

Course of study (code) / Назва дисципліни (шифр)	EI0722CMFIN Міжнародні фінанси
Academic year / Навчальний рік - Семестр	2021/2022 –1 семестр
Course of study / Назва спеціальності	072 Фінанси, банківська справа та страхування
Educational program / Освітня програма	«Фінанси, банківська справа та страхування»
Education - ECTS / Рівень – Кредити	Початковий рівень (короткий цикл) - 4 ECTS
Status / Статус	Варіативна
Learning language / Мова навчання	Українська
Author / Укладач	Смирна Ольга Володимирівна, кандидат економічних наук, Державний університет економіки і технологій, e-mail: smyrna_ov@duet.edu.ua , http://orcid.org/0000-0001-9463-0991
Консультації	вт, 15.30-17.00

A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Метою курсу є формування у студентів поглиблених знань щодо теоретичних основ еволюції глобальних фінансів, перерозподілу фінансових ресурсів у системі інтернаціонального господарства, функціонування світових фінансових центрів, міжнародних валютно-фінансових операцій, функціонування міжнародних кредитних організацій, а також формування знань про особливості участі України у зазначених процесах

B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Змістовний модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ

Тема 1. Сутність та призначення міжнародних фінансів

Поняття міжнародних фінансів. Відмінності між внутрішньодержавним та міжнародними фінансами. Передумови виникнення і розвитку міжнародних фінансів. Етапи розвитку міжнародних фінансів. Переваги функціонування міжнародних фінансів. Недоліки функціонування міжнародних фінансів. Структура міжнародних фінансових відносин.

Функції міжнародних фінансів. Розподільча функція міжнародних фінансів. Фактори, які впливають на масштаби і пропозиції розподілу міжнародних фінансових ресурсів. Контрольна функція міжнародних фінансів.

Суб'єкти міжнародних фінансів та їх характеристика. Міжнародне фінансове право. Міжнародна фінансова політика та її складові.

Поняття фінансової глобалізації, основні етапи, форми. Особливості сучасної фінансової глобалізації. Особливості та негативні наслідки сучасних світових фінансових криз.

Тема 2. Світова валютна система та етапи її еволюції

Сутність валютної системи. Види валютних систем. Елементи валютної системи. Етапи розвитку міжнародної валютної системи. Паризька валютна система, її характерні риси. Поняття золотого стандарту та монетного паритету. Особливості Генуезької валютної системи. Бреттон-Вудська валютна система. Поняття золотодевізного стандарту. Сутність резервної валюти. Особливості міждержавного регулювання валютних відносин у Бреттон-Вудській валютній системі. Перехід до Ямайської світової валютної системи.

Розвиток регіональних валютних систем. Поняття валютних блоків та їх характерні риси. Золотий блок. Сутність валютних зон та їх ознаки. Стерлінгова валютна зона. Доларова валютна зона. Валютна зона французького франка. Валютний союз.

Етапи встановлення і розвитку Європейського валютного союзу. Ознаки валютного союзу. Переваги і недоліки створення Європейського валютного союзу. Тенденції розвитку валютних систем. Система місцевих валют: сутність та історія виникнення. Співвідношення між державними (традиційними) та місцевими (приватними конкурентами, паралельними) валютами. Переваги і недоліки системи місцевих валют. Функції системи місцевих валют.

Тема 3. Світовий фінансовий ринок та його структура

Світовий фінансовий ринок. Особливості функціонування та структура міжнародного фінансового ринку. Учасники міжнародного фінансового ринку.

Міжнародні фінансові центри. Стадії розвитку міжнародних фінансових центрів. Основні елементи та умови існування міжнародного фінансового центру. Характеристика найважливіших міжнародних фінансових центрів (Лондон, Нью-Йорк, Токіо).

Офшорні банківські (фінансові) центри, їхні види та основні типи.

Значення золота у валютній сфері. Ринки золота: поняття, класифікація, особливості функціонування. Операції з золотом. Золоті аукціони. Ринок банківських металів в Україні.

Тема 4. Валютні курси і валютні ринки

Поняття валюти. Національна валюта. Іноземна валюта. Співвідношення між поняттями «гроші» і «валюта». Валютні цінності. Умови конвертування валют. Паритет валют та його форми.



Сутність валютного курсу та його функції. Розрахункові види валютних курсів. Крос-курс та тристоронній арбітраж. Види валютних курсів залежно від ступеня гнучкості. Попит та пропозиція на іноземну валюту. Залежність цін від зміни валютного курсу.

