

ОПИС/Силлабус дисципліни/модуля

Коротка назва університету / підрозділу дата (місяць / рік)	НУ «Запорізька політехніка» 10/2019
Назва модулю / дисципліни	Біржова діяльність
Код:	ППВС11

Викладачі	Підрозділ університету
НАБАТОВА Ю.О., к.е.н, доцент	Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Рівень навчання (ВА/МА)	Рівень модулю/дисципліни (номер семестру)	Тип модулю/дисципліни (обов'язковий / вибірковий)
Перший (бакалаврський)	7-й	вибіркова

Форма навчання (лекції / лабораторні / практичні)	Тривалість (тижнів/місяців)	Мова викладання
Лекції, практичні	14	Державна

Зв'язок з іншими дисциплінами	
Попередні: Фінанси, Фінанси підприємств, Фінансовий аналіз, Фінансова санація і банкрутство підприємств, Фінансовий менеджмент, Ринок фінансових послуг.	Супутні (якщо потрібно):

ECTS (Кредити модуля)	Загальна кількість годин	Аудиторні години	Самостійна робота
3	90	28	62

Мета навчання дисципліни (модуля): компетенції надбані внаслідок вивчення дисципліни (модуля)

Дисципліна “Біржова діяльність” спрямована на формування у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо укладання біржових контрактів на міжнародних ф’ючерсних, фондових та валютних біржах з метою отримання доходів та хеджування цінових ризиків при здійсненні основної економічної діяльності, а також функціонування сучасних міжнародних ф’ючерсних бірж, методів котирування біржових цін на основні біржові товари та фінансові інструменти, опанування технологіями укладання біржових спекулятивних та хеджевих угод, системи маржової торгівлі, прийомами та методами фундаментального та технічного аналізу біржових цін та курсів.

Результати навчання в термінах компетенцій	Методи навчання (теорія, практичні)	Контроль якості (письмовий екзамен, усний екзамен, залік)
---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> - здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; - здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; - здатність планувати та управляти часом; - здатність проведення досліджень на відповідному рівні; - здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; - здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; - здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); - здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування); - здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач; - здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування; - здатність скласти та аналізувати фінансову звітність; - здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування; - здатність здійснювати ефективні комунікації в сфері фінансів, банківської справи та страхування; - здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення. 	<p>Практичні навички при виконанні практичних робіт та самостійної роботи</p> <p>Самостійна робота під керівництвом викладача при виконанні індивідуальних завдань</p> <p>Теоретичні знання отриманні під час лекцій, практичних занять, виконанні самостійної роботи та консультацій</p> <p>Практичні навички при виконанні практичних робіт та самостійної роботи</p> <p>Теоретичні знання отриманні під час лекцій, практичних робіт та консультацій</p>	<p>Оцінюються під час практичних занять, самостійної та індивідуальної робіт</p> <p>Окреме оцінювання не проводиться</p> <p>Оцінюються під час практичних занять, самостійної та індивідуальної робіт, модульного контролю знань та складанні заліку</p> <p>Окреме оцінювання не проводиться, оцінюється за результатами практичних та самостійної робіт</p> <p>Оцінюються під час складання заліку</p>
---	---	---

Теми курсу	Аудиторні заняття							Час та завдання на самостійну роботу	
	Лекцій	Консультацій	Семінарів	Практичні заняття	Лабораторні роботи	Інші види	Загалом, годин	Самостійна робота	Завдання

