

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Факультет управління фінансами та бізнесу
Кафедра фінансових технологій та консалтингу

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри фінансових технологій та консалтингу
факультету управління фінансами та бізнесу
Львівського національного університету імені Івана Франка
(протокол 1 від 27 серпня 2025р.)

В.о. завідувача кафедри  _Олена СІДЕЛЬНИК

СИЛАБУС

з навчальної дисципліни

«ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО»

що викладається в межах ОПП

«Фінанси, банківська справа та страхування»

другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів із спеціальності

D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Львів 2025 р.

Назва дисципліни	ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО
Адреса викладання дисципліни	м. Львів, вул. Коперника,3
Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна	Факультет управління фінансами та бізнесу Кафедра фінансових технологій та консалтингу
Галузь знань, шифр та назва спеціальності	Галузь знань: D «Бізнес, адміністрування та право», Спеціальність: D2 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»
Викладачі дисципліни	Лапішко Зоряна Ярославівна - доцент кафедри фінансових технологій та консалтингу Львівського національного університету імені Івана Франка, к.е.н., доцент
Контактна інформація викладачів	zoriana.lapishko@lnu.edu .
Консультації з питань навчання по дисципліні відбуваються	Консультації відбуваються у день проведення лекцій/практичних занять, а також за попередньою домовленістю. Можливі он-лайн консультації через платформу Microsoft Teams.
Сторінка дисципліни	https://financial.lnu.edu.ua/mahistr072_fondovyy-rynok-bankivska-sprava
Інформація про дисципліну	Дисципліна «Фінансове посередництво» вибіркова дисципліна з спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» для освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування», яка викладається в 2 семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою - ECTS)
Коротка анотація дисципліни	Навчальна дисципліна «Фінансове посередництво» розкриває суть фінансового посередництва через систему економічних відносин, що виникають між прямими учасниками ринку (інституційними) при формуванні попиту і пропозиції на специфічні продукти – фінансові послуги. Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність економічних відносин, які виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою і фінансовими посередниками, юридичними та фізичними особами, за умов надання фінансових послуг спеціалізованими фінансовими інститутами.
Мета та цілі дисципліни	Мета: є вивчення здобувачами теоретичних та організаційних засад функціонування фінансових посередників на ринку фінансових послуг, структури ринку фінансових послуг, методів його регулювання, організаційних основ і порядку надання окремих видів послуг, формування

	<p>у студентів теоретичних знань, практичних навичок і вмінь у сфері діяльності фінансових посередників на ринку фінансових послуг.</p> <p>Цілі дисципліни:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сформувати у здобувачів освіти здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. - Сформувати уміння надавати фінансові послуги, включаючи організування обслуговування клієнтів фінансових установ, налагоджувати довготривалу співпрацю зі споживачами, фінансовими посередниками, державними структурами. - Навчити студентів використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики діяльності суб'єктів фінансового бізнесу на фондовому ринку та за умов реалізації стратегії діджиталізації.
<p>Література для вивчення дисципліни</p>	<p>Основна література:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Слав'юк Н. Р. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / Н. Р. Слав'юк, С. В. Глущенко. – Київ : НаУКМА, 2022. – 206 с. 2. Ринок фінансових послуг: навч. посібник./ укл. О.В. Третьякова., В.М. Харабара., Р.І. Грешко – Чернівці: Чернівець. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2022. 118 с. 3. Фінансовий ринок: навчальний посібник / за ред. д-ра екон. наук, проф. Б.І. Пшика. – Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. – 555 с. (Лапішко З.Я. автор розділ. 3-4). <p>Додаткова література:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Біла книга «Майбутнє регулювання ринку страхування в Україні». Національний банк України. Київ, квітень 2020. 28 с. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/White_paper_insurance_2020.pdf?v=4 5. Біла книга "Майбутнє регулювання небанківського лізингу". 19 трав. 2020 9:50. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/ua/news/all/bila-kniga-maybutnye-regulyuvannya-nebankivskogo-lizingu 6. Біла книга "Майбутнє регулювання кредитних спілок". 31 бер. 2020 9:26. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/ua/news/all/bila-kniga-maybutnye-regulyuvannya-kreditnih-spiлок. 7. Біла книга "Майбутнє регулювання діяльності ломбардів". 20 трав. 2020 – Режим доступу: https://bank.gov.ua/ua/news/all/bila-kniga-maybutnye-regulyuvannya-diyalnosti-lombardiv 8. Лапішко З.Я., Євтух Л.Б. Перспективи діяльності фінансових супермаркетів в умовах цифрової трансформації в Україні. Економіка та суспільство. 2022. № 40. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1510. 9. Лапішко З. Я. Тенденції розвитку ринку insurtech і їх вплив на страхову індустрію // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2022 рік (електронне видання): Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2023 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2023. 10. Лапішко З. Я. Ключові завдання подальшого реформування пенсійної системи України // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2019 року / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – 2019. – с.239-241

