

Силабус

навчальної дисципліни «Біржова діяльність»



Ступінь вищої освіти – бакалавр

Рік навчання: 4, Семестр: 7

Кількість кредитів: 5

Мова викладання: українська

Підсумковий контроль - диф. залік

Форма проведення занять – лекції, семінарські, практичні заняття

Назва курсу	«Біржова діяльність»
Викладач (-і)	Калач Ганна Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства
Контактний тел.	063-561-40-67
E-mail:	a.n.kalach@gmail.com
Електронна версія курсу	https://moodle.nusta.edu.ua/course/view.php?id=1836
Консультації	Сторінка курсу в Мудл: https://moodle.nusta.edu.ua/course/view.php?id=1836

1. Коротка анотація до курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процеси та явища, що відбуваються на біржах, їх особливості та роль в інфраструктурі ринку. Метою викладання навчальної дисципліни «Біржова діяльність» є викладання курсу є засвоєння студентами сутності та основ біржової торгівлі. Основними завданнями вивчення дисципліни «Біржова діяльність» є забезпечення студентів глибокими теоретичними знаннями та практичними навичками по основах біржової та брокерської діяльності, ознайомлення студентів з можливостями ринку цінних паперів та продажу товарів на товарних біржах країни.

2. Формат курсу – очний та змішаний

3. Компетентності, які мають бути сформовані в результаті опанування навчальної дисципліни:

ІК Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері міжнародних відносин у цілому та міжнародних економічних, зокрема, а також у процесі навчання, що передбачає застосування новітніх теорій та методів при здійсненні комплексних досліджень світогосподарських зв'язків, характеризується ЗК

ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). комплексністю та невизначеністю умов.

СК5. Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон'юнктури світових ринків, оцінювати зміни міжнародного середовища та вміти адаптуватися до них.

СК6. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та принципи регулювання міжнародної торгівлі.

СК11. Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів у міжнародній сфері з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв'язків.

4. Результати навчання

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

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.

ПРН 11. Обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм міжнародних економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.

ПРН 12. Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти та порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати оцінки результативності їх функціонування.

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 16. Демонструвати знання про стан досліджень міжнародних економічних відносин та світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, природничими науками.

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.

5. Обсяг курсу

Вид заняття	Загальна кількість годин
лекції	32
практичні	28
самостійна робота	87
консультації	3

6. Технічне й програмне забезпечення /обладнання

Для дистанційного навчання студент повинен мати доступ до комп'ютера та інтернету.

7. **Політика курсу** - дотримання академічної доброчесності під час підготовки індивідуальних робіт та творчих завдань відповідно до «Положення про академічну доброчесність в ДПУ».

8. Схема дисципліни

Години/ семестр	Тема, план	Форма заняття та діяльності* (лекція, семінар, практична робота, лабораторна робота самостійна, дискусія, групова робота)	Результати навчання	Вага оцінки (кількість балів)
8	Тема 1. Поняття біржі. Історія біржової справи	Лекція, самостійна робота	ПРН 4, ПРН 11.	2
8	Тема 2. Біржова діяльність, як елемент інфраструктури ринку	Лекція, семінар: Тести, робота в групах, дискусія Самостійна робота	ПРН 4. ПРН 18.	2

5	Тема 3. Державне регулювання біржової діяльності в Україні	Лекція, самостійна робота	ПРН 4, ПРН 11.	2
8	Тема 4. Біржовий товар та біржові ринки	Лекція, семінар: Тести, робота в групах, задачі, дискусія Самостійна робота	ПРН 9. ПРН 12. ПРН 13.	2
8	Тема 5. Біржові угоди	Лекція, семінар: Тести, робота в групах, дискусія, задачі	ПРН 9, ПРН 13.	2
7	Тема 6. Біржове ціноутворення та котирування цін	Лекція, семінар: Тести, робота в групах, дискусія, задачі	ПРН 13, ПРН 16, ПРН 18, ПРН 24	2
8	Тема 7. Прогнозування стану біржової кон'юнктури: фундаментальний і технічний аналіз	Лекція, семінар: Тести, робота в групах, дискусія, задачі	ПРН 13, ПРН 16, ПРН 18, ПРН 24	2
7	Тема 8. Організація і технологія біржової торгівлі	Лекція, семінар: Тести, робота в групах, дискусія	ПРН 13, ПРН 16, ПРН 18, ПРН 24	2
7	Тема 9. Торговельно-посередницька діяльність і учасники біржових операцій	Лекція, семінар: Тести, робота в групах, дискусія	ПРН 9, ПРН 11, ПРН 12	2

8	Тема 10. Товарні і товарно-сировинні біржі	Лекція, семінар: Тести, робота в групах, дискусія	ПРН 4, ПРН 12, ПРН 13, ПРН 16	2
6	Тема 11 Аграрні біржі	Лекція, семінар: Тести, робота в групах, дискусія	ПРН 4, ПРН 12, ПРН 13, ПРН 16	2
8	Тема 12 Фондові біржі та їх учасники	Лекція, семінар: Тести, робота в групах, дискусія, задачі	ПРН 4, ПРН 12, ПРН 13, ПРН 16	2
8	Тема 13 Механізм біржової торгівлі	Лекція, семінар: Тести, робота в групах, дискусія	ПРН 16, ПРН 18, ПРН 24	2
8	Тема 14 Торгівля опціонами на біржі та ф'ючерсний ринок	Лекція, семінар: Тести, робота в групах, дискусія, задачі	ПРН 4, ПРН 12, ПРН 13, ПРН 16	2
8	Тема 15 Основи функціонування валютної біржі	Лекція, семінар: Тести, робота в групах, дискусія, задачі	ПРН 16, ПРН 18, ПРН 24	2
8	Тема 16 Сучасний стан та особливості функціонування світового біржового ринку	Лекція, семінар: Тести, робота в групах, дискусія	ПРН 9, ПРН 11, ПРН 12	2

9. Система оцінювання

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.

