



СИЛАБУС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ АНАЛІЗ

	076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність	обов'язковість дисципліни	вибіркова
освітня програма	Підприємництво та торгівля	факультет	управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю
освітній рівень	перший (бакалаврський)	кафедра	торгівлі, готельно - ресторанної та митної справи

ВИКЛАДАЧ

Хлопоніна-Гнатенко Ольга Іванівна

Вища освіта – спеціальність менеджмент підприємств

Науковий ступень - кандидат економічних наук 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Вчене звання - доцент

Досвід роботи – більше 15 років

Показники професійної активності з тематики курсу:

- співавторка 1 методичних рекомендацій;
- співавторка 2 тематичних публікацій;
- учасниця наукових і методичних конференцій.

телефон

0667074095

електронна пошта

khloponina07@gmail.net

дистанційна підтримка

**Moodle
Google Meet**

До викладання дисципліни долучені:

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ (ДИСЦИПЛІНУ)

Мета формування професійних компетентностей у майбутнього фахівця щодо системи знань і практичних навичок роботи

	з фінансовою пресою, здійснення аналізу ризику та дохідності на різних ринках, оволодіння методами і прийомами фундаментального та технічного аналізу й їх практичного застосування при прийнятті рішень на фінансових і товарних ринках.
Формат	лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання
Деталізація результатів навчання і форм їх контролю	<ul style="list-style-type: none"> • вивчення техніко-економічної ефективності типових систем та їхніх складників на основі застосування аналітичних методів / індивідуальні практичні завдання • набуття практичних навичок із здійснення фундаментального та технічного аналізу на сировинному, ф'ючерсному та фондовому ринках / індивідуальні практичні завдання • здатність використовувати організацію взаємовідносин з брокерськими конторами / індивідуальні практичні завдання • вивчення основ фундаментального та технічного аналізу в біржовій діяльності / індивідуальні завдання • проводити аналіз показників обсягів торгів / індивідуальні завдання • в практичній діяльності вільно користуватись біржовою інформацією для здійснення фундаментального та технічного аналізу / індивідуальні завдання
Обсяг і форми контролю	3 кредити ECTS (90 годин): 12 годин лекції, 18 годин практичні заняття; 60 годин самостійних занять, модульний контроль (2 модулі); підсумковий контроль – залік.
Вимоги викладача	вчасне виконання завдань, активність
Умови зарахування	вільне зарахування

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТУ ОСВІТИ І ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ

Компетенції	<p><i>ЗК1. Здатність застосовувати теоретично-методичні знання в практичних ситуаціях.</i></p> <p><i>ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.</i></p> <p><i>ЗК3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.</i></p> <p><i>ФК1. Здатність використовувати професійні знання в біржовій торгівлі.</i></p> <p><i>ФК2. Здатність користуватись біржовою інформацією для здійснення фундаментального та технічного аналізу.</i></p> <p><i>ФК3. Здатність до аналізу у біржовій торгівлі.</i></p> <p><i>ФК4. Здатність використовувати біржову інформацію для здійснення фундаментального та технічного аналізу.</i></p>	Програмні результати навчання	<p><i>ПРН1. Застосовувати, розуміти і враховувати правові, соціальні, екологічні, етичні, економічні й комерційні обмеження та ризики, реалізуючи технічні рішення.</i></p> <p><i>ПРН2. Виявляти та аналізувати принципи особливості здійснення фундаментального та технічного аналізу на сировинному, ф'ючерсному та фондовому ринках.</i></p> <p><i>ПРН3. Визначати оптимальні методи фінансово-економічного аналізу.</i></p> <p><i>ПРН4. Визначати етичні принципи сутності фундаментального та технічного аналізу в біржовій діяльності.</i></p> <p><i>ПРН5. Проводити аналіз показників обсягів торгів.</i></p>
--------------------	--	--------------------------------------	--

<p>ФК5. Знання та особливості у проведенні аналізу показників обсягів торгів.</p> <p>ФК6. Здатність обирати методи управління планами і проектами, спрямованими на досягнення поставленої мети та зорієнтовані на наявні ресурси.</p>	<p>ПРН6. Застосовувати методи дотримання тренду</p>
---	---

