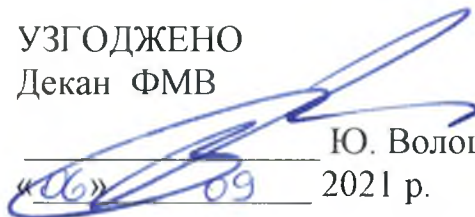


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний авіаційний університет
 Факультет міжнародних відносин
 Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу

УЗГОДЖЕНО
 Декан ФМВ


 Ю. Волошин
 «06» 09 2021 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Проректор з навчальної роботи


 А. Полухін
 «05» 10 2021 р.



Система менеджменту якості

РОБОЧА ПРОГРАМА
навчальної дисципліни
«Світовий фондовий ринок»

Освітньо-професійна програма: «Міжнародні економічні відносини»

Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»

Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»

| Форма навчання | Сем. | Усього (год. / кредитів ECTS) | ЛКЦ | ПР.З | Л.З | СРС | ДЗ / РГР / К.р | КР / КП | Форма сем. контролю |
|----------------|------|-------------------------------|-----|------|-----|-----|----------------|---------|---------------------|
| Денна | 6 | 120/4 | 32 | 16 | – | 72 | – | – | Диф. залік 6с. |
| Заочна | 6,7 | 120/4 | 8 | 4 | – | 108 | К.р - 7с. | – | Диф. залік 7с. |

Індекс: НБ – 17 – 292-1 /21– 3.10

НБ – 17 – 292-1 з /21– 3.10

СМЯ НАУ РП 15.01.01-01-2021



Робочу програму навчальної дисципліни «Світовий фондовий ринок» розроблено на основі освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини», навчальних та робочих навчальних планів №№ НБ – 17 – 292-1/21, НБ – 17 – 292-1 з/21, РБ – 17 – 292-1 /21, РБ – 17 – 292-1 з/21 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» та відповідних нормативних документів.

Робочу програму розробила:
доцент кафедри міжнародних
економічних відносин і бізнесу _____ / Ричка М.А./

Робочу програму обговорено та схвалено на засіданні випускової кафедри освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини», спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» – кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу, протокол № 10 від «30» 06 2021 р.

Гарант освітньо-професійної програми _____ / Ричка М.А./

Завідувач кафедри _____ / Степанов О.П./

Робочу програму обговорено та схвалено на засіданні науково-методично-редакційної ради факультету міжнародних відносин, протокол № 10 від «06» 09 2021 р.

Голова НМРР _____ / Сидоренко К.В./

Рівень документа – 3б


Плановий термін між ревізіями – 1 рік

/ Контрольний примірник



ЗМІСТ

| | Сторінка |
|---|-----------|
| Вступ | 4 |
| 1. Пояснювальна записка | 4 |
| 1.1. Місце, мета, завдання навчальної дисципліни | 4 |
| 1.2. Результати навчання, які дає можливість досягти навчальна дисципліна | 4 |
| 1.3. Компетентності, які дає можливість здобути навчальна дисципліна | 4 |
| 1.4. Міждисциплінарні зв'язки | 5 |
| 2. Програма навчальної дисципліни | 5 |
| 2.1. Зміст навчальної дисципліни | 5 |
| 2.2. Модульне структурування та інтегровані вимоги до кожного модуля | 5 |
| 2.3. Тематичний план | 8 |
| 2.4. Завдання на контрольну (домашню) роботу (ЗФН) | 9 |
| 2.5. Перелік питань для підготовки до підсумкової контрольної роботи..... | 9 |
| 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни | 9 |
| 3.1. Методи навчання | 9 |
| 3.2. Рекомендована література (базова і допоміжна) | 9 |
| 3.3. Інформаційні ресурси в Інтернет | 11 |
| 4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь ... | 11 |

| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|
|  | Система менеджменту якості. Робоча програма навчальної дисципліни «Світовий фондовий ринок» | Шифр документа | СМЯНАУ РП 15.01.01–01-2021 |
| | | стор. 4 з 14 | |

ВСТУП

Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Світовий фондовий ринок» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення і оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм навчання», затверджених наказом ректора від 29.04.2021 № 249/од, та відповідних нормативних документів.

1. Пояснювальна записка

1.1. Місце, мета, завдання навчальної дисципліни.

Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця у галузі міжнародних відносин

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі міжнародних економічних відносин, засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що мають забезпечувати ефективність діяльності в цій галузі.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

- вивчити зміст основних економічних категорій, що визначають характер функціонування світового фондового ринку, цілі та інструменти фінансування та інвестування, процес управління інвестиціями та операції з фінансовими інструментами;
- визначити систему факторів, що впливають на еволюцію, формування та сучасні тенденції розвитку світового фондового ринку, їх ролі та функцій, принципів побудови та особливостей форм організації;
- вивчити специфічні форми розвитку і функціонування фондових ринків,
- навчитися аналізувати сучасні проблеми розвитку та регулювання світового фондового ринку;
- набути навички аналізу шляхів розвитку вітчизняного фондового ринку в контексті загальноцивілізаційних процесів.
- визначити проблеми й тенденції їх розвитку.

1.2. Результати навчання, які дає можливість досягти навчальна дисципліна.


– ПРН 3. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети загального і спеціального призначення.

– ПРН 4. Систематизувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і явищ у світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендегенних і екзогенних факторів на них; формулювати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням особливостей національного і міжнародного середовища.

– ПРН 7. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

– ПРН 8. Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції глобального розвитку, механізми й інструменти реалізації економічної політики та світових інтеграційних / дезінтеграційних процесів, у тому числі та євроатлантичної інтеграції

– ПРН 9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, сучасні теорії та методи розв'язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій.

| | | | |
|---|--|-------------------|--------------------------------|
|  | Система менеджменту якості. Робоча програма навчальної дисципліни «Світовий фондовий ринок» | Шифр документа | СМЯ НАУ РП 15.01.01–01-2021 |
| | | стор. 5 з 14 | |

– ПРН 13. Підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану та перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з використанням сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання міжнародної торгівлі. ПРН 14. Розуміти і застосовувати теорії, принципи, засоби й інструменти реалізації міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин.

– ПРН 18. Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та розвитку світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв'язків.

– ПРН 24. Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-аналітичний інструментарій, економіко-статистичні методи обчислення, складні техніки аналізу та методи моніторингу кон'юнктури світових ринків.

– ПРН 26. Прогнозувати перспективи діяльності та динаміку розвитку підприємства на основі даних статистичної звітності, бухгалтерського обліку, змін глобального економічного середовища, зокрема підприємств авіаційної галузі.

– ПРН 27. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати в діяльність суб'єктів господарювання.

1.3. Компетентності, які дає можливість здобути навчальна дисципліна.

– ЗК3. Здатність навчатися та бути сучасно навченим.
– ЗК7. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
– ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
– ЗК12. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
– ЗК13. Здатність приймати обґрунтовані рішення в питаннях розвитку авіаційної галузі в глобалізаційних умовах.

– ФК5. Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон'юнктури світових ринків, оцінювати зміни міжнародного середовища та вміти адаптуватися до них.

– ФК6. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та принципи регулювання міжнародної торгівлі.

– ФК7. Здатність аналізувати теорії та механізми реалізації міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин.

– ФК9. Здатність до діагностики стану досліджень міжнародних економічних відносин та світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, природничими науками.

– ФК12. Здатність використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали при здійсненні професійної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин.

– ФК17. Здатність професійно оцінювати вплив середовища міжнародних економічних відносин на результативність зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання, зокрема авіаційної галузі.

1.4. Міждисциплінарні зв'язки.

Дана дисципліна базується на знаннях таких дисциплін, як «Теорія ймовірностей і математична статистика» та взаємопов'язана з такими дисциплінами, як «Міжнародні фінанси», «Світова економіка», «Регулювання міжнародних економічних відносин».

2. Програма навчальної дисципліни.



2.1. Зміст навчальної дисципліни

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з 1 /одного/ навчального модуля, а саме:

– навчального модуля №1 «**Теоретичні основи світового фондового ринку**», який є логічно завершеним, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.

2.2. Модульне структурування та інтегровані вимоги до кожного модуля

Модуль 1. «Теоретичні основи світового фондового ринку»

Інтегровані вимоги модуля №1:

ЗНАТИ:

- особливості функціонування світового фондового ринку,
- основні інструменти фінансування та інвестування,
- механізм регулювання світового фондового ринку, управління інвестиціями та операції з фінансовими інструментами;
- сучасні тенденції розвитку і функціонування світового фондового ринку.

