

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ
Інститут економіки та управління в нафтогазовому комплексі

Кафедра підприємництва та маркетингу

ЗАТВЕРДЖЕНО

1 / Директор інституту
економіки та менеджменту

Prof. O.G. Dzuba
"dd / 02" 2019 року

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
ТА ТОРГІВЛЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
(назва навчальної дисципліни)

РОБОЧА ПРОГРАМА

Перший (бакалаврський) рівень
(рівень вищої освіти)

галузь знань

07 Управління та адміністрування
(шифр і назва)

спеціальність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
(шифр і назва)


вид дисципліни

вибіркова
обов'язкова / вибіркова

Івано-Франківськ-2019

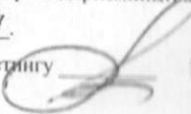
Робоча програма дисципліни «Аналіз інвестиційних ринків та торгівля цінними паперами» для студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою на здобуття ступеня магістр за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Розробник:

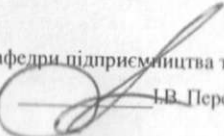
доцент кафедри маркетингу і котролінгу, к.е.н.  М.О.Іванова

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри підприємництва та маркетингу.

Протокол від « 5 » 02 2019 року № 9.

Завідувач кафедри підприємництва та маркетингу  І.В. Перезова

Узгоджено:

Завідувач випускової кафедри підприємництва та маркетингу  І.В. Перезова

1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Ресурс годин на вивчення дисципліни «Аналіз інвестиційних ринків та торгівля цінними паперами» згідно з чинним РНП, розподіл по семестрах і видах навчальної роботи для різних форм навчання характеризує таблиця 1.

Таблиця 1 – Розподіл годин, виділених на вивчення дисципліни дисципліни «Аналіз інвестиційних ринків та торгівля цінними паперами»

| Найменування показників | Всього | | Розподіл по семестрах | | | |
|--|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|---|
| | Денна форма навчання (ДФН) | Заочна (дистанційна) форма навчання (ЗФН) | Семестр 2 | | Семестр __ | |
| | | | Денна форма навчання (ДФН) | Заочна (дистанційна) форма навчання (ЗФН) | Денна форма навчання (ДФН) | Заочна (дистанційна) форма навчання (ЗФН) |
| Кількість кредитів ECTS | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Кількість модулів | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Загальний обсяг часу, год | 90 | 90 | 90 | 90 | | |
| Аудиторні заняття, год, у т.ч.: | 36 | 12 | 36 | 12 | | |
| лекційні заняття | 18 | 6 | 18 | 6 | | |
| семінарські заняття | - | - | - | - | | |
| практичні заняття | 18 | 6 | 18 | 6 | | |
| лабораторні заняття | - | - | - | - | | |
| Самостійна робота, год, у т.ч. | 54 | 78 | 54 | 78 | | |
| виконання курсової роботи | - | - | - | - | | |
| виконання контрольних (розрахунково-графічних) робіт | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| опрацювання матеріалу, викладеного на лекціях | 10 | 16 | 10 | 16 | | |
| опрацювання матеріалу, винесеного на самостійне вивчення | 16 | 30 | 16 | 30 | | |
| підготовка до практичних занять та контрольних заходів | 16 | 20 | 16 | 20 | | |
| підготовка звітів з лабораторних робіт | - | - | - | - | | |
| підготовка до екзамену | - | - | - | - | | |
| Форма семестрового контролю | Залік | | Залік | | | |

2. МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Процеси становлення і розвитку національної економіки нерозривно пов'язані з проблемами стабільності фінансово-кредитної системи, активізації реальних та фінансових інвестицій. Їх вирішення неможливе без глибокого знання і вмілого використання в практичній діяльності питань функціонування інвестиційних ринків, зокрема ринку цінних паперів, який є невід'ємною частиною фінансової системи всіх економічно розвинених країн світу. При цьому найбільшу актуальність в ринкових умовах господарювання набувають питання теорії і практики професійної діяльності з торгівлі цінними паперами.

Навчальний курс «Аналіз інвестиційних ринків та торгівля цінними паперами» орієнтований на створення можливостей оволодіння і використання основних методів фундаментального, технічного, фінансового аналізу інвестиційних процесів, діагностики привабливості та ризику інвестиційної активності, моніторингу ринкової кон'юнктури для здійснення торговельних операцій з цінними паперами.

