

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри фінансів та
банківської справи

Протокол № 1 від «28 серпня» 2019 р.

Зав. кафедри


_____ Н.О. Слободянюк

РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
«ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО»

Ступінь: бакалавр

Кількість кредитів ECTS 4

Розробник: Гудзь Ю.Ф.
доцент кафедри фінансів та
банківської справи, к.е.н.,
доцент

2019 – 2020 навчальний рік

1. Опис дисципліни

Найменування показників	Характеристика дисципліни
Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва спеціальності")/ вибіркова дисципліна	вибіркова дисципліна
Семестр (осінній / весняний)	весняний
Кількість кредитів	4
Загальна кількість годин	120
Кількість модулів	3
Лекції, годин	17
Практичні / семінарські, годин	23
Лабораторні, годин	-
Самостійна робота, годин	80
Тижневих годин для денної форми навчання:	
аудиторних	2,7
самостійної роботи студента	5,3
Вид контролю	залік

2. Програма дисципліни

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

Завдання: - підготувати студентів із теоретичних питань інституційно-правових засад функціонування фінансових посередників, у першу чергу таких груп фінансових посередників, як догвірні ощадні інститути та інвестиційні посередники.

Предмет: економічні відносини, що виникають між суб'єктами фінансового ринку в процесі створення та надання фінансовими посередниками фінансових послуг, а також у процесі отримання таких послуг юридичними та фізичними особами.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Тема 1. Роль фінансового посередництва в розвитку економіки

Тема 2. Місце фінансових посередників на ринку фінансових інвестицій

Тема 3. Інституційно-правові основи діяльності фінансових посередників

Тема 4. Організація інвестиційного менеджменту та вибір інвестиційної політики

Тема 5. Аналіз цінних паперів як етап інвестиційного процесу

Тема 6. Формування інвестиційного портфеля та його перегляд

Тема 7. Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем і результати діяльності фінансових посередників

3. Структура дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин (денна форма навчання)				
	усього	у тому числі			
		лекц.	пр./сем.	лаб.	СРС
1	2	3	4	5	6
Змістовий модуль 1. Характеристика фінансового посередництва та його суб'єктів					
Тема 1. Роль фінансового посередництва в розвитку економіки	15	2	3		10
Тема 2. Місце фінансових посередників на ринку фінансових інвестицій	15	2	3		10
Тема 3. Інституційно-правові основи діяльності фінансових посередників	17	3	4		10
Разом за змістовим модулем 1	47	7	10		30
Змістовий модуль 2. : Інвестиційна діяльність на ринку фінансового посередництва.					
Тема 4. Організація інвестиційного менеджменту та вибір інвестиційної політики	16	3	3		10
Тема 5. Аналіз цінних паперів як етап інвестиційного процесу	16	3	3		10
Тема 6. Формування інвестиційного портфеля та його перегляд	16	3	3		10
Тема 7. Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем і результати діяльності фінансових посередників	25	1	4		20
Разом за змістовим модулем 1	73	10	13		50
Усього годин	120	17	23		80

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п	Вид та тема семінарського заняття	Кількість годин
1	Семінар запитань і відповідей Роль фінансового посередництва в розвитку економіки	3
2	Семінар з виконанням практичних задач Місце фінансових посередників на ринку фінансових інвестицій	3
3	Семінар - дискусія Інституційно-правові основи діяльності фінансових посередників	4
4	Семінар запитань і відповідей Організація інвестиційного менеджменту та вибір інвестиційної політики	3
5	Семінар з виконанням практичних задач Аналіз цінних паперів як етап інвестиційного процесу	3
6	Семінар запитань і відповідей Формування інвестиційного портфеля та його перегляд	3
7	Семінар з дискусія Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем і результати діяльності фінансових посередників	4
Всього		23

5. Розподіл балів, які отримують студенти

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень сформованості компетентностей студента оцінюється у випадку виставлення заліку.

Оцінювання студентів протягом семестру

№ теми практичного заняття	Вид роботи/бали					
	Тестові завдання	Ситуаційні завдання, задачі	Обговорення теоретичних питань теми	Індивідуальне завдання	ПМК	Сума балів
Змістовий модуль 1						
Тема 1	1		7			8
Тема 2	4	5	7		5	23
Тема 3		5	6			11
Разом змістовий модуль 1	5	10	20		5	40
Змістовий модуль 2						
Тема 4	2	6	5			
Тема 5	2	6	5			
Тема 6	2	6	5			
Тема 7	4	7	5			
Разом змістовий модуль 2	10	25	20		5	60
Разом						100

**Оцінювання студентів протягом семестру
(заочна форма навчання)**

Поточне тестування та самостійна робота			Сума в балах
Змістовний модуль №1	Змістовний модуль №2	Індивідуальне завдання 20	100
40	40		

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за результатами складання змістових модулів. Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка		
100-бальна шкала	Шкала ECTS	Національна шкала
90-100	A	5, «відмінно»
80-89	B	4, «добре»
75-79	C	
70-74	D	
60-69	E	3, «задовільно»
35-59	FX	2, «незадовільно»
0-34	F	