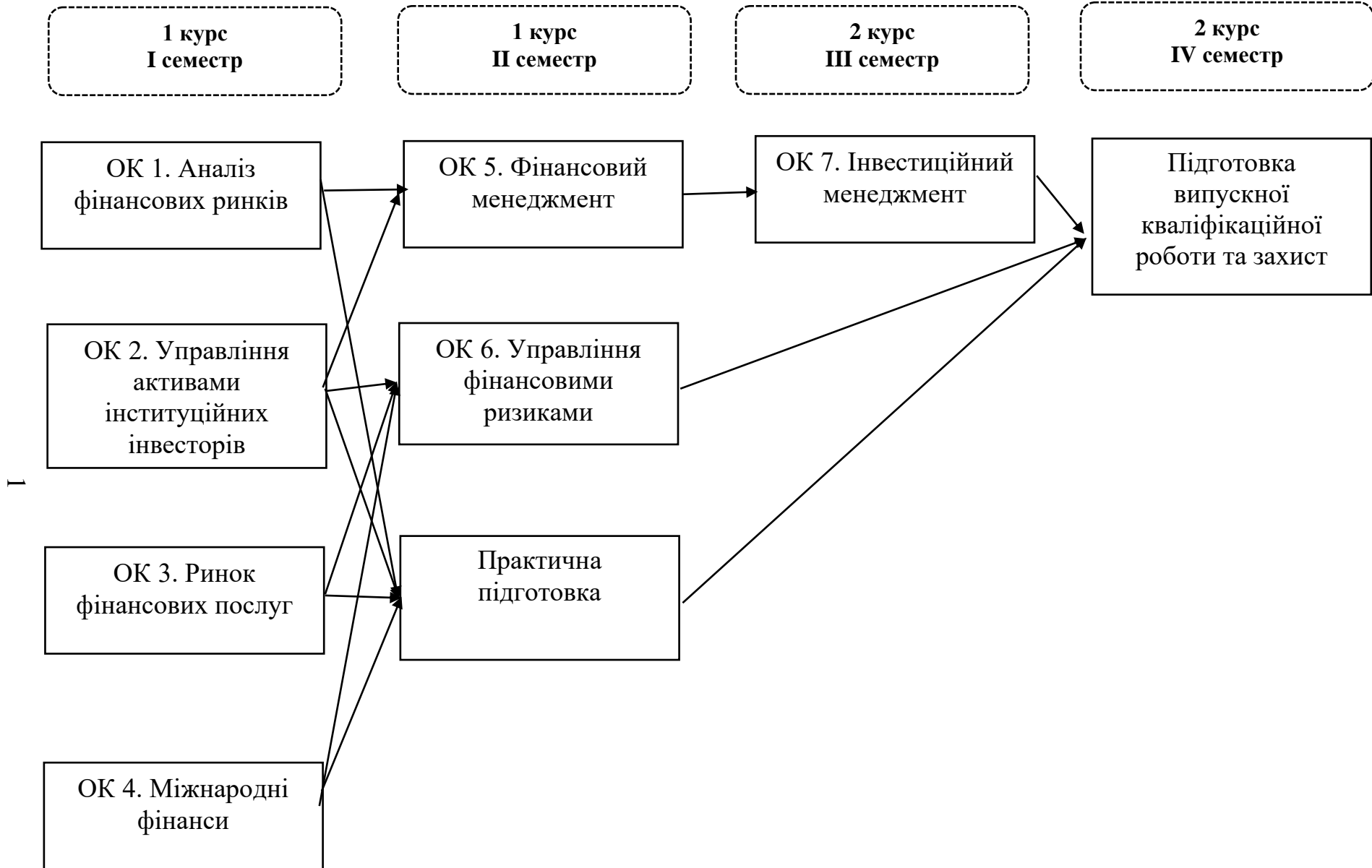
## 3.2. Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність

### 3.2.1. Перелік компонент ОП

Код н/д	Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційний екзамен, випускна кваліфікаційна робота)	Кількість кредитів
1	2	3
<b>Обов'язкові компоненти ОП</b>		
ОК 1.	Аналіз фінансових ринків	6
ОК 2.	Управління активами інституційних інвесторів	6
ОК 3.	Ринок фінансових послуг	6
ОК 4.	Міжнародні фінанси	6
ОК 5.	Фінансовий менеджмент	7,5
ОК 6.	Управління фінансовими ризиками	7,5
ОК 7.	Інвестиційний менеджмент	6
<b>Загальний обсяг обов'язкових компонент:</b>		<b>45</b>
<b>Вибіркові компоненти ОП</b>		
ВК 1.	Антикризове управління фінансовою установою	6
ВК 2.	Аудит інвестиційних проектів	6
ВК 3.	Безпека життєдіяльності	6
ВК 4.	Валютний дилінг	6
ВК 5.	Інвестиційне кредитування	6
ВК 6.	Інформаційні війни	6
ВК 7.	Конкуреноспроможність фінансових установ	6
ВК 8.	Корпоративне управління	6
ВК 9.	Кредитний менеджмент	6
ВК 10.	Макроекономічний аналіз	6
ВК 11.	Моделювання бізнес-процесів	6
ВК 12.	Монетарна політика Центрального банку	6
ВК 13.	Організація брокерської діяльності	6
ВК 14.	Основи кібербезпеки	6
ВК 15.	Оцінка вартості фінансових установ	6
ВК 16.	Портфельне інвестування	6
ВК 17.	Психологія управління	6
ВК 18.	Статистичні методи прогнозування	6
ВК 19.	Страховий менеджмент	6
ВК 20.	Управління персоналом	6
ВК 21.	Управління проектами	6
ВК 22.	Фінансова біржова діяльність	6
ВК 23.	Фінансовий контролінг	6
ВК 24.	Фінансові екосистеми	6
<b>Загальний обсяг вибіркового компонент:</b>		<b>24</b>
<b>Всього</b>		<b>69</b>
<b>Практична підготовка</b>		
Практична підготовка		<b>9</b>
<b>Атестація</b>		
Підготовка випускної кваліфікаційної роботи та захист		<b>12</b>
<b>ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ</b>		<b>90</b>

Для всіх компонентів освітньої програми формою підсумкового контролю є екзамен.

### 3.2.2. Структурно-логічна схема освітньої програми



### 3.3. Форма атестації здобувачів вищої освіти

Атестація здобувачів здійснюється у формі публічного захисту випускної кваліфікаційної роботи.

Випускна кваліфікаційна робота має передбачати розв'язання складної задачі або проблеми у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

У випускній кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації.

Випускна кваліфікаційна робота має бути розміщена на офіційному сайті закладу вищої освіти або його структурного підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.

### 3.4. Матриця відповідності програмних компетентностей обов'язковим компонентам освітньої програми

Компоненти Компетентності	ОК 1	ОК 2	ОК 3	ОК 4	ОК 5	ОК 6	ОК 7
ЗК1	+	+	+	+	+	+	+
ЗК2	+	+		+	+	+	+
ЗК3	+	+	+	+	+	+	+
ЗК4	+	+	+		+	+	
ЗК5	+	+	+	+	+	+	+
ЗК6	+	+	+	+	+	+	+
ЗК7					+		
ЗК8	+	+		+	+	+	+
ЗК9	+	+	+	+	+	+	+
СК1	+	+	+	+	+	+	+
СК2	+	+	+	+	+	+	+
СК3	+	+			+	+	
СК4	+	+	+	+	+	+	+
СК5	+	+	+	+	+	+	
СК6	+	+	+	+	+	+	+
СК7	+	+	+	+	+	+	
СК8	+	+	+	+	+	+	+
СК9		+	+		+	+	
СК10	+	+	+	+	+	+	+
СК11		+				+	
СК12	+	+					



### 3.6. Матриця відповідності програмних компетентностей вибірковим компонентам освітньої програми

Компоненти Програмні результати навчання	ОК 1	ОК 2	ОК 3	ОК 4	ОК 5	ОК 6	ОК 7
ПР01		+	+	+	+	+	+
ПР02	+	+			+	+	
ПР03	+	+			+	+	
ПР04	+	+	+	+	+	+	+
ПР05	+	+		+	+	+	+
ПР06	+	+	+	+	+	+	+
ПР07		+	+	+	+		+
ПР08			+			+	
ПР09					+		
ПР10							
ПР11		+	+	+	+	+	
ПР12	+	+				+	
ПР13	+	+			+	+	
ПР14		+				+	
ПР15	+	+					
ПР16		+			+		+



## **4. Інформація про освітні компоненти (дисципліни)**

### **4.1. Назва. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ.**

**Тип.** Обов'язкова.

**Рік навчання.** 2023/2024.

**Семестр.** I.

**Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.** Серажим Ю.В., канд. екон. наук, доц. каф. банківської справи.

**Результати навчання.** Формування системи знань щодо специфіки та принципів побудови аналітичної роботи на фінансових ринках; змісту окремих методів аналізу різноманітної інформації; знання принципів та прийомів аналітичного дослідження фінансових ринків. Уміння «читати» фінансову інформацію та розуміти наслідки випадкових та непередбачуваних новин для фінансових ринків; передбачувати тенденції за допомогою індикаторів та рейтингів; формувати та приймати ефективні рішення для мінімізації ризиків спекулятивних операцій.

**Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.** «Гроші та кредит», «Фінансова статистика», «Фінансові послуги», «Торгівля цінними паперами», «Аналіз діяльності фінансових посередників».

**Зміст.** Фінансовий ринок як об'єкт аналізу. Інструменти фондового ринку як об'єкт аналізу. Ризик та дохідність фінансових активів. Етапи аналізу фінансових ринків. Інформаційне забезпечення аналізу фінансових ринків. Основи технічного аналізу фінансових ринків. Методи технічного аналізу фінансових ринків. Графічний аналіз фінансових ринків. Фундаментальний аналіз фінансових ринків. Основні методи прогнозування на основі фундаментального аналізу. Специфічні методи аналізу фінансових ринків. Рейтинги та експертне оцінювання на фінансових ринках.

**Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.**

1. Приходько Д.О. Основи біржової діяльності : підручник. Х.: ФОП Бровін О.В., 2021. 280 с.
2. Солодкий М.О., Ільчук М.М., Яворська В.О. Аналіз і прогнозування біржового ринку: навч. посіб. Київ: ФОП Ямчинський, 2020. 642 с.

**Заплановані навчальні заходи та методи викладання.** Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

**Методи оцінювання.**

– поточний контроль (тестування, опитування, обговорення презентацій, колоквиум, самостійна робота студентів);

– підсумковий контроль (екзамен).

**Мова навчання та викладання.** Українська, англійська.

## **4.2. Назва. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕТОРІВ.**

**Тип.** Обов'язкова.

**Рік навчання.** 2023/2024.

**Семестр.** I.

**Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.** Жураховська Л.В., канд. екон. наук, доц. каф. банківської справи.

**Результати навчання.** Формування системи теоретичних знань щодо порядку здійснення аналізу об'єктів інвестування, використання технічного та фундаментального аналізу в портфельному інвестуванні та отримання практичних навичок щодо управління активами інститутів спільного інвестування (КУА).

**Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.** «Статистика», «Фінанси», «Економіка та фінанси підприємства», «Фінансовий ринок», «Фінансові послуги», «Торгівля цінними паперами».

**Зміст.** Поняття про інституційних інвесторів. Організація діяльності компаній з управління активами. Процес управління активами інституційних інвесторів та його основні етапи. Оцінка облігацій та їх відбір до активів інституційного інвестора. Оцінка акцій інституційним інвестором та їх відбір до активів. Деривативи та їх відбір до складу активів інституційного інвестора. Характеристика активів інституційних інвесторів як об'єкта управління. Доходність в управлінні активами інституційних інвесторів. Ризик в управлінні активами інституційних інвесторів та пруденційний нагляд за компанією з управління активами. Порядок створення та діяльності інститутів спільного інвестування і недержавних пенсійних фондів. Ліцензійні умови для здійснення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів на фондовому ринку України. Ліцензійні умови для здійснення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів на фондовому ринку України.

**Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.**

1. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 5 липня 2012 року № 5080-VI зі змінами та допов. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5080-17>.
2. Коваленко Ю.М. Управління фінансовими активами: підручник. У 2-х ч. Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. 940 с.

**Заплановані навчальні заходи та методи викладання.** Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних



технологій та активних методів навчання (бізнес-кейси з реальної практики торговців ЦП, компаній управління активами, фондових бірж, інвестиційних департаментах банків; командні завдання (тім-білдинг); інтерактивні тестові торги; гостьові лекції професіоналів; виїзні семінари в компаніях; бізнес-тренінги).

**Методи оцінювання:**

- поточний контроль (колективні та індивідуальні завдання – презентації студентів, обговорення проблемних питань (доповідей, есе, кейсів), усне та письмове опитування, тестування, колоквиуми, ділові ігри);
- підсумковий контроль (екзамен).

**Мова навчання та викладання.** Українська, англійська.

### **4.3. Назва. РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ.**

**Тип.** Обов'язкова.

**Рік навчання.** 2023/2024.

**Семестр.** I.

**Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.** Жураховська Л.В., канд. екон. наук, доц. каф. банківської справи.

**Результати навчання.** Формування теоретичних знань та набуття практичних навичок щодо комплексного розуміння функціонування ринку фінансових послуг у відповідності до законодавства України.

**Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.** «Фінанси», «Страховання», «Фінансовий ринок», «Фінансові послуги», «Аналіз діяльності фінансових посередників».

**Зміст.** Роль та місце ринку фінансових послуг в екосистемі країни. Класифікація сегментів ринку фінансових послуг (ринок платіжних послуг, ринок послуг переказу коштів, ринок депозитних послуг, ринок віртуальних активів, ринок кредитних послуг для домогосподарств, ринок послуг іпотечного кредитування, ринок послуг споживчого кредитування, ринок послуг ломбардного кредитування, ринок кредитних послуг для бізнесу, ринок послуг фінансового лізингу, ринок послуг факторингу) та напрямки їх інтеграції у світовий фінансовий простір. Відповідальна взаємодія суб'єктів ринку фінансових послуг щодо підвищення доступності користування фінансовими послугами, посилення захисту учасників фінансових послуг, сприяння розвитку сегменту небанківських фінансових установ для підтримки зростання добробуту громадян та економіки країни в цілому.

**Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.**

1. Ринок фінансових послуг: підручник. [Приказюк Н.В. та ін.]; за ред. Н.В. Приказюк. Київ : Ямчинський О. В. [вид.], 2019. 756 с.

2. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / укл. О.В. Третьякова., В.М. Харабара., Р.І. Грешко. Чернівці: Чернівець. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 118 с.

**Заплановані навчальні заходи та методи викладання.** Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції, семінарські/практичні заняття, самостійна робота студентів.

**Методи оцінювання:**

- поточний контроль (тестування, усне та письмове опитування, вирішення задач, виконання ситуаційних завдань, колоквиум, обговорення проблемних питань: доповідей, презентації, кейсів, індивідуальних і колективних завдань);
- підсумковий контроль (екзамен).

**Мова навчання та викладання.** Українська, англійська.

#### **4.4. Назва. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ.**

**Тип.** Обов'язкова.

**Рік навчання.** 2023/2024.

**Семестр.** I.

**Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.** Кучер Г.В., проф., д-р екон. наук, проф. каф. фінансів.

**Результати навчання.** Набуття теоретичних знань та практичних навичок у сфері мобілізації та розподілу міжнародних фінансових ресурсів.

**Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.** «Фінанси», «Бюджетна система», «Гроші та кредит».

**Зміст.** Сутність та призначення міжнародних фінансів. Валютна система як інструмент розвитку міжнародних фінансів. Міжнародні фінансові потоки. Роль вільних економічних зон у системі міжнародних фінансів. Міжнародний фінансовий ринок. Фінансовий моніторинг міжнародних фінансових потоків. Фінансова система Європейського союзу. Міжнародні фінансові інститути. Платіжний баланс у системі фінансової безпеки країни.

**Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби.**

1. Грінько І.М. Міжнародні фінанси: навч. посіб. Київ: КПІ ім. І. Сікорського, 2019. 109 с.
2. Горбач Л.М., Плотніков О.В. Міжнародні фінанси: підручник. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2019. 528 с.

**Заплановані навчальні заходи та методи викладання.** Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних технологій та активних методів навчання.

**Методи оцінювання:**

- поточний контроль (опитування, колоквиуми, тестування);
- підсумковий контроль (екзамен).

**Мова навчання та викладання.** Українська.

**4.5. Назва. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ.**

**Тип.** Обов'язкова.

**Рік навчання.** 2023/2024.

**Семестр.** II.

**Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.** Савлук С.М. д-р екон. наук, проф. каф. банківської справи.

**Результати навчання.** Формування системи знань щодо вивчення методів мобілізації та розподілу капіталу, формування оптимальної структури активів з урахуванням ризиків і прибутковості, регулювання грошових потоків, фінансового планування і управління фінансовою стійкістю фінансових установ.

**Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.** «Гроші та кредит», «Аналіз діяльності фінансових посередників», «Фінансовий облік у банках», «Фінансові послуги», «Банківські операції».

**Зміст.** Теоретичні та організаційні засади фінансового менеджменту у фінансових установах. Менеджмент капіталу у фінансових установах. Управління активами фінансових установ. Управління грошовими потоками фінансових установ. Управління ризиками, ліквідністю та прибутковістю фінансових установ. Управління фінансовою стійкістю та надійністю фінансових установ. Антикризове управління фінансових установ.

**Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.**

1. Дема Д.І., Дорохова Л.М., Віленчук О.М. [та ін.] Фінансовий менеджмент : підручник. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 320 с.
2. Лачкова В.М., Лачкова Л.І., Шевчук І. Л. Фінансовий менеджмент у банку: навч. посіб. Харків: Видавець Іванченко І.С., 2017. 180с.

**Заплановані навчальні заходи та методи викладання.** Лекції (оглядові, тематичні, проблемні з запрошенням провідних фахівців); практичні заняття (практичні вправи презентації, дискусії, робота в малих групах, кейс-стаді, рольові та ділові ігри), самостійна робота студентів.