Мета вивчення дисципліни – набуття фахівцями компетенцій з аналізу інвестиційних ринків та професійної діяльності у сфері торгівля цінними паперами.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен демонструвати такі **результати навчання** через знання, уміння та навички:

– здатність оперувати понятійно-категоріальним апаратом у сфері професійної інвестиційної діяльності й торгівлі цінними паперами;

знати:

- законодавчо-нормативні основи, умови та етапи інвестиційної діяльності;
- законодавчо-нормативні акти, що регулюють інвестиційну діяльність в Україні
- особливості організації фінансування інвестиційних проектів,
- особливості формування інформації та функціонування ринку цінних паперів
- загальні принципи оцінки об'єктів інвестування (підприємства, бізнесу і т.п.);
- загальні принципи оцінки нерухомості;
- основні принципи і методи формування та управління інвестиційними проектами

вміти:

- виявляти загальноекономічну сутність проблем, та перекладати її на математичну мову;
- використовувати сучасні фінансові технології в керуванні інвестиційними проектами;
- оцінювати ризики, дохідність та ефективність при обґрунтуванні та прийнятті управлінських рішень;
- визначати види комерційних угод;
- відокремлювати рухоме та нерухоме майно за допомогою їх основних кваліфікаційних ознак;
- проводити збір інформації про об'єкт дослідження та аналізувати її;
- аналізувати нормативну та законодавчу базу, що регулює питання ринку цінних паперів;
- застосовувати основні принципи і методи формування та управління інвестиційними проектами;
- провести оцінку інвестиційної привабливості об'єкту (розрахувати показники фінансової стійкості, ліквідності, ділової і ринкової активності, ефективності і рентабельності);
- надавати послуги з укладання угод з цінними паперами на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів.

отримати навички:

- в оцінюванні ефективність інвестиційних проектів;
- проведення аналізу стану ринку нерухомості конкретних територій;
- проведення аналізу вартості активів витратним, порівняльним та дохідним методами

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей, передбачених стандартом вищої освіти України для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України 13.11.2018 р. № 1243, зокрема:

інтегральної: Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

загальних:

- ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
- ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
- ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
- ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
- ЗК 9. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
- ЗК 10 Здатність діяти відповідально та свідомо

фахових:

- СК 1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
- СК 3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб'єктів ринкових відносин.
- СК 4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур
- СК 6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
- СК 7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур
- СК 9. Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур.
- СК 10. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків.

Результати навчання дисципліни деталізують **такі програмні результати навчання, передбачені** стандартом вищої освіти України для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України 13.11.2018 р. № 1243 (із зазначенням порядкового номеру у відповідності до розділу V цього стандарту) :

- 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
- 4. Використовувати сучасні комп'ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
- 5. Організувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
- 6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей.
- 9. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави.
- 11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці.

3. ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

3.1 Тематичний план лекційних занять

Тематичний план лекційних занять дисципліни «Аналіз інвестиційних ринків та торгівля цінними паперами» характеризує таблиця 2.