Чинники, що впливають на валютний курс. Прогнозування валютного курсу. Багатофакторність валютного курсу. Теорії регулювання валютного курсу. Теорія паритету купівельної спроможності. Теорія регульованої валюти. Теорія ключових валют. Теорія фіксованих паритетів та курсів. Теорія плаваючих валютних курсів

Поняття валютного ринку. Механізм функціонування валютних ринків та їхні функції. Види валютних ринків: міжнародні, регіональні і національні, біржові та небіржові валютні ринки.

Формування основних світових валютних центрів, їхня роль у світовій валютній системі, спеціалізація валютних ринків. Інституційні учасники міжнародних валютних ринків. Поняття валютного курсу, чинники, які його формують.

Міжнародний валютний ринок (FOREX): поняття і причини розвитку. Учасник FOREX ринку. Структурні складові ринку FOREX. Ринок наявної валюти (спот) і особливості його функціонування.

Поняття і зміст валютних операцій. Поняття форвардних і ф'ючерсних операцій на валютному ринку. Поняття валютного опціону. Поняття валютного свопу та його особливості.

Змістовий модуль 2. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСНОВНИХ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУЦІЙ

Тема 5. Міжнародний кредитний ринок

Міжнародний кредитний ринок та його структура. Оператори кредитного ринку. Світовий ринок банківських кредитів. Міжнародний кредит: поняття, принципи, функції та форми. Валютно-фінансові умови міжнародного кредиту. Особливості міжнародних комерційних кредитів.

Особливості міжнародного банківського кредитування. Синдиковане кредитування. Особливості синдикованих єврокредитів. Ринок єврокредитів.

Особливості зовнішніх державних запозичень. Міжнародна офіційна допомога країнам, що розвиваються. Міжнародна заборгованість. Методи страхування ризиків за міжнародного кредитування. Міжнародний лізинг. Факторинг. Форфейтинг.

Тема 6. Ринок міжнародних інвестицій

Структура міжнародних інвестицій. Міжнародні портфельні інвестиції. Перешкоди для іноземних інвестицій. Основні ринки акцій. Капіталізація ринку. Ринки акцій країн, що формуються, та їх типи. Фондова біржа і форми її організації. Системи встановлення рівня цін на фондових біржах. Основні ринки облігацій.

Міжнародна диверсифікація портфелів. Оцінювання інвестицій та управління ними. Інвестиційні механізми та індивідуальні інвестори. Інституційні інвестори.

Тема 7. Фінанси транснаціональних корпорацій

ТНК та їх фінанси і фінансова політика. Пряме зарубіжне інвестування. Мотивація прямого зарубіжного інвестування ТНК. Декомпозиція ризиків ТНК. Зарубіжні підрозділи ТНК: форми, джерела та параметри їх фінансування. Взаємовідносини філій ТНК з головною фірмою. Фінансові зв'язки системи ТНК. Управління грошовими переказами ТНК, або міжнародна система управління готівкою. Контроль та регулювання міжнародних грошових операцій. Стратегії та механізми підвищення ефективності управління грошовими коштами ТНК. Оподаткування міжнародної діяльності ТНК. Валютні ризики потенційних збитків ТНК. Види валютного ризику: трансляційний, транзакційний і операційний. Управління ризиками потенційних збитків ТНК: вимірювання ризику, прогнозування валютних курсів, система звітності, стратегії страхування валютних ризиків.

Тема 8. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс

Міжнародні розрахунки та їхні організаційні засади. Валютно-фінансові та платіжні умови міжнародних операцій. Типи, види та форми міжнародних розрахунків. Аванс. Акредитив. Інкасо. Банківський переказ. Розрахунки з використанням векселів і чеків. Розрахунки за відкритими рахунками. Консигнація. Розрахунки з використанням пластикових карток. Валютні кліринги та їхні форми. Ризики при міжнародних розрахунках та методи їх мінімізації.

Сутність, виникнення та розвиток балансів міжнародних розрахунків. Види балансів міжнародних розрахунків. Платіжний баланс. Історія виникнення та розвиток платіжного балансу. Стан рівноваги платіжного балансу. Призначення та структура платіжного балансу. Сучасна класифікація статей платіжного балансу за методикою МВФ. Рахунок поточних операцій. Рахунок операцій з капіталом та фінансовими інструментами. Аналіз та оцінка структури та динаміки платіжного балансу. Фактори, що впливають на стан платіжного балансу. Оцінка позицій платіжного балансу. Процес регулювання платіжного балансу.

