



# НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

## СИЛАБУС навчальної дисципліни

Назва дисципліни	<b>ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ</b> (код у загальноакадемічній базі вибіркових дисциплін М3402)
Шифр та назва спеціальності	Рекомендована для вивчення студентам, які навчаються на освітніми програмами підготовки магістрів зі спеціальностей 015, 029, 073, 101, 122, 131, 132, 133, 136, 141, 144, 151, 152, 161, 183
Рівень вищої освіти	Другий (магістерський)
Статус дисципліни	Вибіркова дисципліна в загальноакадемічній базі вибіркових дисциплін НМетАУ, рекомендованих для включення в індивідуальні плани студентів спеціальності 076
Обсяг дисципліни	4 кредити ЄКТС (120 академічних годин)
Терміни вивчення дисципліни	Перший курс магістерського рівня освіти
Назва кафедри, яка викладає дисципліну	Кафедра фінансів <a href="https://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2015">https://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2015</a>
Провідний викладач (лектор)	Старший викладач <b>Неллі Петрівна Козенкова</b> E-mail: <a href="mailto:nkozenkova@gmail.com">nkozenkova@gmail.com</a> , кімн. Б-316 Інтернет-сторінка викладача на сайті НМетАУ: <a href="https://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2015/p-2/e275">https://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2015/p-2/e275</a>
Мова викладання	Українська
Передумови вивчення дисципліни	Відсутні
Мета навчальної дисципліни	Засвоєння базових знань щодо суттєвих аспектів діяльності у сфері фінансового посередництва та фінансового інвестування, які дозволяють отримати високий рівень кваліфікації та практичних навичок для забезпечення майбутнім випускникам конкурентних переваг на ринку праці
Компетентності, формування яких забезпечує навчальна дисципліна	Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання і проблеми у сферах фінансового посередництва та інвестування, що передбачає застосування теорій та методів організації і функціонування фінансових посередницьких структур в процесі надання ними та отримання фінансових послуг юридичними та фізичними особами, і які характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Програмні результати навчання	В результаті вивчення дисципліни студент повинен <b>знати:</b> - інвестиційну політику фінансових посередників відповідно до принципів диверсифікації та ліквідності; - основні проблеми банківського кредитування інноваційної діяльності; - принципи та схеми роботи венчурного бізнесу; - інвестиційні мотиви неінституційних інвесторів (власників індивідуальних заощаджень) з метою підвищення ефективності їх розміщення; - сутність та етапи фандрайзингової діяльності;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- особливості процесу залучення грантів;</li> <li>- можливості вузькопрофільного фінансового посередництва (лізинг, франчайзинг, аутсорсинг, аутстафінг, сек'юритизація);</li> <li>- організацію інвестиційного процесу фінансовими посередниками;</li> <li>- інформаційне забезпечення фінансового посередництва</li> </ul> <p><b>вміти:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- визначати допустимі параметри дохідності та ризику під час розробки та перегляду інвестиційної політики;</li> <li>- охарактеризувати головні етапи процесу банківського кредитування та вимоги до укладання кредитного договору;</li> <li>- розбиратися в основних схемах роботи венчурного бізнесу;</li> <li>- визначати об'єкти та суб'єкти венчурного інвестування, джерела венчурного капіталу;</li> <li>- в процесі залучення додаткових ресурсів для реалізації власного проекту створювати умови ефективного фандрейзингу, здійснювати пошук донора гранту тощо;</li> <li>- розроблювати власний проект та складати заявку на отримання гранту;</li> <li>- здійснювати аналіз та моніторинг проекту.</li> </ul> <p>Дисципліна забезпечує досягнення таких програмних результатів навчання:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- демонструвати базові фінансові знання для роботи на фінансових ринках;</li> <li>- володіти методами та інструментарієм для аналізу, оцінювання та прогнозування доцільності використання послуг фінансових посередників.</li> </ul>
Зміст навчальної дисципліни	<p>Модуль 1. Концептуальні основи діяльності фінансових посередників.</p> <p>Модуль 2. Банк як суб'єкт фінансового посередництва.</p> <p>Модуль 3. Венчурні інвестори як суб'єкт фінансового посередництва</p> <p>Модуль 4. Фандрейзингова діяльність в системі фінансового посередництва.</p>
Заходи та методи оцінювання	<p>Оцінювання модулів 1, 2, 3 та 4 здійснюється за результатами екзамену у письмовій формі. Модулям, що контролюються під час екзамену, призначаються однакові модульні оцінки, що співпадають з екзаменаційною оцінкою. Оцінювання здійснюється за 12-бальною шкалою.</p>

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах

	Усього	Чверті III
Усього годин за навчальним планом, у тому числі:	120	120
Аудиторні заняття, з них:	32	32
Лекції	24	24
Лабораторні роботи	0	0
Практичні заняття	8	8
Семінарські заняття	0	0
Самостійна робота, у тому числі при:	88	88
підготовці до аудиторних занять	16	16
підготовці до модульних контрольних робіт (екзамену)	12	12
виконанні курсових проектів (робіт)		
виконанні індивідуальних завдань		
опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях	60	60
Заходи семестрового контролю		підсумкова оцінка, семестрова (екзамен )