Форма проведення заняття	Кількість балів	Питома вага
Семінарські/практичні	32	32%
Контрольні роботи	8	8%
Підсумкове тестування	5	5%
Індивідуальне завдання	5	5%
Екзамен	50	50%

10.Шкала оцінювання

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЄКТС	Значення оцінки ЄКТС	Критерії оцінювання	Рівень компетентності	Оцінка за національною шкалою	
					Екзамени	Залік
90-100	A	відмінно	Здобувач вищої освіти виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили.	високий (творчий)	відмінно	зараховано
80-89	B	дуже добре	Здобувач вищої освіти вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв'язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна.	достатній (конструктивно-варіативний)	добре	
70-79	C	добре	Здобувач вищої освіти вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок.			
60-69	D	задовільно	Здобувач вищої освіти відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.	середній (репродуктивний)	задовільно	
50-59	E	достатньо	Здобувач вищої освіти володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні.			
35-49	FX	незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю	Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.	Низький (рецептивно-репродуктивний)	незадовільно	Не зараховано

0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням залікового кредиту	Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів.			
------	---	--	--	--	--	--

11. Політика оцінювання

- **Політика щодо дедлайнів та перескладання:** Завдання, які виконуються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (- 1 бал). Перескладання модулів відбувається із дозволу дирекції ННІ / Факультету за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
- **Політика щодо академічної доброчесності:** Письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).
- **Політика щодо відвідування:** Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання.

Загальна система оцінювання курсу	виконання всіх видів навчальних робіт впродовж семестру/екзамен - 50/50%
Вимоги до письмової роботи	на кожне практичне заняття письмово готується розрахунок показників відповідно до плану практичної роботи, робота виконується в редакторі Word, кегль 14, обсяг роботи залежить від кількості показників, термін подання письмових робіт – в день проведення практичного заняття.
Семінарські заняття	Участь студентів у диспутах оцінюється як усна відповідь на семінарських заняттях, кількість балів залежить від складності та обсягу завдань.
Умови підсумкового контролю	Студент допускається до складання екзамену, якщо кількість балів за поточну роботу не менше 25 балів

12. Рекомендована література

Основна:

1. Ільчук М.М. Біржова діяльність і підприємництво: навч. посібник. Біла Церква: Білоцерківдрук, 2018. 318с.
2. Солодкий М. О. Біржовий товарний ринок: навч. посіб./М.О. Солодкий, В.О. Яворська. Київ: ЦП Компрінт, 2017. 482с.

3. Солодкий М.О., Резнік Н.П., Яворська В.О. Основи біржової діяльності: навч. посіб./ М.О. Солодкий, Н.П. Резнік, В.О. Яворська [за ред. М.О. Солодкого]. Київ: ЦП Компринт, 2017. 450 с.
4. Солодкий М.О., Яворська В.О. Хеджування ф'ючерсами і опціонами /М.О. Солодкий, Н.П. В.О. Яворська [за ред. М.О. Солодкого]. Київ: ЦП Компринт, 2018. 398 с.
5. Сотник І., Таранюк Л. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: посібник. Суми: Університетська книга, 2018. 572 с.

Інформаційні ресурси в Інтернеті:

1. Про товарну біржу : Закон України від 10.12.1991 № 1956-XII URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1956-12>
2. Про цінні папери і фондовий ринок : Закон України від від 23.02.2006 № 3480-IV URL :<http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3480-15>.
2. Український журнал прикладної економіки [Електронний ресурс].-URL: <https://www.ujae.org.ua/index.php/UJAE/article/view/13>
3. Наук. журнал «Економічний форум» [Електронний ресурс]. –URL: <http://eforumIntu.com/transformaczijna-model-rozvitku-pidpriemstv.html>.
- 4.IPMA Certification Yearbook 2014 [Електронний ресурс]// International Profect Management Association Gertification, Amsterdam 2015.–URL: https://www.gpmipma.de/fileadmin/user_upload/Qualifizierung_Zertifizierung/R13_IPMA_Certification_Yearbook_2014_EXTERNAL_V1.01.pdf.
- 5.ProZorro – електронна система публічних закупівель [Електронний ресурс]. –URL: <https://prozorro.gov.ua>.

Міжнародні видання:

1. Bebarta D.K., T. Sudha E., Bisoyi R. An Intelligent Stock Forecasting System Using a Unify Model of CEFLANN, HMM and GA for Stock Time Series Phenomena // Emerging ICT for Bridging the Future – Proceeding of the 49th Annual Convention of the Computer Society of India CSI. 2015. Vol. 2. P. 485- 496.
2. Box G.E., Jenkins G.M., Reinsel G.C., Ljung G.M. Time Series Analysis: Forecasting and Control. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2016. 669 p.
3. Dourra H., Siy P. Investment Using Technical Analysis and Fuzzy Logic // Fuzzy Sets and Systems. 2002. Vol.127. P. 221–240.
4. Hull John C. Options, futures and other derivatives – New Jersey: University of Toronto, Prentice Hall, Englewood Cliffs, – 5 ed., 2011. – 780 p.
5. Raghunathan V. Stock Exchanges, Investments and Derivatives: straight answers to 250 nagging questions / V. Raghunathan, Prabina Rajib. – New Delhi : Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited. – 3rd edition, reprint 2008. – 440 p.
6. Shamah S. A Foreign Exchange Primer. Second Edition / S. Shamah – New Jersey : Wiley Finance, 2008. – 235 p.