ВМІТИ:

- самостійно використовувати джерела інформації з метою визначення сучасних тенденцій та особливостей функціонування світового фондового ринку;
- самостійно визначати особливості складових частин світового фондового ринку;
- використовувати інструменти світового фондового ринку для розвитку підприємств, у тому й з авіаційної галузі.

Тема 1. Фондовий ринок: поняття, структура та місце в системі світового господарства

Сутність і зміст поняття «сучасний фінансовий ринок». Його роль і значення в ринковій економіці. Роль фондового ринку в залученні капіталу. Характеристика основних учасників фондового ринку. Первинний і вторинний ринок цінних паперів.

Ризик і дохідність на фондовому ринку.

Класифікація цінних паперів за видами, емітентами, формою випуску та способом обігу.

Боргові і пайові цінні папери.

Тема 2. Ретроспектива розвитку світового фондового ринку

Історичні періоди еволюції фондового ринку. Становлення глобального та національних фондових ринків країн світу. Становлення ринку цінних паперів. Становлення ринку деривативів. Виникнення ринку біткоїнів та їхній зв'язок з фондовим ринком. Становлення фондового ринку України.

Тема 3. Фондовий ринок у системі ринків.

Структура світового фінансового ринку та взаємозв'язок його частин. Кількісні параметри світового та вітчизняного ринку капіталу.

Фондовий ринок як частина ринку капіталу. Дві моделі розвитку фондового ринку.

Основні форми інтернаціоналізації фондових ринків, що обумовлюються загальними закономірностями міжнародної фінансово-інвестиційної взаємодії, опосередковуються різними видами цінних паперів (акцій, облігацій, похідних) та їх комбінаціями.

Внутрішній ринок (придбання корпоративних, муніципальних, державних цінних паперів нерезидентами; викуп резидентами цінних паперів іноземних компаній та



спільних підприємств) та міжнародні ринки (ринок єврооблігацій, євродоларів тощо)

Тема 4. Інфраструктура світового фондового ринку.

Основні світові центри фондового ринку. Розвинені ринки і ринки, що розвиваються. Обсяги світового ринку цінних паперів. Загальні порівняльні характеристики ринку валюти, ринків акцій та облігацій, ринку позичкового капіталу, ринків похідних фінансових інструментів і товарних ринків: кількісні характеристики і динаміка. Взаємозв'язок різних сегментів світового фінансового ринку. Інструменти світового фондового ринку та моделі їх ціноутворення. Учасники світового фінансового ринку. Рейтингові агентства. Міжнародні індекси.

Тема 5. Теоретичні засади функціонування світового фондового ринку.

Інформаційно-технологічні, організаційно-економічні, соціокультурні та політико-правові передумови і особливості формування світового фондового ринку.

Сучасні економічні теорії фондового ринку. Гіпотеза ефективного ринку. Теорія хаосу. Технічний аналіз і теорія економічних циклів. Графічний аналіз. Методи аналізу цінних графіків. Ціновий тренд. Рівні опору і підтримки. Технічні індикатори. Теорія Доу. Теорія хвиль Еліотта. Тренди Де Марка.

Поняття ефективного ринку цінних паперів. Оцінка ефективності фондового ринку та його операційних витрат.

Тема 6. Загальні засади регулювання міжнародних фондових ринків.

Органи регулювання ринку цінних паперів: національна та міжнародна практика. Регулюючі функції держави на ринку цінних паперів. Саморегулюючі організації ринку цінних паперів: статус, інтереси, політика.

Міжнародні портфельні інвестиції: управління портфелем і диверсифікація. Міжнародне регулювання фінансових ринків.

Глобалізація світового фінансового ринку та її наслідки. Можливі прогнози розвитку світового фондового ринку. Еволюція системи державного регулювання ринку цінних паперів.

Тема 7. Законодавча база світового фондового ринку.

Структура законодавства з цінних паперів. Порівняльна характеристика найважливіших положень законодавства з цінних паперів у національній та міжнародній практиці.

Тема 8. Аналіз тенденцій розвитку фондового ринку у світі та Україні

Основні тенденції розвитку фондових бірж, які відбуваються у розвинутих країнах світу та Україні. Глобалізація фондових ринків країн світу. Актуальні проблеми та загрози розвитку фондового ринку. Найближчі та довготермінові перспективи діяльності фондового ринку.