Таблиця 2 – Тематичний план лекційних занять

| Шифр | Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем (Т) та їх зміст | Обсяг годин | | Література | |
|-------|---|-------------|-----|-------------------------|--------------------|
| | | ДФН | ЗФН | порядковий номер | розділ, підрозділ |
| М 1 | Аналіз інвестиційних ринків та торгівля цінними паперами | 18 | 6 | | |
| ЗМ1 | Аналіз інвестиційних ринків | 14 | 4 | | |
| Т 1.1 | Теоретичні засади функціонування інвестиційного ринку 1. Поняття інвестицій та їх економічне значення 2. Економічний зміст інвестиційної діяльності та механізм її реалізації. 3. Сутність інвестиційного проекту та його зміст. 4. Об'єкти інвестиційної діяльності. 5. Суб'єкти інвестиційної діяльності. 6. Джерела фінансування інвестиційної діяльності. 7. Загальна класифікація інвестицій. 8. Характеристика інвестицій за рівнем інвестиційного ризику. | 2 | 2 | 4.2.2 4.4.1 | 1.3-1.4 2.1 |
| Т 1.2 | Методологічні основи інвестиційного аналізу 1. Поняття інвестиційного аналізу та його основні завдання. 2. Суб'єкт і об'єкт інвестиційного аналізу. 3. Методи і прийоми інвестиційного аналізу. 4. Основні функції інвестиційного аналізу. 5. Методи аналізу реальних інвестицій 6. Методи аналізу фінансових інвестицій | 2 | | 4.2.2 4.4.2 | 5 4 |
| Т 1.3 | Методологія проектного аналізу 1. Поняття цінності проекту, його явних і неявних вигід; 2. Цінність грошей у часі 3. Грошовий потік 4. Ефективність проекту та критерії її оцінювання | 2 | | 4.1.2 4.2.2 4.4.1 | 2,3 3.5 2.2. |
| Т 1.4 | Комерційний (маркетинговий) аналіз інвестиційних проектів 1. Маркетингові дослідження ринку. 2. Розробка маркетингової стратегії інвестиційної діяльності підприємств. 3. Конкурентоспроможність продукції 4. Формування концепції маркетингу, програма маркетингу проекту 5. Бюджет маркетингу проекту | 2 | | 4.2.2 4.4.1 | 3.1-3.4 2.3 |

| Шифр | Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем (Т) та їх зміст | Обсяг годин | | Література | |
|--------|---|-------------|-----|------------------|-------------------|
| | | ДФН | ЗФН | порядковий номер | розділ, підрозділ |
| Т.1.5. | Види аналізу інвестиційних проєктів. 1 Технічний аналіз 3 Інституціональний аналіз 4. Економічний аналіз 5. Фінансовий аналіз | 2 | | 4.3.4 | |
| Т 1.6 | Цінні папери 1 Поняття та класифікація цінних паперів; 2 Основні види цінних паперів 3 Державні цінні папери та облігації місцевих позик 4 Товаророзпорядчі цінні папери 5 Іпотечні цінні папери 6 Похідні цінні папери (деривативи) | 2 | | 4.4.5 | 2-10 |
| Т.1.7. | Методологічні засади аналізу ринку цінних паперів 1. Методичний інструментарій аналізу ринку цінних паперів 2. Технічний аналіз ринку цінних паперів 3. Фундаментальний аналіз ринку цінних паперів | 2 | 2 | 4.3.1. 4.3.3 | 9 23 |
| ЗМ2 | Торгівля цінними паперами | 4 | 2 | | |
| Т 2.1 | Ринок цінних паперів 1 Національний та міжнародний ринок цінних 2 Первинний і вторинний ринок цінних паперів 3 Фондова біржа 4 Позабіржовий ринок цінних паперів | 2 | 2 | 4.4.5 | 9 |
| Т 2.2 | Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами 1. Брокерська та дилерська діяльність. 2. Андеррайтинг цінних паперів 3. Діяльність з управління цінними паперами. | 2 | | 4.3.3 | 2 |

Всього:

Модуль 1 – змістових модулів -2.

3.2 Теми практичних занять

Теми практичних занять дисципліни «Аналіз інвестиційних ринків та торгівля цінними паперами» наведено у таблиці 3.

