

ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО

**Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
Факультет економіки і підприємництва**

Анотація:

Мета курсу (інтегральна компетентність) – надання студентам 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.

Цілі курсу (програмні компетентності):

– розуміння особливостей теоретичних основ, сутності, функції та завдань діяльності фінансового посередництва;

– здатність досліджувати склад та структуру середовища, у рамках якого здійснюють свою діяльність фінансові посередники (інвестиційного середовища), а також місця і ролі фінансових посередників на ринку фінансового інвестування;

– здатність застосовувати знання інституційно-правових засад функціонування фінансових посередників, у першу чергу таких груп фінансових посередників, як договірні ощадні інститути та інвестиційні посередники;

– здатність правління інвестиційним процесом та його основними етапами (зокрема таких етапів, як розробка інвестиційної політики, аналіз ринку цінних паперів, формування та перегляд інвестиційного портфеля, аналіз його ефективності);

– здатність формувати ресурсну базу фінансових посередників, а також проектування напрямів інвестування залучених ресурсів.

Програмні результати навчання:

– визначати допустимі параметри дохідності та ризику під час розробки та перегляду інвестиційної політики;

– оцінювати ефективність управління цінними паперами та інвестиційним портфелем;

– визначати доцільність проведення реструктуризації інвестиційного портфеля з урахуванням потенційних витрат;

– аналізувати результати діяльності фінансових посередників, їх доходи та витрати;

– розробляти та обґрунтовувати інвестиційну політику для фінансового посередника;

– систематизувати та проводити подальше дослідження проблем державного регулювання діяльності фінансових посередників;

– систематизувати та проводити подальше дослідження проблем і перспектив розвитку інвестиційної діяльності різних типів фінансових посередників;

– проводити дослідження проблем фінансування та збереження пенсійних накопичень у системі недержавного пенсійного забезпечення

Короткий зміст курсу:

Концептуальні основи діяльності фінансових посередників. Математичний апарат і методичний інструментарій діяльності фінансових посередників. Банк як суб'єкт фінансового посередництва. Інвестиційні установи як суб'єкти фінансового посередництва. Фондова біржа як суб'єкт фінансового посередництва. Фінансове посередництво на валютному ринку FOREX. Договірні ощадні інститути як суб'єкти фінансового посередництва. Концепція аутсорсингу і вузькопрофільні фінансові посередники. Інші послуги сучасних фінансових посередників. Основи ризик-менеджменту у діяльності фінансових посередників