

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**



СИЛАБУС ВИБІРКОВОГО ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

«Фондовий ринок»

Мова навчання – *українська*

Шифр та найменування галузі знань **05 «Соціальні і поведінкові науки»**

Код та найменування спеціальності **051 «Економіка»**

Освітньо-професійна програма **Економіка підприємства**

Ступінь вищої освіти **бакалавр**

Затверджено на засіданні

Методичної Ради зі спеціальності **С1 «Економіка»**

31.01.2025 р. , протокол № 6

Реєстраційний номер в навчальному відділі

К19-14/2024-25

1. Загальна інформація

Кафедра: [Економіка підприємства](#)
Викладач: Лобоцька Людмила Леонідівна, доцент кафедри економіки промисловості, кандидат технічних наук



Профайл

Контакти:
 lulelo777@gmail.com
 050 198 8035

Освітній компонент викладається на 4 курсі у 7 семестрі

Кількість: кредитів - 3, годин – 90

Аудиторні заняття, годин:	всього	лекції	практичні
денна	42	26	16
заочна	14	8	6
Самостійна робота, годин	Денна – 48		Заочна – 76

Розклад занять

2. Анотація освітнього компоненту

Освітній компонент (ОК) «Фондовий ринок» як складова частина фінансового ринку сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу та соціальну сферу, структурній перебудові економіки, підвищенню добробуту громадян за рахунок володіння та вільного розпорядження цінними паперами, підготовленості населення до ринкових відносин. Український ринок цінних паперів тільки формується. Тому засвоєння складної механіки роботи з цінними паперами, чинними законами і правилами має велике значення для спеціалістів з економіки.

Освітній компонент «Фондовий ринок» базується на знаннях, отриманих здобувачем вищої освіти в результаті вивчення освітніх компонент «Економетрика», «Економіка підприємства».

3. Мета освітнього компоненту

Метою освітнього компоненту є навчання здобувачів основам функціонування фондового ринку, методам та інструментарію обґрунтування інвестиційних рішень, ролі фондового ринку в сталому розвитку країни, особливостям регулювання фондового ринку України.

Основними завданнями вивчення компоненту є надання теоретичних та практичних питань функціонування фондового ринку, набуття практичних навичок оцінки інвестиційної привабливості цінних паперів для прийняття управлінських рішень.

В результаті вивчення освітнього компоненту здобувачі повинні

знати:

- роль і значення фондового ринку в економіці країни, проблеми його функціонування;

- форми і методи регулювання;
- принципи і методи фінансового і технічного аналізу;
- особливості операцій з цінними паперами на українському фондовому ринку.

вміти:

- оцінити інвестиційну привабливість цінних паперів, їх прибутковість, ліквідність;
- застосовувати знання для формування інвестиційного портфеля;
- оцінювати рівень ризиків при формуванні інвестиційного портфеля.

Самостійна робота здобувачів включає знайомство з літературою, підготовку до практичних і контрольних робіт, виконання індивідуальних завдань.

4. Компетентності та програмні результати навчання

У результаті вивчення освітнього компоненту «Фондовий ринок» здобувач вищої освіти отримує наступні програмні компетентності та програмні результати навчання, які визначені в [Стандарті](#) вищої освіти зі спеціальності № 051 «Економіка» та [освітньо-професійній програмі «Економіка підприємства»](#) підготовки бакалаврів.

Інтегральна компетентність

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки.

Загальні компетентності:

- ЗК3.** Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- ЗК4.** Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
- ЗК5.** Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
- ЗК6.** Здатність спілкуватися іноземною мовою.
- ЗК7.** Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
- ЗК11.** Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

- СК4.** Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.
- СК9.** Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси.

Програмні результати навчання:

ПРН5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).

ПРН8. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.

ПРН12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати, розраховувати економічні та соціальні показники.

ПРН19. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.