Тема 9. Пайові цінні папери.

Акція як пайовий цінний папір, її властивості. Категорії акцій. Права, що надаються акціонерам за різними категоріями акцій. Поняття акціонерного товариства. Види акціонерних товариств. Поняття статутного капіталу акціонерного товариства. Оголошені і розміщені акції. Органи управління акціонерним товариством та їх компетенція. Проведення акціонерним товариством капітальних операцій: придбання та викуп акцій у акціонерів, консолідація, дроблення акцій, реорганізація акціонерного товариства. Оцінка акцій. Прибутковість акцій. Дивідендна прибутковість. Номінальна і курсова вартість акцій.

Моделі ціноутворення на акції.

Тема 10. Боргові цінні папери.

Вексель як борговий неемісійний цінний папір. Основні реквізити і характеристики

| | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------------|
| | Система менеджменту якості. Робоча програма навчальної дисципліни «Світовий фондовий ринок» | Шифр документа | СМЯНАУ РП 15.01.01–01-2021 |
| | | стор. 8 з 14 | |

паперів. Можливості залучення капіталу за допомогою векселів.

Поняття облигації та її основні характеристики. Класифікація облигацій за статусом емітента, за способами одержання доходу, по забезпеченості, по країновому статусу емітента, за термінами погашення.

Конвертовані облигації. Модель конвертації облигації. Ціна конвертації.

Переваги та недоліки залучення капіталу на вексельному і облигаційному ринках.

Розрахунок дохідності облигацій. Купонна і повна дохідність облигацій. Фактори, що впливають на ціноутворення облигацій. Рейтинг облигацій і спред по облигаціях.

Тема 11. Похідні цінні папери.

Похідні цінні папери. Депозитарні розписки ADR. Види ADR: спонсоровані, неспонсоровані. Організація випуску депозитарних розписок. Звернення розписок на американському і російському фондових ринках. Можливості російських емітентів з випуску ADR і залученню капіталу на міжнародному ринку капіталу. Опціони на акції.

Ф'ючерсні, форвардні та опціонні контракти. Основні характеристики світового ринку похідних інструментів.

Тема 12. Особливості розміщення та обігу цінних паперів

Поняття емісії цінних паперів. Форми розміщення емісійних цінних паперів. Можливості залучення емітентом капіталу на первинному ринку. Характеристики IPO. Етапи розміщення цінних паперів емітентом. Проспект емісії і його основні пункти. Вимоги до емітента по розкриттю інформації, Особливості розміщення акцій і облигацій. Досвід російських емітентів з первинного розміщення своїх акцій на російському і міжнародному ринку капіталу. Взаємодія емітента та професійних учасників ринку цінних паперів при первинному розміщенні цінних паперів.

Тема 13. Технологія торгівлі цінними паперами.

Допуск цінних паперів емітента до торгівлі на фондовій біржі. Поняття ефективного ринку капіталу. Маніпулювання цінами. Використання інсайдерської інформації. Маржинальна торгівля.

Основи технічного та фундаментального аналізу цінних паперів.

Тема 14. Фондові ринки, що розвиваються

Загальна характеристика фондових ринків. Обсяги та динаміка фондових ринків, що розвиваються. Причини криз на фондових ринках. Основні учасники фондових ринків, що розвиваються, хедж-фонди. Особливості державного регулювання на ринках, що розвиваються.

Ринки державних облигацій та акцій. Основні відомості про ринки, що розвиваються, Азії (Китай, Індія, Корея, Малайзія), Латинської Америки (Мексика, Аргентина, Бразилія), Східної Європи (Польща, Чехія), країн колишнього СРСР (Україна, Казахстан).


Взаємозалежність фондових ринків, що розвиваються.

Тема 15. Фондовий ринок України

Загальна характеристика. Обсяги та динаміка фондового ринку України. Особливості розвитку. Місце України в світових фондових ринках, що розвиваються. Перспективи та недоліки функціонування в сучасних умовах.