Таблиця 3 – Теми практичних занять

| Шифр | Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем практичних занять | Обсяг годин | | Література | |
|-------|---|-------------|-----|-------------------------|--------------------|
| | | ДФН | ЗФН | порядковий номер | розділ, підрозділ |
| М 1 | Аналіз інвестиційних ринків та торгівля цінними паперами | 18 | 6 | | |
| ЗМ1 | Аналіз інвестиційних ринків | 14 | 4 | | |
| П 1.1 | Теоретичні засади функціонування інвестиційного ринку 1. Поняття інвестицій та їх економічне значення 2. Економічний зміст інвестиційної діяльності та механізм її реалізації. 3. Сутність інвестиційного проекту та його зміст. 4. Об'єкти інвестиційної діяльності. 5. Суб'єкти інвестиційної діяльності. 6. Джерела фінансування інвестиційної діяльності. 7. Загальна класифікація інвестицій. 8. Характеристика інвестицій за рівнем інвестиційного ризику. | 2 | 2 | 4.2.2 4.4.1 | 1.3-1.4 2.1 |
| П 1.2 | Методологічні основи інвестиційного аналізу 1.Поняття інвестиційного аналізу та його основні завдання. 2. Суб'єкт і об'єкт інвестиційного аналізу. 3. Методи і прийоми інвестиційного аналізу. 4. Основні функції інвестиційного аналізу. 5. Методи аналізу реальних інвестицій 6. Методи аналізу фінансових інвестицій | 2 | | 4.2.2 4.4.2 | 5 4 |
| П 1.3 | Методологія проектного аналізу 1.Поняття цінності проекту, його явних і неявних вигід; 2. Цінність грошей у часі 3. Грошовий потік 4. Ефективність проекту та критерії її оцінювання | 2 | | 4.1.2 4.2.2 4.4.1 | 2,3 3.5 2.2. |
| П 1.4 | Комерційний (маркетинговий) аналіз інвестиційних проектів 1. Маркетингові дослідження ринку. 2.Розробка маркетингової стратегії інвестиційної діяльності підприємств. 3 Конкурентоспроможність продукції 4 Формування концепції маркетингу, програма маркетингу проекту 5 Бюджет маркетингу проекту | 2 | | 4.2.2 4.4.1 | 3.1-3.4 2.3 |

| Шифр | Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем практичних занять | Обсяг годин | | Література | |
|-------|---|-------------|-----|------------------|-------------------|
| | | ДФ Н | ЗФН | порядковий номер | розділ, підрозділ |
| | | | | | |
| П 1.5 | Види аналізу інвестиційних проектів. 1 Технічний аналіз 3 Інституціональний аналіз 4. Економічний аналіз 5. Фінансовий аналіз | 2 | | 4.3.4 | |
| П 1.6 | Цінні папери 1 Поняття та класифікація цінних паперів; 2 Основні види цінних паперів 3 Державні цінні папери та облігації місцевих позик 4 Товаророзпорядчі цінні папери 5 Іпотечні цінні папери 6 Похідні цінні папери (деривативи) | 2 | | 4.4.5 | 2-10 |
| П 1.7 | Методологічні засади аналізу ринку цінних паперів 1. Методичний інструментарій аналізу ринку цінних паперів 2. Технічний аналіз ринку цінних паперів 3. Фундаментальний аналіз ринку цінних паперів | 2 | 2 | 4.3.1. 4.3.3 | 9 23 |
| ЗМ 2 | Торгівля цінними паперами | 4 | 2 | | |
| П 2.1 | Ринок цінних паперів 1 Національний та міжнародний ринок цінних 2 Первинний і вторинний ринок цінних паперів 3 Фондова біржа 4 Позабіржовий ринок цінних паперів | 2 | 2 | 4.4.5 | 9 |
| П 2.1 | Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами 1. Брокерська та дилерська діяльність. 2. Андеррайтинг цінних паперів 3. Діяльність з управління цінними паперами. | 2 | | 4.3.3 | 2 |

3.3 Завдання для самостійної роботи студента

Перелік матеріалу, який виноситься на самостійне вивчення, наведено у таблиці 4.