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ (ДИСЦИПЛІНИ)

МОДУЛЬ 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ БІРЖОВИХ ЦІН ТА КУРСІВ

Лекція 1.	Застосування фундаментального та технічного аналізу для прогнозування майбутньої динаміки цін та курсів на фінансових та товарних ринках.	практичне заняття 1 (ПЗ 1)	Прогнозування майбутньої динаміки цін та курсів на фінансових та товарних ринках.	Самостійна робота	Курсоутворюючі фактори й новини фундаментального характеру на ринку цінних паперів
Лекція 2.	Фундаментальний аналіз процесів ціноутворення курсів цінних паперів.	ПЗ 2	Хеджування угод на біржовому ринку та фінансові розрахунки ф'ючерсної торгівлі.		Фундаментальні та технічні аналітики і основні розбіжності
Лекція 3.	Фундаментальний аналіз емітентів цінних паперів.	ПЗ 3	Фондовий ринок і його учасники. Цінні папери як біржовий товар		Макроекономічні індикатори Євросоюзу
Лекція 4.	Фундаментальний аналіз валютного ринку.	ПК 4	Особливості валютного ринку та його показники.		Застосування індексів на фондовому ринку.
Лекція 5.	Фундаментальний аналіз товарних ринків	ПЗ 5	Біржові товари.		Фундаментальний аналіз ринків промислової сировини.

МОДУЛЬ 2. ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ В БІРЖОВІЙ ТОРГІВЛІ

Лекція 6.	Загальна характеристика технічного аналізу.	ПЗ 6	Застосування фундаментального та технічного аналізу для	Самос	Фундаментальні та технічні аналітики і основні розбіжності
-----------	---	------	---	-------	--

			<i>прогнозування майбутньої динаміки цін та курсів на фінансових та товарних ринках.</i>	
Лекція 7.	<i>Застосування графічних методів у технічному аналізі.</i>	ПЗ 7	<i>Фігури технічного аналізу.</i>	Сумісність технічного аналізу з класичними теоріями.
Лекція 8.	<i>Графічний аналіз фінансових ринків.</i>	ПЗ 8	<i>Фундаментальний аналіз емітентів цінних паперів Фундаментальний аналіз валютного ринку.</i>	Альтернативні способи графічного зображення цінової інформації.
Лекція 9.	<i>Математичні методи технічного аналізу в біржовій торгівлі.</i>			ПЗ 9

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Літера тура	<ol style="list-style-type: none"> Гриценко Л., Боярко І. Інвестиційний аналіз / Гриценко Л., Боярко І. – К.: Центр учбової літератури, 2019. – 400 с. И. Школьник Характеристики Фінансовий аналіз. Навчальний посібник / И. Школьник – К.: Центр учбової літератури, 2024. – 368 с. 	Метод	<ol style="list-style-type: none"> Біржовий аналіз: методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля»/ укл.: к.е.н.
--------------------	---	--------------	--

3. Вільямс Дж. Г. Торговельний хаос 2/ Вільямс Дж. Г., Вільмс Б.М. , 2005. – 237 с.
4. Губський Б.В. Біржові технології ринку. – К.: Нора-прінт, 1997. – 296 с
5. Барановський О. Біржі товарні в Україні: вчора, сьогодні і завтра / Барановський О. // Вісник податкової служби України. - 2009. - №6. - С.44-46.
6. Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 602 с.

Хлопоніна-Гнатенко О.І., Синіцина Г.А.; ДБТУ. – Харків : [б. в.], 2024. – 37 с.

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

СИСТЕМА		БАЛИ	ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ОЦІНЮЄТЬСЯ
Підсумкове оцінювання	100 бальна ECTS (стандартна)	до 50	50% від усередненої оцінки за модулі
		до 50	підсумкове оцінювання
Модульне оцінювання	100 бальна сумарна	до 50	відповіді на питання
		до 20	усні відповіді на практичних заняттях
		до 30	результат засвоєння блоку самостійної роботи

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ

Всі учасники освітнього процесу (в тому числі здобувачі освіти) повинні дотримуватися кодексу академічної доброчесності та вимог, які прописані у положенні «Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДБТУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, поважати гідність один одного, проявляти доброзичливість, чесність, відповідальність.