Тема 16. Роль фондових бірж для авіакосмічних компаній країн світу


Інформаційно-технологічна детермінанта економічного успіху авіакосмічної галузі. Кредитування авіакосмічної галузі України. Роль фондових бірж для авіабудівної галузі України та інших країн. Альянси в авіаційній та космічній галузях України в системі світової конкурентоспроможності. Національна банківська система у співпраці з

| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|
|  | Система менеджменту якості. Робоча програма навчальної дисципліни «Світовий фондовий ринок» | Шифр документа | СМЯНАУ РП 15.01.01–01-2021 |
| | | стор. 9 з 14 | |

авіакосмічною галуззю. Методологія управління фінансовими ресурсами та розрахунки авіакосмічної галузі в сучасній світовій глобальній системі

2.3. Тематичний план.

| пор | Назва теми (тематичного розділу) | Обсяг навчальних занять (год.) | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------|----------------|-----|-----------------------|----------|----------------|-----------|
| | | Денна форма навчання | | | | Заочна форма навчання | | | |
| | | Усього | Лекції | Практ. заняття | СРС | Усього | Лекції | Практ. заняття | СРС |
| Модуль № 1 «Теоретичні основи світового фондового ринку» | | | | | | | | | |
| | | 6 семестр | | | | 6 семестр | | | |
| 1.1 | Фондовий ринок: поняття, роль та місце в системі світового господарства | 4 | 2 | - | 2 | 4,5 | 0,5 | - | 4 |
| 1.2 | Ретроспектива розвитку світового фондового ринку | 10 | 2 | 2 | 6 | 4,5 | 0,5 | - | 4 |
| 1.3 | Фондовий ринок у системі ринків. | 4 | 2 | - | 2 | 3,5 | 0,5 | - | 3 |
| 1.4 | Інфраструктура світового фондового ринку. | 10 | 2 | 2 | 6 | 3,5 | 0,5 | - | 3 |
| 1.5 | Теоретичні засади функціонування світового фондового ринку. | 4 | 2 | - | 2 | 3,5 | 0,5 | - | 3 |
| 1.6 | Загальні засади регулювання міжнародних фондових ринків. | 10 | 2 | 2 | 6 | 3,5 | 0,5 | - | 3 |
| 1.7 | Законодавча база світового фондового ринку | 4 | 2 | - | 2 | 3,5 | 0,5 | - | 3 |
| 1.8 | Аналіз тенденцій розвитку фондового ринку у світі та Україні | 10 | 2 | 2 | 6 | 3,5 | 0,5 | - | 3 |
| Всього за 6 семестр (ЗФН) | | - | - | - | - | 30 | 4 | - | 26 |
| 1.9 | Пайові цінні папери | 3 | 2 | - | 2 | 7 семестр | | | |
| 1.10 | Боргові цінні папери | 4 | 2 | - | 3 | 9 | 0,5 | 0,5 | 8 |
| 1.11 | Похідні цінні папери | 7 | 2 | 2 | 3 | 8,5 | 0,5 | - | 8 |
| 1.12 | Особливості розміщення цінних паперів | 4 | 2 | - | 2 | 10 | 0,5 | 0,5 | 9 |
| 1.13 | Технологія торгівлі цінними паперами. | 4 | 2 | - | 2 | 9,5 | 0,5 | - | 9 |
| 1.14 | Фондові ринки, що розвиваються | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0,5 | 0,5 | 9 |
| 1.15 | Фондовий ринок України | 4 | 2 | - | 2 | 10 | 0,5 | 0,5 | 9 |
| 1.16 | Роль фондових бірж для авіакосмічних компаній країн світу | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0,5 | 0,5 | 9 |
| 1.17 | Модульна контрольна робота №1 | 12 | 2 | - | 10 | | - | - | - |
| 1.18 | Контрольна (домашня) робота (ЗФН) | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |

| | | | |
|---|--|-------------------|--------------------------------|
|  | Система менеджменту якості. Робоча програма навчальної дисципліни «Світовий фондовий ринок» | Шифр документа | СМЯ НАУ РП 15.01.01-01-2021 |
| | | стор. 10 з 14 | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|----------|------------|
| 1.19 | Підсумкова семестрова контрольна робота (ЗФН) | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 4 |
| | Всього за 4 семестр (ЗФН) | | | | | 90 | 4 | 4 | 82 |
| | Усього за модулем № 1 | 120 | 32 | 16 | 72 | 120 | 8 | 4 | 108 |
| | Усього за навчальною дисципліною | 120 | 32 | 16 | 72 | 120 | 8 | 4 | 108 |

2.4. Завдання на контрольну (домашню) роботу (ЗФН)

Контрольна (домашня) робота (ЗФН) виконується відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студентів і є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу дисципліни.