	<p>11. Стратегія розвитку фінтеху в Україні до 2025 року. Липень 2020. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/ua/about/develop-strategy/fintech2025</p> <p>12. Фінтех в Україні: тенденції, огляд ринку та каталог . Проект USAID «Трансформація фінансового сектору». – Режим доступу: URL: https://data.unit.city/fintech/fgt34ko67mok/fintech_in_Ukraine_2018_ua.pdf</p> <p>13. Financial Markets and Institutions, 8th Edition, Frederic S. Mishkin&Stanley Eakins, Pearson Series in Finance (2019).</p>						
Обсяг курсу	<p>Всього, денна форма навчання: 90 год</p> <p>Аудиторні години: 32 з них:</p> <table> <tr> <td>лекції</td> <td>16 годин</td> </tr> <tr> <td>практичні заняття</td> <td>16 годин</td> </tr> <tr> <td>самостійна робота</td> <td>58 годин (індивідуальна робота 18 годин)</td> </tr> </table>	лекції	16 годин	практичні заняття	16 годин	самостійна робота	58 годин (індивідуальна робота 18 годин)
лекції	16 годин						
практичні заняття	16 годин						
самостійна робота	58 годин (індивідуальна робота 18 годин)						
Очікувані результати навчання	<p>Після завершення цього курсу студент буде:</p> <p>знати:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретичні засади діяльності фінансових посередників; - особливості надання конкретних фінансових послуг різними фінансовими установами; - законодавчу та нормативну базу щодо формування та розвитку ринку фінансових послуг і діяльності фінансових установ; - основні засади державного регулювання та нагляду за діяльністю з надання фінансових послуг; - загальносвітові, європейські та вітчизняні закономірності та тенденції розвитку окремих сегментів ринку фінансових послуг; - перспективи розвитку ринку фінансових послуг України; <p>вміти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводити порівняльний аналіз прийнятності фінансової послуги; - здійснювати порівняльний аналіз умов надання фінансових послуг різними фінансовими установами; - володіти інструментарієм розрахунків, пов'язаних з наданням конкретних видів фінансових послуг; - визначати потреби та оцінювати ефективність отримання фінансових послуг суб'єктами господарської діяльності; - визначати перспективи запровадження нових видів фінансових послуг <p>Вивчення ОК сприяє розвитку таких soft skills: аналітичні навички, навички критичного мислення, комунікаційні навички, навички прийняття рішень.</p>						
Ключові слова	Банк, фінансовий посередник, фінансові послуги, кредит, депозит, інвестиції, посередництво						
Формат курсу	Очний						
Теми	Див. СХЕМУ КУРСУ						
Підсумковий контроль, форма	Залік в кінці семестру						
Прореquisite	Страховання, Гроші та кредит, Фінанси, Фінансовий ринок						
Навчальні методи та	Лекції з презентаціями (інформативний метод, пояснювально-ілюстративний метод, методи аналізу і синтезу).						