Таблиця 4 – Матеріал, що виноситься на самостійне вивчення

| Шифри | Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), питань, що виноситься на самостійне вивчення | Обсяг ГОДИН | | Література | |
|-------|--|-------------|-----|-------------------------|--------------------|
| | | ДФН | ЗФН | порядковий номер | розділ, підрозділ |
| М 1 | Аналіз інвестиційних ринків та торгівля цінними паперами | 54 | 78 | | |
| ЗМ1 | Аналіз інвестиційних ринків | 46 | 62 | | |
| С 1.1 | Теоретичні засади функціонування інвестиційного ринку. <i>Самостійна робота</i> Проблеми і перспективи становлення і розвитку інвестиційного ринку в Україні. <i>Індивідуальна робота</i> Перспективні інвестиційні ринки ЄС. | 6 | 8 | 4.2.2 4.4.1 | 1.3-1.4 2.1 |
| С 1.2 | Методологічні основи інвестиційного аналізу <i>Самостійна робота</i> Оцінка інвестиційної привабливості галузі, підприємства <i>Індивідуальна робота</i> Інвестиційна привабливість країни. | 6 | 8 | 4.2.2 4.4.2 | 5 4 |
| С 1.3 | Методологія проектного аналізу <i>Самостійна робота</i> Визначення дисконтної ставки <i>Індивідуальна робота</i> Підготовка реферата | 6 | 10 | 4.1.2 4.2.2 4.4.1 | 2,3 3.5 2.2. |
| С 1.4 | Комерційний (маркетинговий) аналіз інвестиційних проектів <i>Самостійна робота</i> Розробка анкети маркетингового дослідження. <i>Індивідуальна робота</i> Підготовка доповіді за результатами проведеного дослідження. | 4 | 8 | 4.2.2 4.4.1 | 3.1-3.4 2.3 |
| С 1.5 | Види аналізу інвестиційних проектів. <i>Самостійна робота</i> Соціальний та екологічний аналіз <i>Індивідуальна робота</i> Підготовка доповіді за результатами проведеного дослідження. | 6 | 10 | 4.3.4 | |
| С1.6 | Цінні папери Цивільно-правові угоди щодо облігацій <i>Індивідуальна робота</i> Підготовка доповіді за результатами проведеного дослідження | 6 | 10 | 4.4.5 | 2-10 |
| С 1.7 | Методологічні засади аналізу ринку цінних паперів <i>Самостійна робота</i> Особливості фінансового аналізу <i>Індивідуальна робота</i> Підготовка презентації за результатами проведе- | 6 | 8 | 4.3.1. 4.3.3 | 9 23 |

| Шифри | Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), питання, що виноситься на самостійне вивчення | Обсяг годин | | Література | |
|-------|---|-------------|-----|------------------|-------------------|
| | | ДФН | ЗФН | порядковий номер | розділ, підрозділ |
| | <i>ного дослідження.</i> | | | | |
| ЗМ 2 | Торгівля цінними паперами | 14 | 16 | | |
| С 2.1 | Ринок цінних паперів Самостійна робота <i>Позабіржовий ринок цінних паперів.</i> Індивідуальна робота <i>Підготовка доповіді за результатами проведеного дослідження.</i> | 6 | 8 | 4.4.5 | 9 |
| С 2.2 | Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами Самостійна робота <i>.Торгівля деривативами</i> Індивідуальна робота <i>Підготовка доповіді за результатами проведеного дослідження.</i> | 8 | 8 | 4.3.3 | 2 |

4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

4.1. Основна література

- 4.1.1. Лісовий В.П. Торгівля цінними паперами: навч. посібник / В.П. Лісовий, К.Г. Отченаш, В.В. Токар. – К.: КНЕУ, 2012. – 369 с.
- 4.1.2. Парсяк В.Н. Ринок цінних паперів. Маркетингові дослідження / В.Н. Парсяк, В.В. Зельдіс. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 224 с.
- 4.1.3. Петухова О.М. Інвестування: навч. посібник / О.М. Петухова. – К.: центр учбової літератури, 2014. – 336 с.
- 4.1.4. Рославцев Д. М. Проектний аналіз: функціональні аспекти реалізації проектів транспортних систем і логістики: навч. посібник / Д. М. Рославцев; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 217 с.
- 4.1.5. І. Л. Сазонець Міжнародна інвестиційна діяльність : навч. посіб./ І. Л. Сазонець, О. А. Джусов, О. М. Сазонець –К. : ЦУЛ, 2003.–156с.
- 4.1.6. І. М. Боярко Інвестиційний аналіз: навч. посіб./ І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко – К. : Центр учбової літ., 2011
- 4.1.7. Л. Г. Гулько Інвестиційний аналіз: навч. посіб/ Л. Г. Гулько – Львів : Новий Світ-2000, 2011
- 4.1.8. І. І. Цигилик Аналіз і розробка інвестиційних проектів : навч. посіб./ І. І. Цигилик, С. О. Кропельницька, М. М. Білий, О. І. Мозіль – К. : Центр навч. літ., 2005

4.2. Додаткова література

- 4.2.1. Гавкалова Н. Л. Ринок цінних паперів: особливості та фінансове забезпечення його функціонування : монографія / Н.Л. Гавкалова, О.Ю. Шутєєва – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 183 с.
- 4.2.2. Кобушко І.М. Стратегія розвитку інвестиційного ринку: теоретичні засади та вітчизняні реалії: монографія / І.М. Кобушко. – Суми: Сумський державний університет, 2012. – 517 с.
- 4.2.3. Куцик П.О. Державне регулювання інвестиційного процесу в умовах функціонування ринку цінних паперів: монографія / П.О. Куцик, М.Я. Вірт, І.В. Гончарук, В.І. Куцик, М.Ю. Барна. – Львів: Растр-7, 2014. – 296 с.