Тема 9. Міжнародні фінансові інститути

Мета створення і функціонування міжнародних фінансових інституцій. Система міжнародних фінансових інституцій. Призначення Міжнародного валютного фонду. Завдання МВФ. Правовий статус МВФ. Структура країн-членів МВФ. Формування ресурсів МВФ. Роль SDR у діяльності МВФ. Керівні органи МВФ. Механізм надання кредитів Міжнародним валютним фондом. Умови отримання кредитів від Міжнародного валютного фонду. Політика траншів. Механізм розширеного фінансування.



Мета створення Світового банку. Структура Світового банку. Завдання Світового банку. Призначення Міжнародного банку реконструкції і розвитку. Завдання Міжнародної асоціації розвитку. Мета створення Міжнародної фінансової корпорації та напрями її діяльності. Роль Багатостороннього агентства з гарантій інвестицій у міжнародних фінансових відносинах. Діяльність Міжнародного центру із врегулювання інвестиційних суперечок. Функціонування Банку міжнародних розрахунків.

Тема 10. Проблеми і перспективи інтеграції України у світове фінансове середовище.

Співпраця України з Міжнародним валютним фондом. Співпраця України з Групою Світового банку. Україна і Європейський Союз: особливості економічної співпраці. Динаміка зовнішнього боргу України.

C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Загальні компетентності (ЗК)	ЗК06. Здатність спілкуватися іноземною мовою в процесі розв'язання професійних завдань. ЗК07. Знання та розуміння предметної області фінансів, банківської справи та страхування та розуміння професійної діяльності. ЗК08. Здатність вчитися перманентно та швидко засвоювати нові знання в сфері фінансів, банківської справи та страхування. ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)	СК03. Здатність здобувати та обробляти інформацію щодо сучасного стану і тенденцій розвитку фінансової системи та фінансів суб'єктів господарювання. СК06. Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного стану і тенденцій розвитку міжнародних фінансових відносин. СК07. Здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері фінансів, банківської справи та страхування та брати відповідальність за них. СК08. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність, інтерпретувати та використовувати фінансову та пов'язану з нею інформацію.
Програмні результати навчання (ПРН)	ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв'язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. ПР06. Розуміти специфіку фінансових відносин у виробничій і невиробничій сферах. ПР09. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування. ПР12. Знати на високому рівні державну мову, а іноземну мову на рівні, необхідному для виконання професійних завдань на первинних посадах в фінансовій сфері.

D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН

Тиждень/ Дата	Тема	Форма діяльності (заняття), години, формат	Завдання для СРС (література, ресурси в інтернеті, презентація, відеокурси)
1 тиждень	<i>Тема 1. Сутність та призначення міжнародних фінансів</i> 1. Поняття міжнародних фінансів. 2. Функції міжнародних фінансів.	Лекція, (2 год), F2F	Опрацювання літератури: основна 1, 3, 5 додаткова 1,2
2 тиждень	3. Розвиток міжнародних фінансів 4. Суб'єкти міжнародних фінансових відносин. 5. Міжнародна фінансова політика.	Практичне заняття, (2 год), F2F	Питання для самостійної підготовки та обговорення 1. Які чинники впливають на формування міжнародних фінансів? 2. Чинники становлення та розвитку міжнародних фінансів. Які фактори, що вплинули на формування міжнародних етапів, є найбільш вагомими на сучасному етапі? 3. Роль міжнародних фінансів у сучасному світовому господарстві. 4. Міжнародне фінансове право. 5. Які причини та наслідки глобалізації міжнародних фінансів? 6. Основні напрямки сучасної політики України в галузі міжнародних фінансів.
3 тиждень	<i>Тема 2. Світова валютна система та етапи її еволюції</i>	Лекція (2 год)	Опрацювання літератури: основна 1, 3, 5, 8