<p>техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу</p>	<p><i>Семінарські заняття</i> (доповідь, дискусії, групові дискусії, ілюстрація, демонстрація) <i>Практичні заняття</i> (виконання індивідуальних завдань, розв'язування задач та ситуаційних вправ, методи фундаментального та технічного аналізу); <i>Самостійна робота</i> (поглиблене вивчення тем курсу, виконання індивідуальних завдань).</p>
<p>Необхідне обладнання</p>	<p>Наявність ноутбука, мобільного телефону чи планшета, мультимедійного проєктора, доступ до мережі Internet, звукового обладнання. доступ до торговельних платформ</p>
<p>Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)</p>	<p>Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Максимально можлива кількість балів за семестровий залік здобувача вищої освіти становить 100 балів Бали нараховуються на наступним співвідношенням: - семінари/практичні заняття – 40% семестрової оцінки, максимальна кількість балів 40 (8 занять по 5 балів); - самостійна робота – 30% семестрової оцінки, максимальна кількість балів 30 (опрацювання навчального матеріалу, виконання індивідуальних завдань, або участь у роботі конференцій, конкурсах наукових робіт, наукові публікації за темами ОК); - контрольна робота – 30% семестрової оцінки, максимальна кількість балів 30; Отримання сертифіката про проходження он-лайн курсу, тренінгу, вебінару (онлайн – на платформах Prometheus, EdEra, COURSERA, Дія освіта та ін. чи оф лайн)) з дисципліни в рамках неформальної освіти, дає змогу для перезарахування балів з окремих тем ОК. Загалом протягом семестру 100 балів. Здобувачі зобов'язані дотримуватись термінів визначених для виконання усіх видів робіт, передбачених ОК. <i>Академічна доброчесність:</i> дотримання академічної доброчесності здобувачами, згідно «Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) передбачає: - самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання; - посилення на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; - надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використанні методики досліджень і джерела інформації. <i>Відвідування занять:</i> всі здобувачі мають відвідувати лекційні/практичні/семінарські заняття. <i>Література:</i> здобувачі заохочуються до використання додаткових джерел літератури, яких немає у рекомендованих. <i>Політика виставлення балів:</i> враховуються бали, набрані зі всіх видів передбачених робіт. При цьому обов'язковою є присутність на заняттях та активність здобувача під час занять; недопустимість пропусків; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття, якщо це не пов'язано з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.</p>

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Критерії оцінювання знань за видами робіт

Бали поточної успішності за участь у семінарах та виконання практичних робіт (8 занять*5 балів =max.40 б.):

5 - здобувач в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові (практичні) завдання.

4 - здобувач достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову літературу. Але при висвітленні окремих питань недостатньо повно приводить аргументи, допускає окремі неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань (практичних ситуаційних вправ).

3 - здобувач в цілому володіє навчальним матеріалом, володіє основним змістом тем з ОК під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання додаткової літератури, допускає окремі істотні неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових (практичних) завдань.

2 - здобувач фрагментарно, поверхово володіє навчальним матеріалом, під час усних виступів та письмових відповідей висвітлює матеріал без аргументації та обґрунтування, допускає суттєві неточності, правильно вирішив меншу частину тестових (практичних) завдань.

0-1 - здобувач частково володіє навчальним матеріалом, не в змозі висвітлити зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускає суттєві помилки. Правильно вирішив окреме тестове завдання.

Самостійна робота (СРС) полягає у виконанні завдань самостійної роботи кожним здобувачем.

Критерії оцінювання:

26-30 - робота виконана та захищена згідно графіка, містить послідовний та аргументований обґрунтований висновок.

21-25 - робота достатньо аргументована; однак допущені незначні помилки.

16-20 - робота захищена, але виконана частково, з порушенням термінів або вимог, висновок не обґрунтований.

11-15 - робота не захищена та виконана частково, з порушенням термінів або вимог, відсутні висновки; обґрунтування відповіді є слабо аргументоване або в окремих аспектах алогічне.

6 -10 - робота не захищена та виконана з порушенням термінів і вимог; обґрунтування відповіді є слабо аргументоване і в окремих аспектах алогічне.

0 – 5 - робота не виконана.

Контрольна робота передбачає виконання 30 тестових питань (30*1бал)

Поточний контроль			РАЗОМ -100 БАЛІВ
Семінарські та практичні заняття	Самостійна робота студента	Контрольна робота (тести)	

40

30

30

Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти за результатами підсумкового контролю

Оцінка за шкалою ECTS	Оцінка в балах	Оцінка за національною шкалою		
		Екзамен, диференційований залік		Залік
A	90 – 100	5	відмінно	зараховано
B	81 – 89	4	дуже добре	
C	71 – 80		добре	
D	61 – 70	3	задовільно	
E	51 – 60		достатньо	
FX	21-50	2	незадовільно	не зараховано
F	0-20	2	незадовільно (без права перездачі)	не зараховано (без права перездачі)

