



**ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА
ТЕХНОЛОГІЙ**

ІНСТИТУТ Управління, технологій та права


ФАКУЛЬТЕТ «Управління та технологій»

КАФЕДРА «Бізнес-логістики та транспортних технологій»



Затверджую

Т.в.о. завідувача кафедри БЛТТ

 О. В. Шкуренко
Протокол №1 від 29 «серпня» 2023 р.

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна	Біржова діяльність
Викладач	Петренко Ольга Іванівна Кандидат економічних наук, доцент
Контактний телефон	+380933439070
E-mail	olga.petrenko.bltt.duit@gmail.com
Персональний сайт викладача (сторінка на сайті кафедри)	http://duit-fut.com.ua/kafedra-biznes-logistyky-ta-transportnyh-tehnologij/vykladatskyj-sklad-kafedry-biznes-logistyky-ta-transportnyh-tehnologij/petrenko-olga-ivanivna/
Офіційна назва освітньої програми	Фінанси, банківська справа та страхування
Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Галузь знань	07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність	072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Обсяг дисципліни в кредитах ECTS	3
Статус дисципліни	Цикл дисциплін професійної підготовки, вибіркова
Мета дисципліни	формування у майбутніх фахівців необхідних знань щодо організаційних основ функціонування товарних бірж та механізму укладання біржових угод, набуття практичних навичок щодо здійснення основних біржових операцій та прогнозування цін

Назва навчальної дисципліни Статус Рівень вищої освіти Кількість кредитів (годин)	Біржова діяльність Вибіркова І-бакалаврський 3 кредити (90 годин)
Види та кількість аудиторних занять	Лекції – 20 годин Практичні заняття – 10 годин
Мова викладання	Українська мова
Інформація про консультації	Понеділок з 10.00 до 12.00, четвер з 10.00 до 12.00 за адресою: м. Київ, вул. Огієнка, 19, аудиторія 701а або онлайн за ZOOM посиланням
Інформація про викладача	Петренко Ольга Іванівна Кандидат економічних наук Доцент Завідувачка кафедри БЛТТ Наукова школа – «Управління і технології на транспорті» напрямок «Технології та дизайн» Наукові інтереси – контрейлерні перевезення, управління проєктами, перевезення річковим та морським транспортном, транспортні системи, морські хаби Контактна інформація – моб. +380933439070 e-mail: olga.petrenko.bltt.duit@gmail.com
Чому це потрібно вивчати?	Вивчення дисципліни дозволить отримати знання про особливості функціонування товарних та фондових біржових ринків, навчитися прогнозувати ціни за допомогою технічного аналізу, обирати ефективну стратегію хеджування ризиків біржової торгівлі
Пререквізити	«Статистика» «Економіка підприємства» «Фінанси» «Гроші і кредит» «Інвестування»
Постреквізити	«Фондовий ринок» «Фінансовий аналіз» «Фінансовий ринок»
Загальні компетентності	ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

	ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями ЗК12. Здатність працювати автономно
Спеціальні (фахові) компетентності	СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища СК12. Здатність розробляти стратегії управління ризиками на фінансовому ринку СК14. Вміння використовувати страхування як метод управління ризиками на макро- і мікрорівні та вести роботу з укладення та обслуговування страхових договорів
Локація та матеріально-технічне забезпечення	Аудиторія згідно розкладу або онлайн за ZOOM посиланням Мультимодальний проєктор переносний екран вільна мережа wi-fi електронні ресурси бібліотеки ДУІТ (https://library.duit.in.ua)
Зміст навчальної дисципліни	Тема 1. Сутність біржової торгівлі Тема 2. Учасники біржової торгівлі Тема 3. Методи встановлення біржових цін Тема 4. Ф'ючерсна угода Тема 5. Біржове хеджування Тема 6. Основи фундаментального та технічного аналізу Тема 7. Фондова біржа Тема 8. Фондові індекси Тема 9. Міжнародний ринок цінних паперів Тема 10. Валютна біржа
Програмні результати навчання	ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв'язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати

	ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань																					
Політика дисципліни	<i>Щодо дедлайнів та перескладання роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку («мінус» 5%). Перескладання модулів відбувається за узгодженістю із викладачем</i> <i>Щодо академічної доброчесності</i> усі письмові роботи, виконані в електронному вигляді (реферати, РГР), перевіряються на наявність плагіату згідно з Положенням про порядок перевірки навчальних, кваліфікаційних, науково-методичних наукових та інших робіт на наявність ознак академічного плагіату у ДУІТ (http://surl.li/ahttx). У випадках виявлення порушення – реагування відповідно до Кодексу про академічну доброчесність (http://surl.li/ahttu). Списування під час контрольних робіт та екзаменів/заліків заборонені <i>Щодо відвідування</i> Відвідування занять не є обов'язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали																					
Форми поточного та підсумкового контролю	<table><tr><td>Поточний контроль:</td><td>60 ... 100 балів</td></tr><tr><td>Модуль 1</td><td>33 ... 55 балів</td></tr><tr><td>Виконання завдань</td><td>9 ... 15 балів</td></tr><tr><td>МКР1</td><td>9 ... 15 балів</td></tr><tr><td>Тестування за темами</td><td>15 ... 25 балів</td></tr><tr><td>Модуль 2</td><td>27 ... 45 балів</td></tr><tr><td>Виконання завдань</td><td>6 ... 10 балів</td></tr><tr><td>МКР2</td><td>6 ... 10 балів</td></tr><tr><td>Тестування за темами</td><td>15 ... 25 балів</td></tr><tr><td>Підсумковий контроль: залік</td><td></td></tr></table>		Поточний контроль:	60 ... 100 балів	Модуль 1	33 ... 55 балів	Виконання завдань	9 ... 15 балів	МКР1	9 ... 15 балів	Тестування за темами	15 ... 25 балів	Модуль 2	27 ... 45 балів	Виконання завдань	6 ... 10 балів	МКР2	6 ... 10 балів	Тестування за темами	15 ... 25 балів	Підсумковий контроль: залік	
Поточний контроль:	60 ... 100 балів																					
Модуль 1	33 ... 55 балів																					
Виконання завдань	9 ... 15 балів																					
МКР1	9 ... 15 балів																					
Тестування за темами	15 ... 25 балів																					
Модуль 2	27 ... 45 балів																					
Виконання завдань	6 ... 10 балів																					
МКР2	6 ... 10 балів																					
Тестування за темами	15 ... 25 балів																					
Підсумковий контроль: залік																						
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ																						
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих здобувачем протягом семестру.																						
Підсумкові бали = Загальна кількість балів + Кількість балів за навчальної дисципліни поточного контролю проміжним контролем (60.... 100 балів) = (45 75 балів) + (15 25 балів)																						
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS																						
Оцінка	Оцінка за	Оцінка за шкалою ECTS																				

в балах	національною шкалою	Оцінка	Пояснення
90-100	Відмінно («зараховано»)	A	«Відмінно» - теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконанні в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.
82-89	Добре («зараховано»)	B	«Дуже добре» - теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконанні, якість виконання більшості з них оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома – трьома незначними помилками
75-81		C	«Добре» - теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконанні, якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними помилками, або з однією – двома значними помилками
64-74	Задовільно («зараховано»)	D	«Задовільно» - теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань, містять помилки, робота з трьома значними помилками
60-63		E	«Достатньо» - теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених програмою навчання навчальних завдань не виконані, або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального, робота, що задовольняє мінімум критеріїв оцінки
35-59	Незадовільно («не зараховано»)	FX	«Умовно незадовільно» теоретичний зміст курсу освоєний частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота що потребує доробки
0-34		F	«Безумовно незадовільно» теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Обов'язкова

1. Біржова діяльність: Навчальний посібник / Під ред. д.е.н. В.І. Крамаренко, д.е.н. Б.І. Холод. К.: ЦУЛ, 2003. 264 с.

2. Біржова справа: підруч. / за наук. ред. докт. екон. наук, проф. О.М. Сохацької. Тернопіль: ТНЕУ, 2014. 655 с.

3. Дикань В.Л. Біржова діяльність: підручник / В.Л. Дикань, І.Л. Назаренко, Ю.А. Плугіна. Харків: УкрДУЗТ, 2017. 283 с.
4. Дудяк Р.П., Бугіль С.Я. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум: Навчальний посібник. 2-ге видання, доповнене. Львів: «Новий світ-2000», «Магнолія плюс». 2003. 360 с.
5. Кушнір Т.Б. Економіка і організація біржової торгівлі: Навч. посіб.: 2 вид., стереотипне. Харків: Консул, 2004. 216 с.
6. Основи біржової діяльності: навчальний посібник / М.О. Солодкий, Н.П. Резнік, В.О. Яворська: [за ред. М.О. Солодкого]. К.: ЦП Компрінт, 2017. 450 с.
7. Чесноков В.Л. Біржові операції. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2008. 192 с.

Додаткова

1. Закон України «Про товарну біржу» від 10.12.1991 року.
2. Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006 року.
3. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року.
4. Гаршина О.К. Цінні папери. Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 128 с.
5. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Цінні папери. Фондовий ринок: Термінологічний словник. Вид. 2-е, виправлене та доповнене. Львів: БаК, 2000. 168 с.
6. Чесноков В.Л. Фінансові інструменти. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2008. 288 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

1. ЛігаБізнесІнформ. URL: www.liga.net.
2. London Stock Exchange. URL: www.londonstockexchange.com.
3. Офіційний сайт «Forex Club». URL: <http://www.fxclub-global.com>.
4. Офіційний сайт Київської міжнародної фондової біржі. URL: <http://www.kise.com.ua>.
5. Офіційний сайт міжнародної біржі NYSE Euronext. URL: <http://www.euronext.com>.
6. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. URL: <http://www.nssmc.gov.ua>.
7. Офіційний сайт Нью-Йоркської фондової біржі. URL: <http://www.nyse.com>.
8. Офіційний сайт Першої фондової торгової системи. URL: <http://www.pfts.com>.
9. Офіційний сайт «The Wall Street Journal». URL: <http://www.online.wsj.com>.
10. Офіційний сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ). URL: <http://www.uaib.com.ua>.
11. Офіційний сайт Української біржі. URL: <http://www.ux.ua/ua>.
12. Офіційний сайт Української міжбанківської валютної біржі. URL: <http://www.uice.com.ua>.
13. Офіційний сайт Української фондової біржі. URL: <http://www.ukrse.com.ua>.

14. Офіційний сайт Української універсальної біржі. URL:
<https://www.uub.com.ua>.

15. Офіційний сайт фондової біржі «Перспектива». URL:
<http://fbp.com.ua/Norm.aspx>.

16. <https://www.investing.com>.