

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ  
«ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО»

Освітній ступінь «Бакалавр»

Кількість кредитів ECTS	Семестр
5	5

**1. Мета опанування дисципліни:** формування у здобувачів знань з діяльності у сфері фінансового посередництва та фінансового інвестування, які дозволять отримати практичні навички для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.

**2. Завдання:** визначення значення фінансового посередництва для економіки, функцій фінансового посередництва як окремої сфери економічної діяльності, завдань, які виконують фінансові посередники у процесі своєї діяльності; розгляд складу та структури середовища, в рамках якого здійснюють свою діяльність фінансові посередники (інвестиційного середовища), а також місця і ролі фінансових посередників на ринку фінансового інвестування; розкриття особливостей формування ресурсної бази та напрямів інвестування залучених ресурсів фінансовими посередниками; розкриття теоретичних основ фінансового посередництва та портфельного інвестування у фінансовій сфері; дослідження змісту інвестиційного процесу та його основних етапів; визначення фінансових результатів діяльності фінансових посередників та особливостей їх оподаткування.

**3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:**

**знання і розуміння:**

інвестиційної політики фінансових посередників відповідно до принципів диверсифікації та ліквідності;

вигод та втрат від переформування портфеля цінних паперів;

математичного інструментарію портфельних теорій з метою формування та переформування інвестиційного портфеля;

інвестиційні мотиви не інституційних інвесторів, з метою підвищення ефективності їх розміщення;

питання інвестиційного менеджменту при застосуванні зовнішньої та внутрішньої форми управління;

організації активного та пасивного управління інвестиційним портфелем; організації інвестиційного процесу фінансовими посередниками; інформаційного забезпечення фінансового посередництва;

управління активами різних типів фінансових посередників (договірні ощадні інститути, депозитні інститути, інвестиційні посередники);

оцінки впливу інвестиційного середовища та його елементів (фінансових інструментів, фінансових ринків та фінансових інститутів) на поточний стан та перспективи інвестиційної політики.

**застосування знань і розумінь:**

визначати допустимі параметри дохідності та ризику під час розробки та перегляду інвестиційної політики;

оцінювати ефективність управління цінними паперами та інвестиційним портфелем;

визначати доцільність проведення реструктуризації інвестиційного портфеля з урахуванням потенційних витрат;

аналізувати результати діяльності фінансових посередників, їх доходи та витрати;

розробляти та обґрунтовувати інвестиційну політику для фінансового посередника;

систематизувати та проводити подальше дослідження проблем державного регулювання діяльності фінансових посередників.

**4. Зміст дисципліни розкривається в темах:**

**Змістовий модуль 1. Теоретичні основи фінансового посередництва**

Тема 1. Сутність та зміст фінансового посередництва

Тема 2. Місце фінансових посередників на ринку фінансових послуг

Тема 3. Інституційно-правові засади функціонування фінансових посередників

Тема 4. Сегментарна структура ринку фінансових послуг

Тема 5. Інвестиційний менеджмент та вибір інвестиційної політики

**Змістовий модуль 2. Практичні аспекти здійснення фінансового посередництва**

Тема 6. Оцінка цінних паперів як етап інвестиційного процесу

Тема 7. Формування інвестиційного портфеля

Тема 8. Управління інвестиційним портфелем та оцінка діяльності фінансових посередників

Тема 9. Послуги фінансових посередників на грошовому та валютному ринку

Тема 10. Послуги фінансових посередників на фондовому ринку

**5. Викладацький склад:** гарант освітньої програми, к.е.н., доцент, Неізнана О.В.