Питання до підсумкового контролю

1. Сутність та складові фінансового посередництва.
2. Еволюція економічної думки щодо ролі фінансового посередництва з урахуванням адаптації та модифікації існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій в економіці.
3. Функціональне призначення фінансового посередництва, діагностика і моделювання діяльності фінансових посередників.
4. Класифікація фінансових посередників.
5. Споживачі фінансових послуг у сфері фінансового посередництва.
6. Інфраструктурні учасники фінансового ринку.
7. Функціонування депозитарної системи в умовах розвитку ринків капіталу.
8. Органи, що здійснюють регулювання фінансового посередництва з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
9. Регулювання діяльності фінансових посередників.
10. Співпраця ФГВФО з фінансовими посередниками.
11. Вплив цифрових технологій на розвиток фінансового посередництва.
12. Етапи становлення банківського посередництва.
13. Фінансові ресурси банків та операції, пов'язані з їх формуванням.
14. Обґрунтоване розміщення фінансових ресурсів банками з урахуванням управлінських навичок та поглиблених знань для прийняття рішень у сфері банківської справи.
15. Регулівна роль Національного банку України у сфері фінансового посередництва.
16. Корпоративні та пайові інвестиційні фонди на ринку послуг зі спільного інвестування.
17. Активи інститутів спільного інвестування: сутність, вимоги до структури та особливості оцінки. Інструменти управління активами інститутів спільного інвестування.
18. Фінансові ресурси недержавних пенсійних фондів: сутність, джерела та особливості формування. Напрями використання фінансових ресурсів недержавних пенсійних фондів.

	<p>19. Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів.</p> <p>20. Фінансові ресурси страхових компаній.</p> <p>21. Страхові резерви як основне джерело здійснення інвестиційної діяльності страхових компаній.</p> <p>22. Роль в управлінні ризиками пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для приймання обґрунтованих управлінських рішень в сфері страхування.</p> <p>23. Посередницька діяльність небанківських кредитних установ.</p> <p>24. Роль ломбардів у сфері фінансового посередництва.</p> <p>25. Посередницька діяльність фінансових компаній.</p> <p>26. Теоретичні основи взаємодії фінансових посередників.</p> <p>27. Фінансова інтеграція та фінансова конвергенція як сучасні тенденції розвитку фінансового посередництва у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.</p> <p>28. Переваги та ризики існування сучасних форм взаємодії фінансових посередників з урахуванням міждисциплінарних підходів при розв'язанні складних задач і проблем у сфері фінансового посередництва.</p> <p>29. Сутність фінтех компаній, їх види, технології які застосовують.</p> <p>30. Особливості функціонування небанків в Україні.</p>
Опитування	Анкету-оцінку з метою оцінювання якості викладання курсу буде надано по завершенню курсу.

СТРУКТУРА КУРСУ

Тиждень	Тема, план, короткі тези	Вид навчальної діяльності Л (ПР/СЗ, СРС), год.	Література. Ресурси в інтернеті	Завдання
за розкладом	<p>Тема 1. Сутність та роль фінансового посередництва в економіці</p> <p>1. Сутність та складові фінансового посередництва.</p> <p>2. Еволюція економічної думки щодо ролі фінансового посередництва.</p> <p>3. Функціональне призначення фінансового посередництва, діагностика і моделювання діяльності фінансових посередників.</p>	Лекція 2 год	Список основної та додаткової літератури Інтернет-ресурси 2, 3, 8.	Лекція-візуалізація Питання для самоконтролю
за розкладом	<p>Тема 1. Сутність та роль фінансового посередництва в економіці</p> <p>1. Концепції та теорії, на яких базується фінансове посередництво.</p> <p>2. Фінансове посередництво у системі інформаційного забезпечення інвесторів.</p> <p>3. Стратегічна ціль фінансового посередництва.</p> <p>4. Тактична ціль фінансового посередництва.</p> <p>Самостійна робота</p> <p>1. Сутність теорії добробуту А. Пігу. Концепція інноваційного фінансування Й. Шумпетера</p> <p>2. Теорія фінансового поглиблення Р. Голдсмита.</p> <p>3. Особливості концепції фінансових інновацій. «Нова теорія фінансів» Дж. Стігліца</p>	Практичне заняття 2 год СРС – 5 год	Список основної та додаткової літератури Інтернет-ресурси 2, 3, 8.	Завдання для практичного заняття, тести
за розкладом	<p>Тема 2. Загальна характеристика суб'єктного складу фінансового посередництва</p> <p>1. Класифікація фінансових посередників.</p> <p>2. Споживачі фінансових послуг у сфері фінансового посередництва.</p> <p>3. Інфраструктурні учасники фінансового ринку.</p> <p>4. Органи, що здійснюють регулювання фінансового посередництва з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.</p>	Лекція 2 год	Список основної та додаткової літератури Інтернет-ресурси 1, 3, 5, 10	Лекція-візуалізація Питання для самоконтролю