	1. Поняття валютної системи, її види та функції	F2F	додаткова 1,2,3, 4, 5
4 тиждень	2. Основні елементи національної, регіональної та світової валютних систем 3. Етапи еволюції світової валютної системи 4. Регіональні валютні системи. Європейська валютна система	Практичне заняття (2 год) F2F	Питання для самостійної підготовки та обговорення 1. Чим відрізняється міжнародна валютна система від світової? 2. Якими є основні елементи світової валютної системи? 3. Особливості функціонування валютних блоків. 4. До якого виду валютних систем належить Європейська валютна система? Назвіть основні принципи її функціонування. 5. Проаналізуйте сучасні проблеми функціонування Європейської валютної системи.
5 тиждень	<i>Тема 3. Світовий фінансовий ринок та його структура</i> 1. Поняття та функції світового фінансового ринку.	Лекція (2 год) F2F	Опрацювання літератури: основна 1, 3, 5 додаткова 1,2, 4
6 тиждень	2. Структура світового фінансового ринку. 3. Учасники світового фінансового ринку 4. Міжнародні фінансові центри 5. Ринок золота	Практичне заняття (2 год) F2F	Питання для самостійної підготовки та обговорення 1. Що таке «світові фінансові активи»? Назвіть основні їх властивості. 2. Проаналізувати сучасну структуру світового фінансового ринку за обсягом інструментів, що обертаються на ньому. Зробити певні висновки. 3. У які сегменти світового фінансового ринку найбільшою мірою інтегровані сегменти вітчизняного фінансового ринку? З чим це пов'язано? Поясніть. 4. Проаналізуйте діяльність основних сучасних міжнародних центрів. Зробіть порівняльну характеристику. 5. Які умови необхідні, щоб Україна стала міжнародним фінансовим центром? 6. Проаналізуйте діяльність принаймні одного офшорного банківського центру та виявіть його особливості. 7. З якими офшорними фінансовими центрами співпрацює Україна? Визначити, яким чином ця співпраця впливає на економіку нашої держави.
7 тиждень	<i>Тема 4. Валютні курс і валютні ринки</i> 1. Поняття валюти та валютних цінностей.	Лекція (2 год) F2F	Опрацювання літератури: основна 1, 3, 5 додаткова 1,2, 7
8 тиждень	2. Сутність валютного курсу та його функції. 3. Чинники, що впливають на валютний курс. 4. Передумови створення сучасних валютних ринків та їхні особливості. 5. Функції, основний товар та суб'єкти валютних ринків. 6. Види валютних ринків. 7. Структура валютного ринку. 8. Механізми валютного ринку. 9. Сутність валютної операції, її види.	Практичне заняття (2 год) F2F	Питання для самостійної підготовки та обговорення 1. Розрахункові види валютних курсів. 2. Прогнозування валютного курсу. 3. Теорії регулювання валютного курсу. 4. Сучасні тенденції розвитку міжнародного валютного ринку. 5. Торгівля валютою на валютних ринках, поняття валютних позицій, їхні види. 6. Валютний арбітраж, його та роль на валютних ринках.
9 тиждень	<i>Тема 5. Міжнародний кредитний ринок</i> 1. Міжнародний кредитний ринок та його структура.	Лекція (2 год) F2F	Опрацювання літератури: основна 1, 2, 3 додаткова 1,2
10 тиждень	2. Міжнародний кредит: поняття, принципи, функції та форми. 3. Валютно-фінансові умови міжнародного кредиту. 4. Особливості міжнародних комерційних кредитів. 5. Особливості міжнародного	Практичне заняття (2 год) F2F	Питання для самостійної підготовки та обговорення 1. Джерела міжнародного кредиту 2. Сек'юритизація міжнародного кредиту 3. Синдиковане кредитування. 4. Міжнародний лізинг. 5. Факторинг. Форфейтинг.