Завдання на контрольну (домашню) роботу (ЗФН) розробляються автором робочої програми. Вказані навчальні матеріали затверджуються протоколом засідання випускової кафедри і доводяться до відома студента індивідуально.

2.5. Перелік питань для підготовки до підсумкової контрольної роботи (у випадку диференційованого заліку ЗФН).


Перелік питань та зміст завдань для підготовки до підсумкової контрольної роботи, розробляються провідним викладачем кафедри відповідно до робочої програми, затверджується на засіданні кафедри та доводиться до відома студентів.

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ


3.1. Список рекомендованих джерел

Основні рекомендовані джерела

- 3.1.1. Мертенс А. Инвестиции. – К.: КИА, 1997. – 842 с.
- 3.1.2. Фабоцци Ф. Управление инвестициями. – М.: Инфра-М, 2000.
- 3.1.3. Фондовый рынок / Уч. пос. Под ред. Н.И. Берзона. - М.: ВитаПресс, 1999.
- 3.1.4. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. – М.: Инфра-М, 1998, 2003.
- 3.1.5. Науменкова С.В., Міщенко С.В. Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури: монографія. –К.: УБС НБУ, 2009. – 384 с.
- 3.1.6. Рудый К. В. Финансовые, денежные и кредитные системы зарубежных стран: Учеб. пособие. — 2-е изд. — М., 2004.
- 3.1.7. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006р. № 2393-VI. Зі змінами від 01.01.2019р., підстава 2210-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15>
- 3.1.8. Біржовий фондовий ринок в Україні: Навчальний посібник / Бурмака М. О, Бутенко Д. С., Долінський Л. Б. та ін. К.: АДС УМКЦентр, 2014. 412с.
- 3.1.9. Кологойда О. В. Господарсько-правове регулювання фондових відносин в Україні: монографія. К.: Видавництво Ліра-К, 2015. 704 с.
- 3.1.10. Фондовый рынок: Підручник. В 2-х кн. : Кн. 1 / за ред. В.Д. Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К. : Знання, 2015. 621 с.
- 3.1.11. Фондовый рынок: Підручник. В 2-х кн. Кн. 2. / За ред. В.Д. Базилевича. К., 2016. 686 с.
- 3.1.12. Ричка М.А. Роль фондових бірж для авіабудівної галузі України / М.А. Ричка // Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІРТК – 2013): VI міжнар. наук.-практ. конф., 27-29 травня 2013 р.: тези доп. – К., 2013. – С. 311-312.

| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|
|  | Система менеджменту якості. Робоча програма навчальної дисципліни «Світовий фондовий ринок» | Шифр документа | СМЯНАУ РП 15.01.01–01-2021 |
| | | стор. 11 з 14 | |