за розкладом	<p>Тема 2. Загальна характеристика суб'єктного складу фінансового посередництва</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Особливості функціонування фінансових посередників, які забезпечують формування інфраструктури фінансового ринку. 2. Органи, що здійснюють регулювання фінансового посередництва 3. Види професійної діяльності на ринку цінних паперів в Україні. 4. Цінні папери першого порядку: пайові та боргові цінні папери. Цінні папери другого порядку: деривативи (похідні цінні папери). <p>Самостійна робота</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рейтинги цінних паперів, як незалежна оцінка ризику неплатежу по них. 2. Інфраструктура фінансового ринку. 3. Установи-учасники депозитарної системи України. 	Практичне заняття 2 год СРС – 5 год	Список основної та додаткової літератури Інтернет-ресурси 1, 3, 5, 10	Завдання для практичного заняття, тести
за розкладом	<p>Тема 3. Банки як суб'єкти фінансового посередництва</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Фінансові ресурси банків та операції, пов'язані з їх формуванням. 2.Обґрунтоване розміщення фінансових ресурсів банками з урахуванням управлінських навичок та поглиблених знань для прийняття рішень у сфері банківської справи. 3.Регулівна роль Національного банку України у сфері фінансового посередництва. 	Лекція 2 год	Список основної та додаткової літератури Інтернет-ресурси 1; 3; 8; 13.	Лекція-візуалізація Питання для самоконтролю

за розкладом	<p>Тема 3. Банки як суб'єкти фінансового посередництва</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Фінансові ресурси банків та операції, пов'язані з їх формуванням. 2. Обґрунтоване розміщення фінансових ресурсів банками з урахуванням управлінських навичок та поглиблених знань для прийняття рішень у сфері банківської справи. 3. Регулівна роль Національного банку України у сфері фінансового посередництва. <p>Самостійна робота</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Трансмісійний механізм монетарної політики. 2. Ключові інструменти грошовокредитної політики банку. 3. Вплив зміни нормативу обов'язкових резервів на залучення та розміщення фінансових ресурсів банками. 4. Роль банків у фінансуванні розвитку економіки країни. 	Семінар 2 год СРС – 5 год	Список основної та додаткової літератури Інтернет-ресурси 1; 3; 8; 13.	Доповіді, презентації, тести
за розкладом	<p>Тема 4. Інститути спільного інвестування як суб'єкти фінансового посередництва</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Корпоративні та пайові інвестиційні фонди на ринку послуг зі спільного інвестування. 2. Активи інститутів спільного інвестування: сутність, вимоги до структури та особливості оцінки. 3. Інструменти управління активами інститутів спільного інвестування. 	Лекція 2 год	Список основної та додаткової літератури Інтернет-ресурси 1-3.	Лекція-візуалізація Питання для самоконтролю

за розкладом	<p>Тема 4. Інститути спільного інвестування як суб'єкти фінансового посередництва</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Корпоративні та пайові інвестиційні фонди на ринку послуг зі спільного інвестування. 2. Активи інститутів спільного інвестування: сутність, вимоги до структури та особливості оцінки. 3. Інструменти управління активами інститутів спільного інвестування. <p>Самостійна робота</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Створення пайового інвестиційного фонду. 2. Сутність діяльності корпоративного інвестиційного фонду. 3. Сутність інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду. 4. Вимоги законодавства, яким повинна відповідати структура активів диверсифікованого та недиверсифікованого виду інституту спільного інвестування. 	Практичне заняття 2 год СРС – 5 год	Список основної та додаткової літератури Інтернет-ресурси 1-3.	Завдання для практичного заняття, тести
за розкладом	<p>Тема 5. Діяльність недержавних пенсійних фондів у сфері фінансового посередництва</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Фінансові ресурси недержавних пенсійних фондів: сутність, джерела та особливості формування. 2. Напрями використання фінансових ресурсів недержавних пенсійних фондів. 3. Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів. 	Лекція 2 год	Список основної та додаткової літератури Інтернет-ресурси 1-3; 10.	Лекція-візуалізація Питання для самоконтролю
за розкладом	<p>Тема 5. Діяльність недержавних пенсійних фондів у сфері фінансового посередництва</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Фінансові ресурси недержавних пенсійних фондів: сутність, джерела та особливості формування. 2. Напрями використання фінансових ресурсів недержавних пенсійних фондів. 3. Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів. <p>Самостійна робота</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Аналіз діяльності одного з вітчизняних недержавних пенсійних фондів. 	Семінар 2 год СРС – 5 год	Список основної та додаткової літератури Інтернет-ресурси 1-3; 10.	Доповіді, презентації, тести