5. Інформаційний обсяг освітнього компоненту

5.1 Перелік лекційних завдань

	Зміст теми	Кількість годин	
		денна	заочна
Змістовий модуль 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ, ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОНДОВОГО РИНКУ			
1	Поняття фондового ринку, ринку капіталу основні його характеристики Поняття ринків капіталу, фондового ринку. Цінні папери на ринку України. Суб'єкти фондового ринку. Фактори, що впливають на розвиток фондового ринку.	4	1
2	Правове регулювання ринків капіталу Загальна характеристика правового регулювання ринків капіталу. Державне регулювання, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), її функції. Фондові біржі України, статистика обігу ЦП за останні роки. Саморегулювання фондового ринку	2	
3	Цінні папери Класифікація цінних паперів. Акції корпорацій, їх характеристика, оцінка. Боргові цінні папери:облігації, депозитні сертифікати, векселі. Похідні цінні папери: форвардні і ф'ючерсні контракти, опціони, свопи, варанти, сурогати.	8	3
	Усього за ЗМ 1	14	4
Змістовий модуль 2. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ			
4	Фундаментальний і технічний аналізи фондового ринку Фундаментальний аналіз ринку. Суть технічного аналізу. Графічні методи. Аналітичні методи. Фондові індекси.	4	2
5	Операції з цінними паперами на українському ринку капіталу ФР і сталий розвиток. Первинне розміщення цінних паперів. Правові основи створення фондових бірж. Функції фондових бірж.	4	
6	Інвестиційна складова фондового ринку Потенціал фондового ринку. Інститути спільного інвестування, їх цінні папери. Поняття про інвестиційний портфель, їх типи. Принципи формування та управління інвестиційним портфелем (ІП). Ризики, види ризиків при формуванні ІП, диверсифікація.	4	2
	Усього за ЗМ 2	12	4
Разом за ОК:		26	8

5.2 Перелік практичних занять

№ з/п	Назва практичної роботи	Кількість годин	
		денна	заочна
1	Основні положення Законів України «Про ринки капіталів та організовані товарні ринки» і «Про акціонерні товариства».	4	2
2	Акції: види, основні показники. Оцінка курсової вартості, дохідності. Облігації: види, показники. Оцінка курсової вартості, дохідності.	4	2
3	Сертифікати, векселі, оцінка курсової вартості, дохідності. Опціони: види, принципи ціноутворення.	4	2
4	Інвестиційний портфель(ІП). Ризики, їх оцінка при формуванні ІП .	4	
	Всього за ОК:	16	6

5.3 Перелік завдань до самостійної роботи

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна	заочна
1	Написання реферату	8	16
2	Прогнозування значень фондових індексів	8	
3	Підготовка до практичних робіт	8	12
4	Тестування в Moodle	16	16
5	Опрацювання матеріалу і надання письмових відповідей на контрольні питання конспекту лекцій з тем 2,5,6		24
6	Підготовка до контрольних робіт	8	8
Всього за ОК:		48	76

6. Система оцінювання та вимоги

Контроль успішності навчання здобувача проводиться у формах вхідного, поточного і підсумкового контролів.

Вхідний контроль якості навчання здійснюється на початку курсу проведенням перевірки залишкових знань здобувачів за ОК, що забезпечують вивчення даного освітнього компоненту (діагностика первинних знань здобувачів).

Формами поточного контролю є:

- *письмові модульні контрольні роботи;*
- *тестування знань здобувачів з тем ОК;*
- *виконання практичних робіт;*
- *виконання індивідуального завдання.*

Підсумковий контроль – *денна форма навчання **екзамен***

*заочна форма навчання **диференційований залік***

Самостійна робота здобувачів включає знайомство з літературою, підготовку до практичних робіт, виконання індивідуальних домашніх завдань, роботу на ПК.