	банківського кредитування. 6. Зовнішні державні запозичення.		
11 тиждень	<i>Тема 6. Ринок міжнародних інвестицій</i> 1. Міжнародна міграція капіталу як передумова розвитку ринку міжнародних інвестицій.	Лекція (1 год) F2F	Опрацювання літератури: основна 1, 3, 4, 6 додаткова 1,2, 6
12 тиждень	2. Сутність міжнародних інвестицій 3. Механізм функціонування ринку міжнародних інвестицій	Практичне заняття (1 год) F2F	Питання для самостійної підготовки та обговорення 1. Світовий ринок акцій. 2. Світовий ринок облігацій.
11 тиждень	<i>Тема 7. Фінанси транснаціональних корпорацій</i> 1. Причини виникнення та сутність ТНК	Лекція (1 год) F2F	Опрацювання літератури: основна 1, 3, 4, 5 додаткова 1,2, 5, 6
12 тиждень	2. Вплив ТНК на міжнародні валютно-фінансові відносини 3. Довгострокові інвестиції міжнародних корпорацій	Практичне заняття (1 год) F2F	Питання для самостійної підготовки та обговорення 1. Поняття фінансової структури ТНК в управлінні міжнародними фінансовими потоками. 2. Короткостроковий інвестиційний портфель міжнародної корпорації. 3. Внутрішньокорпоративне кредитування ТНК. 4. Схарактеризуйте ризики, пов'язані з міжнародною господарською діяльністю. 5. Окресліть завдання міжнародного фінансового менеджменту ТНК. 6. Схарактеризуйте джерело зовнішніх та внутрішніх фінансових ресурсів компанії
13 тиждень	<i>Тема 8. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс</i> 1. Поняття міжнародних розрахунків та їх організаційні засади.	Лекція (2 год) F2F	Опрацювання літератури: основна 1, 2, 5 додаткова 1,2, 6
14 тиждень	2. Форми міжнародних розрахунків. 3. Ефективність форм розрахунків для експортера та імпортера. 4. Платіжний баланс, його структура і методологія складання. 5. Взаємозв'язок рахунків платіжного балансу.	Практичне заняття (2 год) F2F	Питання для самостійної підготовки та обговорення 1. Сутність акредитива та його види. 2. Поняття документарного і чистого інкасо, технологія здійснення інкасових операцій: готівкових розрахунків і в кредит. 3. Здійснення платежів банківським переказом. 4. Методичні підходи щодо побудови платіжного балансу країни та визначення його сальдо. 5. Криза платіжного балансу. 6. Економічна рівновага платіжного балансу. 7. Вплив економічних чинників на стан платіжного балансу.
15 тиждень	<i>Тема 9. Міжнародні фінансові інститути</i> 1. Система міжнародних фінансових інституцій.	Лекція (2 год) F2F	Опрацювання літератури: основна 1, 3, 5 додаткова 1,2,3,4
16 тиждень	2. Міжнародний Валютний фонд. Завдання МВФ. 3. Механізм надання кредитів Міжнародним валютним фондом. 4. Створення Світового банку. Структура Світового Банку. 5. Призначення Міжнародного банку реконструкції і розвитку. 6. Міжнародна фінансова корпорація та напрями її діяльності.	Практичне заняття (1 год) F2F	Питання для самостійної підготовки та обговорення 1. Що таке міжнародні організації і міжнародні фінансові інституції? Що між ними спільного, а що відмінного? 2. Які основні напрями економічної діяльності ООН? Назвіть основні структурні підрозділи системи органів економічного і фінансового співробітництва в рамках ООН. Як формується бюджет ООН? На які цілі використовуються кошти бюджету ООН? 3. Яка мета створення МВФ? Які його головні цілі та функції. Що спільного і що відмінного у функціональному призначенні МВФ і Світового банку? 4. Напрями діяльності Міжнародної асоціації розвитку.
-	<i>Тема 10. Проблеми і перспективи інтеграції України у світове фінансове</i>	Лекція Самостійне опрацювання	Опрацювання літератури: основна 1,2,3,4 додаткова 1,2



16 тиждень	середовище.	Практичне заняття (1 год) F2F	Питання для самостійної підготовки та обговорення 1. Співпраця України з Міжнародним валютним фондом. 2. Співпраця України з Групою Світового банку. 3. Україна і Європейський Союз: особливості економічної співпраці. Динаміка зовнішнього боргу України.
---------------	-------------	--	--

Вивчення дисципліни передбачає виконання двох поза аудиторних контрольних (модульних) робіт.

Перша контрольна модульна робота виконується за темами 1-4, *друга* – за темами 5-9 у письмовій формі.

Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом самостійно під методичним керівництвом викладача.

Мета СРС – засвоєння в повному обсязі навчальної програми та формування у студентів загальних і професійних компетентностей, які відіграють суттєву роль у становленні майбутнього фахівця вищого рівня кваліфікації.

Індивідуальна робота з курсу «Міжнародні фінанси» має за мету перевірити та закріпити теоретичні знання з курсу.

Мета індивідуальної роботи – формування практичних навичок та вміння їх застосовувати в процесі вирішення поставленого завдання.