за розкладом	<p>Тема 6. Страхові компанії як суб'єкти фінансового посередництва</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Фінансові ресурси страхових компаній. 2. Страхові резерви як основне джерело здійснення інвестиційної діяльності страхових компаній. 3. Роль в управлінні ризиками пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для приймання обґрунтованих управлінських рішень в сфері страхування. 	Лекція 2 год	Список основної та додаткової літератури Інтернет-ресурси 1-3; 4.	Лекція-візуалізація Питання для самоконтролю
за розкладом	<p>Тема 6. Страхові компанії як суб'єкти фінансового посередництва</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Фінансові ресурси страхових компаній. 2. Страхові резерви як основне джерело здійснення інвестиційної діяльності страхових компаній. 3. Роль в управлінні ризиками пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для приймання обґрунтованих управлінських рішень в сфері страхування. <p>Самостійна робота</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Головні напрями використання активів страхової компанії. 2. Обмеження щодо розміщення активів страхових компаній. 3. Ключові особливості страхування ризиків в умовах війни. 	Практичне заняття 2 год СРС – 5 год	Список основної та додаткової літератури Інтернет-ресурси 1-3; 4.	Завдання для практичного заняття, тести
за розкладом	<p>Тема 7. Діяльність інших кредитних фінансових посередників</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Посередницька діяльність небанківських кредитних установ. 2. Роль ломбардів у сфері фінансового посередництва. 3. Посередницька діяльність фінансових компаній. 4. Особливості кредитних послуг лізингових компаній. 	Лекція 2 год	Список основної та додаткової літератури Інтернет-ресурси 1-3; 5; 6; 7; 13.	Лекція-візуалізація Питання для самоконтролю

за розкладом	<p>Тема 7. Діяльність інших кредитних фінансових посередників</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Посередницька діяльність небанківських кредитних установ. 2. Роль ломбардів у сфері фінансового посередництва. 3. Посередницька діяльність фінансових компаній. 4. Особливості кредитних послуг лізингових компаній. <p>Самостійна робота</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перспективи розвитку діяльності кредитних спілок України. 2. Способи продажу ломбардом заставленого майна. 3. Місце на ринку фінансових послуг інвестиційних компаній. 	Семінар 2 год СРС – 5 год	Список основної та додаткової літератури Інтернет-ресурси 1-3; 5; 6; 7; 13.	Доповіді, презентації, тести
за розкладом	<p>Тема 8. Роль фінтех компаній як нових фінансових посередників на ринку.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Фінтех компанії: історія виникнення та підходи до класифікації. 2. Особливості функціонування необанків. 3. Вплив фінансових технологій на розвиток платіжних систем. 4. Кредитні послуги фінтех компаній. 	Лекція 2 год	Список основної та додаткової літератури Інтернет-ресурси 1; 5; 11-12.	Лекція-візуалізація Питання для самоконтролю
за розкладом	<p>Тема 8. Роль фінтех компаній як нових фінансових посередників на ринку.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Фінтех компанії: історія виникнення та підходи до класифікації. 2. Особливості функціонування необанків. 3. Вплив фінансових технологій на розвиток платіжних систем. 4. Кредитні послуги фінтех компаній. <p>Самостійна робота</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Відмінності між фінтех та техфін (Bigtech). 2. Еволюція фінтех: від fintech 1.0 до fintech 3.0. 3. Фінтех start-up на фінансовому ринку України. 	Практичне заняття 2 год СРС – 5 год	Список основної та додаткової літератури Інтернет-ресурси 1; 5; 11-12.	Завдання для практичного заняття, тести
	Індивідуальна робота	18 год.		Презентація