Нарахування балів:

Вид роботи, що підлягає контролю	Максимальна кількість оціночних балів	
	денна (екзамен)	Заочна(д.залік)
<u>Змістовий модуль 1.</u>		
Практичні роботи*	15	6
Самостійна робота*	8	24
Тестування*	5	5
Модульна контрольна робота 1	10	15
Всього за змістовий модуль 1	38	50
<u>Змістовий модуль 2.</u>		
Практичні роботи*	9	6
Самостійна робота*	8	24
Тестування*	5	5
Модульна контрольна робота 2	10	15
Всього за змістовий модуль 2	32	50
Екзамен	30	
Д.залік		100
Всього	100	

*Є можливість визнання результатів неформальної освіти відповідно до п.2 [Положення про порядок перезарахування результатів навчання \(навчальних дисциплін\) в Одеському](#)

Критерії оцінювання програмних результатів навчання здобувачів

Підсумковий контроль – екзамен

27-30 балів	якщо здобувач демонструє повні й глибокі знання навчального матеріалу, достовірний рівень розвитку умінь і навичок, правильне й обґрунтоване формулювання практичних висновків, уміння приймати необхідні рішення в різних нестандартних ситуаціях, вільне володіння науковими термінами, високу комунікативну культуру	відмінно
23-26 балів	якщо здобувач виявляє дещо обмежені знання навчального матеріалу, допускає окремі несуттєві помилки й неточності	добре
19-22 бали	якщо здобувач засвоїв основний навчальний матеріал, володіє необхідними уміннями та навичками для вирішення стандартних завдань, проте при цьому допускає неточності, не виявляє самостійності суджень, демонструє недоліки комунікативної культури	задовільно
0-18 балів	якщо здобувач не володіє необхідними знаннями, уміннями й навичками, науковими термінами, демонструє низький рівень комунікативної культури	незадовільно

Практичні роботи (оцінювання однієї роботи)

Денна ф.н.	Заоч ф.н.		
2,7 - 3 балів	2,7 - 3 балів	Практична робота відпрацьована, надані повні обґрунтовані відповіді	відмінно
2,2 – 2,6 балів	2,2 – 2,6 балів	Практична робота відпрацьована, відповіді неповні, допущені помилки	добре
1,5 – 2,1 балів	1,5 – 2,1 балів	Практична робота відпрацьована, відповіді незадовільні, допущені грубі помилки	задовільно
0 - 1,4 балів	0 - 1,4 балів	Практична робота не відпрацьована або дані незадово-вільні відповіді	незадовільно

Тестування

Денна ф.н.	Заоч ф.н.		
4,3 - 5,0	4,3 - 5,0	90 - 100 % правильних відповідей	відмінно
3,9 – 4,2	3,9 – 4,2	60 – 73% правильних відповідей	добре
2,8 – 3,8	2,8 – 3,8	35 – 59 % правильних відповідей	задовільно
0 – 2,7	0 – 2,7	0-35 % правильних відповідей	незадовільно

Самостійна робота

Денна ф.н.	Заоч ф.н.		
6,4-8 балів	21,0-24,0 балів	Самостійна робота відпрацьована та вчасно захищена, надані повні обґрунтовані відповіді	відмінно
5,3 - 6,3 балів	16,0-20,0 балів	Самостійна робота відпрацьована, відповіді неповні, допущені помилки	добре
4,6–5,2	12,4 -15,9	Самостійна робота відпрацьована, відповіді	задовільно

<i>балів</i>	<i>балів</i>	<i>незадовільні, допущені грубі помилки</i>	
0-4,5 балів	0-12,3 балів	<i>Самостійна робота не відпрацьована або дано незадовільні відповіді</i>	незадовільно

Модульні контрольні роботи

<i>Денна ф.н.</i>	<i>Заоч ф.н.</i>		
9,2- 10 балів	13,7- 15 балів	<i>Контрольна робота вчасно виконана, надані повні обґрунтовані відповіді</i>	відмінно
8,0 - 9,1 балів	13,1-13,6 балів	<i>Контрольна робота вчасно виконана, надані неповні відповіді, допущені помилки</i>	добре
7,1 – 7,9 балів	12,0 -13,0	<i>Контрольна робота вчасно виконана, надані неповні відповіді, допущені грубі помилки</i>	задовільно
0 - 7,0 балів	0-11,7	<i>Контрольна робота не виконана або дано незадовільні відповіді</i>	незадовільно

7. Засоби діагностики успішності навчання

Методи навчання, які використовуються у процесі проведення занять, а також самостійних робіт за ОК:

Лекційні заняття: *Словесні методи: розповідь, пояснення, бесіда, дискусія; Наочні: ілюстрація, спостереження, демонстрація; пояснювально- демонстративний метод, проблемний виклад.*

Лабораторні заняття: *виконання лабораторних робіт з наступним захистом результатів досліджень.*

Самостійна робота: *робота з навчально-методичними матеріалами, робота зі статистично-аналітичними звітами, інтернет-ресурсами, реферування, конспектування, науково-дослідна робота здобувачів.*

8. Інформаційні ресурси

Базові (основні):

1. Фінанси, банківська справа та страхування. Управління фінансами : мікро- і макрорівень [Електронний ресурс] : підручник для магістрів / П. О. Нікіфоров, Н. А. Бак, Р. І. Грешко та ін. ; за ред. П. О. Нікіфорова, Н. А. Бак ; Чернівець. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. Чернівці, 2020. 336 с.
<https://elc.library.ontu.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHNT.2185440>
2. Фундаментальний та технічний аналізи міжнародних ринків [Електронний ресурс] : підручник / О. М. Сохацька, В. М. Панасюк, І. В. Роговська-Іщук, С. І. Вінницький. Тернопіль : ЗУНУ, 2022. 309 с.
<https://elc.library.ontu.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHNT.2292027>
3. Кашена Н.Б. Операції підприємства з цінними паперами: організаційно-методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту [Електронний ресурс]: монографія / Н. Б. Кашена, І. П. Порсюрора ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків : Вид-во Іванченка І.С., 2021. 355 с.
<https://elc.library.ontu.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHNT.2052303>
4. Лобоцька, Л. Л. Методичні вказівки до практичних занять з освітнього компоненту «Фондовий ринок» для здобувачів спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» денної та заочної форм навчання ступеня вищої освіти «бакалавр» /Укл. Л.Л.Лобоцька. Одеса, ОНТУ, 2024. 16 с.
5. Слав'юк, Наталія Ростиславівна. Ринок фінансових послуг [Електронний

ресурс] : навч. посіб. / Н. Р. Слав'юк, С. В. Глущенко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Київ, 2022. 206 с.

<https://elc.library.ontu.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONANT.2271579>

Додаткова

6. Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text>
7. Закон України «Про акціонерні товариства» <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#Text>
8. Мендрул, О.Г. Фондовий ринок: операції з цінними паперами [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Мендрул, І. А. Павленко. Вид. 2-ге, допов. та перероб. Київ : КНЕУ, 2000. 156 с. <https://elc.library.ontu.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONANT-cnv.BibRecord.37509>

Інтернет-ресурси:

1. Офіційний веб-портал «Законодавство України» <https://zakon.rada.gov.ua/laws>
2. Урядовий портал <https://www.kmu.gov.ua/>
3. Офіційний веб-портал НКЦПФР <https://www.nssmc.gov.ua>
3. Офіційний веб-портал Міністерства юстиції України <https://minjust.gov.ua/>
4. Офіційний веб-портал Державної служби статистики України <https://www.ukrstat.gov.ua>

9. Політика освітнього компоненту

Політика всіх освітніх компонент в ОНТУ є уніфікованою та визначена з урахуванням законодавства України, [Корпоративному кодексу ОНТУ](#), [Кодексу академічної доброчесності ОНТУ](#), [Положення про організацію освітнього процесу ОНТУ](#), [Положення про порядок перезарахування результатів навчання \(навчальних дисциплін\) в ОНТУ](#), [вимог ISO 9001:2015](#) та [роботодавців](#).

Викладач *ПІДПИСАНО* Людмила ЛОБОЦЬКА

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри Економіки промисловості

Протокол від « 29 » 01 2025 р. № 11

В.о.завідувача кафедри *ПІДПИСАНО* Тетяна КУЛАКОВСЬКА

ПОГОДЖЕНО:

Гарант ОП «Економіка підприємства»

д.е.н., професор кафедри «Економіка промисловості» *ПІДПИСАНО* Тетяна
КУЛАКОВСЬКА