

### ОПИС

навчальної дисципліни «**Аналіз фондових ринків та інвестиційних процесів**»  
на УІ семестр 2019-2020 н.р.

Ступінь вищої освіти – бакалавр  
Спеціальність – 051 Економіка;  
Спеціалізація – Економічна кібернетика

### 1. Загальна характеристика дисципліни

**Загальний обсяг** дисципліни – 4 кредити СКТС.

**Статус дисципліни** – варіативна (за вибором студента).

**Факультет (інститут)** – інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій.

**Кафедра** – економіки та менеджменту.

**Курс** – 4; **семестр** – 7; **вид підсумкового контролю** – залік.

**Викладачі:** канд. економ. наук, доц. Ковенська О.А.

Форма навчання	Курс	Семестр	Загальний обсяг дисц. кредити СКТС	Кількість годин					Самостійна робота	Курсова робота	Вид семестрового контролю	
				Аудиторні заняття							Залік	Екзамен
				Разом	Лекції	Лабораторні роботи	Практичні заняття	Семинарські заняття				
Денна	4	УІ	4/120	36	24	-	12	-	84	-	+	-

### 2. Зміст лекційного матеріалу

Ринок цінних паперів як складова частина фінансового ринку. Суб'єкти ринку цінних паперів. Саморегулювання фондового ринку. Інструменти ринку цінних паперів. Оцінка емітентів та біржових індексів. Основні принципи оцінки акцій. Способи первинного розміщення цінних паперів. Організація позабіржового ринку цінних паперів. Інвестиції, їх класифікація, суб'єкти інвестиційного процесу. Концептуальні основи аналізу інвестиційних проєктів: концепції затрат і вигід, альтернативної вартості, цінності грошей у часі.

### 3. Перелік практичних робіт та розподіл балів за захист

№	Теми практичних робіт	К-ть балів
1	Фондовий ринок та його учасники. Види цінних паперів.	5
2	Аналіз функціонування світового фондового ринку. Оцінка біржових індексів.	5
3	Аналіз ефективності фінансових інвестицій	5
4	Інвестиції, їх класифікація, суб'єкти інвестиційного процесу	5
5	Аналіз ефективності реальних інвестиційних проєктів	5
6	Фундаментальний аналіз процесу портфельного інвестування	5

### 4. Самостійна робота студента

Самостійна робота студента з дисципліни включає: опрацювання теоретичного матеріалу; підготовку до виконання самостійних робіт; виконання індивідуального завдання; підготовку до контрольних робіт та співбесіди з лектором; підготовку до семестрового заліку.

## 5. Система поточного та підсумкового контролю результатів навчання. Критерії оцінювання

Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни перевіряється контрольними роботами, співбесідою з лектором та заліком.

Кількість балів, що виставляється за практичне заняття, враховує: усне опитування студентів перед допуском до заняття; знання теоретичного матеріалу з теми; вміння розв'язувати задачі по темі;

Співбесіда з лектором у V семестрі проводиться в кінці семестру за наперед оголошеним розкладом.

Семестрова підсумкова оцінка визначається як сума балів з усіх видів навчальної роботи.

Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС.

Залік за талоном №2 і перед комісією проводиться в письмовій формі з оцінюванням за стобальною шкалою.

Розподіл 100 балів між видами робіт:

	Семестр - УІІ
Контрольна робота	30
Індивідуальне навчально-дослідне завдання	20
Практичні завдання	30
Співбесіда з лектором	20
Залік	–
Всього балів	100

### Література

1. Ковенська О. Попівняк О. Аналіз фондових та інвестиційних процесів. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів спеціальності 051 «Економіка» / О.А. Ковенська, О.М. Попівняк. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2019. – 75 с. – (Університетська бібліотека).
2. Пересада А.А. Інвестування: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А. А. Пересада, О. О. Смірнова, С. В. Ляхова. – Київ : КНЕУ, 2001. – 251 с.
3. Коюда В. О. Основи інвестиційного менеджменту: навч. посібник / В. О. Коюда, Т. І. Лепейко, О. П. Коюда. – Київ : Кондор, 2008. – 338 с.
4. Семенов А. Г. Розвиток ринку цінних паперів як джерела залучення інвестицій / А. Г. Семенов, Т. В. Перекрест; Клас. приват. ун-т. — Запоріжжя : КПУ, 2009. – 188 с.

Лектор:

к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту

Завідувач кафедри економіки та менеджменту д.е.н., проф.



Ковенська О.А.

Кишакевич Б.Ю.