- 3.1.13. Ричка М.А. Інвестування: сучасні світові тенденції / М.А. Ричка // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: міжнар. наук.-практ. конф., 21 квітня 2020 р.: тези доп. – К., 2020. – С. 40-42.
- 3.1.14. Ричка М.А. Аналіз іноземного інвестування України в глобалізаційних процесах [Електронний ресурс] / М.А. Ричка, А.О. Ільченко // Інфраструктура ринку. - 2020. - № 42. - С. 46-53. - Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/42_2020_ukr/10.pdf *Index Copernicus*
- 3.1.15. Ричка М.А. Моделі структуризації фондових ринків / М.А. Ричка // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: міжнар. наук.-практ. конф., 10 квітня 2019 р.: тези доп. – К., 2019. – С. 60-62.
- 3.1.16. Ричка М.А. Розвиток фондового ринку України / М.А. Ричка // Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІРТК – 2018): XI міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 травня 2018 р.: тези доп. – К., 2018. – С. 293-294.
- 3.1.17. Ричка М.А. Стратегії національного фондового ринку / М.А. Ричка // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: міжнар. наук.-практ. конф., 18 квітня 2018 р.: тези доп. – К., 2018. – С. 61-63.
- 3.1.18. Ричка М.А. Фондовий ринок України в умовах євроінтеграції / М.А. Ричка // Причерноморські економічні студії. – 2017. – № 16. – С. 14-20.
- 3.1.19. Ричка М.А. Стратегії розвитку фондового ринку України / М.А. Ричка, С.А. Ральченко // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: міжнар. наук.-практ. конф., 13 квітня 2017 р.: тези доп. – К., 2017. – С. 75-76.
- 3.1.20. Набок І.І., Вишнякова О. Злиття і поглинання в банківській сфері: сучасні тенденції європейського і вітчизняного ринків // Стратегія розвитку України: наук. журн. – К.: НАУ, 2017. – №1. - с. 116-120
- 3.1.21. Пічкурова З.В. Креативний капітал у сучасній економіці знань / З.В. Пічкурова // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. – К.: НАУ, 2019. – № 1. – С. 99-105
- 3.1.22. Побоченко Л.М. Глобалізаційні тенденції розвитку світового ринку бізнес-авіації / АВІА – 2015: XIII міжнародна науково-технічна конференція, 21-23 травня 2015 р.: тези доп. – К., 2015. Т.6. – С. 37.15–37.18.
- Допоміжна література**
- 3.1.12. Індекс українських акцій – UX (2019). Українська біржа, available at: <http://www.ux.ua/ua/index/ux/description.aspx>. 2
- 3.1.13. Russell Investments (2019). Global Market Outlook, available at: <http://www.russell.com/indexes/americas/indexes/default.page>
- 3.1.14. Методика розрахунку індексу UX (2019). Офіційний сайт української біржі, available at: <http://fs.ux.ua/files/58>.
- 3.1.15. Аналітичні дані щодо розвитку фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.nssmc.gov.ua/fund/analytics>.
- 3.1.16. Положення про функціонування фондової біржі [Електронний ресурс]: затверджене Рішенням ДКЦПФР 19.12.06 № 1542. – Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua>.
- 3.1.17. Про цінні папери та фондовий ринок : закон України від 23.02.2006 № 3480-IV, із зм. і доп. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.
- 3.1.18. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери [Електронний ресурс]: закон України. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5042-17>.

| | | | |
|---|--|-------------------|--------------------------------|
|  | Система менеджменту якості. Робоча програма навчальної дисципліни «Світовий фондовий ринок» | Шифр документа | СМЯ НАУ РП 15.01.01–01-2021 |
| | | стор. 12 з 14 | |

3.1.19. Інноваційна політика зарубіжних країн: концепції, стратегії, пріоритети (інформаційно-аналітичні матеріали, підготовлені комітетом верховної ради України з питань науки і освіти та Міністерством закордонних справ України) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://kno.rada.gov.ua/komosviti/docscatalog/document?id=48725>.

3.1.20. Комплексна програма інноваційного розвитку національної економіки Німеччини – "Стратегія високих технологій" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://tiii.org/content/programa-innovatsiinoorozvitku-ekonomiki-nimechchini-strategiya-visokikh-tehnologii-go-an>.

3.1.21. Про державне-приватне партнерство : Закон України від 01.07.2010 р. № 2404-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-17>.

3.3. Інформаційні ресурси в інтернеті

3.3.1 Сайт Державного комітету статистики України. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>.

3.3.2 - Сайт Державної служби фінансового моніторингу України. – Режим доступу: <http://www.sdfm.gov.ua>.

3.3.3 - Сайт Корейского института общественных финансов. – Режим доступу: <http://eng.kips.re.kr>.

3.3.4 - Сайт Казначейства Канады. – Режим доступу: <http://www.tbssct.gc.ca/sr-es/index-eng.asp>, <http://www.tbs-sct.gc.ca/sr-es/res/res-2009-res-eng.asp>.

3.3.5 - Сайт Конгресу США. – Режим доступу: <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-111hr2142enr/pdf/BILLS-111hr2142enr.pdf>.

3.3.6 - Сайт Правительства Российской Федерации. – Режим доступа: <http://www.ved.gov.ru>.

3.3.7 - Сайт російського експертно-аналітичного порталу "Центр гуманитарных технологий". – Режим доступу: <http://gtmarket.ru>.

3.3.8 - Сайт Bloomberg Agency. – Режим доступу: <http://www.bloomberg.com/slideshow/2013-02-01/50-most-innovative-countries.html>.