Індивідуальне науково-дослідне завдання виконується студентом самостійно за консультування з викладачем протягом вивчення дисципліни відповідно до графіка навчального процесу.

З дисципліни „інвестування” передбачено виконання двох завдань:

1. Підготовка розрахункової індивідуальної роботи.
2. Підготовка індивідуальної роботи з дослідження ринків.

Індивідуальна робота №1

Інформаційна основа

Інформація про дані щодо курсів валют станом на перше число кожного місяця за період двох попередніх років, що надається національним банком України на сайті www.bank.gov.ua та в періодичних виданнях.

Форма надання звіту про виконання індивідуальної роботи

Аналіз динаміки курсів двох пар валют (другою валютою в кожній парі є українська гривня) та оцінка крос-курсу іноземних валют з обраного набору. Скласти графіки та зробити прогноз на найближчі наступні періоди, порівняти з фактичним розвитком за місяці поточного року. Зробити висновки.

Звіт у письмовому вигляді на окремих аркушах та має бути оформлений відповідно до методичних вказівок, які знаходяться в методичному кабінеті кафедри фінансів.

Що зробити:

Підібрати дані щодо курсів валют за визначений період, проаналізувати динаміку прямих курсів обраних валют по відношенню до гривні, скласти графіки та зробити прогноз, розрахувати крос-курс іноземних валют, проаналізувати його динаміку в сукупності з прямими котировками, порівняти з фактичними даними прогнозні, зробити висновок щодо впливу факторів на валютні курси, визначити шляхи зменшення негативного впливу факторів на стійкість співвідношень

Індивідуальна робота №2

Індивідуальне завдання (ІЗ) студента є вибіркоким видом позааудиторної самостійної роботи студента та має науково-дослідницький характер, виконується у формі есе та у процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни.

Есе становить твір-роздум невеликого обсягу з вільною композицією, що виражає індивідуальні враження, міркування з конкретного питання, проблеми. Есе припускає вираження автором своєї точки зору, особистої суб'єктивної оцінки предмета міркування, дає можливість нестандартного (творчого), оригінального освітлення матеріалу. На відміну від інших методів контролю і перевірки знань, метою есе є діагностика продуктивної, творчої складової пізнавальної діяльності студентів, яка передбачає аналіз інформації, його інтерпретацію, побудову міркувань, порівняння фактів, підходів і альтернатив, формулювання висновків, особисту оцінку автора тощо.

Перелік тем есе:

1. Необхідність здійснення та засоби реалізації валютних інтервенцій НБУ.
2. Особливості здійснення фінансового інвестування за допомогою депозитарних розписок.
3. Перспективи інтеграції України у світове фінансове середовище.
4. Основні шляхи і методи протидії відмиванню «брудних» грошей.
5. Світова економіка та світовий борг. Криза світової заборгованості
6. Ринок євровалют та його специфічні характеристики.
7. Основні тенденції розвитку міжнародного ринку цінних паперів наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст.
8. Еволюція світового фінансового середовища та наслідки фінансової глобалізації.
9. Особливості діяльності Лондонського та Паризького клубів.
10. Платіжний баланс України: сучасний стан та тенденції змін.
11. Сучасні тенденції валютних ринків країн ЄС.
12. Сучасні тенденції валютного ринку США
13. Сучасні тенденції валютних ринків країн Азії.

14. Сучасні особливості розвитку валютного ринку України.
15. Проблеми участі України в міжнародних фінансових інститутах
16. Співробітництво України з Європейським інвестиційним банком.
17. Партнерство України та Чорноморського банку торгівлі та розвитку.
18. Фінансування ЄБРР проектів у реальному секторі економіки України.
19. Сучасні проблеми функціонування Європейської валютної системи
20. Зовнішня заборгованість провідних індустріальних країн
21. Проблеми зовнішньої заборгованості України на сучасному етапі та шляхи їх вирішення.
22. Характеристика Лондонського та Нью-Йоркського фінансових центрів
23. Фінансові центри Південно-східної Азії.
24. Європейські фінансові центри
25. Особливості діяльності міжнародних офшорних центрів.