**Методи оцінювання:**

- поточний контроль (відповіді на практичних заняттях, вирішення задач, захист індивідуальних завдань, групове виконання завдань, підготовка доповідей та презентацій, тестування тощо);
- підсумковий контроль (екзамен).

**Мова навчання та викладання.** Українська, англійська.

#### **4.6. Назва. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ.**

**Тип.** Обов'язкова.

**Рік навчання.** 2023/2024.

**Семестр.** II.

**Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.** Савлук С.М., д-р екон. наук, проф. каф. банківської справи.

**Результати навчання.** сукупності знань, які розкривають природу фінансових ризиків та їх класифікацію з різних наукових позицій, а також концептуальні положення загальних та специфічних стандартів управління ризиками фінансових установ; надають практичні навички щодо: формування системи управління ризиками, організації процесу та використання методів управління фінансовими ризиками в різних типах фінансових установ; застосування у фінансових установах сучасного інструментарію виміру та особливостей управління фінансовими ризиками в різних типах фінансових установ, а також побудови його інфраструктури.

**Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.** «Аналіз діяльності фінансових посередників», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий облік у банках», «Фінансові послуги».

**Зміст.** Сутність та класифікація фінансових ризиків. Система, процес та методи управління фінансовими ризиками. Стандарти ризик-менеджменту та регулювання ризиків наглядовими органами. Інструментарій вимірювання фінансових ризиків. Організаційне забезпечення управління фінансовими ризиками. Інформаційне та методичне забезпечення управління фінансовими ризиками. Особливості управління окремими фінансовими ризиками в різних типах фінансових установ.

**Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.**

1. Лактіонова О.А. Управління фінансовими ризиками: навч. посіб. Вінниця: ДонНУ ім. Василя Стуса, 2020. 256 с.
2. Шклярук С.Г. Управління фінансовими ризиками: навч. посіб. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2019. 494 с.

**Заплановані навчальні заходи та методи викладання.** Лекції (оглядові, тематичні, проблемні з запрошенням провідних фахівців); практичні заняття (практичні вправи презентації, дискусії, робота в малих групах, кейс-стаді, рольові та ділові ігри), самостійна робота студентів.

### **Методи оцінювання:**

- поточний контроль (тестування, опитування, вирішення задач, виконання ситуаційних завдань, обговорення презентацій);
- підсумковий контроль (екзамен).

**Мова навчання та викладання.** Українська.

## **4.7. Назва. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ.**

**Тип.** Обов'язкова.

**Рік навчання.** 2024/2025.

**Семестр.** III.

**Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.** Гуляєва Н.М., доц., канд. екон. наук, проф. каф. економіки та фінансів підприємства.

**Результати навчання.** Здобуття студентами знань і набуття навичок з питань розроблення інвестиційної стратегії підприємства, аналізу інвестиційної привабливості проектів, методів оцінювання їхньої ефективності, ризиків, ліквідності, формування інвестиційного фінансового портфеля та програм реальних інвестицій підприємства.

**Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.** «Фінанси», «Економіка і фінанси підприємства», «Інвестування», «Менеджмент».

**Зміст.** Теоретичні основи інвестиційного менеджменту. Сутність і функції інвестиційного менеджменту. Методологічні основи системного забезпечення інвестиційного менеджменту. Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту. Сутність інвестиційного ринку, основні елементи та учасники. Ціноутворення і основні транзакції на інвестиційному ринку. Кон'юнктура інвестиційного ринку та методи її дослідження. Інвестиційна стратегія підприємства, принципи та порядок її розробки. Інвестиційні ресурси підприємства та механізм їх формування. Управління грошовими потоками від інвестиційної діяльності підприємства. Форми реальних інвестицій підприємства та процес управління ними. Обґрунтування рішень щодо відбору реальних інвестиційних проектів для реалізації. Форми фінансових інвестицій підприємства та засади управління ними. Оцінка інвестиційних якостей (інвестиційної привабливості) фінансових інструментів інвестування. Управління формуванням і реструктуризацією портфеля фінансових інвестицій підприємства. Методологічні засади інвестиційної оцінки підприємства та його активів. Міжнародні інвестиції.

**Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби.**

1. Бутко М.П. Менеджмент інвестиційної діяльності : підручник. [М.П. Бутко, І.М. Бутко, М.Ю. Дітковська та ін.]; за заг. ред. М.П. Бутка. Київ : ЦУЛ, 2018. 480 с.

2. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 470 с.

**Заплановані навчальні заходи та методи викладання.** Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична / проблемна / лекція-консультація / лекція-конференція/ бінарна / дуальна / лекція із заздальгідь запланованими помилками); семінарські / практичні / лабораторні заняття (тренінг / презентація/ дискусія / комунікативний метод / імітація / симуляція / модерація/ моделювання ситуацій / «мозкова атака» / тренажерні завдання / метод кейс-стаді / робота в малих групах / інше).

**Методи оцінювання:**

- поточний контроль (тестування; усне / письмове опитування; перевірка огляду / звіту / презентації / розрахунково-графічної роботи / проекту / вправи / задачі / ситуаційного завдання тощо);
- підсумковий контроль (екзамен).

**Мова навчання та викладання.** Українська.

#### **4.8. Назва. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ УСТАНОВОЮ.**

**Тип.** За вибором.

**Рік навчання.** 2023/2024; 2024/2025.

**Семестр.** I-III.

**Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.** Гербич Л.А., канд. екон. наук, доц. каф. банківської справи.

**Результати навчання.** Формування знань, умінь та навичок щодо вирішення проблем: розпізнавання кризових явищ; прогнозування наслідків розвитку кризових явищ та їх вплив на результати діяльності фінансової установи; визначення можливостей запобігання кризі та/або її пом'якшення; забезпечення функціонування фінансової установи в умовах кризи; стабілізація діяльності окремих підсистем фінансової установи для подолання проявів системної кризи фінансової установи в цілому для створення можливостей її подальшого розвитку або ліквідації; ліквідація наслідків кризи та/або ліквідація фінансової установи; розвиток банку на новій основі, якщо кризи вдалось подолати.

**Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.** «Банківські операції», «Фінансові послуги», «Фінансовий облік у банку», «Фінансовий облік у фінансових установах», «Аналіз діяльності фінансових посередників», «Фінансовий менеджмент».

**Зміст.** Сутність, причини та наслідки криз у діяльності фінансових установ. Державна антикризова політика. Теоретичні засади антикризового управління фінансовою установою. Інфраструктура антикризового управління фінансовою установою. Теоретичні положення діагностики кризи розвитку фінансової установи. Інструментарій діагностики кризи розвитку фінансової установи. Теоретичні основи формування антикризової програми фінансової установи. Практичні аспекти підготовки та проведення антикризових заходів фінансової установи. Контроль за виконанням антикризової програми фінансової установи. Стратегія антикризового управління фінансовою установою.

**Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.**

1. Кривов'язюк І.В. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. 3-тє видання, доповн. і переробл. Київ: ВД «Кондор», 2020. 394 с.
2. Лачкова В.М., Лачкова Л.І., Шевчук І.Л. Фінансовий менеджмент у банку: навч. посіб. Харків, 2017. 180 с.

**Заплановані навчальні заходи та методи викладання.** Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

**Методи оцінювання:**

- поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування);
- підсумковий контроль (екзамен).

**Мова навчання та викладання.** Українська.

#### **4.9. Назва. АУДИТ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ.**

**Тип.** За вибором.

**Рік навчання.** 2023/2024; 2024/2025.

**Семестр.** I-III.

**Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.** Поддубна Н.М., канд. екон. наук, доц. каф. фінансового аналізу та аудиту.

**Результати навчання.** Здобуття необхідних теоретичних знань та набуття практичних навичок при виконанні конкретних функцій здійснення аудиту інвестиційних проєктів.

**Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.** «Фінансовий аналіз», «Бухгалтерський облік», «Аналіз діяльності банку», «Аналіз діяльності фінансових посередників».

**Зміст.** Загальні положення аудиту проєктів. Інформаційне забезпечення та організація аудиту проєктів. Аудит зовнішнього середовища і маркетингових аспектів проєкту. Оцінювання

інвестиційної привабливості проєкту. Оцінювання інвестиційних потреб проєкту та джерел його фінансування. Аналіз та аудит грошових потоків інвестиційних проєктів. Оцінювання ефективності проєктів. Узагальнення результатів аудиту проєктів.

#### **Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.**

1. Порядок проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту інвестиційних проєктів № 740 від 12.09.2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/740-2018-%D0%BF#Text>.
2. Микитюк П.П., Брич В.Я., Микитюк Ю.І., Труш І.М. Управління проєктами: підручник. Тернопіль, 2021. 416 с.

**Заплановані навчальні заходи та методи викладання.** Лекції (оглядові, тематичні, проблемні з запрошенням провідних фахівців); практичні заняття (практичні вправи презентації, дискусії, робота в малих групах, рольові та ділові ігри), самостійна робота студентів.

