

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНІКА»

Факультет/інститут економічний

Кафедра фінансів

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Освітня програма Фінанси, банківська справа і страхування

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа і страхування

Галузь знань 07 Управління і адміністрування

Затверджено на засіданні кафедри
Протокол № 1 від 30 серпня 2021 р.

ЗМІСТ

1. Загальна інформація
2. Анотація до курсу
3. Мета та цілі курсу
4. Компетентності
5. Результати навчання
6. Організація навчання курсу
7. Система оцінювання курсу
8. Політика курсу
9. Рекомендована література

1. Загальна інформація	
Назва дисципліни	Біржова діяльність
Рівень вищої освіти	бакалавр
Викладач (-і)	д.е.н., доц. Криховецька З.М.
Контактний телефон викладача	+38(066)4717708
E-mail викладача	zoriana.krykhovetska@pnu.edu.ua
Формат дисципліни	Очний
Обсяг дисципліни	3 кредити ЕКТС
Посилання на сайт дистанційного навчання	http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse&id_cat=101&id_cou=2470
Консультації	Очні консультації: згідно з розкладом консультацій
2. Анотація до курсу	
<p>Розвиток ринкових відносин в економіці України обумовлюють підвищення ролі та значення біржової діяльності. Від рівня її організації залежать ефективність сприяння налагодженню зв'язків між виробниками та кінцевими споживачами продукції з метою прискорення й полегшення руху сировини і матеріалів, готової продукції, інформації та ін. Біржа – класичний інститут ринкової економіки, що формує оптовий ринок замінних цінностей шляхом організації та регулювання біржової торгівлі. Сучасні біржі в країнах із розвинутою ринковою інфраструктурою є надійним інструментом регулювання та саморегулювання економіки, механізмом ціноутворення та цінопрогнозування на ринку, консультаційними та інформаційними центрами, що впливають на галузі, у яких функціонують, та дозволяють стежити за станом кон'юнктури ринків. Навчальна дисципліна вивчає особливості розвитку бірж, функції бірж, біржові технології, особливості функціонування біржових ринків.</p>	
3. Мета та цілі курсу	
<p>Метою вивчення дисципліни “Біржова діяльність” є отримання студентами необхідних теоретичних знань та набуття практичних навичок з організації біржової діяльності та ефективного використання біржових операцій в своїй майбутній діяльності. Основний зміст дисципліни ґрунтується на Законах України та інших нормативних документах, що регламентують діяльність бірж.</p>	
4. Компетентності	
<p>Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.</p>	
5. Результати навчання	
<p>Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв'язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових ринків та їх структури. Знати механізм функціонування біржового ринку Володіти методичним інструментарієм діагностики стану біржових ринків Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.</p>	

Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових ринків, а також особливостей поведінки їх суб'єктів. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових ринків.

Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

5. Організація навчання курсу

Обсяг курсу - 90 год.

Вид заняття	Загальна кількість годин
лекції	16
семінарські заняття / практичні / лабораторні	16
самостійна робота	58

Ознаки курсу

Семестр	Спеціальність	Курс (рік навчання)	Нормативний / вибірковий
4	072 Фінанси, банківська справа і страхування	другий	вибірковий

Тематика курсу

Тема, план	Форма заняття	Літера тура	Завдання, год	Вага оцінки	Термін виконання
<i>Тема 1. Економічна суть і роль біржової діяльності.</i> 1. Сутність біржі та її економічна природа. 2. Функції та характерні ознаки біржі. 3. Види бірж.	Лекція, практичне заняття	[4,5, 6,7]	Опрацювати лекційний матеріал, підготуватися до практичного заняття	7 балів	До наступного заняття за розкладом
<i>Тема 2. Еволюція біржової торгівлі.</i> 1. Історія формування бірж у Європі та США 2. Історія виникнення біржових інститутів в Україні.	Лекція, практичне заняття	[6]	Опрацювати лекційний матеріал, підготуватися до практичного заняття, пройти тестування з пройдених тем	7 балів	До наступного заняття за розкладом
<i>Тема 3. Біржові товари</i> 1. Поняття та основні характеристики біржових товарів. 2. Розподіл біржових	Лекція, практичне заняття	[4,5, 6]	Опрацювати лекційний матеріал, підготув	7 балів	До наступного заняття за розкладом

товарів за групами. 3. Характеристика окремих видів біржових товарів.			атися до практичного заняття, пройти тестування до теми, підготувати та захистити презентацію		
<i>Тема 4. Організаційно-правові основи створення та функціонування бірж та брокерських фірм</i> 1. Створення біржі. Члени біржі, їх права і обов'язки. 2. Структура управління та організаційна структура біржі. 3. Економічна оцінка ефективності діяльності бірж. 4. Організація діяльності брокерських фірм.	Лекція, практичне заняття	[5,6]	Опрацювати лекційний матеріал, підготувати та захистити презентацію	8 балів	До наступного заняття за розкладом
<i>Тема 5. Біржові торги та укладання біржових угод.</i> 1. Організація біржових торгів. 2. Види біржових торгів та аукціонів. 3. Порядок укладання біржових угод. Реєстрація і виконання біржових угод.	Лекція, практичне заняття	[3,4, 5,6,7]	Опрацювати лекційний матеріал, підготуватися до практичного заняття, пройти тестування з пройдених тем	6 балів	До наступного заняття за розкладом
<i>Тема 6. Фундаментальний та технічний аналіз біржових цін та курсів.</i> 1. Суть фундаментального аналізу. 2. Фундаментальний аналіз на сировинних та фондових ринках 3. Суть технічного	Лекція, практичне заняття	[6]	Опрацювати лекційний матеріал, підготуватися до практичного заняття,	8 балів	До наступного заняття за розкладом