E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ'ЯЗКОВІ ПІДРУЧНИКИ)

1. Богдан Т.П. Вплив глобальних фінансів на валютно-фінансову систему України: монографія / [Богдан Т. П. та ін.]; за ред. д-ра екон. наук Т. П. Богдан; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - Київ: 2017. - 355 с.
2. Боринець С.Я. Теорія та практика світових фінансів. К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. 350 с.
3. Міжнародні фінанси: підручник / [О. М. Мозговий та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О.М. Мозгового; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ: КНЕУ, 2016. - 515 с.
4. Оспіщев В. І. Міжнародні фінанси: Навч. посібник. К.: Знання, 2012. 335 с
5. Палінчак М. Україна в системі європейської інтеграції: [в 2 ч.] / М. Палінчак [та ін.]; Держ. ВНЗ Ужгород. нац. ун-т, Ф-т міжнар. відносин. - Ужгород : РІК-У, 2016. - 339 с.
6. Фомішин С.В. Міжнародна економіка. Навч. посіб. Львів. Новий світ-2000. - 2017. - 446с

F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Валютні війни. Витоки наступної світової кризи/ Джеймс Рікардз; пер. з англ. Дмитро Тавровецький. - Київ : Наш формат, 2018. - 327с
2. Войнова Є.І. Валютно-фінансові умови світової торгівлі: навч.-метод. посіб. / Є.І. Войнова; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. - Одеса: ОНУ, 2017. - 278 с.
3. Лебідь О.В. Міжнародні розрахунки і валютні операції: навч. посіб. / Лебідь О.В.; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 199 с.
4. Матвієнко В.М. Міжнародні організації: підручник / [В. М. Матвієнко та ін.]; за ред. В.В. Копійки; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Київ: Київський університет, 2015. - 783 с.
5. Рогач О.І. Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку: монографія / [О. І. Рогач та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Рогача; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київ. ун-т, 2013. - 351 с.
6. Савлук М. І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: навч. посібник / М. І. Савлук, О. І. Береславська, О. М. Наконечний, М. Г. Пясецька. - К. : КНЕУ, 2002. - 392 с.
7. Шереметьєва О.Ю. Регулювання та управління валютними ризиками: правовий аспект: монографія / О. Ю. Шереметьєва; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2017. - 213 с

G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТЬ

1. Смирна О.В. Проблеми та напрями акумулювання фінансових ресурсів підприємствами на фінансовому ринку [Електронний ресурс] / О. Смирна, А. Арієнчук // Ефективна економіка. – 2020. - №2. – Режим доступу <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7666> DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.75 (Index Copernicus (IC)).
2. Smyrna Olga Problematic issues of formulating and functioning of working capital of ukrainian's enterprises. Scientific Journal of Polonia University; Polish scientific and professional electronic journals. 2019. №2 (33). DOI: <https://doi.org/10.23856/3310> (Index Copernicus (Poland); WorldCat
3. O. Smyrna, Access to Finance as a Driver Innovation /I. Vasylychuk, N. Izmaylova, O. Smyrna, T. Petrishyna and K. Slusarenko // International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2021 (ISC-SAI 2021). SHS Web of Conferences 100, 01020 (2021) DOI: <https://doi.org/10.1051/shsconf/202110001020>
4. A.Suprun, O.Smyrna, N.Voloshanyuk, T.Petrishina, O. Tereshchenko Monetary Relations Transformation in the Digital Economy // III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2020 (ISC-SAI 2020) <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200318.036>
5. Смирна О. В., Ізмайлова Н. В. Сучасний стан та проблеми формування капіталу українських підприємств в умовах кризових явищ. Ефективна економіка. 2022. № 1. – URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9904>. DOI: 10.32702/2307-2105-2022.1.92
6. Смирна О.В., Татарова Д.О. Проблеми формування джерел фінансування українських підприємств. Матеріали І Міжнародної науково-теоретичної конференції «Science of XXI century: development, main theories and achievements» (24 грудня 2021 р., м. Гельсінкі). URL: <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/24.12.2021>

H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ

Навчальна дисципліна базується на нормативних та за вибором навчальних дисциплінах і є необхідною для опанування подальших навчальних дисциплін – Банківська справа, Інвестування, Аналіз фінансової звітності. Обов'язкового знання іноземних мов не потребує

I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ

	Денна	Заочна
Лекції	16	6
Практичні (лабораторні)	16	6
Самостійна робота студента (СРС)	86	96
Індивідуально-консультативна робота (ІКР)	12	12
Курсова робота	–	–

J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ

	Денна	Заочна
Поточний контроль, в т.ч.:	100	100
оцінювання під час аудиторних занять	20	10
виконання контрольних (модульних) робіт	40	40
виконання і захист завдань самостійної роботи	30	40
науково-дослідницька робота	10	10
Підсумковий контроль (екзамен)	-	-
Разом	100	100

Шкала балів	Оцінка за 4-бальною шкалою	Шкала ECTS
90 – 100	Відмінно	A
80 – 89	Добре	B
70 – 79		C
66 – 69		D
60 – 65	Задовільно	E
21 – 59	незадовільно з можливістю повторного складання екзамену (заліку)	FX
0 – 20	незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи.	F

K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ

Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів необхідним є виконання наступних обов'язків:

- ❖ не запізнюватися на заняття;
- ❖ не пропускати заняття (як лекційні, так і практичні), в разі хвороби мати довідку або її ксерокопію;
- ❖ самостійно опрацювати весь лекційний матеріал та ресурси для самостійної роботи;
- ❖ при підготовці звіту з Індивідуальної роботи №2, оцінюється якість та актуальність інформації, побудова аналітичних таблиць та висновків з них.
- ❖ конструктивно підтримувати зворотній зв'язок з викладачем на всіх етапах проходження курсу (особливо під час виконання індивідуальних проектів/курсowego проекту);
- ❖ своєчасно і самостійно виконувати всі передбачені програмою практичні завдання;
- ❖ брати очну участь у контрольних заходах;
- ❖ будь-яке відтворення результатів чужої праці (виключаючи практичну роботу над командним проектом), в тому числі використання завантажених з Інтернету матеріалів, як власних результатів, кваліфікується, як порушення норм і правил академічної доброчесності, та передбачає притягнення до відповідальності у порядку, визначеному чинним законодавством.

L. METHODS OF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Для формувань компетентностей застосовуються такі методи навчання:

вербальні/словесні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда);

наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація);

практичні (різні види практичних завдань, вирішення кейсів, виконання графічних робіт, проведення експерименту, практики);

пояснювально-ілюстративний, який передбачає пред'явлення готової інформації викладачем та її засвоєння студентами;

метод проблемного викладу;



дослідницький.

M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

мультимедійний клас з ПК, цифровий проектор

Zoom – хмарна платформа для відео і аудіо конференцій та вебінарів

ZELIS - система призначена для тестування знань студентів в двох режимах: автоматизований контроль знань та тестування по бланкам.

N. STUDENT RESOURCES, MOOC PLATFORMS / ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВІДКРИТІ ДИСТАНЦІЙНІ ОНЛАЙН КУРСИ

Студентам пропонується доступ до навчальних матеріалів дисципліни - moodle.kneu.dp.ua:

Coursera – безкоштовні онлайн-курси з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач отримує сертифікат про проходження курсу.

EdX – онлайн-курси від закладів вищої освіти.

Prometheus – український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів.

O. FEEDBACK/ ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

Електронні листи є найкращим способом зв'язатися з керівником курсу, і, будь ласка, додайте шифр групи в темі листа. Якщо ви надішлете мені електронне повідомлення, надайте мені, принаймні, 24 години, щоб відповісти. Якщо ви не отримаєте відповідь, відправте листа повторно.

P. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Державний університет економіки і технологій очікує від студентів розуміння та підтримання високих стандартів академічної чесності. Приклади академічної не доброчесності включають такі: плагіат, зловживання інформацією із застарілих джерел мережі. Очікується, що вся робота, виконана відповідно до вимог курсу, є власною роботою студента. Під час підготовки роботи, яка відповідає вимогам курсу, студенти повинні відрізнити власні ідеї від інформації, отриманої з інших джерел. Без попереднього письмового схвалення викладачем, студенти можуть не подавати один і той же звіт двічі.

Положення про академічну доброчесність затверджене Вченою радою університету 25.11.2021 р., Протокол № 5 та введено в дію Наказом від 25.11.2021 р. №169 :https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/pol_AD.pdf

APPROVED / ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням кафедри фінансів, банківської справи та страхування Державного університету економіки і технологій - протокол №1 від 29 08 2022 року

Укладач


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Кафедрою фінансів, банківської справи та страхування
Протокол № 1 від 29.серпня.2022 року
В.о. завідувача кафедри

Науково-методичною радою Державного університету
економіки і технологій
Протокол №1 від 20 вересня 2022 року
Голова науково-методичної ради


О.В. Смирна


М.М. Садовенко


В.В. Орлов