#### **Методи оцінювання:**

- поточний контроль (усне опитування, письмове тестування, вирішення задач, виконання ситуаційних завдань, обговорення індивідуальних завдань та презентацій);
- підсумковий контроль (екзамен).

**Мова навчання та викладання.** Українська.

### **4.10. Назва. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ.**

**Тип.** За вибором.

**Рік навчання.** 2023/2024, 2024/2025.

**Семестр.** I-III.

**Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.** Криворучко М.Ю., доц., канд. техн. наук, доц. кафедри дизайну та інжинірингу.

**Результати навчання.** Знання сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та вміння визначити коло своїх обов'язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об'єктах господарювання. Здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень. Формування вмінь створення безпечних умов праці для збереження здоров'я та працездатності під час трудової діяльності. Організація практичної роботи на виробництві з урахуванням вимог, що забезпечують виконання законодавчих положень і вимог нормативної документації, безпеку технологічних процесів, безпеку експлуатації устаткування, пожежну профілактику.

**Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.** «Правознавство», «Філософія».



**Зміст.** Наукові основи безпеки життєдіяльності. Фізіологічні та психологічні критерії безпеки людини. Середовище життєдіяльності людини. Природні загрози, характер їхніх проявів та вплив на людей, тварин, рослин, об'єкти економіки. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційно-небезпечних об'єктах. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та психологічні чинники ризику. Безпека харчових продуктів. Цивільний захист України – основа безпеки у надзвичайних ситуаціях. Оцінка обстановки та захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Законодавча та нормативна база України про охорону праці. Організаційні основи та координація робіт з охорони праці. Система управління охороною праці згідно OHSAS 18001,18002 та настановою МОП-СУОП-2001(ILO-OSH 2001). Виробничий травматизм та професійні захворювання. Оцінка ризиків на робочому місці. Аналітична оцінка умов праці на робочому місці. Загальні питання гігієни, фізіології праці та виробничої санітарії. Повітря робочої зони. Параметри мікроклімату на робочих місцях. Освітлення. Вібрація. Шум. Виробничі випромінювання. Організаційно-технічні заходи і засоби безпеки. Аналітична оцінка умов праці. Атестація робочих місць. Електробезпека. Основні поняття та значення пожежної безпеки. Системи попередження пожеж та пожежного захисту.

**Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.**

1. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. / Т.Є. Стиценко та ін. Харків: ХНУРЕ, 2018. 336 с.
2. Запорожець О.І. Безпека життєдіяльності: підручник. 2-е вид. Київ : ЦУЛ, 2019. 448 с.
3. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2019. 158 с.

**Заплановані навчальні заходи та методи викладання.** Лекції (оглядові, тематичні, проблемні), практичні заняття (презентації, моделювання ситуацій, дискусії, технічні розрахунки).

**Методи оцінювання:**

- поточний контроль (тести, опитування, звіт, вирішення практичних задач та ситуаційних завдань);
- підсумковий контроль (екзамен).

**Мова навчання та викладання.** Українська.

**4.11. Назва. ВАЛЮТНИЙ ДИЛІНГ.**

**Тип.** За вибором.

**Рік навчання.** 2023/2024; 2024/2025.

**Семестр.** I-III.

**Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.** Серажим Ю.В., канд. екон. наук, доц. каф. банківської справи.

**Результати навчання.** Здобуття теоретичних знань та набуття практичних навичок у сфері управління валютними та депозитними ресурсами суб'єктів економіки, встановлення валютного курсу та прогнозування майбутньої вартості валютних цінностей; висвітлення форм та стадій коливання кон'юнктури валютного ринку; поглиблення знань та умінь з проведення валютних операцій.

**Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.** «Фінансова статистика», «Фінансові послуги», «Гроші та кредит», «Банківські операції».

**Зміст.** Валютний ринок як об'єкт аналізу. Сутність та організація валютного дилінгу. Валютний курс та котирування. Поточні операції на валютному ринку. Техніка проведення дилінгових угод. Документооборот по операціям валютного дилінгу. Технічний аналіз валютного ринку. Графічний аналіз валютного ринку. Фундаментальний аналіз валютного ринку. Специфічні методи аналізу.

**Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.**

1. Офіційний веб-сайт Міжнародної організації по свопам та деривативам. URL: [www.isda.org](http://www.isda.org).
2. Офіційний веб-сайт Агентство Bloomberg. URL: <http://www.bloomberg.com>.
3. Офіційний веб-сайт Агентство Reuters. URL: <http://www.reuters.com>.

**Заплановані навчальні заходи та методи викладання.** Лекції, практичні, консультації, самостійна робота; опитування, презентації, ситуаційні завдання, розв'язок задач, доповіді, дискусія, контроль самостійної роботи.

**Методи оцінювання:**

- поточний контроль (тестування, опитування, обговорення презентацій, самостійна робота студентів);
- підсумковий контроль (екзамен / письмовий).

**Мова навчання та викладання.** Українська.

#### **4.12. Назва. ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ.**

**Тип.** За вибором.

**Рік навчання.** 2023/2024; 2024/2025.

**Семестр.** I-III.

**Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.** Савлук С.М. д-р. екон. наук, проф. каф. банківської справи.

**Результати навчання.** Формування системи знань з теорії та практики кредитування інвестиційних проектів в умовах ринкової

економіки та набуття навичок самостійного прийняття та обґрунтування оптимальних рішень при залученні кредитних джерел фінансування інвестиційних проектів підприємств в умовах невизначеності, пошуку надійних партнерів-кредиторів та привабливих кредитних програм.

**Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.** «Фінанси», «Інвестування», «Гроші та кредит», «Економіка та фінанси підприємства», «Аналіз діяльності банку», «Аналіз діяльності фінансових посередників», «Фінансові послуги», «Банківські операції».

**Зміст.** Теоретичні основи інвестиційного кредитування. Банківське інвестиційне кредитування. Інвестиційне кредитування під заставу нерухомості. Лізинг як спосіб інвестиційного кредитування. Державне інвестиційне кредитування. Міжнародне інвестиційне кредитування.

**Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.**

1. Задоя А.О. Міжнародна інвестиційна діяльність: навч. посіб. Дніпро: Університет ім. Альфреда Нобеля, 2018. 122 с.
2. Зайцева І.Ю., Бормотова М.В. Інвестування: навч. посіб. Харків : УкрДУЗТ, 2017. 170 с.

**Заплановані навчальні заходи та методи викладання.** Лекції (оглядові, тематичні, проблемні з запрошенням провідних фахівців); практичні заняття (практичні вправи презентації, дискусії, робота в малих групах, кейс-стаді, рольові та ділові ігри), самостійна робота студентів.

**Методи оцінювання:**

- поточний контроль (усне опитування, письмове тестування, вирішення задач, виконання ситуаційних завдань, обговорення індивідуальних завдань та презентацій);
- підсумковий контроль (екзамен).

**Мова навчання та викладання.** Українська, англійська.

#### **4.13. Назва. ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ**

**Тип.** За вибором.

**Рік навчання.** 2023/2024, 2024/2025.

**Семестр.** I-III.

**Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.** Гамова І.В., доц., канд. екон. наук, доц. кафедри журналістики та реклами.

**Результати навчання.** Формування у студентів спеціальних теоретичних знань та практичних навичок щодо методики, технології та організації інформаційної політики держави, проблем протидії інформаційним загрозам.

**Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.** «Психологія», «Безпека життєдіяльності».

**Зміст.** Інформаційний суверенітет та інформаційна безпека України. Інформаційні війни у сучасному світі. Інформаційні війни в політичних кампаніях. Інформаційна асиметрія та формування інформаційного простору. Інструменти впливу в інформаційному просторі. Методи боротьби в інформаційному просторі. Інструменти протидії в інформаційному просторі. Методи реструктуризації інформаційного простору. Спіндоктор. Засоби інформаційного впливу на людину. Образ ворога в інформаційній війні.

**Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.**

1. Гамова І.В. Інформаційні війни: підручник. Київ: Держ. торг.-екон. ун-т, 2022. 184 с.
2. Гороховський О.М. Фактчек як тренд розслідувань: можливості та перспективи: практ. посіб. Дніпро: ЛПРА, 2017. 133 с.

**Заплановані навчальні заходи та методи викладання.** Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції (оглядова / тематична); практичні заняття (презентація / метод кейс-стаді).

**Методи оцінювання:**

- поточний контроль (тестування, усне / письмове опитування, перевірка підготовленого есе / презентації / розрахунково-графічні роботи / задачі / ситуаційні завдання);
- підсумковий контроль (екзамен).

**Мова навчання та викладання.** Українська.

#### **4.14. Назва. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ.**

**Тип.** За вибором.

**Рік навчання.** 2023/2024; 2024/2025.

**Семестр.** I-III.

**Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.** Маслова Н.О., доц., канд. екон. наук, доц. каф. банківської справи.

**Результати навчання.** Формування системи теоретичних знань та практичних навичок щодо здійснення ефективного управління діяльністю фінансових установ в умовах ринкової конкуренції, розроблення конкурентної стратегії та формування конкурентних переваг у фінансових установах, здійснення всебічної оцінки конкурентоспроможності фінансових установ та створення ефективної системи управління нею.

**Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.** «Маркетинг»,

«Менеджмент», «Гроші та кредит», «Фінансовий ринок», «Банківські операції».

**Зміст.** Теоретичні засади та особливості регулювання конкуренції на ринку фінансових послуг. Конкурентні переваги фінансових установ. Конкурентна позиція фінансових установ. Конкурентні стратегії фінансових установ. Оцінка конкурентоспроможності фінансових установ. Особливості конкурентоспроможності банків. Особливості конкурентоспроможності страхових компаній. Особливості конкурентоспроможності лізингових компаній. Особливості конкурентоспроможності факторингових компаній. Особливості конкурентоспроможності ломбардів. Система управління конкурентоспроможністю фінансових установ.

**Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.**

1. Леськів Г. З., Франчук В. І., Левків Г. Я., Гобела В. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч. посіб. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 220 с.
2. Цибульська Е.І. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посіб. для студентів, які навчаються за спец. 051 «Економіка». Харків : Вид-во НУА, 2018. 320 с.

**Заплановані навчальні заходи та методи викладання.** Проблемні лекції, метод кейс-стаді, практичні завдання з використанням інформаційних технологій, презентацій, розв'язання ситуаційних задач, самостійна робота студентів.

**Методи оцінювання.**

- поточний контроль (тестування, перевірка задач, усне / письмове опитування);
- підсумковий контроль (екзамен).

**Мова навчання та викладання.** Українська.

#### **4.15. Назва. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ.**

**Тип.** За вибором.

**Рік навчання.** 2023/2024; 2024/2025.

**Семестр.** I-III.

**Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.** Деєва Н.Е., проф., д-р екон. наук, проф. каф. менеджменту; П'ятницька Г.Т., проф., д-р екон. наук, проф. каф. менеджменту.

**Результати навчання.** Формування теоретичних знань та практичних навичок у студентів для вибору моделі та формування системи корпоративного управління; розробка та застосування механізмів виконання стандартів корпоративного управління.

**Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.** «Правознавство», «Менеджмент».

**Зміст.** Сутність корпоративного управління. Концепції корпоративного управління. Механізм корпоративного управління. Стандарти корпоративного управління. Захист прав акціонерів у корпоративному управлінні. Вимоги до виконавчого органу корпорації у системі корпоративного управління. Рада директорів в системі корпоративного управління. Корпоративний контроль на підприємствах. Інвестиційна політика публічних компаній в системі корпоративного управління. Дивідендна політика в системі корпоративного управління. Корпоративна безпека підприємств. Ефективність корпоративного управління.

**Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси /засоби.**

1. Живко З.Б., Сватюк О.Р., Копитко М.І. Корпоративне управління в системі економічної безпеки: навч. посіб. / за заг. ред. З.Б. Живко. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 456 с.
2. Поважний О.С., Орлова Н.С., Харламова А.О. Корпоративне управління: підручник. Київ: Кондор, 2018. 244 с.

**Заплановані навчальні заходи та методи викладання.** Поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами електронного навчання (Blended Learning), в якому використовуються аудіо та відео, інтерактивні елементи, онлайн консультування тощо.

**Методи оцінювання:**

- поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, ситуаційних вправ, аналітично-розрахункових та творчих задач, захист індивідуальних та групових проєктів);
- підсумковий контроль (екзамен).

**Мова навчання та викладання.** Українська.

#### **4.16. Назва. КРЕДИТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ.**

**Тип.** За вибором.

**Рік навчання.** 2023/2024; 2024/2025.

**Семестр.** I-III.

**Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.** Нетребчук Л.О., ст. викл. каф. банківської справи.

**Результати навчання.** Формування системи знань щодо кредитування клієнтів суб'єктами фінансового посередництва, концептуальних засад кредитного менеджменту та підходів до організації кредитного процесу в різних типах фінансових посередників, прийняття оптимальних рішень в процесі надання кредитів та мінімізації ризиків, методології оцінювання позичальників та отримання практичних навичок роботи з кредитною інформацією.

**Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.** «Гроші та кредит»,

«Фінансові послуги», «Банківські операції», «Аналіз діяльності фінансових посередників».

**Зміст.** Зміст та складові кредитного менеджменту. Інфраструктура управління процесом кредитування. Кредитна політика як інструмент кредитного менеджменту. Оцінювання кредитоспроможності позичальників. Особливості організації кредитного процесу за кредитами окремим категоріям клієнтів. Управління кредитним ризиком. Управління проблемними кредитами.

**Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.**

1. Аржевітін С.М., Остапишин Т.П., Охрименко І.Б. та ін. Кредитний менеджмент у банку: підруч. / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Аржевітіна та к.е.н., доц. Т.П. Остапишин. Київ : КНЕУ, 2017. 499 с.
2. Жихарцев В.В., Баландін І.О. Кредитування і контроль: підручник. Київ: «Альтерпрес, 2018. 480 с.

**Заплановані Заплановані навчальні заходи та методи викладання.** Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

**Методи оцінювання.**

- поточний контроль (відповіді на практичних заняттях, захист індивідуальних та творчих завдань, вирішення кейсу, підготовка «Кредитної справи клієнта», підготовка доповідей та презентацій, тестування, контрольні роботи);
- підсумковий контроль (екзамен).

**Мова навчання та викладання.** Українська.

#### **4.17. Назва. МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ.**

**Тип.** За вибором.

**Рік навчання.** 2023/2024; 2024/2025.

**Семестр.** I-III.

**Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.** Уманців Ю.М., проф., д-р. екон. наук, зав. каф. економічної теорії та конкурентної політики.

**Результати навчання.** Формування цілісної уяви про макроекономічне середовище міжнародної економічної діяльності; розуміння сутності основних напрямів сучасного макроекономічного аналізу; знання функцій та особливостей макроекономічного аналізу; володіння макроекономічними основами економічної діяльності; розуміння методологічних аспектів оцінювання зовнішньоекономічної діяльності; знання методики аналізу різних

сфер національної економіки; розуміння основ методології макроекономічного прогнозування; володіння основними підходами до прогнозування макроекономічного розвитку; знання загальних принципів побудови та характеристику національних рахунків; вміння застосовувати методи макроекономічного аналізу у практичній діяльності; використання макроекономічних знань, вирішення питань управління та контролю; аналіз макроекономічного змісту та напрямів соціально-економічного розвитку; здійснення статистичного моделювання макроекономічних показників.

**Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.** «Економічна теорія», «Статистика», «Гроші та кредит», «Фінанси».

**Зміст.** Предмет та методологія макроекономічного аналізу. Система національних рахунків як статистична база макроекономічного аналізу. Макроекономічний аналіз споживання, заощаджень та інвестицій. Макроекономічний аналіз фіскальної політики та державних фінансів. Макроекономічний аналіз монетарної та валютно-курсової політики. Макроекономічний аналіз зовнішньоекономічної політики й платіжного балансу. Макроекономічний аналіз економічної динаміки

**Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.**

1. Уманців Ю. М., Сонько Ю. А., Лазебна І. В. Макроекономічний аналіз: навч. посіб. Київ: Київ. нац. торг. - екон. ун - т, 2019. 424 с.
2. Управління у сфері економічної конкуренції : навч. посіб. У 2 т. Том 2; за ред. А.Г. Герасименко. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. 352 с.

**Заплановані навчальні заходи та методи викладання.** Поєднання традиційних і нетрадиційних методів з використанням інноваційних технологій: лекції-візуалізації; практичні заняття (case-study / «мозковий штурм» / рольові ігри / презентації / есе / дискусія / модерація / робота над помилками / моделювання поведінки макроекономічних акторів / розгляд практичних ситуацій).

**Методи оцінювання:**

- поточний контроль (презентація / есе, колоквіуми, контрольна робота, виконання індивідуального завдання, опитування, тестування);
- підсумковий контроль (екзамен).

**Мова навчання та викладання.** Українська.

#### **4.18. Назва. МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ.**

**Тип.** За вибором.

**Рік навчання.** 2023/2024; 2024/2025.



**Семестр. I-III.**

**Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.** Іванова О.М. доц., канд. екон. наук, доц. каф. цифрової економіки та системного аналізу.

**Результати навчання.** Знання і навички використання сучасних інформаційних інструментів побудови, проектування і аналізу бізнес-процесів відповідного професійного спрямування.

**Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.** «Економіка і фінанси підприємства», «Інформаційні технології в професійній діяльності».

**Зміст.** Сутність і класифікація бізнес-процесів. Підходи до моделювання бізнес-процесів: структурний, функціональний, процесний та ін. Параметри економічного процесу для побудови моделі. Функціональне моделювання. Модель бізнес-процесів за IDEF3. Особливості і призначення IDEF3 в моделюванні бізнес-процесів. Типи UML-діаграм статичної структури. Типи UML-діаграм поведінкових аспектів системи. Типи UML-діаграм фізичних аспектів функціонування системи. діаграм роль-діяльність (RAD) і рольових взаємодій (RID). Моделі інформаційних процесів (data flow diagrams). Process mining. Особливості нотації бізнес-процесів BPMN. Складові елементи нотації BPMN.

**Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби.**

1. Пістунов І.М. Моделювання бізнес процесів: навч. посіб. Дніпро: НТУ «ДП», 2021. 130 с.
2. Шиян А.А. Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних і економічних систем : навч. посіб. Львів: Магнолія-2006, 2017. 228 с.

**Заплановані навчальні заходи та методи викладання.** Лекції (тематичні, проблемні); практичні заняття (традиційні, робота в малих групах, дискусії, кейси).

**Методи оцінювання:**

- поточний контроль (усне опитування, кейси, практичні завдання);
- підсумковий контроль (екзамен).

**Мова навчання та викладання.** Українська.

#### **4.19. Назва. МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ.**

**Тип.** За вибором.

**Рік навчання.** 2023/2024; 2024/2025.

**Семестр.** I-III.

**Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.** Савлук С.М. д-р. екон. наук, проф. каф. банківської справи.

**Результати навчання.** Вільна орієнтація в теоретичних та практичних питаннях грошово-кредитного регулювання; вміння аналізувати грошово-кредитну політику центральних банків; навички оптимального вирішення конкретних виробничих завдань монетарного характеру у межах відповідного типу грошово-кредитної політики центральних банків тощо.

**Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.** «Гроші та кредит», «Банківська система».

**Зміст.** Сутність монетарної політики та її структура. Грошово-кредитна політика та її види. Методи та інструменти грошово-кредитної політики. Валютна політика та її види. Передавальний механізм і альтернативні режими монетарної політики. Взаємозв'язок монетарної та фіскальної політики держави.

**Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.**

1. Глущенко С.В. Монетарна політика: теоретико-методологічні аспекти: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ : НаУКМА, 2017. 64 с.
2. Офіційний сайт Національного банку України URL: <http://www.nbu.com.ua>.

**Заплановані навчальні заходи та методи викладання.** Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

**Методи оцінювання.**

- поточний контроль (наприкінці кожного практичного заняття за підсумками роботи студента через проведення контрольних робіт, вирішення тестів та задач, усне опитування за проблемними питаннями, індивідуальні співбесіди, самоперевірка виконаних завдань, захист дослідницьких робіт);
- підсумковий контроль (екзамен).

**Мова навчання та викладання.** Українська.

#### **4.20. Назва. ОРГАНІЗАЦІЯ БРОКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.**

**Тип.** За вибором.

**Рік навчання.** 2023/2024; 2024/2025.

**Семестр.** I-III.

**Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.** Серажим Ю.В., канд. екон. наук, доц. каф. банківської справи.

**Результати навчання.** Знання основних понять та категорій брокерської діяльності, сутності та функцій брокерської діяльності, видів брокерської діяльності та особливостей її здійснення на різних

ринках фінансових послуг, організації процесу брокерської діяльності. Вміння вільно орієнтуватись у основних нормативно-правових актах, які регламентують брокерську діяльність; працювати з інформаційними базами даних для проведення аналітичної роботи, пов'язаною з організацією та оцінкою ефективності здійснення брокерської діяльності; планувати діяльність брокерської компанії; прогнозувати стан відповідного ринку фінансових послуг та його вплив на діяльність брокерської компанії; організовувати діяльність брокерської компанії; вміти аналізувати ринки фінансових послуг; діагностувати ефективність.

**Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.** «Фінансовий ринок», «Торгівля цінними паперами», «Фінансові послуги», «Банківські операції».

**Зміст.** Теоретичні основи брокерської діяльності. Механізм брокерського обслуговування. Брокерська діяльність на ринку цінних паперів. Брокерська діяльність на ринку страхових послуг. Брокерська діяльність на кредитному ринку (кредитний брокеридж). Брокерська діяльність на валютному ринку. Ефективність брокерської діяльності.

**Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.**

1. Основи біржової діяльності: навч. посіб. / М.О. Солодкий, Н.П. Резнік, В.О. Яворська: [за ред. М.О. Солодкого]. Київ: ЦП Компринт, 2017. 450 с.
2. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підручник / за ред. І.М. Сотник, Л.М. Таранюка. Суми: Університетська книга, 2019. 572 с.

**Заплановані навчальні заходи та методи викладання.** Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

**Методи оцінювання:**

- поточний контроль (відповіді на практичних заняттях, захист індивідуальних завдань, групове виконання завдань, підготовка доповідей та презентацій, тестування тощо);
- підсумковий контроль (екзамен / письмовий).

**Мова навчання та викладання.** Українська.

#### **4.21. Назва. ОСНОВИ КІБЕРБЕЗПЕКИ.**

**Тип.** За вибором.

**Рік навчання.** 2023/2024, 2024/2025.

**Семестр.** I-III.

**Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.** Костюк Ю.В., ст. викл. каф. інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки.

**Результати навчання.** Формування теоретичних знань та практичних навичок з питань правильного поводження з інформацією у кіберсфері, а також формування навичок безпечної роботи із засобами комп'ютерної техніки.

**Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.** «Інформаційні технології у професійній діяльності».

**Зміст.** Кіберпростір і кібербезпека – головні ознаки нової інформаційної цивілізації. Національна система кібербезпеки України. Сутність та основні процедури керування кібербезпекою. Кібератаки, загрози та їх властивості. Характеристика сучасних кібератак. Дезінформація як елемент кібератак. Сценарії розвитку та методи протидії. Комп'ютерна вірусологія. Соціальна інженерія. Соціотехнічна безпека: проблемні аспекти. Безпека спілкування в кіберпросторі. Особливості економічної діяльності суб'єктів господарювання в кіберпросторі. Безпека цифрового простору суб'єктів господарювання. Безпека Інтернету-речей. Системи захисту інформації на проникнення. Основні методи забезпечення кібербезпеки суб'єкта господарювання.

**Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси / засоби.**

1. Даник Ю.Г., Воробієнко П.П., Чернега В.М. Основи кібербезпеки та кібероборони: підручник. Видання друге, перероб. та доп. Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019. 320 с.
2. Пашорін В.І., Костюк Ю.В. Безпека інформаційних систем: навч. посіб. Київ: Держ. торг.-екон. ун-т, 2022. 376 с.

**Заплановані навчальні заходи та методи викладання.** Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції (тематична, проблемна); лабораторні заняття з використанням сучасних інтерактивних технологій (традиційні, дискусія, моделювання ситуацій); самостійна робота; консультації.

**Методи оцінювання.**

- поточний контроль (комп'ютерне тестування, опитування);
- підсумковий контроль (екзамен).

**Мова навчання та викладання.** Українська.

#### **4.22. Назва. ОЦІНКА ВАРТОСТІ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ.**

**Тип.** За вибором.

**Рік навчання.** 2023/2024; 2024/2025.

**Семестр.** I-III.

**Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.** Калита О.В., канд. екон. наук, доц. каф. банківської справи.

**Результати навчання.** Формування системи теоретичних знань щодо підходів та методів оцінки вартості фінансових установ, концептуальних положень щодо управління їх вартістю та набуття практичних навичок розрахунку вартості фінансових установ із застосуванням необхідного інструментарію оцінки.

**Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.** «Бухгалтерський облік у фінансових установах», «Менеджмент», «Аналіз діяльності фінансових посередників», «Аудит діяльності фінансових посередників».

**Зміст.** Теоретичні основи оцінки вартості бізнесу та особливості оцінки вартості фінансових установ. Організація оціночної діяльності та її законодавче забезпечення. Склад та джерела інформації для оцінювання вартості фінансових установ. Методи оцінки вартості фінансових установ на основі доходного підходу. Методи оцінки вартості фінансових установ на основі порівняльного (ринкового) підходу. Методи оцінки вартості фінансових установ на основі витратного (майнового) підходу.

**Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.**

1. Полтініна О.П. Управління вартістю підприємства: навч. посіб. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. 140 с.
2. Оцінка вартості бізнесу: підручники для студентів онлайн. URL: [https://stud.com.ua/39860/finansi/otsinka\\_vartosti\\_biznesu](https://stud.com.ua/39860/finansi/otsinka_vartosti_biznesu).

**Заплановані навчальні заходи та методи викладання.** Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

**Методи оцінювання:**

- поточний контроль (опитування, виконання ситуаційних завдань);
- підсумковий контроль (екзамен).

**Мова навчання та викладання.** Українська.

#### **4.23. Назва. ПОРТФЕЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ.**

**Тип.** За вибором.

**Рік навчання.** 2023/2024; 2024/2025.

**Семестр.** I-III.

**Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.** Жураховська Л.В., канд. екон. наук, доц. каф. банківської справи.

**Результати навчання.** Формування системи знань щодо основних теорій та типів стратегій портфельного інвестування, ідентифікації та оцінки ризиків портфеля, процесу здійснення аналізу об'єктів інвестування; отримання практичних навичок щодо управління власним портфелем цінних паперів – самостійно та шляхом ухвалення угод з торговцем цінними паперами або компанією управління

активами (КУА).

**Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.** «Фінанси», «Економіка і фінанси підприємства», «Фінансовий ринок», «Торгівля цінними паперами».