аналізу. Засоби технічного аналізу. 4. Основні фігури технічного аналізу.			виконати практичні завдання		
<p><i>Теми 7-8. Особливості функціонування товарних бірж.</i></p> <p><i>Особливості діяльності фондових бірж.</i></p> <p>1. Порядок створення та діяльність товарної біржі в Україні.</p> <p>2. Правила торгівлі на товарній біржі.</p> <p>3. Організаційно-правові засади діяльності фондових бірж в Україні.</p> <p>4. Правила фондової біржі. Організація та проведення біржових торгів.</p> <p>5. Лістинг та делістинг цінних паперів на фондовій біржі.</p>	Лекція, практичне заняття	[1,2, 3,5]	Підготуватися до контрольної роботи	7 балів	До підсумкового заняття

6. Система оцінювання курсу

Загальна система оцінювання курсу	<p>100 балів – 50 балів протягом семестру та 50 балів за екзамен</p> <p>“відмінно” – студент демонструє повні і глибокі знання навчального матеріалу, достовірний рівень розвитку умінь та навичок, правильне й обґрунтоване формулювання практичних висновків, наводить повний обґрунтований розв’язок прикладів та задач, аналізує причинно-наслідкові зв’язки; вільно володіє науковими термінами;</p> <p>“добре” – студент демонструє повні знання навчального матеріалу, але допускає незначні пропуски фактичного матеріалу, вміє застосувати його до розв’язання конкретних прикладів та задач, у деяких випадках нечітко формулює загалом правильні відповіді, допускає окремі несуттєві помилки та неточності розв’язках;</p> <p>“задовільно” – студент володіє більшою частиною фактичного матеріалу, але викладає його не досить послідовно і логічно, допускає істотні пропуски у відповіді, не завжди вміє правильно застосувати набуті знання до розв’язання конкретних прикладів та задач, нечітко, а інколи й невірно формулює основні твердження та причинно-наслідкові зв’язки;</p> <p>“незадовільно” – студент не володіє достатнім рівнем необхідних знань, умінь, навичок, науковими термінами.</p>
Вимоги до письмової роботи	Відповідно до навчального плану, студент виконує одну контрольну роботу, яка є допуском до складання іспиту. Головна мета її – перевірка самостійної роботи студентів в процесі навчання, виявлення ступеня засвоєння ними теоретичних положень курсу. При розв’язанні задач студент має детально вказувати, яким саме був хід його роздумів, якими формулами він користувався.
Семінарські заняття	Практичне заняття проводиться з метою формування у студентів умінь і навичок з предмету, вирішення сформульованих завдань, їх перевірка та оцінювання. За метою і структурою практичні заняття є

	ланцюжком, який пов'язує теоретичне навчання і навчальну практику з дисципліни, а також передбачає попередній контроль знань студентів. Оцінка за практичне заняття враховується при виставленні підсумкової оцінки з дисципліни
Умови допуску до підсумкового контролю	<ul style="list-style-type: none"> – оцінка за поточне тестування (20 балів); – оцінка за відповіді на всі основні та додаткові запитання під час аудиторних занять (20 балів); – оцінка за контрольну роботу (10 балів); – оцінка за самостійну роботу: реферат (10 балів); презентація (20 балів), ІНДЗ (20 балів).
7. Політика курсу	
<p>- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);</p> <p>- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;</p> <p>- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації».</p> <p>Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час складання підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується студентом відповідно вимог кафедри, що встановлені на засіданні кафедри (співбесіда, реферат тощо).</p> <p>Пропущені практичні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від причини пропуску, студент відпрацьовує згідно з графіком консультацій Поточні „2”, отримані студентом під час засвоєння відповідної теми на практичному, семінарському та лабораторному занятті перескладаються викладачеві, який веде заняття до складання підсумкового контролю з обов'язковою відміткою у журналі обліку роботи академічних груп.</p>	
8. Рекомендована література	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Закон України “Про ринки капіталів і організовані товарні ринки”. 2. Закон України «Про товарну біржу». 3. Пєпа Т. В. Біржова діяльність : навчальний посібник. К. : Видавництво Ліра-К, 2009. 4. Раровська В.В. Біржова діяльність : навчальний посібник для вузів. К. : ЦУЛ, 2009 . 143 с. 5. Солодкий М.О. Біржовий ринок :[навч. посіб.] [2-ге вид.] К. : В-во «Джерела М», 2010. 333 с. 6. Сохацька О.М. Біржова справа : підручник. [2-ге вид. змін. й доп.] Тернопіль : Карт-бланш, К. : Кондор, 2008. 632 с. 7. Чесноков В.Л. Біржові операції : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. К. : Центр учбової літератури, 2008. 191 с. 	

Викладач _____

Криховецька З.М.