COURSE STRUCTURE

Weeks	Topic, plan, short theses	Type of educational activity L (Pr/S, SS), hrs.	Literature. Resources on the Internet	Task
according to the schedule	<p>Topic 1. The essence and role of financial intermediation in the economy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The essence and components of financial intermediation. 2. Evolution of economic thought on the role of financial intermediation. 3. Functional purpose of financial intermediation, diagnostics and modeling of the activities of financial intermediaries. 	Lecture 2 hrs	List of basic and additional literature Internet resources 2, 3, 8.	Lecture-visualization Questions for self-control
according to the schedule	<p>Topic 1. The essence and role of financial intermediation in the economy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Concepts and theories on which financial intermediation is based. 2. Financial intermediation in the system of information support of investors. 3. The strategic goal of financial intermediation. 4. Tactical goal of financial intermediation. <p>Self Study</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The essence of A. Pigou's theory of well-being. J. Schumpeter's concept of innovative financing 2. R. Goldsmith's theory of financial deepening. 3. Features of the concept of financial innovations. "The New Theory of Finance" by J. Stiglitz 	Practical task 2 hrs SS – 5 hrs	List of basic and additional literature Internet resources 2, 3, 8.	Tasks for a practical class, tests
according to the schedule	<p>Topic 2. General characteristics of the subject composition of financial intermediation</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Classification of financial intermediaries. 2. Consumers of financial services in the field of financial intermediation. 3. Infrastructure participants of the financial market. 4. Bodies that regulate financial intermediation taking into account the goals, existing restrictions, legislative and ethical aspects. 	Lecture 2 hrs	List of basic and additional literature Internet resources 1, 3, 5, 10	Lecture-visualization Questions for self-control

according to the schedule	<p>Topic 2. General characteristics of the subject composition of financial intermediation</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Features of the functioning of financial intermediaries that ensure the formation of the financial market infrastructure. 2. Bodies regulating financial intermediation 3. Types of professional activity in the securities market in Ukraine. 4. Securities of the first order: equity and debt securities. Second-order securities: derivatives (derivative securities). <p>Self Study</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ratings of securities as an independent assessment of the risk of non-payment on them. 2. Financial market infrastructure. 4. Institutions participating in the depository system of Ukraine. 	<p>Practical task 2 hrs SS – 5 hrs</p>	<p>List of basic and additional literature Internet resources 1, 3, 5, 10</p>	<p>Tasks for a practical class, tests</p>
according to the schedule	<p>Topic 3. Banks as subjects of financial intermediation</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Financial resources of banks and operations related to their formation. 2. Reasonable allocation of financial resources by banks, taking into account managerial skills and in-depth knowledge for decision-making in the field of banking. 3. The regulatory role of the National Bank of Ukraine in the field of financial intermediation. 	<p>Lecture 2 hrs</p>	<p>List of basic and additional literature Internet resources 1; 3; 8; 13.</p>	<p>Lecture-visualization Questions for self-control</p>
according to the schedule	<p>Topic 3. Banks as subjects of financial intermediation</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Financial resources of banks and operations related to their formation. 2. Reasonable allocation of financial resources by banks, taking into account managerial skills and in-depth knowledge for decision-making in the field of banking. 3. The regulatory role of the National Bank of Ukraine in the field of financial intermediation. <p>Self Study</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transmission mechanism of monetary policy. 2. Key instruments of the bank's monetary policy. 3. Impact of changes in the required reserve ratio on the attraction and placement of financial resources by banks. 5. The role of banks in financing the development of the country's economy. 	<p>Seminar 2 hrs SS – 5 hrs</p>	<p>List of basic and additional literature Internet resources 1; 3; 8; 13.</p>	<p>Reports, presentations, tests</p>