Специфічні засоби навчання	Навчальний процес передбачає використання мультимедійного комплексу та комп'ютерних робочих місць із програмним забезпеченням Microsoft Office та виходом до мережі Інтернет.
	<p>Основна</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Аутсорсинг: история, методология, практика: Монография / А.Х. Курбанов, В.А. Плотников. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 112 с. –{Електроний ресурс] .- Режим доступу: <a href="http://znanium.com/bookread.php?book=24205">http://znanium.com/bookread.php?book=24205</a></li> <li>2. Банківські операції: Підручник / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; за ред. д-ра екон. наук проф. А.М. Мороза. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.</li> <li>3. Дуглас Александер Дж. Основные принципы фандрейзинга / Александер Дж. Дуглас и Кристина Дж. Карлсон. – Д.: Баланс Бизнес Букс, 2007. – 240 с</li> <li>4. Зимовець, В. В. Фінансове посередництво[Текст]: навч. посіб / В. В. Зимовець, С. П. Зубик. – К.: КНЕУ, 2005. – 288 с</li> <li>5. Еш С.М. Ринок фінансових послуг : навч.-метод. посібн. /С.М.Еш. – К.:ЦУЛ, 2015. – 420 с.</li> <li>6. Кемпбелл К. Венчурный бизнес: новые подходы / пер. с англ./ К.Кемпбелл. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.- 286 с.</li> <li>7. Корнеєв В. В. Фінансові посередники як інститути розвитку: монографія / В. В. Корнеєв. – К.: Основа, 2007. – 192 с.</li> <li>8. Кузьмін О. Є. Венчурний бізнес: Навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, І. В. Литвин. — К. : Знання, 2012. — 350 с.</li> <li>9. Кузьмін О. Є., Мирончук Т. В., Салата І. З., Марчук Л. В. Франчайзинг: Навч. посіб. /За ред. О. Є. Кузьміна. – К.: Знання, 2011. – 267 с.</li> <li>10. Науменкова С. В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / С. В. Науменкова, С. В. Міщенко. – К. : Нова книга, 2009. – 134 с.</li> <li>11. Рогова Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А. Венчурный менеджмент. Учебное пособие/ Е.М.Рогова, Е.А.Екаченко, С.А.Фияксель.- М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2011. – 446 с.</li> <li>12. Ринок фінансових послуг : навч.-метод. комплекс / В. П. Унинець-Ходаківська, Н. М. Внукова та ін. – Ірпінь : НУДПСУ, 2010. – 258 с.</li> <li>13. Сич Є. М. Ринок фінансових послуг : навч. посібн. / Є. М. Сич, В. П. Ільчук, Н. І. Гавриленко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 427 с.</li> <li>14. Фандрайзинг: навч. посіб. – Центральноукраїнський регіональний навчальний центр. Партнерство громад фундація «Україна-США» (USAID) – 2003. – 95 с.</li> <li>15. Черкасова С. В. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник / С. В. Черкасова. – Львів: Магнолія 2006, 2008.- 218 с.</li> <li>16. Чернявська О. В., Соколова А. М. Фандрайзинг. Навч. посіб. – 2-е вид., з доопрац. та допов. – К.: Алерта, 2015. – 272 с.</li> </ol> <p>Додаткова</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Бонер Ф. Питер. Оценка стоимости технологий: проблемы бизнеса и финансов в мире исследований и разработок/ пер. с англ./ Б.Ф.Питер.- М.: Олимп – Бизнес, 2007.- 432 с.</li> <li>2. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов / Асват Дамодаран; Пер. с англ. – 7-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2011. – 482 с.</li> <li>3. Друкер П.Ф. Бизнес и инновации / пер. с англ./ П.Ф.Друкер. - М.: Вильямс, 2007. – 372 с</li> <li>4. Інновації: проблеми науки та практики Монографія Під ред. В.С.</li> </ol>

- Пономаренка, М.О. Кизима, О.М. Ястремської Харківський національний економічний університет, НАН України, Наук.-досл. центр індустр. Проблем розвитку. – Х. : [ІНЖЕК], 2011. – 272 с.
5. Катасонов В.Ю., Морозов Д.С. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхование/ В.Ю.Катасонов, Д.С.Морозов. – М.: АНКІЛ, 2000. –272 с.
6. Пересада А.А., Майорова Т.В. Управління банківськими інвестиціями / А.А.Пересада Т.В.Майорова. – К.: КНЕУ, 2005. – 388 с
7. Шкура І. С. Інвестування : навч. посіб. / І. С. Шкура ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Д. : Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2011. – 120 с

#### Інформаційні ресурси

1. Аналітичний портал "Мій інвестиційний портфель"[Електронний ресурс]. - Режим доступу: <http://www.investportfel.com>.
2. Інформаційний портал [Електронний ресурс].- Режим доступу: <http://investfunds.com.ua>.
3. Інформаційний портал [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <http://pif.in.ua>.
4. Офіційний сайт Держфінмоніторингу України. - Режим доступу : <http://www.sdfm.gov.ua>.
5. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). - Режим доступу:// [www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua).
6. Перша фондова торгівельна система [Електронний ресурс]. - Режим доступу: [www.pfts.com](http://www.pfts.com)
7. Офіційний сайт New York Stock Exchange [Електронний ресурс]. - Режим доступу: [www.nyse.com/index](http://www.nyse.com/index).
8. Інформаційний портал CNN Money [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <http://money.cnn.com/data/dow30>