



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ»

Компонента освітньої програми – вибіркова (3 кредити)

Освітньо-професійна програма	Фінанси, банківська справа та страхування
Спеціальність	072 Фінанси, банківська справа та страхування
Галузь знань	07 Управління та адміністрування
Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Мова навчання	українська
Профайл викладача (-ів)	Ковальчук Наталя Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, асистент кафедри фінансів і кредиту https://finance.chnu.edu.ua/nasha-kafedra/kolektyv/kovalchuk-natalia-oleksandrivna/
Контактний тел.	+380952124252
E-mail:	n.kovalchuk@chnu.edu.ua
Сторінка курсу в Moodle	https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=2627
Консультації	четвер з 13.00 до 14.00

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна «Фінансові інвестиції» спрямована на набуття додаткових загальних і фахових компетентностей, які розширять їхні можливості для професійної самореалізації, зокрема при їх роботі з інструментами фінансового ринку.

Мета навчальної дисципліни: поглиблення теоретичних знань та формування критичного мислення з фінансового інвестування, надання майбутнім фахівцям розуміння економічної сутності та механізму здійснення фінансових інвестицій, формування теоретичної та методологічної бази фінансового інвестування для вільного володіння практикою використання інвестиційних інструментів.

Дисципліни, обов'язкові для вивчення здобувачем вищої освіти до початку роботи над курсом «Фінансові інвестиції», - це «Фінанси», «Фінанси підприємств». Дисципліна «Фінансові інвестиції» вивчається паралельно з дисципліною «Інвестування», поглиблюючи теоретичні та практичні аспекти інвестиційної діяльності саме щодо фінансового інвестування.

НАВЧАЛЬНИЙ КОНТЕНТ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ІНВЕСТИВАННЯ	
Тема 1	Загальна характеристика фінансових інвестицій
Тема 2	Регулювання здійснення фінансових інвестицій
Тема 3	Механізм та інструменти фінансового інвестування
Тема 4	Інвестиційні ресурси
МОДУЛЬ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ІНВЕСТИВАННЯ	
Тема 5	Ринок об'єктів фінансового інвестування
Тема 6	Оцінка фінансових інвестицій
Тема 7	Інвестиційний портфель
Тема 8	Ризики фінансового інвестування

ФОРМИ, МЕТОДИ ТА ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються традиційні та інноваційні освітні технології (інформаційно-комунікаційні, технології студентоцентрованого навчання), традиційні та інтерактивні форми і методи навчання (зокрема, лекція-

візуалізація, бінарна лекція, практичне заняття-дискусія, практичне заняття-діалог, самостійно-дослідницька робота тощо).

ФОРМИ Й МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ

Поточний контроль: усне та письмове опитування, тестування, розв'язування практичних ситуацій, захист презентацій.

Підсумковий контроль – залік.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Оцінювання програмних результатів навчання здобувачів освіти здійснюється за шкалою європейської кредитно-трансферної системи (ECTS).

Критерієм успішного оцінювання є досягнення здобувачем вищої освіти мінімальних порогових рівнів (балів) за кожним запланованим результатом навчання.

ПОЛІТИКА ЩОДО АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Дотримання політики щодо академічної доброчесності студентами при вивченні навчальної дисципліни регламентуються наступними нормативними документами ЧНУ:

1. Правила академічної доброчесності у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича <https://www.chnu.edu.ua/media/lnojdab4/pravyla-akademichnoi-dobrochesnosti.pdf>

2. Положення про виявлення та запобігання академічному плагіату у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича https://www.chnu.edu.ua/media/f5eleobm/polozhennya-pro-zapobihannia-plahiatu_2024.pdf

3. Етичний кодекс Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича <https://www.chnu.edu.ua/media/jxpbs0zb/etychnyi-kodeks-chernivetskoho-natsionalnoho-universytetu.pdf>

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. Верховна Рада України – <http://www.zakon.rada.gov.ua>
2. Міністерство фінансів України – <https://www.mof.gov.ua/uk>
3. Державна служба статистики України – <http://www.ukrstat.gov.ua/>
4. Національний банк України. URL: <https://www.bank.gov.ua>.
5. Чиказька торговельна палата. URL: <https://www.cme.com>.
6. Банк міжнародних розрахунків. URL: <https://www.bis.org>.
7. Євронекст. URL: <https://www.euronext.com>.
8. Нью-Йоркська фондова біржа. URL: <https://www.nyse.com>.
9. Українська біржа. URL: <https://www.ux.ua>
10. Інформаційна агенція Рейтерс. URL: <https://www.reuters.com>.
11. Investopedia. URL: <https://www.investopedia.com/>
12. Yahoo Finance. URL: <https://finance.yahoo.com/>
13. Bloomberg. URL: <https://www.bloomberg.com/>
14. Morningstar. URL: <https://www.morningstar.com/>
15. Financial Times. URL: <https://www.ft.com/>
16. Інвест старт. URL: <https://investstart.com.ua/>
17. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: <https://www.nssmc.gov.ua/>
18. Електронна бібліотека – <http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?C21COM=F&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB>

*Детальна інформація щодо вивчення курсу «Фінансові інвестиції»
висвітлена у [робочій програмі](#) навчальної дисципліни*