3.3.9 - Сайт Doing Business 2013. – Режим доступу: <http://www.worldbank.org>

3.3.10 - Сайт Doing Business 2013. – Режим доступу: <http://www.doingbusiness.org/Downloads/>.

3.3.11 - Сайт Economic Freedom of the World: 2012 Annual Report. – Режим доступу: <http://www.freetheworld.com/release.html>.

3.3.12 - Сайт Failed States Index 2012. – Режим доступу: http://www.foreignpolicy.com/images/~2012_final_data.pdf.

3.3.13 - Сайт Failed States Index 2012. – Режим доступу: <http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option25>.

3.3.14 - Сайт Unctadstat. – Режим доступу: <http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx>.

3.3.15 - Сайт The World Bank Group. – Режим доступу: <http://www.ereport.ru/articles/organiz/wbank.htm>.

3.3.16 - Сайт The World Bank ([Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp.

3.3.17 - Сайт The World Economic Forum. – Режим доступу: <http://www.weforum.org>.

3.3.18 - Ринок форекс. – Режим доступу: www.forexite.com

3.3.19 - Ринок світовий форекс. – Режим доступу: www.globalforex.com

| | | | |
|--|--|-------------------|---------------------------------|
| | Система менеджменту якості. Робоча програма навчальної дисципліни «Світовий фондовий ринок» | Шифр документа | СМЯ НАУ РП 15.01.01– 01-2021 |
| | | стор. 13 з 14 | |

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАТЬ ТА ВМІНЬ.

4.1. Методи контролю та схема нарахування балів. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.

Таблиця 4.1

| Вид навчальної роботи | Мак кількість балів | |
|--|-------------------------|--------------------------|
| | Денна форма навчання | Заочна форма навчання |
| | 6 семестр | 6-7 семестр |
| Модуль № 1 «Теоретичні основи світового фондового ринку» | | |
| Вид навчальної роботи | бали | бали |
| Робота на практичних заняттях | 56.х8=40 | 106.х2=20 |
| Виконання тестових завдань | 20 | 30 |
| Виступ на практичному занятті з презентацією на задану тему | 20 | - |
| Контрольна (домашня) робота (ЗФН) | - | 20 |
| <i>Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 студент має набрати не менше</i> | <i>48 балів</i> | - |
| Виконання модульної контрольної роботи №1 | 20 | - |
| Підсумкова семестрова контрольна робота (ЗФН) | - | 30 |
| Усього за модулем № 1 | 100 | 100 |
| Усього за дисципліною | 100 | 100 |

Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру.

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них позитивну рейтингову оцінку (Додаток 3).

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.

4.4. У випадку диференційованого заліку підсумкова семестрова рейтингова оцінка, перераховується в оцінку за національною шкалою та шкалою ECTS (Додаток 4).

4.5. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента, наприклад, так: **92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./E** тощо.

4.6. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій рейтинговій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку до диплома.



Система менеджменту якості.
Робоча програма
навчальної дисципліни
«Світовий фондовий ринок»

Шифр
документа

СМЯ НАУ
РП 15.01.01-01-2021

стор. 14 з 14

(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

| № прим. | Куди передано (підрозділ) | Дата видачі | П.І.Б. отримувача | Підпис отримувача | Примітки |
|---------|---------------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------|
| 1 | 03.02 | 05.10.21 | Фігерідо Мендес | <i>[Signature]</i> | |
| 2 | 15.01.01 | 05.10.21 | Соломенко Т.В. | <i>[Signature]</i> | |
| | | | | | |

(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

| № пор. | Прізвище ім'я по-батькові | Підпис ознайомленої особи | Дата ознайомлення | Примітки |
|--------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

| № пор. | Прізвище ім'я по-батькові | Дата ревізії | Підпис | Висновок щодо адекватності |
|--------|---------------------------|--------------|--------|----------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

| № зміни | № листа (сторінки) | | | | Підпис особи, яка внесла зміну | Дата внесення зміни | Дата введення зміни |
|---------|--------------------|------------|--------|--------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Зміненого | Заміненого | Нового | Анульованого | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН

| | Підпис | Ініціали, прізвище | Посада | Дата |
|-----------|--------|--------------------|--------|------|
| Розробник | | | | |
| Узгоджено | | | | |
| Узгоджено | | | | |
| Узгоджено | | | | |