4.3. Література та методичне забезпечення практичних занять

- 4.3.1. Боярко І.М. Інвестиційний аналіз: навч. посібник / І.М. Боярко, Л.Л. Гриценко. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 400 с.
- 4.3.2. Пересада А.А. Інвестиційний аналіз : підручник, 2-ге вид., переробл. та доповн. / А.А. Пересада, Т.В. Майорова, С.В. Онікієнко, Ю.М. Коваленко, С. В. Урванцева К.: КНЕУ, 2008. – 544 с.
- 4.3.3. Шарп У. Інвестиції / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бейли: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2001. – XII. – 1028 с.
- 4.3.4. І. Л. Сазонець Міжнародна інвестиційна діяльність : навч. посіб./ І. Л. Сазонець, О. А. Джусов, О. М. Сазонець –К. : ЦУЛ, 2003.–156с

4.4. Література та методичне забезпечення самостійної роботи

- 4.4.1. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підручник / Т.В. Майорова. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.
- 4.4.2. Онищенко В.О. Ринок фінансових послуг: навч. посібник / В.О. Онищенко, Т.М. Завора. – Полтава: ПолтНТУ, 2017. –400 с.
- 4.4.3. Сохацька О.М. Біржова справа: підручник, 2-ге вид. змін й доп. / О.М. Сохацька. – Тернопіль: Карт-Бланш, К.: Кондор, 2008. – 632 с.
- 4.4.5. Мельник В.А. Ринок цінних паперів Довідник керівника підприємства Спеціальний випуск/ Мельник В.А. -К А Л Д, ВІРА Р, 1998 - 560 с
- 4.4.6. І. Л. Сазонець Міжнародна інвестиційна діяльність : навч. посіб./ І. Л. Сазонець, О. А. Джусов, О. М. Сазонець –К. : ЦУЛ, 2003.–156с

4.5. Інформаційні ресурси в Інтернеті

4.5.1. Аналітичні огляди діяльності Української фондової біржі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://ukrse.com.ua/analitika>

4.5.2. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://nfp.gov.ua/content/regulyatorna-diyalnist.html>

4.5.3. Професійна діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів України ПАТ «Фондова біржа ПФТС». Торговельна інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://pfts.ua/trade-info/trade-information>

5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ

Оцінювання знань студентів проводиться за результатами комплексних контролів за змістовими модулями. Модульний контроль за кожним змістовим модулем передбачає контроль теоретичних знань і практичних навиків, самостійної та індивідуальної роботи. Схему нарахування балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни наведено в таблиці 6.

Таблиця 5 – Схема нарахування балів у процесі оцінювання знань студентів

| Види робіт, що контролюються | Максимальна кількість балів |
|--|-----------------------------|
| Контроль засвоєння теоретичних знань модуля М1 :Км1 | 40 |
| в тому числі контроль виконання самостійної роботи ЗМ1 | 5 |
| Контроль засвоєння практичних знань М1 (5*10+10) | 60 |
| в тому числі контроль виконання самостійної роботи | 5 |
| в тому числі контроль виконання індивідуальної роботи | 5 |
| Усього | 100 |

з дисципліни «Аналіз інвестиційних ринків та торгівля цінними паперами»

Диференційований залік з дисципліни виставляється студенту відповідно до чинної шкали оцінювання, що наведена нижче.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

| Сума балів за всі види навчальної діяльності | Оцінка ECTS | Оцінка за національною шкалою |
|--|-------------|--|
| | | для екзамену, диференційованого заліку, курсового проекту (роботи), практики |
| 90 – 100 | A | відмінно |
| 82-89 | B | добре |
| 75-81 | C | |
| 67-74 | D | |
| 60-66 | E | задовільно |
| 35-59 | FX | незадовільно з можливістю повторного складання |
| 0-34 | F | незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни |