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади біржової справи. Зміст та особливості функціонування біржової діяльності.									
Тема1. Суть біржі та її економічна природа. Біржовий товар.	1			1			8	6,2	Засвоєння матеріалу лекцій
Тема2. Сучасні міжнародні біржові ринки	1,5			1,5			9	6,2	Засвоєння матеріалу лекцій
Тема3. Товарний ф'ючерсний контракт як інвестиційний	1,5			1,5			9	6,2	Засвоєння матеріалу лекцій
Тема4. Фундаментальний аналіз біржових цін та курсів. Технічний аналіз ф'ючерсних цін.	1,5			1,5			9	6,2	Засвоєння матеріалу лекцій
Тема5. Учасники біржових операцій. Організація біржових торгів.	1,5			1,5			9	6,2	Засвоєння матеріалу лекцій
Разом за змістовим модулем 1	7			7			45	31	
Змістовий модуль 2. Організаційні аспекти біржової справи. Основні напрямки біржової діяльності. Хеджування цінкових та курсових ризиків.									
Тема1. Кліринг та система розрахунків за біржовими угодами. Процедура поставки за біржовими контрактами	1			1			8	6,2	Засвоєння матеріалу лекцій
Тема2. Торгівля опціонами	1,5			1,5			9	6,2	Засвоєння матеріалу лекцій
Тема3. Хеджування цінкових та курсових ризиків за допомогою ф'ючерсної торгівлі.	1,5			1,5			9	6,2	Засвоєння матеріалу лекцій
Тема4. Ф'ючерсні операції.	1,5			1,5			9	6,2	Засвоєння матеріалу лекцій
Тема5. Перспективи становлення ф'ючерсних ринків в Україні	1,5			1,5			9	6,2	Засвоєння матеріалу лекцій
Разом за змістовим модулем 2	7			7			45	31	
Усього годин:	14			14			90	62	

Стратегія оцінювання	Вага, %	Термін	Критерії оцінювання
завдання, тести, розв'язок задач за поточним оцінюванням	25	впродовж семестру	теоретичне опитування та письмове оцінювання за кожною темою
оцінка за самостійну роботу	10		виконання самостійної роботи
тестування під час рубіжного контролю	50		тестове оцінювання знань матеріалу лекцій
розв'язок задач під час рубіжного контролю	15		письмове оцінювання за темами практичних робіт
складання заліку	60-100	після модулю	зараховано
	35-59		не зараховано з можливістю повторного

		складання
	1-34	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Автор	Рік видання	Назва	інформація про видання	Видавництво / онлайн доступ
Обов'язкова література				
Сохацька О.	2014	Біржова діяльність	Підручник	Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр «Економічна думка ТНЕУ», 2014. 655с.
Сохацька О., Роговська-Іщук І	2013	Фінансова діяльність суб'єктів господарювання	Навчально-методичний посібник	Тернопіль: ТАЙП. – 150 с.
Спасів Н.Я.	2012	Фундаментальний та технічний аналіз цін товарних та фінансових ринків	навчальний посібник	К.: Кондор, 2012. 305 с
Терещенко О.О.	2003	Фінансова діяльність суб'єктів господарювання	навчальний посібник	КНЕУ, 2003. - 554 с
Джон Дж. Мэрфи.	2013	Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика.	Навчально-методичний посібник	Альпина Паблишер. 2019. 610с
Омельянович Л.О.	2011	Фінансова діяльність суб'єктів господарювання	Підручник	3-ге вид., перероб. і допов. Київ: Знання, 2011. – 231 с.
Додаткова література				
Джон Дж. Мэрфи.	2013	Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика.	Навчально-методичний посібник	Альпина Паблишер. 2019. 610с
Слав'юк Р.А	2013	Фінанси підприємств	навчальний посібник. 2-ге вид., випр. і доп.	Київ : Знання,. 429 с.
Руська Р. В., Івашук О. Т.	2014	Методи економіко статистичних досліджень	навчальний посібник	Тернопіль: Тайп., 190 с. Режим доступу: http://dSPACE.tneu.edu.ua/bitstream/316497/618/%85.pdf
Волохова І. С., Шикіна Н. А., Волкова О. Г. та ін. за заг. ред. Волохової	2018	Фінанси : експрес курс	навчальний посібник	Харків : Видавництво «ПромАрт», 262 с. Режим доступу: http://dSPACE.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7066/1/%D0%A4%D1%96%D

I. C				0%BD%D0%B0 %D0%BD%D1 %81%D0%B8.p df
------	--	--	--	--