**Зміст.** Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності. Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності. Дохідність в портфельному інвестуванні. Ризик в портфельному інвестуванні. Портфельна теорія Марковіца. «Модель оцінки фінансових активів» Шарпа. Цінова ефективність ринку. Стратегії портфельного інвестування. Активні портфельні стратегії.. Портфельне інвестування на ринку цінних паперів України. Глобальні стандарти результативності інвестування GIPS (The Global Investment Performance Standards).

**Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.**

1. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність : підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ : ЦУЛ, 2018. 470 с.
2. Скоробогатова Н.Є. Інвестування: навч. посіб. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 61 с.
3. Хадарцев О.В. Портфельні теорії управління фінансовими інвестиціями: навч. посіб. Полтава: ПолтНТУ, 2018. 94 с.

**Заплановані навчальні заходи та методи викладання.** Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних технологій та активних методів навчання (бізнес-кейси з реальної практики торговців ЦП, компаній управління активами, фондових бірж, інвестиційних департаментах банків; командні завдання (тім-білдинг); інтерактивні тестові торги; гостьові лекції професіоналів; виїзні семінари в компаніях; бізнес-тренінги).

**Методи оцінювання:**

- поточний контроль (колективні та індивідуальні завдання – презентації студентів, обговорення проблемних питань (доповідей, есе, кейсів), усне та письмове опитування, тестування, колоквиуми, ділові ігри);
- підсумковий контроль (екзамен).

**Мова навчання та викладання.** Українська.

#### **4.24. Назва. ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ.**

**Тип.** За вибором.

**Рік навчання.** 2023/2024; 2024/2025.

**Семестр.** I-III.

**Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.** Скрипкін О.Г., канд. психол. наук, доц. каф. психології.

**Результати навчання.** Оволодіння теоретичними знаннями та

інструментальними, міжособистісними, системними та фаховими компетентностями, що дасть змогу усвідомити психологічні особливості управлінської діяльності, аналізувати сукупність психічних явищ і відносин в організації, що виникають в процесі управління та регулювати їх психологічними методами у практичній діяльності.

**Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.** «Психологія», «Менеджмент».

**Зміст.** Теоретико-методологічні основи психології управління. Психологічні особливості компонентів і функцій психології управління. Методи психології управління. Особистість в психології управління. Стель, як соціально-психологічна проблема управління. Психологія ділового управлінського спілкування. Психологічна характеристика суб'єкт - об'єктної взаємодії в психології управління. Передумови та рушійні сили розвитку керівника. Мотиваційна сфера особистості керівника. Психологічна готовність керівника до управлінської діяльності. Психологічні основи прийняття управлінських рішень. Психологія управління конфліктами. Психологічні аспекти кадрової політики. Психологічні особливості формування іміджу організації. Здоров'я та професійне довголіття керівника.

**Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби:**

1. Бакаленко О.А. Психологія управління: навч. посіб. Харків: ХНУРЕ, 2020. 120 с.
2. Угрин О.Г. Психологія управління: практ. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 164 с.

**Заплановані навчальні заходи та методи викладання.** Лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, лекції-дискусії); практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в малих групах, моделювання ситуацій).

**Методи оцінювання.**

- поточний контроль (тестування з використанням комп'ютерної техніки, письмові звіти, розробка презентацій, індивідуальне навчально-дослідне завдання, курсова робота);
- підсумковий контроль - екзамен.

**Мова навчання та викладання.** Українська.

#### **4.25. Назва. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ.**

**Тип.** За вибором.

**Рік навчання.** 2023/2024; 2024/2025.

**Семестр.** I-III.

**Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.** Моторин Р.М. проф., д-р. екон. наук, проф. каф. статистики та економетрії.

**Результати навчання.** Формування теоретичних знань і практичних навичок щодо застосування статистичних методів прогнозування динамічних рядів у практичних задачах розробки прогнозів, насамперед пов'язаних з роздрібною торгівлею та фінансовими показниками підприємств, інформування споживачів результатів прогнозів щодо процедур створення моделей і розроблення прогнозів, і того, як вони можуть бути інтерпретовані та практично використані.

**Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.** «Статистика», «Аналіз фінансових ринків».

**Зміст.** Основи прогнозування. Статистичні основи прогнозування. Сезонні динамічні ряди і трендовий аналіз. Одиничні корені та структурні зміни. Методи експоненційного згладжування. Моделі інтегрованої авто регресії – ковзного середнього. Моделювання та прогнозування одновимірних динамічних рядів. Моделі багатовимірних динамічних рядів. Моделювання і прогнозування волатильності у фінансових динамічних рядах.

**Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.**

1. Козак Ю.Г., Мацкул В.М. Математичні методи та моделі для магістрів з економіки. Практичні застосування. Навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 254 с.
2. Сергеев-Горчинський О.О., Іщенко Г.В. Інтелектуальний аналіз даних: Комп'ютерний практикум: навч. посіб. для студ. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 73 с.

**Заплановані навчальні заходи та методи викладання.** Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

**Методи оцінювання:**

- поточний контроль (тестування, опитування);
- підсумковий контроль (екзамен).

**Мова навчання та викладання.** Українська.

#### **4.26. Назва. СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ.**

**Тип.** За вибором.

**Рік навчання.** 2023/2024; 2024/2025.

**Семестр.** I-III.

**Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.** Морозова Л.С., проф., д-р екон. наук, проф. каф. фінансів.

**Результати навчання.** Формування теоретичних знань та набуття



практичних навичок щодо управління страховою компанією та її ризиками.

**Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.** «Страхування», «Менеджмент».

**Зміст.** Сутність, функції та роль страхового менеджменту. Управління страховою компанією. Інформаційне забезпечення страхового менеджменту. Ризик–менеджмент в страховій діяльності. Організація процесу андеррайтингу в страховій компанії. Стратегічний менеджмент у страховій компанії. Управління маркетинговою діяльністю в страховій компанії. Управління персоналом страхової компанії. Управління фінансовою діяльністю страхової компанії.

**Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.**

1. Алескерова Ю.В., Салькова І.Ю., Федоришина Л.І. Страховий менеджмент : підручник. Вінниця : ВНАУ, 2019. 294 с.
2. Аранчій В.І., Остапенко О.М., Остапенко Т.М. Страховий менеджмент : навч. посіб. Полтава : ПДАА, 2018. 252 с.

**Заплановані навчальні заходи та методи викладання.** Лекції, семінарські, практичні заняття з використанням інформаційних технологій та активних методів навчання.

**Методи оцінювання:**

- поточний контроль (опитування, розв'язання задач, тестування);
- підсумковий контроль (екзамен).

**Мова навчання та викладання** Українська.

#### **4.27. Назва. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ.**

**Тип.** За вибором.

**Рік навчання.** 2023/2024; 2024/2025.

**Семестр.** I-III.

**Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.** Жуковська В. М., доц., д-р екон. наук, проф. каф. менеджменту; Миколайчук І. П., доц., канд. екон. наук, доц. каф. менеджменту; Сичова Н. В., доц., канд. екон. наук, доц. каф. менеджменту.

**Результати навчання.** Формування у майбутніх фахівців комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо формування та реалізації кадрової політики в сучасних організаціях, раціонального відбору працівників на посади та формування дієздатного трудового колективу, оцінювання потенціалу розвитку працівників, а також цілеспрямованого використання їхнього потенціалу.

**Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.** «Психологія», «Менеджмент».

**Зміст.** Методологічні основи управління персоналом. Персонал як об'єкт управління в організації. Кадрова політика організації.

Планування роботи з персоналом в організації. Структура та функції підрозділів з управління персоналом. Кадрове діловодство в організації. Набір та підбір персоналу в організації. Відбір персоналу в організації. Профорієнтація та адаптація персоналу. Оцінювання персоналу в організації. Мотивація та стимулювання персоналу. Управління рухом і розвитком персоналу організації. Форми та методи професійного навчання персоналу. Інновації в управлінні персоналом. Формування колективу та команди в організації. Згуртованість колективу та соціальний розвиток персоналу. Управління процесами вивільнення персоналу. Соціальне партнерство в організації. Ефективність управління персоналом.

#### **Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.**

1. Балановська Т.І., Михайліченко М.В., Троян А.В. Сучасні технології управління персоналом: навч. посіб. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2020. 466 с.
2. Борданова Л.С., Мельничук В.Е., Рощина Н.В., Семенченко Н.В. Управління персоналом: конспект лекцій: навч. посіб. Київ: КПІ ім. І. Сікорського, 2020. 103 с.
3. Шубалий О.М., Рудь Н.Т., Гордійчук А.І., Шубала І.В. та ін. Управління персоналом: підруч. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2018. 404 с.

#### **Заплановані навчальні заходи та методи викладання.**

Поєднання традиційних та інноваційних методів викладання: лекції (оглядові, тематичні, проблемні); практичні заняття (презентації, дискусії, тренінги, робота в малих групах, кейс-стаді, рольові та ділові ігри, практичні та ситуаційні вправи, аналітично-розрахункові та творчі задачі), застосування елементів дистанційного навчання, виїзні заняття.

#### **Методи оцінювання:**

- поточний контроль (тестування, перевірка індивідуальних завдань, ситуаційних вправ, аналітично-розрахункових та творчих задач, захист індивідуальних та групових проєктів);
- підсумковий контроль (екзамен).