according to the schedule	<p>Topic 4. Collective Investment Institutions as Financial Intermediation Entities</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Corporate and mutual funds in the market of collective investment services. 2. Assets of collective investment institutions: essence, requirements for the structure and features of valuation. 3. Tools for managing assets of collective investment institutions. 	Lecture 2 hrs	List of basic and additional literature Internet resources 1-3.	Lecture-visualization Questions for self-control
according to the schedule	<p>Topic 4. Collective Investment Institutions as Financial Intermediation Entities</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Corporate and mutual funds in the market of collective investment services. 2. Assets of collective investment institutions: essence, requirements for the structure and features of valuation. 3. Tools for managing assets of collective investment institutions. <p>Self Study</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Creation of a mutual investment fund. 2. The essence of the corporate investment fund. 3. The essence of investment certificates of a mutual investment fund. 5. Requirements of the legislation that must be met by the structure of assets of a diversified and non-diversified type of collective investment institution. 	Practical task 2 hrs SS – 5 hrs	List of basic and additional literature Internet resources 1-3.	Tasks for a practical class, tests
according to the schedule	<p>Topic 5. Activities of non-state pension funds in the field of financial intermediation</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Financial resources of non-state pension funds: essence, sources and features of formation. 2. Directions for the use of financial resources of non-state pension funds. 3. Investment activities of non-state pension funds. 	Lecture 2 hrs	List of basic and additional literature Internet resources 1-3; 10.	Lecture-visualization Questions for self-control
according to the schedule	<p>Topic 5. Activities of non-state pension funds in the field of financial intermediation</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Financial resources of non-state pension funds: essence, sources and features of formation. 2. Directions for the use of financial resources of non-state pension funds. 3. Investment activities of non-state pension funds. <p>Self Study</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analysis of the activities of one of the domestic non-state pension funds. 	Seminar 2 hrs SS – 5 hrs	List of basic and additional literature Internet resources 1-3; 10.	Reports, presentations, tests

according to the schedule	<p>Topic 6. Insurance companies as subjects of financial intermediation</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Financial resources of insurance companies. 2. Insurance reserves as the main source of investment activities of insurance companies. 3. Role in risk management of search, use and interpretation of information necessary for making informed management decisions in the field of insurance. 	Lecture 2 hrs	List of basic and additional literature Internet resources 1-3; 4.	Lecture-visualization Questions for self-control
according to the schedule	<p>Topic 6. Insurance companies as subjects of financial intermediation</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Financial resources of insurance companies. 2. Insurance reserves as the main source of investment activities of insurance companies. 3. Role in risk management of search, use and interpretation of information necessary for making informed management decisions in the field of insurance. <p>Self Study</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The main directions of using the assets of the insurance company. 2. Restrictions on the placement of assets of insurance companies. 3. Key features of risk insurance in wartime. 	Practical task 2 hrs SS – 5 hrs	List of basic and additional literature Internet resources 1-3; 4.	Tasks for a practical class, tests
according to the schedule	<p>Topic 7. Activities of other credit financial intermediaries</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Intermediary activities of non-bank credit institutions. 2. The role of pawnshops in the field of financial intermediation. 3. Intermediary activities of financial companies. 4. Features of credit services of leasing companies. 	Lecture 2 hrs	List of basic and additional literature Internet resources 1-3; 5; 6; 7; 13.	Lecture-visualization Questions for self-control

according to the schedule	<p>Topic 7. Activities of other credit financial intermediaries</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Intermediary activities of non-bank credit institutions. 2. The role of pawnshops in the field of financial intermediation. 3. Intermediary activities of financial companies. 4. Features of credit services of leasing companies. <p>Self Study</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prospects for the development of the activities of credit unions in Ukraine. 2. A pawnshop can sell a stuffed mine. 3. Place in the financial services market of investment companies. 	<p>Seminar 2 hrs SS – 5 hrs</p>	<p>List of basic and additional literature Internet resources 1-3; 5; 6; 7; 13.</p>	<p>Reports, presentations, tests</p>
according to the schedule	<p>Topic 8. The role of fintech companies as new financial intermediaries in the market.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fintech companies: history of emergence and approaches to classification. 2. Features of the functioning of neobanks. 3. The impact of financial technologies on the development of payment systems. 4. Credit services of fintech companies. 	<p>Lecture 2 hrs</p>	<p>List of basic and additional literature Internet resources 1; 5; 11-12.</p>	<p>Lecture-visualization Questions for self-control</p>
according to the schedule	<p>Topic 8. The role of fintech companies as new financial intermediaries in the market.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fintech companies: history of emergence and approaches to classification. 2. Features of the functioning of neobanks. 3. The impact of financial technologies on the development of payment systems. 4. Credit services of fintech companies. <p>Self Study</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Differences between fintech and techfin (Bigtech). 2. The evolution of fintech: from fintech 1.0 to fintech 3.0. 3. Fintech start-up in the financial market of Ukraine. 	<p>Practical task 2 hrs SS – 5 hrs</p>	<p>List of basic and additional literature Internet resources 1; 5; 11-12.</p>	<p>Tasks for a practical class, tests</p>
	<p>Individual work</p>	<p>18 hrs.</p>		<p>Presentation</p>