**Мова навчання та викладання.** Українська.

#### **4.28. Назва. УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ.**

**Тип.** За вибором.

**Рік навчання.** 2023/2024; 2024/2025.

**Семестр.** I-III.

**Лектор, науковий ступінь, вчене звання, посада.** Підкамінний І.М., доц., канд. екон. наук, доц. каф. менеджменту; Хмурова В.В., доц., канд. екон. наук, доц. каф. менеджменту.

**Результати навчання.** Формування у майбутніх фахівців комплексу

теоретичних знань та практичних навичок щодо застосування методів та інструментів управління проектами в процесі планування, організування та контролювання за їх реалізацією з метою підвищення ефективності діяльності організації.

**Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.** «Менеджмент», «Маркетинг».

**Зміст.** Загальні положення щодо управління проектами в організації. Обґрунтування проекту. Планування проекту. Управління часом виконання проекту. Планування ресурсного забезпечення проекту. Контролювання виконання проекту. Управління ризиками проектів. Управління якістю проекту. Управління проектною командою.

**Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.**

1. Блага Н.В. Управління проектами: навч. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2021. 152 с.
2. Микитюк П.П., Брич В.Я., Микитюк Ю.І., Труш І.М. Управління проектами: підруч. Тернопіль, 2021. 416 с.

**Заплановані навчальні заходи та методи викладання.**

Поєднання традиційних та інноваційних методів навчання: проблемні лекції, метод кейс-стаді, практичні завдання з використанням інформаційних технологій, презентацій, розв'язання розрахунково-аналітичних задач, виїзні заняття, дистанційне навчання, самостійна робота студентів.

**Методи оцінювання:**

- поточний контроль (тестування, перевірка виконання ситуаційних вправ та творчих задач, індивідуальних робіт, презентації індивідуальних та групових проектів);
- підсумковий контроль (екзамен).

**Мова навчання та викладання.** Українська.

#### **4.29. Назва. ФІНАНСОВА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.**

**Тип.** За вибором.

**Рік навчання.** 2023/2024; 2024/2025.

**Семестр.** I-III.

**Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.** Серажим Ю.В., канд. екон. наук, доц. каф. банківської справи.

**Результати навчання.** Знання специфіки та принципів роботи на фінансових біржах; сутності та структуру фінансового ринку, його значення у фінансовій системі; операцій, що здійснюються на фінансовому ринку; прийомів та особливостей фундаментального аналізу ринків; сучасних прийомів та засобів технічного аналізу фінансових ринків з урахуванням особливостей сучасного періоду; технології здійснення біржових операцій; психології поведінки гравця

на фінансовому ринку; технології прийняття рішень та управління ризиком. Уміти «читати» фінансову інформацію та розуміти наслідки випадкових та непередбачуваних новин для фінансових ринків; формувати торгову стратегію банку на валютному ринку; здійснювати дослідження та прогнозування поведінку ринку; проводити валютно-фінансові операції (торгівлю) без фізичної поставки реального активу та визначати їх ефективність; успішно використовувати біржову інформацію у своїй діяльності; застосувати в реальній торгівлі методи та технології роботи на фінансових ринках здійснювати аналіз тенденцій руху показників ціни та обсягу фінансових активів та індикаторів ринку; формувати та приймати ефективні рішення для мінімізації ризиків спекулятивних операцій.

**Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.** «Фінансовий ринок», «Торгівля цінними паперами», «Фінансові послуги».

**Зміст.** Світові фінансові ринки. Сутність та організація біржової діяльності. Біржові індекси та їх аналіз. Біржові угоди та організація біржової торгівлі. Маржинальна торгівля. Основи торгівлі валютними парами та формування торгових стратегій. Основи фундаментального аналізу міжнародного валютного ринку. Графічний та комп'ютерний аналіз біржової діяльності. Хвильова теорія Еліота. Торгівля ф'ючерсними контрактами та опціонами на біржі. Психологія біржової торгівлі.

**Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.**

1. Приходько Д. О. Основи біржової діяльності : підручник. Х. : ФОП Бровін О.В., 2021. 280 с.
2. Солодкий М.О., Ільчук М.М., Яворська В.О. Аналіз і прогнозування біржового ринку: навч. посібник. Київ, ФОП Ямчинський, 2020. 642 с.

**Заплановані навчальні заходи та методи викладання.** Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

**Методи оцінювання:**

- поточний контроль (тестування, усне опитування, обговорення презентацій, самостійна робота студентів);
- підсумковий контроль (екзамен).

**Мова навчання та викладання.** Українська.

#### **4.30. Назва. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ.**

**Тип.** За вибором.

**Рік навчання.** 2023/2024; 2024/2025.

**Семестр. I-III.**

**Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.** Шульга Н.П., проф., д-р екон. наук, зав. каф. банківської справи.

**Результати навчання.** Здобуття майбутніми фахівцями сфери фінансового бізнесу сукупності знань, які розкривають економічну природу та інструментарій фінансового контролінгу, механізм фінансового стратегічного та оперативного контролінгу; надають практичні навички в процесі проведення різних економічних розрахунків, моделювання планової структури балансу, організації бюджетного процесу, формування та використання інформаційного забезпечення фінансового контролінгу, а також організаційної побудови служби контролінгу в фінансових установах.

**Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.** «Фінансові послуги», «Фінансовий менеджмент», «Аналіз діяльності фінансових посередників», «Аудит діяльності фінансових посередників»

**Зміст.** Теоретичні основи фінансового контролінгу. Інструментарій фінансового контролінгу. Напрями фінансового контролінгу. Бюджет в системі фінансового контролінгу. Контролінг витрат у фінансових установах. Організація та функціонування служби фінансового контролінгу в фінансових установах. Інформаційне забезпечення фінансового контролінгу.

**Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.**

1. Корбутяк А.Г., Єрмічук Н.І. Фінансовий контролінг: навч. посіб. Чернівці: Рута, 2017. 160 с.
2. Сабліна Н.В. Т. Б. Кузенко Фінансовий контролінг : навч. посіб. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. 161 с.

**Заплановані навчальні заходи та методи викладання.** Лекції (оглядові, тематичні, проблемні); практичні заняття (практичні вправи, презентації, дискусії, кейс-стаді), самостійна робота студентів.

**Методи оцінювання:**

- поточний контроль (тестування, опитування, вирішення задач, виконання ситуаційних завдань, обговорення презентацій);
- підсумковий контроль (екзамен).

**Мова навчання та викладання.** Українська.

**4.31. Назва. ФІНАНСОВІ ЕКОСИСТЕМИ.**

**Тип.** За вибором.

**Рік навчання.** 2023/2024; 2024/2025.

**Семестр.** I-III.

**Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада.** Горбачов В.М., канд. тех. наук, доц. каф. банківської справи; Нетребчук Л.О., ст. викл. каф. банківської справи.

**Результати навчання.** Формування теоретичних знань і практичних навичок щодо концепції функціонування фінансових екосистем, моделей, структури і компонентів екосистем та практичними навичками побудови фінансових екосистем і їх функціонального наповнення.

**Обов'язкові попередні навчальні дисципліни.** «Моделювання економічних процесів», «Гроші та кредит», «Економіка і фінанси підприємства», «Банківські операції», «Фінансові послуги», «Інформаційні системи і технології у фінансових установах», «Управління проєктами».

**Зміст.** Сутність фінансових екосистем та особливості їх запровадження. Штучний інтелект у глобальній трансформації фінансових екосистем. Вплив штучного інтелекту на різні сектори фінансових сервісів. Моделі побудови та складові фінансових екосистем. Fintech рішення, start-up, incubators, accelerators. Структура та взаємодія. Зарубіжний досвід побудови фінансових екосистем. Корпоративне управління та побудова фінансової екосистеми в банку. Послуги фінансових екосистем. Синергетичний ефект у побудові фінансових екосистем для різних сегментів клієнтів. Інтернет речей в умовах запровадження фінансових екосистем. Діджитал-банкінг як різновид фінансових екосистем. Безпека фінансових екосистем. Запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у фінансових екосистемах. Оцінка майбутнього фінансових екосистем.

**Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.**

1. Тепскотт Д., Тепскотт А. Блокчейн-революція. Як технологія, що лежить в основі біткойна та інших криптовалют, змінює світ. /пер. з англ.: Ю. Григоренко, Г. Лелів; наук. ред.: М. Демків, К. Щеглова. Львів: Літопис, 2019. 492 с.
2. Brett King. Bank 4.0. Banking Everywhere, Never at a Bank. Wiley, published under license by John Wiley & Sons Ltd, USA, 2019. 344 p.
3. Brett King & Richard Pretty. The rise of technosocialism. How Inequality, AI and Climate will usher in a new world. Marshall Cavendish International (Asia) (November 21, 2021). 336 p.

**Заплановані навчальні заходи та методи викладання.** Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій: лекції, практичні заняття, підготовка презентацій та проєктів.

**Методи оцінювання:**

- поточний контроль (комп'ютерне тестування, опитування, захист групових завдань та презентацій, контрольна робота);
- підсумковий контроль (письмовий екзамен).

**Мова навчання та викладання.** Українська.